

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5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 5 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5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	101,000	1,200,000	-1,099,000	91.58	12,851,602	12,823,000	28,602	0.22
財產收入	40,000					108,102	23,000	85,102	370.01
利息收入	40,000					108,102	23,000	85,102	370.01
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	101,000	1,200,000	-1,099,000	91.58	2,743,500	2,800,000	-56,500	2.02
受贈收入	20,000,000	101,000	1,200,000	-1,099,000	91.58	2,743,500	2,800,000	-56,500	2.02
基金用途	17,795,000	1,668,680	1,127,000	541,680	48.06	9,562,088	8,827,000	735,088	8.33
獎勵計畫	17,790,000	1,667,100	1,125,000	542,100	48.19	9,558,916	8,825,000	733,916	8.32
其他	17,790,000	1,667,100	1,125,000	542,100	48.19	9,558,916	8,825,000	733,916	8.32
一般行政管理	5,000	1,580	2,000	-420	21.00	3,172	2,000	1,172	58.60
其他	5,000	1,580	2,000	-420	21.00	3,172	2,000	1,172	58.60
本期賸餘(短絀)	12,245,000	-1,567,680	73,000	-1,640,680	2,247.51	3,289,514	3,996,000	-706,486	17.68
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					59,919,615	55,009,000	4,910,615	8.93

# 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5月份

### 利息收入：

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。

### 受贈收入：

本月份預算數1,200,000元、實際數101,000元，比較減少91.58%，係本月份外界捐款較預期減少所致。

### 獎勵計畫：

本月份預算數1,125,000元、實際數1,667,100元，比較增加48.19%，係本月份申請補助學生較預期增加所致。

### 一般行政管理：

一、本月份預算數2,000元、實際數1,580元，比較減少21.00%，係本月份印製溫馨助學圓夢基金預算書較預期減少所致。

二、截至本月份累計預算數2,000元、實際數3,172元，比較增加58.60%，係印製溫馨助學圓夢基金相關書表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5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				1,667,100	1,125,000	542,100	48.19
		累計數				9,558,916	8,825,000	733,916	8.32
一般行政管理		本月數				1,580	2,000	-420	21.00
		累計數				3,172	2,000	1,172	58.60
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,919,615	100.00	淨資產	59,919,615	100.00
流動資產	59,919,615	100.00	淨資產	59,919,615	100.00
現金	59,919,615	100.00	淨資產	59,919,615	100.00
銀行存款	59,919,615	100.00	累積餘額	56,630,101	94.51
			本期賸餘	3,289,514	5.49
合 計	59,919,615	100.00	合 計	59,919,615	100.00

# 新北市溫馨助學圓夢基金

## 收入支出表

中華民國112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	101,000	12,851,602
財產收益		108,102
財產孳息收入		108,102
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	101,000	2,743,500
受贈收入	101,000	2,743,500
支出	1,668,680	9,562,088
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	1,668,680	9,560,496
補(協)助政府機關(構)	704,430	1,052,496
其他獎補助	964,250	8,508,000
本期賸餘(短絀)	-1,567,680	3,289,514
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		59,919,615

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5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	12,851,602		12,851,602	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	2,743,500		2,743,500	其他收入
基金用途	9,562,088		9,562,088	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	9,560,496		9,560,496	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,289,514		3,289,514	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	59,919,615		59,919,615	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。



製 表 日 期：112年5月31日

製表

覆核