

新北市政府教育局主管

新北市溫馨助學圓夢基金

會 計 報 月 報

中華民國112年6月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉

基金主持人

教育局長張明文(己)

新北市溫馨助學圓夢基金

目 次

中華民國 112 年 6 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6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	291,008	500,000	-208,992	41.80	13,142,610	13,323,000	-180,390	1.35
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	291,008	500,000	-208,992	41.80	3,034,508	3,300,000	-265,492	8.05
受贈收入	20,000,000	291,008	500,000	-208,992	41.80	3,034,508	3,300,000	-265,492	8.05
基金用途	17,795,000	964,250	1,000,000	-35,750	3.58	10,526,338	9,827,000	699,338	7.12
獎勵計畫	17,790,000	964,250	1,000,000	-35,750	3.58	10,523,166	9,825,000	698,166	7.11
其他	17,790,000	964,250	1,000,000	-35,750	3.58	10,523,166	9,825,000	698,166	7.11
一般行政管理	5,000					3,172	2,000	1,172	58.60
其他	5,000					3,172	2,000	1,172	58.60
本期賸餘(短絀)	12,245,000	-673,242	-500,000	-173,242	34.65	2,616,272	3,496,000	-879,728	25.16
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					59,246,373	54,509,000	4,737,373	8.69

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6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。

捐贈收入：

本月份預算數500,000元、實際數291,008元，比較減少41.80%，係本月份外界捐款較預期減少所致。

一般行政管理：

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6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	執行數	金額	比較增減 %		
獎勵計畫	單位											
		本月數				964,250	1,000,000		-35,750	3.58		
		累計數				10,523,166	9,825,000		698,166	7.11		
一般行政管理		本月數										
		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										
		本月數										
		累計數										

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 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,246,373	100.00	淨資產	59,246,373	100.00
流動資產	59,246,373	100.00	淨資產	59,246,373	100.00
現金	59,246,373	100.00	淨資產	59,246,373	100.00
銀行存款	59,246,373	100.00	累積餘額	56,630,101	95.58
			本期贖餘	2,616,272	4.42
合 計	59,246,373	100.00	合 計	59,246,373	100.00

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

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	291,008	13,142,610
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	291,008	3,034,508
受贈收入	291,008	3,034,508
支出	964,250	10,526,338
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	964,250	10,524,746
補(協)助政府機關(構)		1,052,496
其他獎補助	964,250	9,472,250
本期賸餘(短絀)	-673,242	2,616,272
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		59,246,373

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6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	13,142,610		13,142,610	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	3,034,508		3,034,508	其他收入
基金用途	10,526,338		10,526,338	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	10,524,746		10,524,746	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	2,616,272		2,616,272	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	59,246,373		59,246,373	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
112/06/01-112/06/30

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/07/07
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	新北市溫馨助學園學基金					上期結餘		69,481,703	9,562,088	59,919,615
11258001035	新北市溫馨助學園學基金	112/06/01	11248222256684		100,000	收入數		69,581,703	9,562,088	60,019,615
11258001035	新北市溫馨助學園學基金	112/06/08	11246722262721		1,000	收入數		69,582,703	9,562,088	60,020,615
11258001035	新北市溫馨助學園學基金	112/06/09	510015	0609695		支付數	611,500	69,582,703	10,173,588	59,409,115
11258001035	新北市溫馨助學園學基金	112/06/09	510016	0609697		支付數	352,750	69,582,703	10,526,338	59,056,365
11258001035	新北市溫馨助學園學基金	112/06/16	11247822269386		190,008	收入數		69,772,711	10,526,338	59,246,373
	小計				291,008		964,250			

製表日期：112年6月30日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

視察楊淑華