

新北市政府教育局主管

新北市體育發展基金

會 計 報 月 報

中華民國112年5月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉  
主

基金主持人

教育局張明文(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112年5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									
政府撥入收入	57,160,000	45,629	7,300,000	-7,254,371	99.37	44,053,412	50,602,000	-6,548,588	12.94
公庫撥款收入	53,160,000		7,300,000	-7,300,000	100.00	42,602,000	49,902,000	-7,300,000	14.63
政府其他撥入收入	45,860,000					42,602,000	42,602,000	0	0.00
其他收入	7,300,000		7,300,000	-7,300,000	100.00		7,300,000	-7,300,000	100.00
受贈收入	4,000,000	45,629		45,629		1,451,412	700,000	751,412	107.34
雜項收入	4,000,000	30,000		30,000		1,386,755	700,000	686,755	98.11
		15,629		15,629		64,657		64,657	
基金用途									
一般行政管理	55,684,000	2,210,412	4,346,000	-2,135,588	49.14	27,294,637	28,081,000	-786,363	2.80
其他	30,608,000	2,210,412	3,946,000	-1,735,588	43.98	13,592,953	15,081,000	-1,488,047	9.87
體育發展	30,608,000	2,210,412	3,946,000	-1,735,588	43.98	13,592,953	15,081,000	-1,488,047	9.87
其他	25,076,000		400,000	-400,000	100.00	13,701,684	13,000,000	701,684	5.40
	25,076,000		400,000	-400,000	100.00	13,701,684	13,000,000	701,684	5.40
本期騰餘(短絀)	1,476,000	-2,164,783	2,954,000	-5,118,783	173.28	16,758,775	22,521,000	-5,762,225	25.59
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					66,541,996	65,085,000	1,456,996	2.24

# 新北市體育發展基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年5月份

## 一、 基金來源

### (一)政府其他撥入收入:

- 1.本月份預算數7,300,000元, 實際數0元, 減少7,300,000元, 約-100%, 係因「教育部補助款-112年度強化社會甲組棒球隊組訓計畫」實際補助較預期晚所致。
- 2.截至本月份累計實際數0元, 累計預算數7,300,000元, 減少7,300,000元, 約-100%, 係因「教育部補助款-112年度強化社會甲組棒球隊組訓計畫」實際補助較預期晚所致。

### (二)受贈收入:

- 1.本月份預算數0元, 實際數30,000元, 增加30,000元, 係因實際受贈收入較預期增加, 覈實收入所致。
- 2.截至本月份累計實際數1,386,755元, 累計預算數700,000元, 增加686,755元, 約98.11%, 係因實際受贈收入較預期增加, 覈實收入所致。

### (三)雜項收入:

- 1.本月份預算數0元, 實際數15,629元, 增加15,629元, 係收回以前年度活動賸餘款所致。
- 2.截至本月份累計實際數64,657元, 累計預算數0元, 增加64,657元, 係因該款項為以前年度支出收回, 難以事先預估, 故未編列預算所致。

## 二、 基金用途

### 一般行政管理-其他:

- 1.本月份預算數3,946,000元, 實際數2,210,412元, 減少1,735,588元, 約-43.98%, 係因「棒球隊人員37人薪資、保險及勞退相關費用」實際執行金額較預期少所致。

### 體育發展-其他:

- 1.本月份預算數400,000元, 實際數0元, 減少400,000元, 約-100%, 係因「發展本市體育輔導績優選手就業」執行較預期延後所致。

# 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5月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱	單位	數 量			執 行 數			比較增減	
		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	%
一般行政管理		本月數				2,210,412	3,946,000	-1,735,588	43.98
	累計數					13,592,953	15,081,000	-1,488,047	9.87
體育發展		本月數					400,000	-400,000	100.00
	累計數					13,701,684	13,000,000	701,684	5.40
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	66,541,996	100.00	基金餘額	66,541,996	100.00
現金	66,541,996	100.00	基金餘額	66,541,996	100.00
銀行存款	66,541,996	100.00	基金餘額	49,783,221	74.81
			累積餘額	16,758,775	25.19
			本期賸餘		
合 計	66,541,996	100.00	合 計	66,541,996	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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	45,629	44,053,412
政府撥入收入	-	42,602,000
公庫撥款收入	-	42,602,000
其他收入	45,629	1,451,412
受贈收入	30,000	1,386,755
雜項收入	15,629	64,657
支出	2,210,412	27,294,637
業務支出	2,210,412	13,592,953
業務支出	2,210,412	13,592,953
獎補助支出	-	13,701,684
補(協)助政府機關(構)	-	13,701,684
本期賸餘(短絀)	-2,164,783	16,758,775
期初淨資產	-	49,783,221
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	66,541,996

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5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	44,053,412		44,053,412	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	1,451,412		1,451,412	其他收入
基金用途	27,294,637		27,294,637	支出
服務費用	13,592,953		13,592,953	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)	16,758,775		16,758,775	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	66,541,996		66,541,996	期末淨資產