

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4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 4 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4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	12,361,984	410,000	11,951,984	2,915.12	12,750,602	11,623,000	1,127,602	9.70
財產收入	40,000	61,984	10,000	51,984	519.84	108,102	23,000	85,102	370.01
利息收入	40,000	61,984	10,000	51,984	519.84	108,102	23,000	85,102	370.01
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000		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		10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他收入	20,000,000	2,300,000	400,000	1,900,000	475.00	2,642,500	1,600,000	1,042,500	65.16
受贈收入	20,000,000	2,300,000	400,000	1,900,000	475.00	2,642,500	1,600,000	1,042,500	65.16
基金用途	17,795,000	964,250	1,759,000	-794,750	45.18	7,893,408	7,700,000	193,408	2.51
獎勵計畫	17,790,000	964,250	1,759,000	-794,750	45.18	7,891,816	7,700,000	191,816	2.49
其他	17,790,000	964,250	1,759,000	-794,750	45.18	7,891,816	7,700,000	191,816	2.49
一般行政管理	5,000					1,592		1,592	
其他	5,000					1,592		1,592	
本期賸餘(短絀)	12,245,000	11,397,734	-1,349,000	12,746,734	944.90	4,857,194	3,923,000	934,194	23.81
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					61,487,295	54,936,000	6,551,295	11.93

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4月份

利息收入：

- 一、本月份預算數10,000元、實際數61,984元，比較增加519.84%，係本月份利息較預期增加所致。
- 二、截至本月份累計預算數23,000元、實際數108,102元，比較增加370.01%，係利息較預期增加所致。

公庫撥款收入：

本月份預算數0元、實際數10,000,000元，公庫挹注基金收入已於4月份撥入所致。

受贈收入：

- 一、本月份預算數400,000元、實際數2,300,000元，比較增加475.00%，係本月份外界捐款較預期增加所致。
- 二、截至本月份累計預算數1,600,000元、實際數2,642,500元，比較增加65.16%，係外界捐款較預期增加所致。

獎勵計畫：

本月份預算數1,759,000元、實際數964,250元，比較減少45.18%，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0元、實際數1,592元，係印製溫馨助學圓夢基金決算書較預期提前印製所致。

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4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				964,250	1,759,000	-794,750	45.18
		累計數				7,891,816	7,700,000	191,816	2.49
一般行政管理		本月數							
		累計數				1,592		1,592	
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,487,295	100.00	淨資產	61,487,295	100.00
流動資產	61,487,295	100.00	淨資產	61,487,295	100.00
現金	61,487,295	100.00	淨資產	61,487,295	100.00
銀行存款	61,487,295	100.00	累積餘額	56,630,101	92.10
			本期賸餘	4,857,194	7.90
合 計	61,487,295	100.00	合 計	61,487,295	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

新北市溫馨助學圓夢基金

收入支出表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,361,984	12,750,602
財產收益	61,984	108,102
財產孳息收入	61,984	108,102
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000
其他收入	2,300,000	2,642,500
受贈收入	2,300,000	2,642,500
支出	964,250	7,893,408
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	964,250	7,891,816
補(協)助政府機關(構)		348,066
其他獎補助	964,250	7,543,750
本期賸餘(短絀)	11,397,734	4,857,194
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		61,487,295

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4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	12,750,602		12,750,602	收入
財產收入	108,102		108,102	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	2,642,500		2,642,500	其他收入
基金用途	7,893,408		7,893,408	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	7,891,816		7,891,816	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	4,857,194		4,857,194	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	61,487,295		61,487,295	期末淨資產

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。

新北市政府
歲出各機關對帳單

112/04/01-112/04/30

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/05/10

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		57,018,719	6,929,158	50,089,561
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/07	11249522207986		10,000,000	收入數		67,018,719	6,929,158	60,089,561
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/07	11241722208271		900,000	收入數		67,918,719	6,929,158	60,989,561
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/10	11240922209235		200,000	收入數		68,118,719	6,929,158	61,189,561
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/11	11248622210522		800,000	收入數		68,918,719	6,929,158	61,989,561
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/12	510008	0406631		支付數	611,500	68,918,719	7,540,658	61,378,061
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/12	510009	0406632		支付數	352,750	68,918,719	7,893,408	61,025,311
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/13	11246322213278		200,000	收入數		69,118,719	7,893,408	61,225,311
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/13	11247122213355		61,984	收入數		69,180,703	7,893,408	61,287,295
11258001035	新北市溫馨助學圓夢基金	112/04/21	11241622221935		200,000	收入數		69,380,703	7,893,408	61,487,295
	小計				12,361,984		964,250			

製 表 日 期：112年4月30日

製表

覆核