

中華民國112年度

新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市溫馨助學圓夢基金 附屬單位預算

(非營業部分)

(第11冊)

(法定版)

新北市政府教育局編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金	02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金
		03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金	04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金
		05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金	06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金
		07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金	08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金
		09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金	10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金
		11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金	12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金
		13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金	14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金
		15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金		
		第 4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金
18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金			19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金
20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金			21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金
22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金			23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金
24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金			25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金
26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金			27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金
28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金			29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金
30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金			31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金
32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金				
第 5	冊				新 北 市 城 鄉 發 展 基 金
第 6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金		
第 7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金		
第 8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金		
第 9	冊		新 北 市 工 業 及 產 業 用 地 開 發 管 理 基 金		
第 10	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金		
第 11	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金		
第 12	冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金		
第 13	冊	總	新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金	13005	新 北 市 政 府 教 育 局 分 基 金
		13111	樹 林 高 級 中 學 分 基 金	13112	永 平 高 級 中 學 分 基 金
		13113	明 德 高 級 中 學 分 基 金	13114	雙 溪 高 級 中 學 分 基 金
		13115	金 山 高 級 中 學 分 基 金	13116	清 水 高 級 中 學 分 基 金
		13117	三 民 高 級 中 學 分 基 金	13118	秀 峰 高 級 中 學 分 基 金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
		13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
		13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
		13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
		13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
		13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
		13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
		13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
		13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
		13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
		13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
		13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
		13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
		13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
		13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
		13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
		13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
		13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
		13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
		13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
		13173	貢寮實驗國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
		13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
		13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
		13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
		13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
		13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
		13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
		13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 16 冊		13189	新 埔 國 民 中 學 分 基 金	13190	頭 前 國 民 中 學 分 基 金
		13191	中 正 國 民 中 學 分 基 金	13192	溪 崑 國 民 中 學 分 基 金
		13194	自 強 國 民 中 學 分 基 金	13195	義 學 國 民 中 學 分 基 金
		13196	正 德 國 民 中 學 分 基 金	13197	中 平 國 民 中 學 分 基 金
		13198	三 和 國 民 中 學 分 基 金	13199	尖 山 國 民 中 學 分 基 金
		13200	育 林 國 民 中 學 分 基 金	13202	鳳 鳴 國 民 中 學 分 基 金
		13203	安 溪 國 民 中 學 分 基 金	13204	二 重 國 民 中 學 分 基 金
		13206	崇 林 國 民 中 學 分 基 金	13208	青 山 國 民 中 小 學 分 基 金
		13209	大 觀 國 民 中 學 分 基 金	13210	忠 孝 國 民 中 學 分 基 金
		13212	鷺 江 國 民 中 學 分 基 金	13214	桃 子 腳 國 民 中 小 學 分 基 金
		13215	達 觀 國 民 中 小 學 分 基 金	13216	佳 林 國 民 中 學 分 基 金
		13217	三 多 國 民 中 學 分 基 金	13219	南 勢 國 民 中 學 分 基 金
	第 17 冊		13601	板 橋 幼 兒 園 分 基 金	13602
		13603	中 和 幼 兒 園 分 基 金	13604	永 和 幼 兒 園 分 基 金
		13605	新 莊 幼 兒 園 分 基 金	13606	新 店 幼 兒 園 分 基 金
		13607	樹 林 幼 兒 園 分 基 金	13608	鶯 歌 幼 兒 園 分 基 金
		13609	三 峽 幼 兒 園 分 基 金	13610	淡 水 幼 兒 園 分 基 金
		13611	瑞 芳 幼 兒 園 分 基 金	13612	土 城 幼 兒 園 分 基 金
		13613	蘆 洲 幼 兒 園 分 基 金	13614	五 股 幼 兒 園 分 基 金
		13615	泰 山 幼 兒 園 分 基 金	13616	林 口 幼 兒 園 分 基 金
		13617	深 坑 幼 兒 園 分 基 金	13620	三 芝 幼 兒 園 分 基 金
		13622	八 里 幼 兒 園 分 基 金	13626	金 山 幼 兒 園 分 基 金
		13627	萬 里 幼 兒 園 分 基 金	13628	烏 來 幼 兒 園 分 基 金
		13230	新 北 市 各 國 民 小 學		
第 18 冊				新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金	
第 19 冊			新 北 市 勞 工 權 益 基 金		
第 20 冊			新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金		
第 21 冊			新 北 市 農 業 發 展 基 金		
第 22 冊		01	新 北 市 環 境 保 護 基 金	02	新 北 市 一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金 分 基 金
		03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金	04	新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金		
第 23 冊			新 北 市 私 立 殯 葬 設 施 經 營 管 理 基 金		
第 24 冊			新 北 市 原 住 民 族 就 業 基 金		
第 25 冊			新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金		
第 26 冊			新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金		

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金
目次

中華民國112年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-3	頁
二、預算主要表			
1. 基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	5-6	頁
2. 現金流量預計表	第	7	頁
三、預算明細表			
1. 基金來源明細表	第	9	頁
2. 基金用途明細表	第	10	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1. 5年來主要業務計畫分析表	第	13	頁
2. 各項費用彙計表	第	14	頁
六、附錄			
預計平衡表	第	15	頁

一、業務計畫及預算說明

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

(一) 為妥善運用社會資源，維護社會正義，促進教育機會均等，扶植經濟弱勢之優秀傑出青少年，落實公益社會價值觀，特設置溫馨助學圓夢基金。

(二) 針對家庭突遭變故的優秀學生給予經濟上之協助，讓學童能夠圓夢、達成願望，每位受到幫助的學童茁壯成長後，接續這股愛的力量持續幫助有需要協助的學童，讓本市成為一個充滿愛與希望的美麗城市。

二、施政重點

市府一直以提升市政品質、建構在地樂活、在地就學及扶助弱勢為施政規劃方向。在市府團隊的積極推動下，邀集社會上的善心人士、公司、基金會等，共同完成此一助人善行，讓卓越學生們能免除因家庭或個人因素的困難而無後顧之憂順利地完成他們求學的願望。

三、組織概況

本府設新北市溫馨助學圓夢基金管理委員會(以下簡稱本會)，監督本基金之管理及運用。本會置主任委員，由市長兼任；副主任委員 2 人，由副市長及本局局長兼任；其餘委員人數 12 至 24 人，本會委員及兼任人員均為無給職。但非由本府人員兼任者，得依規定支給出席費。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

一、基金來源

單位:新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	40	專戶利息收入
政府撥入收入	10,000	市庫撥款收入
其他收入	20,000	社會各界捐贈收入
合計	30,040	

二、基金用途

單位:新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
獎勵計畫	17,790	為補助經濟弱勢或家庭突遭變故之優秀學生順利完成學業及學校圓夢審查會議相關經費
一般行政管理	5	辦理基金行政業務所需經費
合計	17,795	

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 3,004 萬元，與上年度相同。

(二) 本年度基金用途 1,779 萬 5 千元，較上年度預算數 1,742 萬 6 千元，增加 36 萬 9 千元，約 2.12%，主要係因 112 年度起增設私立高中職補助名額 5 名。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘為 1,224 萬 5 千元，較上年度預算賸餘 1,261 萬 4 千元，減少約 36 萬 9 千元，約 2.93%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
獎勵計畫	補助經濟弱勢學生學雜費、生活費暨學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費	主要內容為「補助學生」，109 學年度下學期補助 201 名、110 學年度上學期補助 183 名。110 整年度補助共計 384 名
一般行政管理	辦理基金行政業務所需經費	印製預、決算(含法定版或事後追加)之書冊費用

二、上年度已過期間(111年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
獎勵計畫	補助經濟弱勢學生學雜費、生活費暨學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費	主要內容為「補助學生」，110學年度下學期補助183名。111上半年度補助共計183名
一般行政管理	辦理基金行政業務所需經費	印製預、決算(含法定版或事後追加)之書冊費用

伍、其他：無

本 頁 空 白

二、預算主要表

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
21,574	基金來源	30,040	30,040	-
32	財產收入	40	40	-
32	利息收入	40	40	-
10,000	政府撥入收入	10,000	10,000	-
10,000	公庫撥款收入	10,000	10,000	-
11,543	其他收入	20,000	20,000	-
11,540	受贈收入	20,000	20,000	-
3	雜項收入	-	-	-
14,494	基金用途	17,795	17,426	369
14,492	獎勵計畫	17,790	17,421	369
14,492	助學獎勵	17,790	17,421	369
2	一般行政管理	5	5	-
2	一般行政管理	5	5	-
7,081	本期賸餘(短絀)	12,245	12,614	-369
31,318	期初基金餘額	51,013	43,932	7,081
-	解繳公庫	-	-	-
38,399	期末基金餘額	63,258	56,546	6,712

新北市政府教育局
新北市溫馨助學圓夢基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國112年度

壹、基金來源：

- 一、利息收入：專戶利息收入40,000元。
- 二、公庫撥款收入：市庫撥款收入10,000,000元。
- 三、受贈收入：外界捐款收入20,000,000元。

貳、基金用途：

- 一、獎勵計畫：
補助經濟弱勢學生學雜費、生活費，暨學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費17,790,000元。
- 二、一般行政管理計畫：
基金預算、決算書印製相關費用5,000元。

參、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘12,245,000元，較上年度預算賸餘12,614,000元，減少369,000元，主要係112年度預估補助學生數增加所致。

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	12,245	
賸餘	12,245	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	12,245	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	12,245	
期初現金及約當現金	51,013	
期末現金及約當現金	63,258	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入		-		40	
利息收入		-		40	專戶利息收入
政府撥入收入		-		10,000	
公庫撥款收入		-		10,000	市庫撥款收入
其他收入		-		20,000	
受贈收入		-		20,000	社會各界捐贈收入
總計				30,040	

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,492	獎勵計畫	17,790	17,421	
14,492	助學獎勵	17,790	17,421	
14,492	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	17,790	17,421	
14,492	捐助、補助與獎助	17,790	17,421	
254	補（協）助政府機關 （構）	759	825	補助學校審查作業、審查會議及公益 宣導活動相關經費
99	捐助私校	-	-	
14,139	捐助個人	-	16,596	
-	獎助學員生給與	17,031	-	補助經濟弱勢學生學雜費及生活費
2	一般行政管理	5	5	
2	一般行政管理	5	5	
2	服務費用	5	5	
2	印刷裝訂與廣告費	5	5	
2	印刷及裝訂費	5	5	基金預算、決算書印製相關費用
14,494	總 計	17,795	17,426	

四、預算附表

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
獎勵計畫		-	-	17,790	
助學獎勵		-	-	17,790	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
一般行政管理		-	-	5	
一般行政管理		-	-	5	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
合 計		-	-	17,795	

本 頁 空 白

五、預算參考表

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
獎勵計畫		-	-	17,790	
一般行政管理		-	-	5	
上年度預算數					
獎勵計畫		-	-	17,421	
一般行政管理		-	-	5	
前年度決算數					
獎勵計畫		-	-	14,492	
一般行政管理		-	-	2	
109年度決算數					
獎勵計畫		-	-	14,566	
一般行政管理		-	-	3	
108年度決算數					
獎勵計畫		-	-	16,801	
一般行政管理		-	-	9	

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	獎勵計畫	一般行政管理
2	5	服務費用	5	-	5
2	5	印刷裝訂與廣告費	5	-	5
2	5	印刷及裝訂費	5	-	5
14,492	17,421	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,790	17,790	-
14,492	17,421	捐助、補助與獎助	17,790	17,790	-
254	825	補（協）助政府機關（構 ）	759	759	-
99	-	捐助私校	-	-	-
14,139	16,596	捐助個人	-	-	-
-	-	獎助學員生給與	17,031	17,031	-
14,494	17,426	合計	17,795	17,790	5

六、附錄

新北市政府教育局
 新北市溫馨助學圓夢基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
38,399	資產	63,258	51,013	12,245
38,399	流動資產	63,258	51,013	12,245
38,399	現金	63,258	51,013	12,245
38,399	銀行存款	63,258	51,013	12,245
38,399	資產總額	63,258	51,013	12,245
38,399	基金餘額	63,258	51,013	12,245
38,399	基金餘額	63,258	51,013	12,245
38,399	基金餘額	63,258	51,013	12,245
38,399	累積餘額	63,258	51,013	12,245
38,399	負債及基金餘額合計	63,258	51,013	12,245

