

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112年1月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉

基金主持人

教育局長張明文(戎)

新北市體育發展基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1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	57,160,000	1,169,384	42,602,000	-41,432,616	97.26	1,169,384	42,602,000	-41,432,616	97.26
政府撥入收入	53,160,000		42,602,000	-42,602,000	100.00		42,602,000	-42,602,000	100.00
公庫撥款收入	45,860,000		42,602,000	-42,602,000	100.00		42,602,000	-42,602,000	100.00
政府其他撥入收入	7,300,000								
其他收入	4,000,000	1,169,384		1,169,384		1,169,384		1,169,384	
受贈收入	4,000,000	1,166,820		1,166,820		1,166,820		1,166,820	
雜項收入	4,000,000	2,564		2,564		2,564		2,564	
基金用途	55,684,000	4,318,339	5,300,000	-981,661	18.52	4,318,339	5,300,000	-981,661	18.52
一般行政管理	30,608,000	4,318,339	5,300,000	-981,661	18.52	4,318,339	5,300,000	-981,661	18.52
其他	30,608,000	4,318,339	5,300,000	-981,661	18.52	4,318,339	5,300,000	-981,661	18.52
體育發展	25,076,000								
其他	25,076,000								
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-3,148,955	37,302,000	-40,450,955	108.44	-3,148,955	37,302,000	-40,450,955	108.44
期初基金餘額	42,564,000					49,783,221	42,564,000	7,219,221	16.96
解繳公庫									
期末基金餘額	44,040,000					46,634,266	79,866,000	-33,231,734	41.61

新北市體育發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱		單位	數 量			執 行			數		
			本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %	
一般行政管理			本月數				4,318,339	5,300,000		-981,661	18.52
			累計數				4,318,339	5,300,000		-981,661	18.52
體育發展			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								
			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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	46,634,266	100.00
流動資產	46,634,266	100.00	淨資產	46,634,266	100.00
現金	46,634,266	100.00	淨資產	46,634,266	100.00
銀行存款	46,634,266	100.00	累積餘額	49,783,221	106.75
			本期短絀	-3,148,955	-6.75
合 計	46,634,266	100.00	合 計	46,634,266	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

新北市體育發展基金 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,169,384	1,169,384
其他收入	1,169,384	1,169,384
受贈收入	1,166,820	1,166,820
雜項收入	2,564	2,564
支出	4,318,339	4,318,339
業務支出	4,318,339	4,318,339
業務支出	4,318,339	4,318,339
本期賸餘(短絀)	-3,148,955	-3,148,955
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		46,634,266

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年1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	1,169,384		1,169,384	收入
其他收入	1,169,384		1,169,384	其他收入
基金用途	4,318,339		4,318,339	支出
服務費用	4,318,339		4,318,339	業務支出
本期賸餘(短絀)	-3,148,955		-3,148,955	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	49,783,221		49,783,221	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	46,634,266		46,634,266	期末淨資產