

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11月份

主辦會計人員

會計主任 黃雪暉

基金主持人

教育局長 張明文(戌)

新北市溫馨助學圓夢基金

目 次

中華民國 112 年 11 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11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	1,341,000	2,800,000	-1,459,000	-52.11	16,641,734	19,540,000	-2,898,266	-14.83
財產收入	40,000					281,226	40,000	241,226	603.07
利息收入	40,000					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	1,341,000	2,800,000	-1,459,000	-52.11	6,360,508	9,500,000	-3,139,492	-33.05
受贈收入	20,000,000	1,341,000	2,800,000	-1,459,000	-52.11	6,360,508	9,500,000	-3,139,492	-33.05
基金用途	17,795,000	31,300		31,300	--	11,363,603	10,830,000	533,603	4.93
獎勵計畫	17,790,000	31,300		31,300	--	11,360,431	10,825,000	535,431	4.95
其他	17,790,000	31,300		31,300	--	11,360,431	10,825,000	535,431	4.95
-- 行政管理	5,000					3,172	5,000	-1,828	-36.56
其他	5,000					3,172	5,000	-1,828	-36.56
本期購餘(短絀)	12,245,000	1,309,700	2,800,000	-1,490,300	-53.23	5,278,131	8,710,000	-3,431,869	-39.40
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					61,908,232	59,723,000	2,185,232	3.66

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11月份

利息收入：

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2,800,000元、實際數1,341,000元，比較減少52.11%，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9,500,000元、實際數6,360,508元，比較減少33.05%，係外界捐款較預期減少所致。

獎勵計畫：

本月份預算數0元、實際數31,300元，係本月份辦理溫馨助學圓夢基金管理委員會審查會議實施計畫所致。

一般行政管理：

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11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	單位								
		本月數				31,300		31,300	--
		累計數			11,360,431	10,825,000	535,431	4.95	
一般行政管理	單位								
		本月數				3,172	5,000	-1,828	-36.56
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,908,232	100.00	淨資產	61,908,232	100.00
流動資產	61,908,232	100.00	淨資產	61,908,232	100.00
現金	61,908,232	100.00	淨資產	61,908,232	100.00
銀行存款	61,908,232	100.00	累積餘額	56,630,101	91.47
			本期賸餘	5,278,131	8.53
合 計	61,908,232	100.00	合 計	61,908,232	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,341,000	16,641,734
財產收益		281,226
財產孳息收入		281,226
政府撥入收入		10,000,000
公庫撥款收入		10,000,000
其他收入	1,341,000	6,360,508
受贈收入	1,341,000	6,360,508
支出	31,300	11,363,603
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	31,300	11,362,011
補(協)助政府機關(構)	31,300	925,511
其他獎補助		10,436,500
本期賸餘(短絀)	1,309,700	5,278,131
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		61,908,232

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11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	16,641,734		16,641,734	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	6,360,508		6,360,508	其他收入
基金用途	11,363,603		11,363,603	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	11,362,011		11,362,011	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	5,278,131		5,278,131	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	61,908,232		61,908,232	期末淨資產

新北市溫馨助學圓夢基金
 新北市政府教育局
 公庫存款差額解釋表

科目編號：110102
 專戶名稱：銀行存款
 專戶帳號：公庫

112年11月30日

單位：新臺幣元

摘要	日期		憑單號碼	金額	
	年	月 日		小計	合計
帳面結存					61,908,232
縣(市)庫存款				61,908,232	
加：未兌現支票(局已列支，支付科未列帳)			510019		31,300
補助大觀國中辦理112學年度溫馨助學圓夢基金管理委員會審查會議實施計畫經費				31,300	
銀行(公庫)結存					61,939,532

承辦人：

科員鄭麗蘭

主辦會計：

會計室黃雪暉

機關首長：

教育局長張明文(戊)

新北市政府
歲出各機關對帳單

07000 新北市政府教育局

112/11/01-112/11/30

列印日期：112/11/30

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	新北市溫警助學團學基金					上期結餘		71,982,595	11,384,063	60,598,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/07	112407223886758		40,000	收入數		72,022,595	11,384,063	60,638,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/08	11242422388311		22,000	收入數		72,044,595	11,384,063	60,660,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/08	11242722388319		58,000	收入數		72,102,595	11,384,063	60,718,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/08	11246022388371		20,000	收入數		72,122,595	11,384,063	60,738,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/13	11244822392274		1,000,000	收入數		73,122,595	11,384,063	61,738,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/15	11243622394475		200,000	收入數		73,322,595	11,384,063	61,938,532
11258001035	新北市溫警助學團學基金	112/11/24	11245522402165		1,000	收入數		73,323,595	11,384,063	61,939,532
	小計				1,341,000		0			

製表日期：112年11月30日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

視察楊淑華