

新住民發展基金

會計月報

中華民國113年6月份

主辦會計人員 徐守國

基金主持人 劉世芳

新住民發展基金

目次

中華民國 113 年 6 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
二、資本資產明細表	第 5 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 6 頁
二、收入支出表	第 7 至 8 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 至 10 頁

新住民發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年6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	403,300,000	1,510,766	1,319,000	191,766	14.54	204,526,549	201,756,000	2,770,549	1.37
徵收及依法分配收入		10,904		10,904	--	107,460		107,460	--
違規罰款收入		10,904		10,904	--	107,460		107,460	--
財產收入	3,290,000	1,494,962	1,314,000	180,962	13.77	2,029,194	1,751,000	278,194	15.89
利息收入	3,290,000	1,494,962	1,314,000	180,962	13.77	2,029,194	1,751,000	278,194	15.89
政府撥入收入	400,000,000					200,000,000	200,000,000		
公庫撥款收入	400,000,000					200,000,000	200,000,000		
其他收入	10,000	4,900	5,000	-100	-2.00	2,389,895	5,000	2,384,895	47,697.90
雜項收入	10,000	4,900	5,000	-100	-2.00	2,389,895	5,000	2,384,895	47,697.90
基金用途	423,886,000	154,571,768	145,364,000	9,207,768	6.33	173,416,785	160,320,000	13,096,785	8.17
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	39,200,000	11,855,650	10,370,000	1,485,650	14.33	14,631,065	12,764,000	1,867,065	14.63
其他	39,200,000	11,855,650	10,370,000	1,485,650	14.33	14,631,065	12,764,000	1,867,065	14.63
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	103,371,000	25,214,975	29,451,000	-4,236,025	-14.38	33,313,028	32,801,000	512,028	1.56
其他	103,371,000	25,214,975	29,451,000	-4,236,025	-14.38	33,313,028	32,801,000	512,028	1.56
辦理家庭服務中心計畫	78,000,000	30,231,175	22,500,000	7,731,175	34.36	33,273,659	27,918,000	5,355,659	19.18
其他	78,000,000	30,231,175	22,500,000	7,731,175	34.36	33,273,659	27,918,000	5,355,659	19.18

新住民發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年6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	%
辦理新住民創新服務、人才 培力及活化產業發展計畫	192,042,000	86,681,522	82,412,000	4,269,522	5.18	88,840,249	83,187,000	5,653,249	6.80
其他	192,042,000	86,681,522	82,412,000	4,269,522	5.18	88,840,249	83,187,000	5,653,249	6.80
一般行政管理計畫	11,273,000	588,446	631,000	-42,554	-6.74	3,358,784	3,650,000	-291,216	-7.98
其他	11,273,000	588,446	631,000	-42,554	-6.74	3,358,784	3,650,000	-291,216	-7.98
本期賸餘(短絀)	-20,586,000	-153,061,002	-144,045,000	-9,016,002	6.26	31,109,764	41,436,000	-10,326,236	-24.92
期初基金餘額	941,307,000					1,028,083,581	941,307,000	86,776,581	9.22
解繳公庫									
期末基金餘額	920,721,000					1,059,193,345	982,743,000	76,450,345	7.78

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

新住民發展基金

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年6月份

一、 基金來源

- (一) 違規罰款收入：較預算數增加107,460元，主要係增加受補助單位繳回廠商違約罰款。
- (二) 利息收入：較預算數增加278,194元，主要係銀行利率調升及定期存款增加，致利息收入增加。
- (三) 雜項收入：較預算數增加2,384,895元，主要係增加受補助單位繳回賸餘款。

二、 基金用途

- (一) 辦理新住民社會安全網絡服務計畫：較預算數增加1,867,065元，主要係本計畫之核定案件執行較預期提前所致。
- (二) 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫：較預算數增加512,028元，主要係以前年度核定計畫於本年度核銷金額較預估增加所致。
- (三) 辦理家庭服務中心計畫：較預算數增加5,355,659元，主要係配合衛生福利部調升補助社會工作人員薪資所致。
- (四) 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫：較預算數增加5,653,249元，主要係「補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫」之核定案件執行進度較預期提前所致。

新住民發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	件	本月數	24	21	114.29	11,855,650	10,370,000	1,485,650	14.33
		累計數	34	31	109.68	14,631,065	12,764,000	1,867,065	14.63
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數	38	24	158.33	25,214,975	29,451,000	-4,236,025	-14.38
		累計數	50	35	142.86	33,313,028	32,801,000	512,028	1.56
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數	22	18	122.22	30,231,175	22,500,000	7,731,175	34.36
		累計數	29	22	131.82	33,273,659	27,918,000	5,355,659	19.18
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	件	本月數	34	33	103.03	86,681,522	82,412,000	4,269,522	5.18
		累計數	43	40	107.50	88,840,249	83,187,000	5,653,249	6.80
		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，暫按行政院核定數編列。

新住民發展基金 資本資產明細表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	384,000	-76,032			-38,016	269,952
合 計	384,000	-76,032			-38,016	269,952

新住民發展基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,073,933,564	100.00	負債	14,470,267	1.35
流動資產	1,071,798,578	99.80	流動負債	11,254,106	1.05
現金	994,706,719	92.62	應付款項	11,254,106	1.05
銀行存款	994,706,719	92.62	應付代收款	72,057	0.01
應收款項	2,289,368	0.21	應付費用	11,182,049	1.04
應收利息	860,562	0.08	其他負債	3,216,161	0.30
其他應收款	1,428,806	0.13	什項負債	3,216,161	0.30
預付款項	74,802,491	6.97	存入保證金	1,351,127	0.13
預付費用	74,802,491	6.97	應付退休及離職金	1,865,034	0.17
長期貸墊款及準備金	1,865,034	0.17	淨資產	1,059,463,297	98.65
準備金	1,865,034	0.17	淨資產	1,059,463,297	98.65
退休及離職準備金	1,865,034	0.17	淨資產	1,059,463,297	98.65
固定資產	269,952	0.03	累積餘額	1,028,391,549	95.76
機械及設備	269,952	0.03	本期賸餘	31,071,748	2.89
機械及設備	384,000	0.04			
累計折舊 - 機械及設備	-114,048	--			
合 計	1,073,933,564	100.00	合 計	1,073,933,564	100.00

註：一、債權憑證(待抵銷債權憑證)1件。

二、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。

新住民發展基金

收 入 支 出 表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,510,766	204,526,549
徵收及依法分配收入	10,904	107,460
違規罰款收入	10,904	107,460
財產收益	1,494,962	2,029,194
財產孳息收入	1,494,962	2,029,194
政府撥入收入		200,000,000
公庫撥款收入		200,000,000
其他收入	4,900	2,389,895
雜項收入	4,900	2,389,895
支出	154,578,104	173,454,801
人事支出	496,347	3,110,309
人事支出	496,347	3,110,309
業務支出	16,296,630	16,453,006
業務支出	16,296,630	16,453,006
獎補助支出	137,778,791	153,853,470
補（協）助政府機關（構）	136,050,021	150,514,869
捐助國內團體	1,300,537	2,097,723
捐助私校	428,233	1,240,878
折舊、折耗及攤銷	6,336	38,016

新住民發展基金 收入支出表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	6,336	38,016
本期賸餘（短絀）	-153,067,338	31,071,748
期初淨資產		1,028,391,549
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,059,463,297

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新住民發展基金

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6月30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	204,526,549		204,526,549	收入
徵收及依法分配收入	107,460		107,460	徵收及依法分配收入
財產收入	2,029,194		2,029,194	財產收益
政府撥入收入	200,000,000		200,000,000	政府撥入收入
其他收入	2,389,895		2,389,895	其他收入
基金用途	173,416,785	38,016	173,454,801	支出
用人費用	3,110,309		3,110,309	人事支出
服務費用	16,424,406	28,600	16,453,006	業務支出
材料及用品費	28,600	-28,600		
捐助、補助與獎助	153,853,470		153,853,470	獎補助支出
		38,016	38,016	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	31,109,764	-38,016	31,071,748	本期賸餘 (短絀)
期初基金餘額	1,028,083,581	307,968	1,028,391,549	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	1,059,193,345	269,952	1,059,463,297	期末淨資產

新住民發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國113年1月1日至113年6月30日

- 一、收入部分調整數：0元。
- 二、支出部分調整數38,016元說明如下：
 - (一)業務支出調整數28,600元=材料及用品費28,600元(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」，係以會計科目-業務支出列支)。
 - (二)折舊、折耗及攤銷調整數38,016元=本年度固定資產折舊38,016元。
- 三、本期賸餘（短絀）調整數-38,016元=收入調整數0元-支出調整數38,016元。
- 四、期初淨資產調整數307,968元=期初固定資產307,968元。
- 五、期末淨資產調整數269,952元=期初淨資產調整數307,968元+本期賸餘（短絀）調整數-38,016元。