

抄本

檔 號：
保存年限：

新北市政府教育局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161號
承辦人：許沁瑩
電話：(02)29603456 分機2875
傳真：
電子信箱：AT4548@ntpc.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國112年7月5日
發文字號：新北教會字第1121284156號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(主計處另送)

主旨：檢送新北市體育發展基金112年6月份會計月報1份，請查照。
說明：依據附屬單位預算執行要點第33點及新北市各特種基金附屬
單位預算執行注意事項第10點規定辦理。

正本：審計部新北市審計處、新北市政府主計處、新北市政府財政局
副本：新北市政府教育局體育及衛生教育科(含附件)

裝

訂

線

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6月份

主辦會計人員

會計室 黃雪暉

基金主持人

教育局 莊明文(戊)

新北市體育發展基金

目次

中華民國 112 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
三、資本資產明細	第 - 頁
四、長期負債明細表	第 - 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - 頁
六、平衡表	第 4 頁
七、收入支出表	第 5 頁
八、預算執行與會計收支對照表	第 6 頁
九、財產增減結存表	第 - 頁

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6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 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	40	700,000	-699,960	99.99	44,053,452	51,302,000	-7,248,548	14.13
公庫撥款收入	53,160,000					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	-7,300,000	100.00
受贈收入	4,000,000	40	700,000	-699,960	99.99	1,451,452	1,400,000	51,452	3.68
雜項收入	4,000,000	40	700,000	-700,000	100.00	1,386,755	1,400,000	-13,245	0.95
基金用途				40		64,697		64,697	
一般行政管理	55,684,000	5,140,820	3,595,000	1,545,820	43.00	32,435,457	31,676,000	759,457	2.40
其他	30,608,000	1,908,285	3,595,000	-1,686,715	46.92	15,501,238	18,676,000	-3,174,762	17.00
體育發展	30,608,000	1,908,285	3,595,000	-1,686,715	46.92	15,501,238	18,676,000	-3,174,762	17.00
其他	25,076,000	3,232,535		3,232,535		16,934,219	13,000,000	3,934,219	30.26
本期積餘(短絀)	25,076,000	3,232,535		3,232,535		16,934,219	13,000,000	3,934,219	30.26
期初基金餘額	1,476,000	-5,140,780	-2,895,000	-2,245,780	77.57	11,617,995	19,626,000	-8,008,005	40.80
解繳公庫	42,564,000					49,783,221	42,564,000	7,219,221	16.96
期末基金餘額	44,040,000					61,401,216	62,190,000	-788,784	1.27

新北市體育發展基金 基金來源、用途及餘絀附表

中華民國112年6月份

一、 基金來源

(一)政府其他撥入收入:

1.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700,000元, 實際數0元, 減少700,000元, 約-100%, 係本月份外界捐款較預期少所致。

(三)雜項收入:

1.本月份預算數0元, 實際數40元, 增加40元, 係收回以前年度活動騰餘款所致。

2.截至本月份累計實際數64,697元, 累計預算數0元, 增加64,697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3,595,000元, 實際數1,908,285元, 減少1,686,715元, 約-46.92%, 係因「棒球隊人員37人薪津、保險及勞退相關費用」實際執行金額較預期少所致。

2.截至本月份累計實際數15,501,238元, 累計預算數18,676,000元, 減少3,174,762元, 約-17%, 主要係因「棒球隊人員37人薪津、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0元, 實際數3,232,535元, 增加3,232,535元, 約100%, 係因「補助棒球隊運作經費」及「補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費」於本期執行所致

2.截至本月份累計實際數16,934,219元, 累計預算數13,000,000元, 增加3,934,219元, 約30.26%, 係因「補助棒球隊運作經費」及「補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費」實際執行較預計早所致。

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6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	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	比較增減 %
名 稱	單位								
一般行政管理		本月數				1,908,285	3,595,000	-1,686,715	46.92
		累計數				15,501,238	18,676,000	-3,174,762	17.00
體育發展		本月數				3,232,535		3,232,535	
		累計數				16,934,219	13,000,000	3,934,219	30.26
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	61,401,216	100.00	基金餘額	61,401,216	100.00
現金	61,401,216	100.00	基金餘額	61,401,216	100.00
銀行存款	61,401,216	100.00	基金餘額	49,783,221	81.08
			累積餘額	11,617,995	18.92
			本期賸餘		
合 計	61,401,216	100.00	合 計	61,401,216	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40	44,053,452
政府撥入收入		42,602,000
公庫撥款收入		42,602,000
其他收入	40	1,451,452
受贈收入		1,386,755
雜項收入	40	64,697
支出		32,435,457
業務支出	5,140,820	15,501,238
業務支出	1,908,285	15,501,238
獎補助支出	1,908,285	16,934,219
補(協)助政府機關(構)	3,232,535	15,551,684
捐助私校	1,850,000	1,382,535
本期賸餘(短絀)	1,382,535	11,617,995
期初淨資產	-5,140,780	49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		61,401,216

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6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	44,053,452		44,053,452	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	1,451,452		1,451,452	其他收入
基金用途	32,435,457		32,435,457	支出
服務費用	15,501,238		15,501,238	業務支出
捐助、補助與獎助	16,934,219		16,934,219	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	11,617,995		11,617,995	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	61,401,216		61,401,216	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/06/01-112/06/30

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/07/03
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258001036	新北市體育發展基金	112/06/19	11243522266537		40	上期結餘		93,804,893	27,282,857	66,541,996
11258001036	新北市體育發展基金	112/06/29	500017	0628201		收入數	1,606,196	93,804,893	27,282,857	66,542,036
11258001036	新北市體育發展基金	112/06/29	500018	0629776		支付數	1,382,535	93,804,893	28,869,053	64,935,840
11258001036	新北市體育發展基金	112/06/29	500019	0629777		支付數	1,850,000	93,804,893	30,251,588	63,553,305
11258001036	新北市體育發展基金	112/06/29	500020	0629973		支付數	302,089	93,804,893	32,101,588	61,703,305
11258001036	新北市體育發展基金	112/06/29	500020	0629973		支付數	302,089	93,804,893	32,403,677	61,401,216
	小計				40		5,140,820			