

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12月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉
主任

基金主持人

教育局張明文(戊)
局長

新北市體育發展基金

目次

中華民國 112 年 12 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	- 頁
四、長期負債明細表	- 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	- 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	- 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12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	1,579,243	3,258,000	-1,678,757	-51.53	54,743,751	57,160,000	-2,416,249	-4.23
政府撥入收入	53,160,000	1,579,243	3,258,000	-1,678,757	-51.53	51,981,243	53,160,000	-1,178,757	-2.22
公庫撥款收入	45,860,000	1,579,243	3,258,000	-1,678,757	-51.53	44,181,243	45,860,000	-1,678,757	-3.66
政府其他撥入收入	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	3,350,052	2,183,000	1,167,052	53.46	52,766,242	55,684,000	-2,917,758	-5.24
一般行政管理	30,608,000	1,044,146	2,183,000	-1,138,854	-52.17	26,328,430	30,608,000	-4,279,570	-13.98
其他	30,608,000	1,044,146	2,183,000	-1,138,854	-52.17	26,328,430	30,608,000	-4,279,570	-13.98
體育發展	25,076,000	2,305,906		2,305,906	--	26,437,812	25,076,000	1,361,812	5.43
其他	25,076,000	2,305,906		2,305,906	--	26,437,812	25,076,000	1,361,812	5.43
本期賸餘(短絀)	1,476,000	-1,770,809	1,075,000	-2,845,809	--	1,977,509	1,476,000	501,509	33.98
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					51,760,730	44,040,000	7,720,730	17.53

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12月份

一、 基金來源

(一)公庫撥入收入:

1.本月份預算數3,258,000元, 實際數1,579,243元, 減少1,678,757元, 約-51.53%, 係因「體育場之場地設施使用費收入提撥10%」實際補助較預期少所致。

(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.本月份預算數2,183,000元, 實際數1,044,146元, 減少1,138,854元, 約-52.17%, 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26,328,430元, 累計預算數30,608,000元, 減少4,279,570元, 約-13.98%, 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0元, 實際數2,305,906元, 增加2,305,906元, 主係因「補助優秀體育教練、選手移地訓練暨出國比賽相關經費」於本期執行所致。

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12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			1,044,146 ✓	2,183,000 ✓	-1,138,854	-52.17
		累計數			26,328,430 ✓	30,608,000 ✓	-4,279,570	-13.98
體育發展		本月數			2,305,906 ✓		2,305,906	--
		累計數			26,437,812 ✓	25,076,000 /	1,361,812	5.43
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	51,763,230	100.00	負債	2,500	-
流動資產	51,763,230	100.00	流動負債	2,500	-
現金	50,035,620	96.66	應付款項	2,500	-
銀行存款	50,035,620	96.66	其他應付款	2,500	-
應收款項	10,000	0.02	淨資產	51,760,730	100.00
其他應收款	10,000	0.02	淨資產	51,760,730	100.00
預付款項	1,717,610	3.32	淨資產	51,760,730	100.00
預付費用	1,717,610	3.32	累積餘額	51,760,730	100.00
合 計	51,763,230	100.00	合 計	51,763,230	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12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	1,579,243	54,743,751
公庫撥款收入	1,579,243	51,981,243
政府其他撥入收入	1,579,243	44,181,243
其他收入		7,800,000
受贈收入		2,762,508
雜項收入		2,695,917
其他收入		66,591
支出		
業務支出	3,350,052	52,766,242
業務支出	1,044,146	26,328,430
獎補助支出	1,044,146	26,328,430
補(協)助政府機關(構)	2,305,906	26,437,812
捐助國內團體	774,044	21,538,415
捐助私校	391,500	391,500
其他獎補助	1,140,362	2,547,897
本期賸餘(短絀)	-1,770,809	1,960,000
期初淨資產		1,977,509
解繳公庫		49,783,221
期末淨資產		51,760,730

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12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	54,743,751 /		54,743,751	收入
政府撥入收入	51,981,243 /		51,981,243	政府撥入收入
其他收入	2,762,508 /		2,762,508	其他收入
基金用途	52,766,242 /		52,766,242	支出
服務費用	26,328,430 /		26,328,430	業務支出
捐助、補助與獎助	26,437,812 /		26,437,812	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	1,977,509 /		1,977,509	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	51,760,730 /		51,760,730	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單

07000 新北市政府教育局

112/12/01-112/12/30

列印日期：112/12/30

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		102,964,722	47,473,183	55,491,539
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/04	11244922409905		5,292	收入數		102,970,014	47,473,183	55,496,831
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/04	500036	1202321		支付款	331,052	102,970,014	47,804,235	55,165,779
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/08	11244022410815		1,622	收入數		102,971,636	47,804,235	55,167,401
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/08	500035	1211322		支付款	1,960,000	102,971,636	49,764,235	53,207,401
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/11	500037	1212974		支付款	53,885	102,971,636	49,818,120	53,153,516
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/12	11240822415343		40	收入數		102,971,676	49,818,120	53,153,556
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/12	500038	1214175		支付款	324,500	102,971,676	50,142,620	52,829,056
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/14	500039	1218713		支付款	391,500	102,971,676	50,534,120	52,437,556
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/14	500040	1218714		支付款	7,500	102,971,676	50,541,620	52,430,056
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/20	11240722420975		84	收入數		102,971,760	50,541,620	52,430,140
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/22	500041	1233270		支付款	650,000	102,971,760	51,191,620	51,780,140
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/26	11245622426594		198,710	收入數		103,170,470	51,191,620	51,978,850
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/26	500043	1240510		支付款	1,140,362	103,170,470	52,331,982	50,838,488
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/27	11245922435783		10,000	收入數		103,180,470	52,331,982	50,848,488
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/27	11247722436126		1,579,243	收入數		104,759,713	52,331,982	52,427,731
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/28	500042	1245606		支付款	1,717,610	104,759,713	54,049,592	50,710,121
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/28	500044	1248028		支付款	334,900	104,759,713	54,384,492	50,375,221
11258001036	新北市體育發展基金	112/12/28	500045	1249547		支付款	339,601	104,759,713	54,724,093	50,035,620
	小計				1,794,991		7,250,910			