

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9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 9 月份

名 稱	頁 次
一、 基金來源、用途及餘細表	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9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	627,500	800,000	-172,500	-21.56	14,913,095	14,832,000	81,095	0.55
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	627,500	800,000	-172,500	-21.56	4,718,508	4,800,000	-81,492	-1.70
受贈收入	20,000,000	627,500	800,000	-172,500	-21.56	4,718,508	4,800,000	-81,492	-1.70
基金用途	17,795,000					11,332,303	10,827,000	505,303	4.67
獎勵計畫	17,790,000					11,329,131	10,825,000	504,131	4.66
其他	17,790,000					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	627,500	800,000	-172,500	-21.56	3,580,792	4,005,000	-424,208	-10.59
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					60,210,893	55,018,000	5,192,893	9.44

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9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800,000元、實際數627,500元，比較減少21.56%，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9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		比較增減 金額	%
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	預算數	金額				
獎勵計畫	單位	本月數													
		累計數													
一般行政管理	單位	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													
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	60,210,893	100.00
流動資產	60,210,893	100.00	淨資產	60,210,893	100.00
現金	60,210,893	100.00	淨資產	60,210,893	100.00
銀行存款	60,210,893	100.00	累積餘額	56,630,101	94.05
			本期賸餘	3,580,792	5.95
合 計	60,210,893	100.00	合 計	60,210,893	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	627,500	14,913,095
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	627,500	4,718,508
受贈收入	627,500	4,718,508
支出		11,332,303
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出		11,330,711
補(協)助政府機關(構)		894,211
其他獎補助		10,436,500
本期賸餘(短絀)	627,500	3,580,792
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		60,210,893

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9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	14,913,095		14,913,095	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	4,718,508		4,718,508	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)	3,580,792		3,580,792	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	60,210,893		60,210,893	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單

112/09/01-112/09/30

07000 新北市政府教育局

列印日期：112/10/03

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					上期結餘		70,967,456	11,384,063	59,583,393
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/07	1124422338101		20,000	收入數		70,987,456	11,384,063	59,603,393
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/07	11243822338300		500	收入數		70,987,956	11,384,063	59,603,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/18	11242722346106		50,000	收入數		71,037,956	11,384,063	59,653,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/18	11248022346284		10,000	收入數		71,047,956	11,384,063	59,663,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/18	11241222345922		1,000	收入數		71,048,956	11,384,063	59,664,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/18	11245022345924		50,000	收入數		71,098,956	11,384,063	59,714,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/19	11241222347061		30,000	收入數		71,128,956	11,384,063	59,744,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/19	11249422347324		30,000	收入數		71,158,956	11,384,063	59,774,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/22	11248922351382		30,000	收入數		71,188,956	11,384,063	59,804,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/22	11241122351413		200,000	收入數		71,388,956	11,384,063	60,004,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/25	11249622353557		200,000	收入數		71,588,956	11,384,063	60,204,893
11258001035	新北市溫馨助學團學基金	112/09/26	11245122354874		6,000	收入數		71,594,956	11,384,063	60,210,893
	小計				627,500		0			

製表日期：112年9月30日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

視察楊淑華