

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3月份

主辦會計人員

會計室 黃雪暉

基金主持人

教高 張明文(戌)

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3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	14,434	700,000	-685,566	97.94	44,007,640	43,302,000	705,640	1.63
政府撥入收入	53,160,000					42,602,000	42,602,000	0	0.00
公庫撥款收入	45,860,000					42,602,000	42,602,000	0	0.00
政府其他撥入收入	7,300,000								
其他收入	4,000,000	14,434	700,000	-685,566	97.94	1,405,640	700,000	705,640	100.81
受贈收入	4,000,000		700,000	-700,000	100.00	1,356,755	700,000	656,755	93.82
雜項收入		14,434		14,434		48,885		48,885	
基金用途	55,684,000	1,909,979	6,045,000	-4,135,021	68.40	9,774,723	19,790,000	-10,015,277	50.61
一般行政管理	30,608,000	1,909,979	1,945,000	-35,021	1.80	9,774,723	9,190,000	584,723	6.36
其他	30,608,000	1,909,979	1,945,000	-35,021	1.80	9,774,723	9,190,000	584,723	6.36
體育發展	25,076,000		4,100,000	-4,100,000	100.00		10,600,000	-10,600,000	100.00
其他	25,076,000		4,100,000	-4,100,000	100.00		10,600,000	-10,600,000	100.00
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-1,895,545	-5,345,000	3,449,455	64.54	34,232,917	23,512,000	10,720,917	45.60
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					84,016,138	66,076,000	17,940,138	27.15

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3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	預算數	金額	比較增減 %				
一般行政管理	本月數							1,945,000	1,909,979				-35,021	1.80	
	累計數							9,190,000	9,774,723				584,723	6.36	
體育發展	本月數							4,100,000					-4,100,000	100.00	
	累計數							10,600,000					-10,600,000	100.00	
	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	84,016,138	100.00
流動資產	84,016,138	100.00	淨資產	84,016,138	100.00
現金	84,016,138	100.00	淨資產	84,016,138	100.00
銀行存款	84,016,138	100.00	累積餘額	49,783,221	59.25
			本期贖餘	34,232,917	40.75
合 計	84,016,138	100.00	合 計	84,016,138	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,434	44,007,640
政府撥入收入		42,602,000
公庫撥款收入		42,602,000
其他收入	14,434	1,405,640
受贈收入		1,356,755
雜項收入	14,434	48,885
支出	1,909,979	9,774,723
業務支出	1,909,979	9,774,723
業務支出	1,909,979	9,774,723
本期賸餘(短絀)	-1,895,545	34,232,917
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		84,016,138

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3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	44,007,640		44,007,640	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	1,405,640		1,405,640	其他收入
基金用途	9,774,723		9,774,723	支出
服務費用	9,774,723		9,774,723	業務支出
本期賸餘(短絀)	34,232,917		34,232,917	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	84,016,138		84,016,138	期末淨資產