

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4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4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	143		143		44,007,783	43,302,000	705,783	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	143		143		1,405,783	700,000	705,783	100.83
受贈收入	4,000,000					1,356,755	700,000	656,755	93.82
雜項收入		143		143		49,028		49,028	
基金用途	55,684,000	15,309,502	3,945,000	11,364,502	288.07	25,084,225	23,735,000	1,349,225	5.68
一般行政管理	30,608,000	1,607,818	1,945,000	-337,182	17.34	11,382,541	11,135,000	247,541	2.22
其他	30,608,000	1,607,818	1,945,000	-337,182	17.34	11,382,541	11,135,000	247,541	2.22
體育發展	25,076,000	13,701,684	2,000,000	11,701,684	585.08	13,701,684	12,600,000	1,101,684	8.74
其他	25,076,000	13,701,684	2,000,000	11,701,684	585.08	13,701,684	12,600,000	1,101,684	8.74
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-15,309,359	-3,945,000	-11,364,359	288.07	18,923,558	19,567,000	-643,442	3.29
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					68,706,779	62,131,000	6,575,779	10.58

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4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數		量		執			行		數	
		本月數 及累計數	單位	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						1,607,818	1,945,000		-337,182	17.34	
	累計數						11,382,541	11,135,000		247,541	2.22	
體育發展	本月數						13,701,684	2,000,000		11,701,684	585.08	
	累計數						13,701,684	12,600,000		1,101,684	8.74	
	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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產	68,706,779	100.00	淨資產	68,706,779	100.00
現金	68,706,779	100.00	淨資產	68,706,779	100.00
銀行存款	68,706,779	100.00	淨資產	68,706,779	100.00
			累積餘額	49,783,221	72.46
			本期賸餘	18,923,558	27.54
合 計	68,706,779	100.00	合 計	68,706,779	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	143	44,007,783
政府撥入收入		42,602,000
公庫撥款收入		42,602,000
其他收入	143	1,405,783
受贈收入		1,356,755
雜項收入	143	49,028
支出		25,084,225
業務支出	15,309,502	11,382,541
業務支出	1,607,818	11,382,541
獎補助支出	1,607,818	13,701,684
補(協)助政府機關(構)	13,701,684	13,701,684
本期賸餘(短絀)	-15,309,359	18,923,558
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		68,706,779

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4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	44,007,783		44,007,783	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	1,405,783		1,405,783	其他收入
基金用途	25,084,225		25,084,225	支出
服務費用	11,382,541		11,382,541	業務支出
捐助、補助與獎助	13,701,684		13,701,684	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	18,923,558		18,923,558	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	68,706,779		68,706,779	期末淨資產