

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7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(茂)

新北市溫馨助學圓夢基金

目次

中華民國 112 年 7 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7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	291,485	209,000	82,485	39.47	13,434,095	13,532,000	-97,905	-0.72
財產收入	40,000	86,485	9,000	77,485	860.94	194,587	32,000	162,587	508.08
利息收入	40,000	86,485	9,000	77,485	860.94	194,587	32,000	162,587	508.08
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0
其他收入	20,000,000	205,000	200,000	5,000	2.50	3,239,508	3,500,000	-260,492	-7.44
受贈收入	20,000,000	205,000	200,000	5,000	2.50	3,239,508	3,500,000	-260,492	-7.44
基金用途	17,795,000	912,490	1,000,000	-87,510	-8.75	11,438,828	10,827,000	611,828	5.65
獎勵計畫	17,790,000	912,490	1,000,000	-87,510	-8.75	11,435,656	10,825,000	610,656	5.64
其他	17,790,000	912,490	1,000,000	-87,510	-8.75	11,435,656	10,825,000	610,656	5.64
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
本期騰餘(短絀)	12,245,000	-621,005	-791,000	169,995	-21.49	1,995,267	2,705,000	-709,733	-26.24
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					58,625,368	53,718,000	4,907,368	9.14

新北市滙馨助學圓夢基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年7月份

利息收入：

- 一、本月份預算數9,000元、實際數86,485元，比較增加860.94%，係本月份專戶利息核實收入較預期增加所致。
 - 二、截至本月份累計預算數32,000元、實際數194,587元，比較增加508.08%，係專戶利息核實收入較預期增加所致。
- 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%，係印製滙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7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目 名稱	單位	本月數 及累計數	數 量			執 行		數 額	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減 金額	%
獎勵計畫		本月數				912,490	1,000,000	-87,510	-8.75
		累計數				11,435,656	10,825,000	610,656	5.64
一般行政管理		本月數				3,172	2,000	1,172	58.60
		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7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	58,625,368	100.00	淨資產	58,625,368	100.00
流動資產	58,625,368	100.00	淨資產	58,625,368	100.00
現金	58,625,368	100.00	淨資產	58,625,368	100.00
銀行存款	58,625,368	100.00	累積餘額	56,630,101	96.60
			本期撥餘	1,995,267	3.40
合計	58,625,368	100.00	合計	58,625,368	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
財產收益	291,485	13,434,095
財產孳息收入	86,485	194,587
政府撥入收入	86,485	194,587
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	205,000	3,239,508
受贈收入	205,000	3,239,508
業務收入	912,490	11,438,828
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	912,490	11,437,236
補 (協) 助政府機關 (構)	-51,760	1,000,736
其他獎補助	964,250	10,436,500
本期賸餘 (短絀)	-621,005	1,995,267
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		58,625,368

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7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	13,434,095		13,434,095	收入
財產收入	194,587		194,587	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	3,239,508		3,239,508	其他收入
基金用途	11,438,828		11,438,828	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	11,437,236		11,437,236	獎補助支出
本期贖餘(短絀)	1,995,267		1,995,267	本期贖餘(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	58,625,368		58,625,368	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

列印日期：112/08/01
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	新北市溫馨助學團學基金	112/07/06	11241922287015		4,000	上期結餘		69,772,711	10,526,338	59,246,373
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/10	11241022289648		86,485	收入數		69,776,711	10,526,338	59,250,373
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/13	11243822293962		50,000	收入數		69,863,196	10,526,338	59,336,858
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/14	11242722294678		50,000	收入數		69,913,196	10,526,338	59,386,858
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/17	510017	0716096		支付數	611,500	69,963,196	11,137,838	58,825,358
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/17	510018	0716097		支付數	352,750	69,963,196	11,490,588	58,472,608
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/18	11247622297146		1,000	收入數		69,964,196	11,490,588	58,473,608
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/24	11242222302635		100,000	收入數		70,064,196	11,490,588	58,573,608
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/07/27	11241122305802		51,760	收入數		70,115,956	11,490,588	58,625,368
	小計				343,245		964,250			

製 表 日 期：112年7月31日

製 表

科 員 鄭 麗 蘭

覆 核

視 察 楊 淑 華