

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113年2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(戊)

新北市溫馨助學圓夢基金

目 次

中華民國 113 年 2 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113年2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	52,000	600,000	-548,000	-91.33	193,261	913,000	-719,739	-78.83
財產收入	40,000					90,261	13,000	77,261	594.32
利息收入	40,000					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	52,000	600,000	-548,000	-91.33	103,000	900,000	-797,000	-88.56
受贈收入	20,000,000	52,000	600,000	-548,000	-91.33	103,000	900,000	-797,000	-88.56
基金用途	18,470,000	2,405,000	2,405,000	0	0	3,094,000	3,305,000	-211,000	-6.38
獎勵計畫	18,465,000	2,405,000	2,405,000	0	0	3,094,000	3,305,000	-211,000	-6.38
其他	18,465,000	2,405,000	2,405,000	0	0	3,094,000	3,305,000	-211,000	-6.38
一般行政管理	5,000								
其他	5,000								
本期騰餘(短絀)	11,570,000	-2,353,000	-1,805,000	-548,000	30.36	-2,900,739	-2,392,000	-508,739	21.27
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					57,171,356	66,483,000	-9,311,644	-14.01

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2月份

利息收入：

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600,000元、實際數52,000元，比較減少91.33%，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900,000元、實際數103,000元，比較減少88.56%，係外界捐款較預期減少所致。 /

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2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	比較增減 金額	%
獎勵計畫	單位								
		本月數				2,405,000	2,405,000	0	
		累計數				3,094,000	3,305,000	-211,000	-6.38
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							

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產			淨資產	57,171,356	100.00
現金	57,171,356	100.00	淨資產	57,171,356	100.00
銀行存款	57,171,356	100.00	淨資產	57,171,356	100.00
	57,171,356	100.00	累積餘額	60,072,095	105.07
			本期短絀	-2,900,739	-5.07
合 計	57,171,356	100.00	合 計	57,171,356	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113年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
財產收益	52,000	193,261
財產孳息收入		90,261
其他收入		90,261
受贈收入	52,000	103,000
支出		
獎補助支出	2,405,000	3,094,000
其他獎補助	2,405,000	3,094,000
本期賸餘 (短絀)	2,405,000	3,094,000
期初淨資產	-2,353,000	-2,900,739
解繳公庫		60,072,095
淨資產調整數		
期末淨資產		57,171,356

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2月29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	193,261		193,261	收入
財產收入	90,261		90,261	財產收益
其他收入	103,000		103,000	其他收入
基金用途	3,094,000		3,094,000	支出
捐助、補助與獎助	3,094,000		3,094,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-2,900,739		-2,900,739	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	57,171,356		57,171,356	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

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/01

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	新北市溫馨助學團學基金					上期結餘		60,213,356	689,000	59,524,356
11358001035	新北市溫馨助學團學基金	113/02/01	11245532471172		2,000	收入款		60,215,356	689,000	59,526,356
11358001035	新北市溫馨助學團學基金	113/02/02	500002	0201636		支付款	2,405,000	60,215,356	3,094,000	57,121,356
11358001035	新北市溫馨助學團學基金	113/02/19	11248832480475		50,000	收入款		60,265,356	3,094,000	57,171,356
	小計				52,000		2,405,000			

製表日期：113年2月29日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

股長李菁菁