

新住民發展基金

會計月報

中華民國113年7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 7 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7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	239,319		239,319	--	204,765,868	201,756,000	3,009,868	1.49
徵收及依法分配收入						107,460		107,460	--
違規罰款收入						107,460		107,460	--
財產收入	3,290,000	21,049		21,049	--	2,050,243	1,751,000	299,243	17.09
利息收入	3,290,000	21,049		21,049	--	2,050,243	1,751,000	299,243	17.09
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	218,270		218,270	--	2,608,165	5,000	2,603,165	52,063.30
雜項收入	10,000	218,270		218,270	--	2,608,165	5,000	2,603,165	52,063.30
基金用途	423,886,000	1,192,931	18,719,000	-17,526,069	-93.63	174,609,716	179,039,000	-4,429,284	-2.47
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	39,200,000		2,140,000	-2,140,000	-100.00	14,631,065	14,904,000	-272,935	-1.83
其他	39,200,000		2,140,000	-2,140,000	-100.00	14,631,065	14,904,000	-272,935	-1.83
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	103,371,000	250,818	2,244,000	-1,993,182	-88.82	33,563,846	35,045,000	-1,481,154	-4.23
其他	103,371,000	250,818	2,244,000	-1,993,182	-88.82	33,563,846	35,045,000	-1,481,154	-4.23
辦理家庭服務中心計畫	78,000,000		5,356,000	-5,356,000	-100.00	33,273,659	33,274,000	-341	-
其他	78,000,000		5,356,000	-5,356,000	-100.00	33,273,659	33,274,000	-341	-

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	358,363	8,542,000	-8,183,637	-95.80	89,198,612	91,729,000	-2,530,388	-2.76
其他	192,042,000	358,363	8,542,000	-8,183,637	-95.80	89,198,612	91,729,000	-2,530,388	-2.76
一般行政管理計畫	11,273,000	583,750	437,000	146,750	33.58	3,942,534	4,087,000	-144,466	-3.53
其他	11,273,000	583,750	437,000	146,750	33.58	3,942,534	4,087,000	-144,466	-3.53
本期賸餘(短絀)	-20,586,000	-953,612	-18,719,000	17,765,388	-94.91	30,156,152	22,717,000	7,439,152	32.75
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					1,058,239,733	964,024,000	94,215,733	9.77

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7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299,243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2,603,165元，主要係增加受補助單位繳回贖餘款。

二、基金用途

- (一) 辦理新住民社會安全網絡服務計畫：較預算數減少272,935元，主要係本計畫之核定案件執行未如預期所致。
- (二) 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫：較預算數減少1,481,154元，主要係本計畫之核定案件執行未如預期所致。
- (三) 辦理家庭服務中心計畫：較預算數減少341元，主要係本計畫之核定案件執行未如預期所致。
- (四) 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫：較預算數減少2,530,388元，主要係本計畫之核定案件執行未如預期所致。

新住民發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年7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			
名 稱	單位		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			--		2,140,000	-2,140,000	-100.00
		累計數	34	31	109.68	14,631,065	14,904,000	-272,935	-1.83
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數	1		--	250,818	2,244,000	-1,993,182	-88.82
		累計數	51	35	145.71	33,563,846	35,045,000	-1,481,154	-4.23
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數			--		5,356,000	-5,356,000	-100.00
		累計數	29	22	131.82	33,273,659	33,274,000	-341	-
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	2		--	358,363	8,542,000	-8,183,637	-95.80
		累計數	45	40	112.50	89,198,612	91,729,000	-2,530,388	-2.76
		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7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			-44,352	263,616
合 計	384,000	-76,032			-44,352	263,616

新住民發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,070,206,141	100.00	負債	11,702,792	1.09
流動資產	1,068,061,117	99.80	流動負債	8,470,257	0.79
現金	968,016,929	90.45	應付款項	8,470,257	0.79
銀行存款	968,016,929	90.45	應付代收款	72,057	0.01
應收款項	1,447,407	0.14	應付費用	8,398,200	0.78
應收利息	860,562	0.08	其他負債	3,232,535	0.30
其他應收款	586,845	0.05	什項負債	3,232,535	0.30
預付款項	98,596,781	9.21	存入保證金	1,351,127	0.13
預付費用	98,596,781	9.21	應付退休及離職金	1,881,408	0.18
長期貸墊款及準備金	1,881,408	0.18	淨資產	1,058,503,349	98.91
準備金	1,881,408	0.18	淨資產	1,058,503,349	98.91
退休及離職準備金	1,881,408	0.18	淨資產	1,058,503,349	98.91
固定資產	263,616	0.02	累積餘額	1,028,391,549	96.09
機械及設備	263,616	0.02	本期賸餘	30,111,800	2.81
機械及設備	384,000	0.04			
累計折舊－機械及設備	-120,384	-0.01			
合 計	1,070,206,141	100.00	合 計	1,070,206,141	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	239,319	204,765,868
徵收及依法分配收入		107,460
違規罰款收入		107,460
財產收益	21,049	2,050,243
財產孳息收入	21,049	2,050,243
政府撥入收入		200,000,000
公庫撥款收入		200,000,000
其他收入	218,270	2,608,165
雜項收入	218,270	2,608,165
支出	1,199,267	174,654,068
人事支出	465,126	3,575,435
人事支出	465,126	3,575,435
業務支出	118,624	16,571,630
業務支出	118,624	16,571,630
獎補助支出	609,181	154,462,651
補(協)助政府機關(構)		150,514,869
捐助國內團體	609,181	2,706,904
捐助私校		1,240,878
折舊、折耗及攤銷	6,336	44,352

新住民發展基金
收 入 支 出 表
中華民國113年7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	44,352
本期賸餘(短絀)	-959,948	30,111,800
期初淨資產		1,028,391,549
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,058,503,349

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7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	204,765,868		204,765,868	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	2,050,243		2,050,243	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	2,608,165		2,608,165	其他收入
基金用途	174,609,716	44,352	174,654,068	支出
用人費用	3,575,435		3,575,435	人事支出
服務費用	16,533,630	38,000	16,571,630	業務支出
材料及用品費	38,000	-38,000		
捐助、補助與獎助	154,462,651		154,462,651	獎補助支出
		44,352	44,352	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,156,152	-44,352	30,111,800	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	1,058,239,733	263,616	1,058,503,349	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7月31日

一、收入部分調整數：0元。

二、支出部分調整數44,352元說明如下：

(一)業務支出調整數38,000元=材料及用品費38,000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44,352元=本年度固定資產折舊44,352元。

三、本期賸餘(短絀)調整數-44,352元=收入調整數0元-支出調整數44,352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263,616元=期初淨資產調整數307,968元+本期賸餘(短絀)調整數-44,352元。