

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3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 113 年 3 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113年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度		本 年 度		本 年 度		本 年 度		
	法定預算數	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	10,392,000	10,300,000	92,000	0.89	10,585,261	11,213,000	-627,739	-5.60
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	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0
其他收入	20,000,000	392,000	300,000	92,000	30.67	495,000	1,200,000	-705,000	-58.75
受贈收入	20,000,000	392,000	300,000	92,000	30.67	495,000	1,200,000	-705,000	-58.75
基金用途	18,470,000	3,455,000	4,166,000	-711,000	-17.07	6,549,000	7,471,000	-922,000	-12.34
獎勵計畫	18,465,000	3,455,000	4,166,000	-711,000	-17.07	6,549,000	7,471,000	-922,000	-12.34
其他	18,465,000	3,455,000	4,166,000	-711,000	-17.07	6,549,000	7,471,000	-922,000	-12.34
一般行政管理	5,000								
其他	5,000								
本期賸餘(短絀)	11,570,000	6,937,000	6,134,000	803,000	13.09	4,036,261	3,742,000	294,261	7.86
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					64,108,356	72,617,000	-8,508,644	-11.72

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3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300,000元、實際數392,000元，比較增加30.67%，係本月份外界捐款較預期增加所致。／

二、截至本月份累計預算數1,200,000元、實際數495,000元，比較減少58.75%，係外界捐款較預期減少所致。／

獎勵計畫：

一、本月份預算數4,166,000元、實際數3,455,000元，比較減少17.07%，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7,471,000元、實際數6,549,000元，比較減少12.34%，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3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 %
名 稱	單位								
獎勵計畫		本月數				3,455,000	4,166,000	-711,000	-17.07
		累計數				6,549,000	7,471,000	-922,000	-12.34
一般行政管理		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產					
流動資產	64,108,356	100.00	淨資產	64,108,356	100.00
現金	64,108,356	100.00	淨資產	64,108,356	100.00
銀行存款	64,108,356	100.00	淨資產	64,108,356	100.00
			累積餘額	60,072,095	93.70
			本期賸餘	4,036,261	6.30
合 計	64,108,356	100.00	合 計	64,108,356	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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,392,000	10,585,261
財產收益		90,261
財產孳息收入		90,261
政府撥入收入	10,000,000	10,000,000
公庫撥款收入	10,000,000	10,000,000
其他收入	392,000	495,000
受贈收入	392,000	495,000
支出	3,455,000	6,549,000
獎補助支出	3,455,000	6,549,000
其他獎補助	3,455,000	6,549,000
本期賸餘(短絀)	3,455,000	6,549,000
期初淨資產	6,937,000	4,036,261
解繳公庫		60,072,095
淨資產調整數		
期末淨資產		64,108,356

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3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	10,585,261	/	10,585,261	收入
財產收入	90,261	/	90,261	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	495,000	/	495,000	其他收入
基金用途	6,549,000	/	6,549,000	支出
捐助、補助與獎助	6,549,000	/	6,549,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	4,036,261	/	4,036,261	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	64,108,356	/	64,108,356	期末淨資產

新北市政府
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

07000 新北市政府教育局

列印日期：113/04/02

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	新北市溫馨助學團夢基金					上期結餘		60,265,356	3,094,000	57,171,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/01	11248432490638		10,000	收入數		60,275,356	3,094,000	57,181,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/04	11240132491823		100,000	收入數		60,375,356	3,094,000	57,281,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/05	11249232493388		2,000	收入數		60,377,356	3,094,000	57,283,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/08	500003	0307260		支付款	689,000	60,377,356	3,783,000	56,594,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/08	500004	0307261		支付款	2,766,000	60,377,356	6,549,000	53,828,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/14	11247732502829		200,000	收入數		60,577,356	6,549,000	54,028,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/18	11240332505434		10,000,000	收入數		70,577,356	6,549,000	64,028,356
11358001035	新北市溫馨助學團夢基金	113/03/25	11243232513545		80,000	收入數		70,657,356	6,549,000	64,108,356
	小計				10,392,000		3,455,000			

製表日期：113年3月31日

製表

科員鄭麗蘭

覆核

視察劉翊萱