

新北市政府教育局主管

新北市溫馨助學圓夢基金

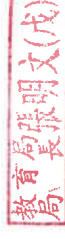
會計月報

中華民國112年12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 12 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12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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	3,327,863	10,500,000	-7,172,137	-68.31	19,969,597	30,040,000	-10,070,403	-33.52
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	3,327,863	10,500,000	-7,172,137	-68.31	9,688,371	20,000,000	-10,311,629	-51.56
受贈收入	20,000,000	3,327,863	10,500,000	-7,172,137	-68.31	9,688,371	20,000,000	-10,311,629	-51.56
基金用途	17,795,000	5,164,000	6,965,000	-1,801,000	-25.86	16,527,603	17,795,000	-1,267,397	-7.12
獎勵計畫	17,790,000	5,164,000	6,965,000	-1,801,000	-25.86	16,524,431	17,790,000	-1,265,569	-7.11
其他	17,790,000	5,164,000	6,965,000	-1,801,000	-25.86	16,524,431	17,790,000	-1,265,569	-7.11
一般行政管理	5,000					3,172	5,000	-1,828	-36.56
其他	5,000					3,172	5,000	-1,828	-36.56
本期賸餘(短絀)	12,245,000	-1,836,137	3,535,000	-5,371,137	--	3,441,994	12,245,000	-8,803,006	-71.89
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					60,072,095	63,258,000	-3,185,905	-5.04

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12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10,500,000元、實際數3,327,863元，比較減少68.31%，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20,000,000元、實際數9,688,371元，比較減少51.56%，係外界捐款較預期減少所致。

獎勵計畫：

本月份預算數6,965,000元、實際數5,164,000元，比較減少25.86%，係本月份申請補助學生較預期減少所致。

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、決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12月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		數 量			執 行 數			比較增減	
		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	%
獎勵計畫	單位								
		本月數				5,164,000	6,965,000	-1,801,000	-25.86
		累計數			16,524,431	17,790,000	-1,265,569	-7.11	
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			淨資產	60,072,095	100.00
流動資產	60,072,095	100.00	淨資產	60,072,095	100.00
現金	60,072,095	100.00	淨資產	60,072,095	100.00
銀行存款	60,072,095	100.00	累積餘額	60,072,095	100.00
合 計	60,072,095	100.00	合 計	60,072,095	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,327,863	19,969,597
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	3,327,863	9,688,371
受贈收入	3,327,863	9,688,371
支出	5,164,000	16,527,603
業務支出		1,592
業務支出		1,592
獎補助支出	5,164,000	16,526,011
補(協)助政府機關(構)	3,000	928,511
其他獎補助	5,161,000	15,597,500
本期賸餘(短絀)	-1,836,137	3,441,994
期初淨資產		56,630,101
解繳公庫		
期末淨資產		60,072,095

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

新北市溫馨助學圓夢基金 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12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	19,969,597		19,969,597	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	9,688,371		9,688,371	其他收入
基金用途	16,527,603		16,527,603	支出
服務費用	1,592		1,592	業務支出
捐助、補助與獎助	16,526,011		16,526,011	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,441,994		3,441,994	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	60,072,095		60,072,095	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

07000 新北市政府教育局

列印日期：113/01/02

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	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/04	510019	1202323		上期結餘		73,323,595	11,384,063	61,939,532
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/06	11243922413515			支付數	31,300	73,323,595	11,415,363	61,908,232
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/07	11245622414261		200,000	收入數		73,523,595	11,415,363	62,108,232
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/12	11246322419288		2,000,000	收入數		75,523,595	11,415,363	64,108,232
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/15	11248222422918		327,863	收入數		75,851,458	11,415,363	64,436,095
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/15	11244922422919		150,000	收入數		76,001,458	11,415,363	64,586,095
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/19	11240022426073		600,000	收入數		76,601,458	11,415,363	65,186,095
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/25	510021	1238281	20,000	收入數	5,161,000	76,621,458	11,415,363	65,206,095
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/25	510020	1239013		支付數	3,000	76,621,458	16,576,363	60,045,095
11258001035	新北市溫馨助學園夢基金	112/12/28	11246122437912		30,000	收入數		76,651,458	16,579,363	60,042,095
	小計				3,327,863		5,195,300			

製表日期：112年12月31日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

帳檢員李菁菁