

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2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 2 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2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	10,000	600,000	-590,000	98.33	158,618	913,000	-754,382	82.63
財產收入	40,000					46,118	13,000	33,118	254.75
利息收入	40,000					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	10,000	600,000	-590,000	98.33	112,500	900,000	-787,500	87.50
受贈收入	20,000,000	10,000	600,000	-590,000	98.33	112,500	900,000	-787,500	87.50
基金用途	17,795,000	1,682,500	3,219,000	-1,536,500	47.73	2,294,000	4,241,000	-1,947,000	45.91
獎勵計畫	17,790,000	1,682,500	3,219,000	-1,536,500	47.73	2,294,000	4,241,000	-1,947,000	45.91
其他	17,790,000	1,682,500	3,219,000	-1,536,500	47.73	2,294,000	4,241,000	-1,947,000	45.91
一般行政管理	5,000								
其他	5,000								
本期賸餘(短絀)	12,245,000	-1,672,500	-2,619,000	946,500	36.14	-2,135,382	-3,328,000	1,192,618	35.84
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					54,494,719	47,685,000	6,809,719	14.28

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2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600,000元、實際數10,000元，比較減少98.33%，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900,000元、實際數112,500元，比較減少87.50%，係外界捐款較預期減少所致。

獎勵計畫：

- 一、本月份預算數3,219,000元、實際數1,682,500元，比較減少47.73%，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4,241,000元、實際數2,294,000元，比較減少45.91%，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2月份

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				1,682,500	3,219,000	-1,536,500	47.73
		累計數				2,294,000	4,241,000	-1,947,000	45.91
一般行政管理		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							

新北市溫馨助學圓夢基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,494,719	100.00	負債		
流動資產	54,494,719	100.00	基金餘額	54,494,719	100.00
現金	54,494,719	100.00	基金餘額	54,494,719	100.00
銀行存款	54,494,719	100.00	基金餘額	54,494,719	100.00
			累積餘額	56,630,101	103.92
			本期賸餘		
			本期短絀	-2,135,382	-3.92
合 計	54,494,719	100.00	合 計	54,494,719	100.00

新北市溫馨助學圓夢基金

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,000	158,618
財產收益		46,118
財產孳息收入		46,118
其他收入	10,000	112,500
受贈收入	10,000	112,500
支出	1,682,500	2,294,000
獎補助支出	1,682,500	2,294,000
其他獎補助	1,682,500	2,294,000
本期賸餘(短絀)	-1,672,500	-2,135,382
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		54,494,719

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2月28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	158,618		158,618	收入
財產收入	46,118		46,118	財產收益
其他收入	112,500		112,500	其他收入
基金用途	2,294,000		2,294,000	支出
捐助、補助與獎助	2,294,000		2,294,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-2,135,382		-2,135,382	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	54,494,719		54,494,719	期末淨資產

製 表 日 期：112年 2月28日

製表

覆核