

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113年1月份

主辦會計人員

會計室黃雪暉

基金主持人

教育局張明文(戌)

新北市溫馨助學圓夢基金

目次

中華民國 113 年 1 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

單位：新臺幣元

中華民國113年1月份

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	141,261	313,000	-171,739	-54.87	141,261	313,000	-171,739	-54.87
財產收入	40,000	90,261	13,000	77,261	594.32	90,261	13,000	77,261	594.32
利息收入	40,000	90,261	13,000	77,261	594.32	90,261	13,000	77,261	594.32
政府撥入收入	10,000,000								
公庫撥款收入	10,000,000								
其他收入	20,000,000	51,000	300,000	-249,000	-83.00	51,000	300,000	-249,000	-83.00
受贈收入	20,000,000	51,000	300,000	-249,000	-83.00	51,000	300,000	-249,000	-83.00
基金用途	18,470,000	689,000	900,000	-211,000	-23.44	689,000	900,000	-211,000	-23.44
獎勵計畫	18,465,000	689,000	900,000	-211,000	-23.44	689,000	900,000	-211,000	-23.44
其他 /	18,465,000	689,000	900,000	-211,000	-23.44	689,000	900,000	-211,000	-23.44
一般行政管理	5,000								
其他 /	5,000								
本期賸餘(短絀)	11,570,000	-547,739	-587,000	39,261	-6.69	-547,739	-587,000	39,261	-6.69
期初基金餘額	68,875,000					60,072,095	68,875,000	-8,802,905	-12.78
解繳公庫 /									
期末基金餘額	80,445,000					59,524,356	68,288,000	-8,763,644	-12.83

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按本府核定數編列。

新北市溫馨助學圓夢基金
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年1月份

利息收入：

一、本月份預算數13,000元、實際數90,261元，比較增加594.32%，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13,000元、實際數90,261元，比較增加594.32%，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300,000元、實際數51,000元，比較減少83.00%，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300,000元、實際數51,000元，比較減少83.00%，係外界捐款較預期減少所致。／

獎勵計畫：

一、本月份預算數900,000元、實際數689,000元，比較減少23.44%，係本月份申請補助學生較預期減少所致。／
二、截至本月份累計預算數900,000元、實際數689,000元，比較減少23.44%，係申請補助學生較預期減少所致。／

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113年1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	執行數	比較增減 金額	%	
獎勵計畫	單位										
		本月數				689,000	900,000	900,000	-211,000	-23.44	
		累計數				689,000	900,000	900,000	-211,000	-23.44	
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									

註: 預算數欄, 在法定預算公布前, 暫按本府核定數編列。

新北市溫馨助學圓夢基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產			淨資產	59,524,356	100.00
流動資產	59,524,356	100.00	淨資產	59,524,356	100.00
現金	59,524,356	100.00	淨資產	59,524,356	100.00
銀行存款	59,524,356	100.00	累積餘額	60,072,095	100.92
			本期短絀	-547,739	-0.92
合計	59,524,356	100.00	合計	59,524,356	100.00

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

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	141,261	141,261
財產收益	90,261	90,261
財產孳息收入	90,261	90,261
其他收入	51,000	51,000
受贈收入	51,000	51,000
支出	689,000	689,000
獎補助支出	689,000	689,000
其他獎補助	689,000	689,000
本期賸餘 (短絀)	-547,739	-547,739
期初淨資產		60,072,095
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,524,356

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113年1月1日至113年1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	141,261		141,261	收入
財產收入	90,261		90,261	財產收益
其他收入	51,000		51,000	其他收入
基金用途	689,000		689,000	支出
捐助、補助與獎助	689,000		689,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-547,739		-547,739	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	60,072,095		60,072,095	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	59,524,356		59,524,356	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單

07000 新北市政府教育局

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/02
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
11358001035	新北市溫馨助學園獎基金					上期結餘		60,072,095	0	60,072,095
11358001035	新北市溫馨助學園獎基金	113/01/08	11241732448397		1,000	收入數		60,073,095	0	60,073,095
11358001035	新北市溫馨助學園獎基金	113/01/12	11240032454043		50,000	收入數		60,123,095	0	60,123,095
11358001035	新北市溫馨助學園獎基金	113/01/15	11241632455340		90,261	收入數		60,213,356	0	60,213,356
11358001035	新北市溫馨助學園獎基金	113/01/16	500001	0109211		支付數	689,000	60,213,356	689,000	59,524,356
	小計				141,261		689,000			

製表日期：113年1月31日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

帳務員李菁菁

