

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8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 8 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8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	851,500	500,000	351,500	70.30	14,285,595	14,032,000	253,595	1.81
財產收入	40,000					194,587	32,000	162,587	508.08
利息收入	40,000					194,587	32,000	162,587	508.08
政府撥入收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	
公庫撥款收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	
其他收入	20,000,000	851,500	500,000	351,500	70.30	4,091,008	4,000,000	91,008	2.28
受贈收入	20,000,000	851,500	500,000	351,500	70.30	4,091,008	4,000,000	91,008	2.28
基金用途	17,795,000	-106,525		-106,525	--	11,332,303	10,827,000	505,303	4.67
獎勵計畫	17,790,000	-106,525		-106,525	--	11,329,131	10,825,000	504,131	4.66
其他	17,790,000	-106,525		-106,525	--	11,329,131	10,825,000	504,131	4.66
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	958,025	500,000	458,025	91.61	2,953,292	3,205,000	-251,708	-7.85
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					59,583,393	54,218,000	5,365,393	9.90

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8月份

利息收入：

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。

受贈收入：

本月份預算數500,000元、實際數851,500元，比較增加70.30%，係本月份外界捐款較預期增加所致。

獎勵計畫：

本月份預算數0元、實際數-106,525元，係本月份收回當年度永平國小辦理圓夢相關活動經費餘款繳回。

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8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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
獎勵計畫		本月數				-106,525		-106,525	--
		累計數				11,329,131	10,825,000	504,131	4.66
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							

新北市溫馨助學圓夢基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,583,393	100.00	淨資產	59,583,393	100.00
流動資產	59,583,393	100.00	淨資產	59,583,393	100.00
現金	59,583,393	100.00	淨資產	59,583,393	100.00
銀行存款	59,583,393	100.00	累積餘額	56,630,101	95.04
			本期賸餘	2,953,292	4.96
合 計	59,583,393	100.00	合 計	59,583,393	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	851,500	14,285,595
財產收益		194,587
財產孳息收入		194,587
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	851,500	4,091,008
受贈收入	851,500	4,091,008
支出	-106,525	11,332,303
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	-106,525	11,330,711
補(協)助政府機關(構)	-106,525	894,211
其他獎補助		10,436,500
本期賸餘(短絀)	958,025	2,953,292
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		59,583,393

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8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	14,285,595		14,285,595	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	4,091,008		4,091,008	其他收入
基金用途	11,332,303		11,332,303	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	11,330,711		11,330,711	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	2,953,292		2,953,292	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	59,583,393		59,583,393	期末淨資產

製 表 日 期：112年8月31日

製表

覆核