中華民國115年度

新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市溫馨助學圓夢基金
附屬單位預算

（非營業部分）

（第11冊）

（法定版）

新北市政府教育局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第1冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第2冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第3冊	01	新北市醫療作業基金	02	新北市政府衛生局分基金
	03	新北市立聯合醫院分基金	04	三重區衛生所分基金
	05	板橋區衛生所分基金	06	永和區衛生所分基金
	07	中和區衛生所分基金	08	新莊區衛生所分基金
	09	新店區衛生所分基金	10	樹林區衛生所分基金
	11	鶯歌區衛生所分基金	12	三峽區衛生所分基金
	13	淡水區衛生所分基金	14	汐止區衛生所分基金
	15	瑞芳區衛生所分基金		
第4冊	16	土城區衛生所分基金	17	蘆洲區衛生所分基金
	18	五股區衛生所分基金	19	泰山區衛生所分基金
	20	林口區衛生所分基金	21	深坑區衛生所分基金
	22	石碇區衛生所分基金	23	坪林區衛生所分基金
	24	三芝區衛生所分基金	25	石門區衛生所分基金
	26	八里區衛生所分基金	27	平溪區衛生所分基金
	28	雙溪區衛生所分基金	29	貢寮區衛生所分基金
	30	金山區衛生所分基金	31	萬里區衛生所分基金
	32	烏來區衛生所分基金		
第5冊		新北市城鄉發展基金		
第6冊		新北市實施平均地權基金		
第7冊		新北市停車場作業基金		
第8冊		新北市軌道建設發展基金		
第9冊		新北市工業及產業用地開發管理基金		
第10冊		新北市建築物無障礙設備與設施改善基金		
第11冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
第12冊	總	新北市地方教育發展基金	13005	新北市政府教育局分基金
	13111	樹林高級中學分基金	13112	永平高級中學分基金
	13113	明德高級中學分基金	13114	雙溪高級中學分基金
	13115	金山高級中學分基金	13116	清水高級中學分基金
	13117	三民高級中學分基金	13118	秀峰高級中學分基金
	13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第12冊	13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
	13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
	13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
	13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第13冊	13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
	13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
	13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
	13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
	13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
	13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
	13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
	13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
	13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
	13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
	13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
	13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
	13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第14冊	13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
	13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
	13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
	13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
	13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
	13173	貢寮實驗國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
	13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
	13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
	13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
	13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
	13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
	13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
	13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊別	編號	基金別	編號	基金別
第15冊	13189	新埔國民中學分基金	13190	頭前國民中學分基金
	13191	中正國民中學分基金	13192	溪崑國民中學分基金
	13194	自強國民中學分基金	13195	義學國民中學分基金
	13196	正德國民中學分基金	13197	中平國民中學分基金
	13198	三和國民中學分基金	13199	尖山國民中學分基金
	13200	育林國民中學分基金	13202	鳳鳴國民中學分基金
	13203	安溪國民中學分基金	13204	二重國民中學分基金
	13206	崇林國民中學分基金	13208	青山國民中小學分基金
	13209	大觀國民中學分基金	13210	忠孝國民中學分基金
	13212	鷺江國民中學分基金	13214	桃子腳國民中小學分基金
	13215	達觀國民中小學分基金	13216	佳林國民中學分基金
	13217	三多國民中學分基金	13219	南勢國民中學分基金
第16冊	13601	板橋幼兒園分基金	13602	三重幼兒園分基金
	13603	中和幼兒園分基金	13604	永和幼兒園分基金
	13605	新莊幼兒園分基金	13606	新店幼兒園分基金
	13607	樹林幼兒園分基金	13608	鶯歌幼兒園分基金
	13609	三峽幼兒園分基金	13610	淡水幼兒園分基金
	13612	土城幼兒園分基金	13613	蘆洲幼兒園分基金
	13614	五股幼兒園分基金	13615	泰山幼兒園分基金
	13616	林口幼兒園分基金	13617	深坑幼兒園分基金
	13620	三芝幼兒園分基金	13622	八里幼兒園分基金
	13627	萬里幼兒園分基金	13628	烏來幼兒園分基金
	13230	新北市各國民小學		
第17冊		新北市身心障礙者就業基金		
第18冊		新北市勞工權益基金		
第19冊		新北市有線廣播電視事業基金		
第20冊		新北市農業發展基金		
第21冊	01	新北市環境保護基金	02	新北市一般廢棄物清除處理基金分基金
	03	新北市空氣污染防制基金分基金	04	新北市環境教育基金分基金
	05	新北市水污染防治基金分基金		
第22冊		新北市未登記工廠管理及輔導基金		
第23冊		新北市天燈永續發展基金		
第24冊		新北市體育發展基金		
第25冊		新北市公共建設用地基金		

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金
目 次
中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 1-3 頁

二、預算主要表

1.基金來源、用途及餘絀預計表及說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 5-6 頁

2.現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 7 頁

三、預算明細表

1.基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 9 頁

2.基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 10 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 11 頁

五、預算參考表

1.5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 13 頁

2.各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 14 頁

六、附錄

預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第 15 頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

（一）為妥善運用社會資源，維護社會正義，促進教育機會均等，扶植經濟弱勢之優秀傑出青少年，落實公益社會價值觀，特設置溫馨助學圓夢基金。

（二）針對家庭突遭變故的優秀學生給予經濟上之協助，讓學童能夠圓夢、達成願望，每位受到幫助的學童茁壯成長後，接續這股愛的力量持續幫助有需要協助的學童，讓本市成為一個充滿愛與希望的美麗城市。

二、施政重點

市府一直以提升市政品質、建構在地樂活、在地就學及扶助弱勢為施政規劃方向。在市府團隊的積極推動下，邀集社會上的善心人士、公司、基金會等，共同完成此一助人善行，讓卓越學生們能免除因家庭或個人因素的困難而無後顧之憂順利地完成他們求學的願望。

三、組織概況

（一）本府設新北市溫馨助學圓夢基金管理委員會(以下簡稱本會)，監督本基金之管理及運用。本會置主任委員，由市長兼任；副主任委員 2 人，由副市長及本局局長兼任；其餘委員人數 12 至 24 人，本會委員及兼任人員均為無給職。但非由本府人員兼任者，得依規定支給出席費。

（二）各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	500	專戶利息收入
政府撥入收入	10,000	市庫撥款收入

來源別	本年度預算數	實施內容
其他收入	20,000	社會各界捐贈收入
合計	30,500	

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
獎勵計畫	21,450	為補助經濟弱勢或家庭突遭變故之優秀學生順利完成學業及學校圓夢審查會議相關經費
一般行政管理	12	辦理基金行政業務所需經費
合計	21,462	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 3,050 萬元，較上年度預算數 3,020 萬元，增加 30 萬元，約 0.99%。主要係因利息收入增加所致。

（二）本年度基金用途 2,146 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,106 萬元，增加 40 萬 2,000 元，約 1.91%。主要係因 115 年度擴大補助對象，新增補助非學校型態實驗教育學生 4 名所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘為 903 萬 8,000 元，較上年度預算賸餘 914 萬元，減少 10 萬 2,000 元，約 1.12%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
獎勵計畫	補助經濟弱勢學生學雜費、生活費暨學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費	主要內容為「補助學生」，112 學年度補助 217 名學生，113 學年度補助 236 名學生。
一般行政管理	辦理基金行政業務所需經費	印製預、決算(含法定版或事後追加)之書冊費用。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
獎勵計畫	補助經濟弱勢學生學雜費、生活費暨學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費	主要內容為「補助學生」，113 學年度補助 236 名。
一般行政管理	辦理基金行政業務所需經費	印製預、決算(含法定版或事後追加)之書冊費用。

伍、其他：無

本　頁　空　白

二、預算主要表

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
45,185	**基金來源**	**30,500**	**30,200**	**300**
406	財產收入	500	200	300
406	利息收入	500	200	300
10,000	政府撥入收入	10,000	10,000	-
10,000	公庫撥款收入	10,000	10,000	-
34,778	其他收入	20,000	20,000	-
34,778	受贈收入	20,000	20,000	-
16,918	**基金用途**	**21,462**	**21,060**	**402**
16,913	獎勵計畫	21,450	21,055	395
16,913	助學獎勵	21,450	21,055	395
5	一般行政管理	12	5	7
5	一般行政管理	12	5	7
28,267	**本期賸餘(短絀)**	**9,038**	**9,140**	**-102**
60,072	**期初基金餘額**	**97,479**	**71,642**	**25,837**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
88,339	**期末基金餘額**	**106,517**	**80,782**	**25,735**

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

壹、基金來源：

一、利息收入：專戶利息收入500,000元。

二、公庫撥款收入：市庫撥款收入10,000,000元。

三、受贈收入：外界捐款收入20,000,000元。

貳、基金用途：

一、獎勵計畫：

補助經濟弱勢學生學雜費、生活費，暨學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費21,450,000元。

二、一般行政管理計畫：

基金預算、決算書印製相關費用 12,000 元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘9,038,000元，與上年度預算賸餘9,140,000元減少102,000元，主要係115年度擴大補助對象所致。

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

現金流量預計表

中華民國115年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	9,038	
賸餘	9,038	
業務活動之淨現金流入（流出）	**9,038**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**9,038**	
期初現金及約當現金	**97,479**	
期末現金及約當現金	**106,517**	

本　頁　空　白

三、預算明細表

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源明細表

中華民國115年度　　**單位：新臺幣千元**

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
財產收入		-		**500**	
利息收入		-		500	專戶利息收入
政府撥入收入		-		**10,000**	
公庫撥款收入		-		10,000	市庫撥款收入
其他收入		-		**20,000**	
受贈收入		-		20,000	社會各界捐贈收入
總計				**30,500**	

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

基金用途明細表

中華民國115年度　　**單位：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,913	**獎勵計畫**	**21,450**	**21,055**	
16,913	助學獎勵	21,450	21,055	
16,913	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,450	21,055	
16,913	捐助、補助與獎助	21,450	21,055	
791	補（協）助政府機關（構）	800	765	補助學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費
16,122	獎助學員生給與	20,650	20,290	補助經濟弱勢學生學雜費及生活費
5	**一般行政管理**	**12**	**5**	
5	一般行政管理	12	5	
5	服務費用	12	5	
5	印刷裝訂與廣告費	12	5	
5	印刷及裝訂費	12	5	基金預算、決算書印製相關費用
16,918	**總　　計**	**21,462**	**21,060**	

四、預算附表

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
獎勵計畫		-	-	21,450	
助學獎勵		-	-	21,450	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
一般行政管理		-	-	12	
一般行政管理		-	-	12	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合計		-	-	21,462	

本　頁　空　白

五、預算參考表

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
獎勵計畫		-	-	21,450	
一般行政管理		-	-	12	
上年度預算數					
獎勵計畫		-	-	21,055	
一般行政管理		-	-	5	
前年度決算數					
獎勵計畫		-	-	16,913	
一般行政管理		-	-	5	
112年度決算數					
獎勵計畫		-	-	16,524	
一般行政管理		-	-	3	
111年度決算數					
獎勵計畫		-	-	12,952	
一般行政管理		-	-	2	

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數		
			合計	獎勵計畫	一般行政管理
5	**5**	**服務費用**	**12**	**-**	**12**
5	5	印刷裝訂與廣告費	12	-	12
5	5	印刷及裝訂費	12	-	12
16,913	**21,055**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**21,450**	**21,450**	**-**
16,913	21,055	捐助、補助與獎助	21,450	21,450	-
791	765	補（協）助政府機關（構）	800	800	-
16,122	20,290	獎助學員生給與	20,650	20,650	-
16,918	**21,060**	**合 計**	**21,462**	**21,450**	**12**

六、附錄

新北市政府教育局

新北市溫馨助學圓夢基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日　　單位：新臺幣千元

113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減
88,339	**資產**	**106,517**	**97,479**	**9,038**
88,339	流動資產	106,517	97,479	9,038
88,339	現金	106,517	97,479	9,038
88,339	銀行存款	106,517	97,479	9,038
88,339	**資產總額**	**106,517**	**97,479**	**9,038**
88,339	**基金餘額**	**106,517**	**97,479**	**9,038**
88,339	基金餘額	106,517	97,479	9,038
88,339	基金餘額	106,517	97,479	9,038
88,339	累積餘額	106,517	97,479	9,038
88,339	**負債及基金餘額合計**	**106,517**	**97,479**	**9,038**