

中華民國113年度



新北市溫馨助學圓夢基金
附屬單位預算

(非營業部分)

(第12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	17	蘆洲區衛生所分基金
		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 新用地開發管理基金		
第 10	冊		新北市建築物無障礙 新設備與設施改善基金		
第 11	冊		新北市體育發展基金		
第 12	冊		新北市溫馨助學圓夢基金		
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
		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金

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		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
		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 新北市環境教育基金分基金
		03	新北市空氣污染防治基金分基金	04	
		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113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 113 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

- (一) 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。
- (二) 各基金(含所屬分基金)於年度中異動情形(如新設、裁撤、改制、整併或更名等)之說明：無。 /

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

來源別	本年度預算數	實施內容
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	18,465	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	18,470	

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 1,847 萬元，較上年度預算數 1,779 萬 5 千元，增加 67 萬 5 千元，約 3.79%。主要係因補助經費調漲所致，每位國小生調漲 2 千元、國中生調漲 3 千元、高中生調漲 3 千元。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘為 1,157 萬元，較上年度預算賸餘 1,224 萬 5 千元，減少 67 萬 5 千元，約 5.51%，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 (111) 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」，110 學年度下學期補助 183 名、111 學年度上學期補助 211 名，111 整年度補助共計 394 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(112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」，111學年度下學期補助211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113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（－）
31,184	基金來源	30,040	30,040	-
59	財產收入	40	40	-
59	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	-
21,125	其他收入	20,000	20,000	-
20,774	受贈收入	20,000	20,000	-
351	雜項收入	-	-	-
12,953	基金用途	18,470	17,795	675
12,952	獎勵計畫	18,465	17,790	675
12,952	助學獎勵	18,465	17,790	675
2	一般行政管理	5	5	-
2	一般行政管理	5	5	-
18,231	本期賸餘(短絀)	11,570	12,245	-675
38,399	期初基金餘額	68,875	51,013	17,862
-	解繳公庫	-	-	-
56,630	期末基金餘額	80,445	63,258	17,187

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 113 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18,465,000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11,570,000元，與上年度預算賸餘12,245,000元，減少675,000元，主要係113年度調漲補助經費所致。

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113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）	11,570	
賸餘	11,570	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,570	
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）	11,570	
期初現金及約當現金	68,875	
期末現金及約當現金	80,445	

本 頁 空 白

三、預算明細表

新北市政府教育局
新北市民溫馨助學圓夢基金

基金來源明細表

中華民國113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113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
12,952	獎勵計畫	18,465	17,790	
12,952	助學獎勵	18,465	17,790	
12,952	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,465	17,790	
12,952	捐助、補助與獎助	18,465	17,790	
110	補(協)助政府機關(構)	765	759	補助學校審查作業、審查會議及公益宣導活動相關經費
4,129	捐助個人	-	-	
8,714	獎助學員生給與	17,700	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
12,953	總計	18,470	17,795	

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113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		-	-	18,465	
助學獎勵		-	-	18,465	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		-	-	18,470	

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113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		-	-	18,465	
一般行政管理		-	-	5	
上年度預算數					
獎勵計畫		-	-	17,790	
一般行政管理		-	-	5	
前年度決算數					
獎勵計畫		-	-	12,952	
一般行政管理		-	-	2	
110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	

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113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
12,952	17,790	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,465	18,465	-
12,952	17,790	捐助、補助與獎助	18,465	18,465	-
110	759	補（協）助政府機關（構 ）	765	765	-
4,129	-	捐助個人	-	-	-
8,714	17,031	獎助學員生給與	17,700	17,700	-
12,953	17,795	合 計	18,470	18,465	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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
56,630	資產	80,445	68,875	11,570
56,630	流動資產	80,445	68,875	11,570
56,630	現金	80,445	68,875	11,570
56,630	銀行存款	80,445	68,875	11,570
56,630	資產總額	80,445	68,875	11,570
56,630	基金餘額	80,445	68,875	11,570
56,630	基金餘額	80,445	68,875	11,570
56,630	基金餘額	80,445	68,875	11,570
56,630	累積餘額	80,445	68,875	11,570
56,630	負債及基金餘額合計	80,445	68,875	11,570

