

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9月份

主辦會計人員

會計室黃雪曄
主

基金主持人

教育局長張明文(戊)
局

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9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	3,000,678	650,000	2,350,678	361.64	54,121,241	51,652,000	2,469,241	4.78
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	3,000,678	650,000	2,350,678	361.64	5,319,241	3,350,000	1,969,241	58.78
受贈收入	4,000,000	3,000,000	650,000	2,350,000	361.54	5,241,953	3,350,000	1,891,953	56.48
雜項收入		678		678		77,288		77,288	
基金用途	54,560,000	2,059,200	2,445,000	-385,800	15.78	38,868,133	49,409,000	-10,540,867	-21.33
一般行政管理	29,484,000	2,059,263	1,945,000	114,263	5.87	22,185,552	24,533,000	-2,347,448	-9.57
其他	29,484,000	2,059,263	1,945,000	114,263	5.87	22,185,552	24,533,000	-2,347,448	-9.57
體育發展	25,076,000	-63	500,000	-500,063	100.01	16,682,581	24,876,000	-8,193,419	-32.94
其他	25,076,000	-63	500,000	-500,063	100.01	16,682,581	24,876,000	-8,193,419	-32.94
本期賸餘(短絀)	1,000,000	941,478	-1,795,000	2,736,478	152.45	15,253,108	2,243,000	13,010,108	580.03
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					56,816,840	39,492,000	17,324,840	43.87

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9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目			數 量			執 行			數	
名	稱	單位	本月數 及累計數	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				2,059,263	1,945,000	114,263	5.87
			累計數				22,185,552	24,533,000	-2,347,448	9.57
			本月數				-63	500,000	-500,063	100.01
體育發展			累計數				16,682,581	24,876,000	-8,193,419	32.94
			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

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	56,816,840	100.00
流動資產			淨資產	56,816,840	100.00
現金	56,816,840	100.00	淨資產	56,816,840	100.00
銀行存款	56,816,840	100.00	累積餘額	41,563,732	73.15
			本期賸餘	15,253,108	26.85
合 計	56,816,840	100.00	合 計	56,816,840	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、用途及餘細表不同。

新北市體育發展基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,000,678	54,121,241
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	3,000,678	5,319,241
受贈收入	3,000,000	5,241,953
雜項收入	678	77,288
支出	2,059,200	38,868,133
業務支出	2,059,263	22,185,552
業務支出	2,059,263	22,185,552
獎補助支出	-63	16,682,581
補(協)助政府機關(構)	-63	15,287,028
捐助私校		1,395,553
本期賸餘(短絀)	941,478	15,253,108
期初淨資產		41,563,732
解繳公庫		
期末淨資產		56,816,840

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9月30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	54,121,241		54,121,241	收入
政府撥入收入	48,802,000		48,802,000	政府撥入收入
其他收入	5,319,241		5,319,241	其他收入
基金用途	38,868,133		38,868,133	支出
服務費用	22,185,552		22,185,552	業務支出
捐助、補助與獎助	16,682,581		16,682,581	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	15,253,108		15,253,108	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	56,816,840		56,816,840	期末淨資產