

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10月份

主辦會計人員

會計室主任黃雪擘

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 10 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10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	830,762	650,000	180,762	27.81	45,864,508	53,902,000	-8,037,492	-14.91
政府撥入收入	53,160,000	500,000		500,000	--	43,102,000	49,902,000	-6,800,000	-13.63
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	500,000		500,000	--	500,000	7,300,000	-6,800,000	-93.15
其他收入	4,000,000	330,762	650,000	-319,238	-49.11	2,762,508	4,000,000	-1,237,492	-30.94
受贈收入	4,000,000	330,762	650,000	-319,238	-49.11	2,695,917	4,000,000	-1,304,083	-32.60
雜項收入						66,591		66,591	--
基金用途	55,684,000	7,661,394	2,147,000	5,514,394	256.84	45,705,542	51,556,000	-5,850,458	-11.35
一般行政管理	30,608,000	2,495,452	1,947,000	548,452	28.17	23,533,489	26,480,000	-2,946,511	-11.13
其他	30,608,000	2,495,452	1,947,000	548,452	28.17	23,533,489	26,480,000	-2,946,511	-11.13
體育發展	25,076,000	5,165,942	200,000	4,965,942	2,482.97	22,172,053	25,076,000	-2,903,947	-11.58
其他	25,076,000	5,165,942	200,000	4,965,942	2,482.97	22,172,053	25,076,000	-2,903,947	-11.58
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-6,830,632	-1,497,000	-5,333,632	356.29	158,966	2,346,000	-2,187,034	-93.22
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					49,942,187	44,910,000	5,032,187	11.21

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10月份

一、 基金來源

(一)政府其他撥入收入:

- 1.本月份預算數0元，實際數500,000元，增加500,000元，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500,000元，累計預算數7,300,000元，減少6,800,000元，約-93.15%，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330,762元，減少319,238元，約-49.11%，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2,695,917元，累計預算數4,000,000元，減少1,304,083元，約-32.60%，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.本月份預算數1,947,000元，實際數2,495,452元，增加548,452元，約28.17%，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多所致。
- 2.截至本月份累計實際數23,533,489元，累計預算數26,480,000元，減少2,946,511元，約-11.13%，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200,000元，實際數5,165,942元，增加4,965,942元，約2,482.97%，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。
- 2.截至本月份累計實際數22,172,053元，累計預算數25,076,000元，減少2,903,947元，約-11.58%，主要係因「發展本市體育輔導績優選手就業經費」實際執行較預期減少所致。

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10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 數			
			名 稱	單 位	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				2,495,452	1,947,000	548,452	28.17
		累計數				23,533,489	26,480,000	-2,946,511	-11.13
體育發展		本月數				5,165,942	200,000	4,965,942	2,482.97
		累計數				22,172,053	25,076,000	-2,903,947	-11.58
		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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,942,187	100.00	淨資產	49,942,187	100.00
流動資產	49,942,187	100.00	淨資產	49,942,187	100.00
現金	49,942,187	100.00	淨資產	49,942,187	100.00
銀行存款	49,942,187	100.00	累積餘額	49,783,221	99.68
			本期賸餘	158,966	0.32
合 計	49,942,187	100.00	合 計	49,942,187	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	830,762	45,864,508
政府撥入收入	500,000	43,102,000
公庫撥款收入		42,602,000
政府其他撥入收入	500,000	500,000
其他收入	330,762	2,762,508
受贈收入	330,762	2,695,917
雜項收入		66,591
支出	7,661,394	45,705,542
業務支出	2,495,452	23,533,489
業務支出	2,495,452	23,533,489
獎補助支出	5,165,942	22,172,053
補(協)助政府機關(構)	5,165,942	20,764,518
捐助私校		1,407,535
本期賸餘(短絀)	-6,830,632	158,966
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		49,942,187

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10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	45,864,508		45,864,508	收入
政府撥入收入	43,102,000		43,102,000	政府撥入收入
其他收入	2,762,508		2,762,508	其他收入
基金用途	45,705,542		45,705,542	支出
服務費用	23,533,489		23,533,489	業務支出
捐助、補助與獎助	22,172,053		22,172,053	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	158,966		158,966	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	49,942,187		49,942,187	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/11/01

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		94,823,295	38,050,476	56,772,819
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/04	500029	1003930		支付數	403,417	94,823,295	38,453,893	56,369,402
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/05	11241922362142		330,762	收入數		95,154,057	38,453,893	56,700,164
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/11	500030	1008028		支付數	8,976	95,154,057	38,462,869	56,691,188
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/25	500032	1022731		支付數	5,166,460	95,154,057	43,629,329	51,524,728
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/27	11241122375403		500,000	收入數		95,654,057	43,629,329	52,024,728
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/27	500033	1026428		支付數	322,264	95,654,057	43,951,593	51,702,464
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/30	11249522375080		518	收入數		95,654,575	43,951,593	51,702,982
11258001036	新北市體育發展基金	112/10/30	500031	1028965		支付數	1,760,795	95,654,575	45,712,388	49,942,187
	小計				831,280		7,661,912			