

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10月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉(甲)

基金主持人

高育局長張明文(戊)

新北市溫馨助學圓夢基金

目 次

中華民國 112 年 10 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10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 載 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	387,639	1,908,000	-1,520,361	-79.68	15,300,734	16,740,000	-1,439,266	-8.60
財產收入	40,000	86,639	8,000	78,639	982.99	281,226	40,000	241,226	603.07
利息收入	40,000	86,639	8,000	78,639	982.99	281,226	40,000	241,226	603.07
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	301,000	1,900,000	-1,599,000	-84.16	5,019,508	6,700,000	-1,680,492	-25.08
受贈收入	20,000,000	301,000	1,900,000	-1,599,000	-84.16	5,019,508	6,700,000	-1,680,492	-25.08
基金用途	17,795,000		3,000	-3,000	-100.00	11,332,303	10,830,000	502,303	4.64
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		3,000	-3,000	-100.00	3,172	5,000	-1,828	-36.56
其他	5,000		3,000	-3,000	-100.00	3,172	5,000	-1,828	-36.56
本期賸餘(短絀)	12,245,000	387,639	1,905,000	-1,517,361	-79.65	3,968,431	5,910,000	-1,941,569	-32.85
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					60,598,532	56,923,000	3,675,532	6.46

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10月份

利息收入：

一、本月份預算數8,000元、實際數86,639元，比較增加982.99%，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40,000元、實際數281,226元，比較增加603.07%，係專戶利息核實收入較預期增加所致。

受贈收入：

一、本月份預算數1,900,000元、實際數301,000元，比較減少84.16%，係本月份外界捐款較預期減少所致。

二、截至本月份累計預算數6,700,000元、實際數5,019,508元，比較減少25.08%，係外界捐款較預期減少所致。

一般行政管理：

一、本月份預算數3,000元、實際數0元，比較減少100.00%，係本月份提前印製預算書所致。

二、截至本月份累計預算數5,000元、實際數3,172元，比較減少36.56%，係印製溫馨助學圓夢基金預算書較預期減少所致。

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10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	金額	比較增減 %
獎勵計畫	本月數								
	累計數					11,329,131	10,825,000	504,131	4.66
一般行政管理	本月數						3,000	-3,000	-100.00
	累計數					3,172	5,000	-1,828	-36.56
	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	60,598,532	100.00
流動資產	60,598,532	100.00	淨資產	60,598,532	100.00
現金	60,598,532	100.00	淨資產	60,598,532	100.00
銀行存款	60,598,532	100.00	累積餘額	56,630,101	93.45
			本期賸餘	3,968,431	6.55
合 計	60,598,532	100.00	合 計	60,598,532	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
財產收益	387,639	15,300,734
財產孳息收入	86,639	281,226
政府撥入收入	86,639	281,226
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	301,000	10,000,000
受贈收入	301,000	5,019,508
支出		5,019,508
業務支出		11,332,303
業務支出		1,592
獎補助支出		1,592
補(協)助政府機關(構)		11,330,711
其他獎補助		894,211
本期賸餘(短絀)	387,639	10,436,500
期初淨資產		3,968,431
解繳公庫		56,630,101
期末淨資產		60,598,532

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10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	15,300,734		15,300,734	收入
財產收入	281,226		281,226	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	5,019,508		5,019,508	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)	3,968,431		3,968,431	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	60,598,532		60,598,532	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/10/01-112/10/31

07000 新北市政府教育局
列印日期：112/11/03
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	新北市溫馨助學團夢基金					上期結餘		71,594,956	11,384,063	60,210,893
11258001035	新北市溫馨助學團夢基金	112/10/03	11248022359337		200,000	收入數		71,794,956	11,384,063	60,410,893
11258001035	新北市溫馨助學團夢基金	112/10/06	11247122362949		86,639	收入數		71,881,595	11,384,063	60,497,532
11258001035	新北市溫馨助學團夢基金	112/10/23	11247922373649		1,000	收入數		71,882,595	11,384,063	60,498,532
11258001035	新北市溫馨助學團夢基金	112/10/27	11245822378151		100,000	收入數		71,982,595	11,384,063	60,598,532
	小計				387,639		0			

製表日期：112年10月31日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

視察楊淑華