

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11月份

主辦會計人員

會計主任黃雪暉

基金主持人

高教局長張明文(戊)

# 新北市體育發展基金

## 目次

中華民國 112 年 11 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11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	7,300,000		7,300,000	--	53,164,508	53,902,000	-737,492	-1.37
政府撥入收入	53,160,000	7,300,000		7,300,000	--	50,402,000	49,902,000	500,000	1.00
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	--	7,800,000	7,300,000	500,000	6.85
其他收入	4,000,000					2,762,508	4,000,000	-1,237,492	-30.94
受贈收入	4,000,000					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	3,710,648	1,945,000	1,765,648	90.78	49,416,190	53,501,000	-4,084,810	-7.64
一般行政管理	30,608,000	1,750,795	1,945,000	-194,205	-9.98	25,284,284	28,425,000	-3,140,716	-11.05
其他	30,608,000	1,750,795	1,945,000	-194,205	-9.98	25,284,284	28,425,000	-3,140,716	-11.05
體育發展	25,076,000	1,959,853		1,959,853	--	24,131,906	25,076,000	-944,094	-3.76
其他	25,076,000	1,959,853		1,959,853	--	24,131,906	25,076,000	-944,094	-3.76
本期賸餘(短絀)	1,476,000	3,589,352	-1,945,000	5,534,352	--	3,748,318	401,000	3,347,318	834.74
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					53,531,539	42,965,000	10,566,539	24.59

# 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11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7,300,000元, 增加7,300,000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。

### (二)受贈收入:

1.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.截至本月份累計實際數25,284,284元, 累計預算數28,425,000元, 減少3,140,716元, 約-11.05%, 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1,959,853元, 增加1,959,853元, 係因「112學年度體育績優助學圓夢實施計畫」於11月方辦理核銷所致。

# 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11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	1,750,795	1,945,000		1,750,795	1,945,000	-194,205	-9.98
		累計數	25,284,284	28,425,000		25,284,284	28,425,000	-3,140,716	-11.05
體育發展		本月數	1,959,853			1,959,853		1,959,853	--
		累計數	24,131,906	25,076,000		24,131,906	25,076,000	-944,094	-3.76
		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							
		本月數							
		累計數							

# 新北市體育發展基金 平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	53,531,539	100.00
流動資產	53,531,539	100.00	淨資產	53,531,539	100.00
現金	53,531,539	100.00	淨資產	53,531,539	100.00
銀行存款	53,531,539	100.00	累積餘額	49,783,221	93.00
			本期賸餘	3,748,318	7.00
合 計	53,531,539	100.00	合 計	53,531,539	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		53,164,508
政府撥入收入	7,300,000	50,402,000
公庫撥款收入	7,300,000	42,602,000
政府其他撥入收入	7,300,000	7,800,000
其他收入		2,762,508
受贈收入		2,695,917
雜項收入		66,591
支出		49,416,190
業務支出	3,710,648	25,284,284
業務支出	1,750,795	25,284,284
獎補助支出	1,750,795	24,131,906
補(協)助政府機關(構)	1,959,853	20,764,371
捐助私校	-147	1,407,535
其他獎補助	1,960,000	1,960,000
本期賸餘(短絀)	3,589,352	3,748,318
期初淨資產		49,783,221
解繳公庫		
期末淨資產		53,531,539

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11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	53,164,508		53,164,508	收入
政府撥入收入	50,402,000		50,402,000	政府撥入收入
其他收入	2,762,508		2,762,508	其他收入
基金用途	49,416,190		49,416,190	支出
服務費用	25,284,284		25,284,284	業務支出
捐助、補助與獎助	24,131,906		24,131,906	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,748,318		3,748,318	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	53,531,539		53,531,539	期末淨資產



新北市政府

歲出各機關對帳單

112/11/01-112/11/30

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/12/04

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		95,654,575	45,712,388	49,942,187
11258001036	新北市體育發展基金	112/11/01	11248522381512		10,000	收入數		95,664,575	45,712,388	49,952,187
11258001036	新北市體育發展基金	112/11/02	11248822383103		7,300,000	收入數		102,964,575	45,712,388	57,252,187
11258001036	新北市體育發展基金	112/11/14	11242822390049		56	收入數		102,964,631	45,712,388	57,252,243
11258001036	新北市體育發展基金	112/11/15	11246122387534		56	收入數		102,964,687	45,712,388	57,252,299
11258001036	新北市體育發展基金	112/11/28	11247822399313		35	收入數		102,964,722	45,712,388	57,252,334
11258001036	新北市體育發展基金	112/11/29	500034	1133024		支付數	1,760,795	102,964,722	47,473,183	55,491,539
	小計				7,310,147		1,760,795			

新北市體育教育發展基金  
 新北市政府教育局  
 公庫存款差額解釋表

科目編號：110102  
 專戶名稱：銀行存款  
 專戶帳號：公庫

112年11月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期		憑單號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存					53,531,539
縣(市)庫存款				53,531,539	
加：未兌現支票(局已列支，支付科未列帳)					1,960,000
國小等22校共計30位學生申請112學年度本市體育績優助學圓夢實施計畫學生獎				1,960,000	
加：支付科已列收，局未列帳					
減：在途存款(局已列收，支付科未列帳)					
銀行(公庫)結存					55,491,539

科員許沁瑩

專員謝淑如

會計室黃雪暉