

## 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10月4日  
發文字號：新北教會字第1121973730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9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)

## 新北市政府簽辦歷程表

頁 次：第 1 頁 / 共 1 頁

列印日期：112/10/04 13:23

公文文號：	1121973730	承辦機關：	教育局
承辦單位：	會計室	承辦人員：	許沁瑩
主旨：	檢送新北市體育發展基金112年9月份會計月報1份，請查照。		

簽辦機關	簽辦單位	職稱	承(簽)辦人	意見	簽辦時間(起)	簽辦時間(迄)
會計室	會計室	科員	許沁瑩		112/10/04 08:46	112/10/04 08:53
		專員	謝淑如		112/10/04 09:16	112/10/04 09:17
		主任	黃雪暉		112/10/04 09:22	112/10/04 09:22
局本部	局本部	督學	王淑麗	發	112/10/04 11:10	112/10/04 11:11
會計室	會計室	科員	許沁瑩		112/10/04 13:21	

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9月份

主辦會計人員

會計室主任 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 9 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9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	156,100	650,000	-493,900	-75.98	45,033,746	53,252,000	-8,218,254	-15.43
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	156,100	650,000	-493,900	-75.98	2,431,746	3,350,000	-918,254	-27.41
受贈收入	4,000,000	156,100	650,000	-493,900	-75.98	2,365,155	3,350,000	-984,845	-29.40
雜項收入						66,591		66,591	--
基金用途	55,684,000	1,734,373	2,445,000	-710,627	-29.06	38,044,148	49,409,000	-11,364,852	-23.00
一般行政管理	30,608,000	1,761,921	1,945,000	-183,079	-9.41	21,038,037	24,533,000	-3,494,963	-14.25
其他	30,608,000	1,761,921	1,945,000	-183,079	-9.41	21,038,037	24,533,000	-3,494,963	-14.25
體育發展	25,076,000	-27,548	500,000	-527,548	--	17,006,111	24,876,000	-7,869,889	-31.64
其他	25,076,000	-27,548	500,000	-527,548	--	17,006,111	24,876,000	-7,869,889	-31.64
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-1,578,273	-1,795,000	216,727	-12.07	6,989,598	3,843,000	3,146,598	81.88
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					56,772,819	46,407,000	10,365,819	22.34

# 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9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156,100元，減少493,900元，約-75.98%，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2,365,155元，累計預算數3,350,000元，減少984,845元，約-29.40%，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.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.截至本月份累計實際數21,038,037元，累計預算數24,533,000元，減少3,494,963元，約-14.25%，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500,000元，實際數-27,548元，減少527,548元，係因「補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費」實際執行較預計晚及當年度執行數支出收回所致。

2.截至本月份累計實際數17,006,111元，累計預算數24,876,000元，減少7,869,889元，約-31.64%，主要係因「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9月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行			比較增減 金 額	%
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額		
一般行政管理	單位	本月數	1,761,921	1,945,000		1,761,921	1,945,000	-183,079	-9.41	
		累計數	21,038,037	24,533,000		21,038,037	24,533,000	-3,494,963	-14.25	
體育發展	單位	本月數	-27,548	500,000		-27,548	500,000	-527,548	--	
		累計數	17,006,111	24,876,000		17,006,111	24,876,000	-7,869,889	-31.64	
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,772,819	100.00	淨資產	56,772,819	100.00
流動資產	56,772,819	100.00	淨資產	56,772,819	100.00
現金	56,772,819	100.00	淨資產	56,772,819	100.00
銀行存款	56,772,819	100.00	累積餘額	49,783,221	87.69
			本期賸餘	6,989,598	12.31
合 計	56,772,819	100.00	合 計	56,772,819	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	156,100	45,033,746
政府撥入收入		42,602,000
公庫撥款收入		42,602,000
其他收入	156,100	2,431,746
受贈收入	156,100	2,365,155
雜項收入		66,591
支出		38,044,148
業務支出	1,734,373	21,038,037
業務支出	1,761,921	21,038,037
獎補助支出	-27,548	17,006,111
補(協)助政府機關(構)	-27,548	15,598,576
捐助私校		1,407,535
本期賸餘(短絀)	-1,578,273	6,989,598
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		56,772,819

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9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	45,033,746		45,033,746	收入 /
政府撥入收入	42,602,000		42,602,000	政府撥入收入
其他收入	2,431,746		2,431,746	其他收入
基金用途	38,044,148		38,044,148	支出 /
服務費用	21,038,037		21,038,037	業務支出
捐助、補助與獎助	17,006,111		17,006,111	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	6,989,598		6,989,598	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	56,772,819		56,772,819	期末淨資產

新北市政府

歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/10/03

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	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		94,629,647	36,278,555	58,351,092
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/07	11242122333469		56	收入數		94,629,703	36,278,555	58,351,148
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/07	11247622338299		56,100	收入數		94,685,803	36,278,555	58,407,248
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/11	500025	0900456		支出收回	38,910	94,685,803	36,239,645	58,446,158
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/12	11246722339129		84	收入數		94,685,887	36,239,645	58,446,242
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/13	11241422337407		27,256	收入數		94,713,143	36,239,645	58,473,498
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/20	11245922340230		56	收入數		94,713,199	36,239,645	58,473,554
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/21	11241522349675		100,000	收入數		94,813,199	36,239,645	58,573,554
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/26	500028	0925914		支付數	302,171	94,813,199	36,541,816	58,271,383
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/27	500027	0927019		支付數	1,508,660	94,813,199	38,050,476	56,762,723
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/28	11246122356998		10,000	收入數		94,823,199	38,050,476	56,772,723
11258001036	新北市體育發展基金	112/09/28	11249822353963		96	收入數		94,823,295	38,050,476	56,772,819
	小計				193,648		1,771,921			