

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2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112年2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	42,823,822		42,823,822		43,993,206	42,602,000	1,391,206	3.27
政府撥入收入	53,160,000	42,602,000		42,602,000		42,602,000	42,602,000	0	0.00
公庫撥款收入	45,860,000	42,602,000		42,602,000		42,602,000	42,602,000	0	0.00
政府其他撥入收入	7,300,000								
其他收入	4,000,000	221,822		221,822		1,391,206		1,391,206	
受贈收入	4,000,000	189,935		189,935		1,356,755		1,356,755	
雜項收入		31,887		31,887		34,451		34,451	
基金用途	55,684,000	3,546,405	8,445,000	-4,898,595	58.01	7,864,744	13,745,000	-5,880,256	42.78
一般行政管理	30,608,000	3,546,405	1,945,000	1,601,405	82.33	7,864,744	7,245,000	619,744	8.55
其他	30,608,000	3,546,405	1,945,000	1,601,405	82.33	7,864,744	7,245,000	619,744	8.55
體育發展	25,076,000		6,500,000	-6,500,000	100.00		6,500,000	-6,500,000	100.00
其他	25,076,000		6,500,000	-6,500,000	100.00		6,500,000	-6,500,000	100.00
本期賸餘(短絀)	1,476,000	39,277,417	-8,445,000	47,722,417	565.10	36,128,462	28,857,000	7,271,462	25.20
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					85,911,683	71,421,000	14,490,683	20.29

# 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2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 金額	
一般行政管理	本月數							3,546,405	1,945,000	1,601,405	82.33
	累計數							7,864,744	7,245,000	619,744	8.55
	本月數								6,500,000	-6,500,000	100.00
體育發展	本月數								6,500,000	-6,500,000	100.00
	累計數										
	本月數										
	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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	85,911,683	100.00
流動資產	85,911,683	100.00	淨資產	85,911,683	100.00
現金	85,911,683	100.00	淨資產	85,911,683	100.00
銀行存款	85,911,683	100.00	累積餘額	49,783,221	57.95
			本期贖餘	36,128,462	42.05
			本期短絀		
合 計	85,911,683	100.00	合 計	85,911,683	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,823,822	43,993,206
政府撥入收入	42,602,000	42,602,000
公庫撥款收入	42,602,000	42,602,000
其他收入	221,822	1,391,206
受贈收入	189,935	1,356,755
雜項收入	31,887	34,451
支出	3,546,405	7,864,744
業務支出	3,546,405	7,864,744
業務支出	3,546,405	7,864,744
本期賸餘(短絀)	39,277,417	36,128,462
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		85,911,683

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2月28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	43,993,206		43,993,206	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	1,391,206		1,391,206	其他收入
基金用途	7,864,744		7,864,744	支出
服務費用	7,864,744		7,864,744	業務支出
本期賸餘(短絀)	36,128,462		36,128,462	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	85,911,683		85,911,683	期末淨資產