

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：(02)29529618
電子信箱：AT4548@ntpc.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國112年8月4日
發文字號：新北教會字第1121502916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7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)

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7月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉

基金主持人

教育局張明文(戊)

新北市體育發展基金

目次

中華民國 112 年 7 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7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	822,340	650,000	172,340	26.51	44,875,792	51,952,000	-7,076,208	-13.62
政府撥入收入	53,160,000					42,602,000	49,902,000	-7,300,000	-14.63
公庫撥款收入	45,860,000					42,602,000	42,602,000	0	
政府其他撥入收入	7,300,000					7,300,000	7,300,000	-7,300,000	-100.00
其他收入	4,000,000	822,340	650,000	172,340	26.51	2,273,792	2,050,000	223,792	10.92
受贈收入	4,000,000	822,300	650,000	172,300	26.51	2,209,055	2,050,000	159,055	7.76
雜項收入		40		40	--	64,737		64,737	--
基金用途	55,684,000	1,401,408	3,965,000	-2,563,592	-64.66	33,836,865	35,641,000	-1,804,135	-5.06
一般行政管理	30,608,000	1,401,408	1,965,000	-563,592	-28.68	16,902,646	20,641,000	-3,738,354	-18.11
其他	30,608,000	1,401,408	1,965,000	-563,592	-28.68	16,902,646	20,641,000	-3,738,354	-18.11
體育發展	25,076,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,934,219	15,000,000	1,934,219	12.89
其他	25,076,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,934,219	15,000,000	1,934,219	12.89
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-579,068	-3,315,000	2,735,932	-82.53	11,038,927	16,311,000	-5,272,073	-32.32
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					60,822,148	58,875,000	1,947,148	3.31

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7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650,000元, 實際數822,300元, 增加172,300元, 約26.51%, 係本月份外界捐款較預期多所致。

(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64,737元, 累計預算數0元, 增加64,737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1,965,000元, 實際數1,401,408元, 減少563,592元, 約-28.68%, 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。

2.截至本月份累計實際數16,902,646元, 累計預算數20,641,000元, 減少3,738,354元, 約-18.11%, 主要係因「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2,000,000元, 實際數0元, 減少2,000,000元, 約-100%, 係因「補助棒球隊運作經費」較預計提早執行所致。

2.截至本月份累計實際數16,934,219元, 累計預算數15,000,000元, 增加1,934,219元, 約12.89%, 「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7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	預算數	實際數	預算數	比較增減 金額	%	
一般行政管理	單位												
		本月數							1,401,408	1,965,000		-563,592	-28.68
		累計數						16,902,646	20,641,000		-3,738,354	-18.11	
體育發展	單位												
		本月數							2,000,000		-2,000,000	-100.00	
		累計數						16,934,219	15,000,000		1,934,219	12.89	
		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7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	60,822,148	100.00	基金餘額	60,822,148	100.00
現金	60,822,148	100.00	基金餘額	60,822,148	100.00
銀行存款	60,822,148	100.00	基金餘額	60,822,148	100.00
			累積餘額	49,783,221	81.85
			本期賸餘	11,038,927	18.15
合 計	60,822,148	100.00	合 計	60,822,148	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
政府撥入收入	822,340	44,875,792
公庫撥款收入		42,602,000
其他收入	822,340	42,602,000
受贈收入	822,300	2,273,792
雜項收入	40	2,209,055
支出		
業務支出	1,401,408	64,737
業務支出	1,401,408	33,836,865
獎補助支出	1,401,408	16,902,646
補(協)助政府機關(構)		16,902,646
捐助私校		15,551,684
本期賸餘(短絀)	-579,068	1,382,535
期初淨資產		11,038,927
解繳公庫		49,783,221
期末淨資產		60,822,148

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7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	44,875,792		44,875,792	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	2,273,792		2,273,792	其他收入
基金用途	33,836,865		33,836,865	支出
服務費用	16,902,646		16,902,646	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)	11,038,927		11,038,927	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	60,822,148		60,822,148	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單

列印日期：112/07/31
頁次：1/1

07000 新北市政府教育局

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	金額	累計分配	累計支付	餘額
11258001036	新北市體育發展基金					上期結餘		93,804,893	32,403,677	61,401,216
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/05	11249022285989		809,600	收入款		94,614,493	32,403,677	62,210,816
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/06	11243622287013		500	收入款		94,614,993	32,403,677	62,211,316
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/06	11242322287014		12,200	收入款		94,627,193	32,403,677	62,223,516
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/20	500017	0700666		支出收回	42,541	94,627,193	32,361,136	62,266,057
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/20	50015	0700667		支出收回	1,418	94,627,193	32,359,718	62,267,475
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/28	11248922303113		40	收入款		94,627,233	32,359,718	62,267,515
11258001036	新北市體育發展基金	112/07/28	500021	0729515		支出款	1,445,387	94,627,233	33,805,065	60,822,148
	小計				822,340		1,401,408			