

新北市政府教育局主管

新北市體育發展基金

會 計 月 報

中華民國111年10月份

主辦會計人員



基金主持人



新北市體育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	55,560,000	364,781	650,000	-285,219	43.88	54,486,022	52,302,000	2,184,022	4.18
政府撥入收入	51,560,000					48,802,000	48,302,000	500,000	1.04
公庫撥款收入	44,260,000					41,002,000	41,002,000	0	0.00
政府其他撥入收入	7,300,000					7,800,000	7,300,000	500,000	6.85
其他收入	4,000,000	364,781	650,000	-285,219	43.88	5,684,022	4,000,000	1,684,022	42.10
受贈收入	4,000,000	364,781	650,000	-285,219	43.88	5,606,734	4,000,000	1,606,734	40.17
雜項收入						77,288		77,288	
基金用途	54,560,000	2,119,885	2,147,000	-27,115	1.26	40,988,018	51,556,000	-10,567,982	20.50
一般行政管理	29,484,000	2,121,998	1,947,000	174,998	8.99	24,307,550	26,480,000	-2,172,450	8.20
其他	29,484,000	2,121,998	1,947,000	174,998	8.99	24,307,550	26,480,000	-2,172,450	8.20
體育發展	25,076,000	-2,113	200,000	-202,113	101.06	16,680,468	25,076,000	-8,395,532	33.48
其他	25,076,000	-2,113	200,000	-202,113	101.06	16,680,468	25,076,000	-8,395,532	33.48
本期賸餘(短絀)	1,000,000	-1,755,104	-1,497,000	-258,104	17.24	13,498,004	746,000	12,752,004	1,709.38
期初基金餘額	37,249,000					41,563,732	37,249,000	4,314,732	11.58
解繳公庫									
期末基金餘額	38,249,000					55,061,736	37,995,000	17,066,736	44.92

新北市體育發展基金
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國111年10月份

一、基金來源

(一)受贈收入:

- 1.本月份預算數650,000元，實際數364,781元，減少285,219元，約-43.88%，係本月份外界捐款較預期少所致。
- 2.截至本月份累計實際數5,606,734元，累計預算數4,000,000元，增加1,606,734元，約40.17%，係因實際受贈收入較預期增加，覈實收入所致

(二)雜項收入:

- 1.截至本月份累計實際數77,288元，累計預算數0元，增加77,288元，係因該款項為以前年度支出收回，難以事先預估，故未編列預算所致。

二、基金用途

體育發展-其它：

1.本月份預算數200,000元，實際數-2,113元，減少202,113元，約-101%，係因當年度活動餘款繳回及「補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費」實際執行金額較預期晚所致。

- 2.截至本月份累計實際數16,680,468元，累計預算數25,076,000元，減少8,395,532元，約-33.48%，主要係因「發展本市體育輔導績優選手就業」實際執行金額較預期晚所致。

新北市體育發展基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,061,736	100.00	淨資產	55,061,736	100.00
流動資產	55,061,736	100.00	淨資產	55,061,736	100.00
現金	55,061,736	100.00	淨資產	55,061,736	100.00
銀行存款	55,061,736	100.00	累積餘額	41,563,732	75.49
			本期賸餘	13,498,004	24.51
合 計	55,061,736	100.00	合 計	55,061,736	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市體育發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
一般行政管理		本月數				2,121,998	1,947,000	174,998	8.99
		累計數				24,307,550	26,480,000	-2,172,450	8.20
體育發展		本月數				-2,113	200,000	-202,113	101.06
		累計數				16,680,468	25,076,000	-8,395,532	33.48
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

新北市體育發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	364,781	54,486,022
政府撥入收入		48,802,000
公庫撥款收入		41,002,000
政府其他撥入收入		7,800,000
其他收入	364,781	5,684,022
受贈收入	364,781	5,606,734
雜項收入		77,288
支出	2,119,885	40,988,018
業務支出	2,121,998	24,307,550
業務支出	2,121,998	24,307,550
獎補助支出	-2,113	16,680,468
補（協）助政府機關（構）	-2,113	15,284,915
捐助私校		1,395,553
本期賸餘（短絀）	-1,755,104	13,498,004
期初淨資產		41,563,732
解繳公庫		
期末淨資產		55,061,736

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市體育發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	54,486,022		54,486,022	收入
政府撥入收入	48,802,000		48,802,000	政府撥入收入
其他收入	5,684,022		5,684,022	其他收入
基金用途	40,988,018		40,988,018	支出
服務費用	24,307,550		24,307,550	業務支出
捐助、補助與獎助	16,680,468		16,680,468	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	13,498,004		13,498,004	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	41,563,732		41,563,732	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	55,061,736		55,061,736	期末淨資產