

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112年1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 112 年 1 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112年1月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數	本 月 份			本 年 度 載 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	148,618	313,000	-164,382	52.52	148,618	313,000	-164,382	52.52
財產收入	40,000	46,118	13,000	33,118	254.75	46,118	13,000	33,118	254.75
利息收入	40,000	46,118	13,000	33,118	254.75	46,118	13,000	33,118	254.75
政府撥入收入	10,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000								
其他收入	20,000,000	102,500	300,000	-197,500	65.83	102,500	300,000	-197,500	65.83
受贈收入	20,000,000	102,500	300,000	-197,500	65.83	102,500	300,000	-197,500	65.83
基金用途	17,795,000	611,500	1,022,000	-410,500	40.17	611,500	1,022,000	-410,500	40.17
獎勵計畫	17,790,000	611,500	1,022,000	-410,500	40.17	611,500	1,022,000	-410,500	40.17
其他	17,790,000	611,500	1,022,000	-410,500	40.17	611,500	1,022,000	-410,500	40.17
一般行政管理	5,000								
其他	5,000								
本期賸餘(短絀)	12,245,000	-462,882	-709,000	246,118	34.71	-462,882	-709,000	246,118	34.71
期初基金餘額	51,013,000					56,630,101	51,013,000	5,617,101	11.01
解繳公庫									
期末基金餘額	63,258,000					56,167,219	50,304,000	5,863,219	11.66

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112年1月份

利息收入：

截至本月份累計預算數13,000元、實際數46,118元，比較增加254.75%，係利息較預期增加所致。

受贈收入：

一、本月份預算數300,000元、實際數102,500元，比較減少65.83%，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300,000元、實際數102,500元，比較減少65.83%，係外界捐款較預期減少所致。

獎勵計畫：

一、本月份預算數1,022,000元、實際數611,500元，比較減少40.17%，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1,022,000元、實際數611,500元，比較減少40.17%，係申請補助學生較預期減少所致。

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112年1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	預算數	實際數	預算數	金額	比較增減 %		
獎勵計畫	單位													
		本月數							611,500	1,022,000	-410,500	40.17		
		累計數						611,500	1,022,000	-410,500	40.17			
一般行政管理	單位													
		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												

新北市溫馨助學圓夢基金 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	56,167,219	100.00	基金餘額	56,167,219	100.00
現金	56,167,219	100.00	基金餘額	56,167,219	100.00
銀行存款	56,167,219	100.00	基金餘額	56,167,219	100.00
			累積餘額	56,630,101	100.82
			本期贖餘		
			本期短絀	-462,882	-0.82
合 計	56,167,219	100.00	合 計	56,167,219	100.00

新北市溫馨助學圓夢基金

收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	148,618	148,618
財產收益	46,118	46,118
財產孳息收入	46,118	46,118
其他收入	102,500	102,500
受贈收入	102,500	102,500
支出	611,500	611,500
獎補助支出	611,500	611,500
其他獎補助	611,500	611,500
本期贖餘(短絀)	-462,882	-462,882
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		56,167,219

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112年1月1日至112年1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	148,618		148,618	收入
財產收入	46,118		46,118	財產收益
其他收入	102,500		102,500	其他收入
基金用途	611,500		611,500	支出
捐助、補助與獎助	611,500		611,500	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-462,882		-462,882	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	56,630,101		56,630,101	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,167,219		56,167,219	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/02/06
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
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金					上期結餘		56,630,101	0	56,630,101
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/01/05	11243322132755		102,500	收入數		56,732,601	0	56,732,601
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/01/09	11241722136371		46,118	收入數		56,778,719	0	56,778,719
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/01/18	510002	0114470		支付數	611,500	56,778,719	611,500	56,167,219
	小計				148,618		611,500			

製表日期：112年1月31日

製表

約僱宋利芝

覆核

視察楊淑華