

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8月份

主辦會計人員

會計主任 黃雪暉

基金主持人

教育局長 張明文(戊)

新北市體育發展基金

目次

中華民國 112 年 8 月份

名稱	頁次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
三、資本資產明細	第 3 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8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	1,854	650,000	-648,146	-99.71	44,877,646	52,602,000	-7,724,354	-14.68
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	-100.00
其他收入	4,000,000	1,854	650,000	-648,146	-99.71	2,275,646	2,700,000	-424,354	-15.72
受贈收入	4,000,000		650,000	-650,000	-100.00	2,209,055	2,700,000	-490,945	-18.18
雜項收入		1,854		1,854	--	66,591		66,591	--
基金用途	55,684,000	2,472,910	11,323,000	-8,850,090	-78.16	36,309,775	46,964,000	-10,654,225	-22.69
一般行政管理	30,608,000	2,373,470	1,947,000	426,470	21.90	19,276,116	22,588,000	-3,311,884	-14.66
其他	30,608,000	2,373,470	1,947,000	426,470	21.90	19,276,116	22,588,000	-3,311,884	-14.66
體育發展	25,076,000	99,440	9,376,000	-9,276,560	-98.94	17,033,659	24,376,000	-7,342,341	-30.12
其他	25,076,000	99,440	9,376,000	-9,276,560	-98.94	17,033,659	24,376,000	-7,342,341	-30.12
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-2,471,056	-10,673,000	8,201,944	-76.85	8,567,871	5,638,000	2,929,871	51.97
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					58,351,092	48,202,000	10,149,092	21.06

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8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0元, 減少650,000元, 約-100%, 係本月份外界捐款較預期少所致。

2.截至本月份累計實際數2,209,055元, 累計預算數2,700,000元, 減少490,945元, 約-18.18%, 係因實際受贈收入較預期減少, 覈實收入所致。

(三)雜項收入:

1.本月份預算數0元, 實際數1,854元, 增加1,854元, 係收回以前年度活動贖餘款所致。

2.截至本月份累計實際數66,591元, 累計預算數0元, 增加66,591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1,947,000元, 實際數2,373,470元, 增加426,470元, 約21.90%, 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多所致。

2.截至本月份累計實際數19,276,116元, 累計預算數22,588,000元, 減少3,311,884元, 約-14.66%, 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9,376,000元, 實際數99,440元, 減少9,276,560元, 約-98.94%, 係因「發展本市體育輔導績優選手就業經費」較預計晚執行及「補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費」較預計提早執行所致。

2.截至本月份累計實際數17,033,659元, 累計預算數24,376,000元, 減少7,342,341元, 約-30.12%, 「發展本市體育輔導績優選手就業經費」實際執行較預計晚所致。

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8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量		執 行			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	本月數 及累計數	本月數 及累計數	本月數 及累計數	本月數 及累計數	本月數 及累計數	本月數 及累計數	本月數 及累計數
一般行政管理		本月數			2,373,470	1,947,000	426,470	21.90
		累計數			19,276,116	22,588,000	-3,311,884	-14.66
體育發展		本月數			99,440	9,376,000	-9,276,560	-98.94
		累計數			17,033,659	24,376,000	-7,342,341	-30.12
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,351,092	100.00	淨資產	58,351,092	100.00
流動資產	58,351,092	100.00	淨資產	58,351,092	100.00
現金	58,351,092	100.00	淨資產	58,351,092	100.00
銀行存款	58,351,092	100.00	累積餘額	49,783,221	85.32
			本期賸餘	8,567,871	14.68
合 計	58,351,092	100.00	合 計	58,351,092	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,854	44,877,646
政府撥入收入		42,602,000
公庫撥款收入		42,602,000
其他收入	1,854	2,275,646
受贈收入		2,209,055
雜項收入	1,854	66,591
支出		36,309,775
業務支出	2,472,910	19,276,116
業務支出	2,373,470	19,276,116
獎補助支出	2,373,470	17,033,659
補(協)助政府機關(構)	99,440	15,626,124
捐助私校	74,440	1,407,535
本期賸餘(短絀)	25,000	8,567,871
期初淨資產	-2,471,056	49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		58,351,092

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8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	44,877,646		44,877,646	收入
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	2,275,646		2,275,646	其他收入
基金用途	36,309,775		36,309,775	支出
服務費用	19,276,116		19,276,116	業務支出
捐助、補助與獎助	17,033,659		17,033,659	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	8,567,871		8,567,871	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	58,351,092		58,351,092	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

列印日期：112/09/04
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	112/08/01	500022	0800793		上期結餘		94,627,233	33,805,085	60,822,148
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/10	11240122312480			支付數	299,735	94,627,233	34,104,820	60,522,413
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/14	11244722314752		56	收入數		94,627,289	34,104,820	60,522,469
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/14	11241922314759		63	收入數		94,627,352	34,104,820	60,522,532
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/16	11243622316050		40	收入數		94,627,392	34,104,820	60,522,572
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/16	500021		56	收入數		94,627,448	34,104,820	60,522,628
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/16	500021	0800625		支出收回	46,692	94,627,448	34,058,128	60,569,320
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/16	500021	0800626		支出收回	27,312	94,627,448	34,030,816	60,596,632
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/21	500023	0817996		支付數	50,000	94,627,448	34,080,816	60,546,632
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/22	11242622319460		168	收入數		94,627,616	34,080,816	60,546,800
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/23	500024	0820414		支付數	50,000	94,627,616	34,130,816	60,496,800
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/24	11248922320293		1,751	收入數		94,629,367	34,130,816	60,498,551
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/24	11248322320304		56	收入數		94,629,423	34,130,816	60,498,607
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/28	11242922325921		56	收入數		94,629,479	34,130,816	60,498,663
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/28	11246422316024		84	收入數		94,629,563	34,130,816	60,498,747
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/28	500026	0824483		支付數	293,560	94,629,563	34,424,376	60,205,187
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/30	11246322325603		84	收入數		94,629,647	34,424,376	60,205,271
11258001036	新北市體育發展基金	112/08/30	500025	0827452		支付數	1,854,179	94,629,647	36,278,555	58,351,092
	小計				2,414		2,473,470			