

新北市政府教育局主管  
新北市溫馨助學圓夢基金

會 計 月 報

中華民國111年12月份

主辦會計人員

基金主持人

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 目 次

中華民國 111 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、 平衡表	第 4 頁
四、 收入支出表	第 5 頁
五、 預算執行與會計收支對照表	第 6 頁

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	30,040,000	9,130,000	10,500,000	-1,370,000	13.05	31,184,391	30,040,000	1,144,391	3.81
財產收入	40,000					58,953	40,000	18,953	47.38
利息收入	40,000					58,953	40,000	18,953	47.38
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他收入	20,000,000	9,130,000	10,500,000	-1,370,000	13.05	21,125,438	20,000,000	1,125,438	5.63
受贈收入	20,000,000	9,130,000	10,500,000	-1,370,000	13.05	20,774,188	20,000,000	774,188	3.87
雜項收入						351,250		351,250	
基金用途	17,426,000	4,128,500	7,355,000	-3,226,500	43.87	12,953,399	17,426,000	-4,472,601	25.67
獎勵計畫	17,421,000	4,128,500	7,355,000	-3,226,500	43.87	12,951,841	17,421,000	-4,469,159	25.65
其他	17,421,000	4,128,500	7,355,000	-3,226,500	43.87	12,951,841	17,421,000	-4,469,159	25.65
一般行政管理	5,000					1,558	5,000	-3,442	68.84
其他	5,000					1,558	5,000	-3,442	68.84
本期賸餘(短絀)	12,614,000	5,001,500	3,145,000	1,856,500	59.03	18,230,992	12,614,000	5,616,992	44.53
期初基金餘額	43,932,000					38,399,109	43,932,000	-5,532,891	12.59
解繳公庫									
期末基金餘額	56,546,000					56,630,101	56,546,000	84,101	0.15

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年12月份

### 利息收入：

截至本月份累計預算數40,000元、實際數58,953元，比較增加47.38%，係利息較預期增加所致。

### 受贈收入：

- 一、本月份預算數10,500,000元、實際數9,130,000元，比較減少13.05%，係本月份外界捐款較預期減少所致。
- 二、截至本月份累計預算數20,000,000元、實際數20,774,188元，比較增加3.87%，係外界捐款較預期增加所致。

### 雜項收入：

截至本月份累計預算數0元、實際數351,250元，係收回以前年度溢發獎助學金所致。

### 獎勵計畫：

- 一、本月份預算數7,355,000元、實際數4,128,500元，比較減少43.87%，係申請補助學生較預期減少所致。
- 二、截至本月份累計預算數17,421,000元、實際數12,951,841元，比較減少25.65%，係申請補助學生較預期減少所致。

### 一般行政管理：

截至本月份累計預算數5,000元、實際數1,558元，比較減少68.84%，係印製溫馨助學圓夢基金預決算書較預期減少所致。

# 新北市溫馨助學圓夢基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1月1日至111年12月30日

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	%								
獎勵計畫		本月數				4,128,500	7,355,000	-3,226,500	43.87
		累計數				12,951,841	17,421,000	-4,469,159	25.65
一般行政管理		本月數							
		累計數				1,558	5,000	-3,442	68.84
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 平衡表

中華民國111年12月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,630,101	100.00	負債		
流動資產	56,630,101	100.00	基金餘額	56,630,101	100.00
現金	56,630,101	100.00	基金餘額	56,630,101	100.00
銀行存款	56,630,101	100.00	基金餘額	56,630,101	100.00
			累積餘額	56,630,101	100.00
合 計	56,630,101	100.00	合 計	56,630,101	100.00

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,130,000	31,184,391
財產收益		58,953
財產孳息收入		58,953
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	9,130,000	21,125,438
受贈收入	9,130,000	20,774,188
雜項收入		351,250
支出	4,128,500	12,953,399
業務支出		1,558
業務支出		1,558
獎補助支出	4,128,500	12,951,841
補(協)助政府機關(構)		109,591
其他獎補捐助	4,128,500	12,842,250
本期賸餘(短絀)	5,001,500	18,230,992
期初淨資產		38,399,109
解繳公庫		
期末淨資產		56,630,101

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年12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	31,184,391		31,184,391	收入
財產收入	58,953		58,953	財產收益
政府撥入收入	10,000,000		10,000,000	政府撥入收入
其他收入	21,125,438		21,125,438	其他收入
基金用途	12,953,399		12,953,399	支出
服務費用	1,558		1,558	業務支出
捐助、補助與獎助	12,951,841		12,951,841	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	18,230,992		18,230,992	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	38,399,109		38,399,109	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,630,101		56,630,101	期末淨資產



製 表 日 期：111年 12月30日

製表

覆核