

新住民發展基金

會計月報

中華民國113年11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 11 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11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	%
基金來源	403,300,000	262,325	260,000	2,325	0.89	405,339,826	402,298,000	3,041,826	0.76
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	260,445	260,000	445	0.17	2,592,918	2,293,000	299,918	13.08
利息收入	3,290,000	260,445	260,000	445	0.17	2,592,918	2,293,000	299,918	13.08
政府撥入收入	400,000,000					400,000,000	400,000,000		
公庫撥款收入	400,000,000					400,000,000	400,000,000		
其他收入	10,000	1,880		1,880	--	2,639,448	5,000	2,634,448	52,688.96
雜項收入	10,000	1,880		1,880	--	2,639,448	5,000	2,634,448	52,688.96
基金用途	423,886,000	11,137,676	14,192,000	-3,054,324	-21.52	202,391,466	217,266,000	-14,874,534	-6.85
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	39,200,000	237,453	1,454,000	-1,216,547	-83.67	19,915,196	22,091,000	-2,175,804	-9.85
其他	39,200,000	237,453	1,454,000	-1,216,547	-83.67	19,915,196	22,091,000	-2,175,804	-9.85
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	103,371,000	1,020,917	3,180,000	-2,159,083	-67.90	37,954,250	42,463,000	-4,508,750	-10.62
其他	103,371,000	1,020,917	3,180,000	-2,159,083	-67.90	37,954,250	42,463,000	-4,508,750	-10.62
辦理家庭服務中心計畫	78,000,000	5,088,068	5,600,000	-511,932	-9.14	41,586,106	45,224,000	-3,637,894	-8.04
其他	78,000,000	5,088,068	5,600,000	-511,932	-9.14	41,586,106	45,224,000	-3,637,894	-8.04

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年11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	4,287,887	3,400,000	887,887	26.11	96,340,644	100,902,000	-4,561,356	-4.52
其他	192,042,000	4,287,887	3,400,000	887,887	26.11	96,340,644	100,902,000	-4,561,356	-4.52
一般行政管理計畫	11,273,000	503,351	558,000	-54,649	-9.79	6,595,270	6,586,000	9,270	0.14
其他	11,273,000	503,351	558,000	-54,649	-9.79	6,595,270	6,586,000	9,270	0.14
本期賸餘(短絀)	-20,586,000	-10,875,351	-13,932,000	3,056,649	-21.94	202,948,360	185,032,000	17,916,360	9.68
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					1,231,031,941	1,126,339,000	104,692,941	9.29

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11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299,918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2,634,448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2,175,804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4,508,750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3,637,894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4,561,356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11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		1		237,453	1,454,000	-1,216,547	-83.67
		累計數	34	33	103.03	19,915,196	22,091,000	-2,175,804	-9.85
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數	5	5	100.00	1,020,917	3,180,000	-2,159,083	-67.90
		累計數	59	48	122.92	37,954,250	42,463,000	-4,508,750	-10.62
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數	1		--	5,088,068	5,600,000	-511,932	-9.14
		累計數	30	22	136.36	41,586,106	45,224,000	-3,637,894	-8.04
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	1		--	4,287,887	3,400,000	887,887	26.11
		累計數	49	42	116.67	96,340,644	100,902,000	-4,561,356	-4.52
		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11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			-69,696	238,272
合 計	384,000	-76,032			-69,696	238,272

新住民發展基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,235,508,530	100.00	負債	4,238,317	0.34
流動資產	1,233,322,862	99.82	流動負債	904,685	0.07
現金	1,089,935,464	88.22	應付款項	904,685	0.07
銀行存款	1,089,935,464	88.22	應付代收款	72,057	0.01
應收款項	171,452	0.01	應付費用	832,628	0.07
應收利息	171,452	0.01	其他負債	3,333,632	0.27
預付款項	143,215,946	11.59	什項負債	3,333,632	0.27
預付費用	143,215,946	11.59	存入保證金	1,386,236	0.11
長期貸墊款及準備金	1,947,396	0.16	應付退休及離職金	1,947,396	0.16
準備金	1,947,396	0.16	淨資產	1,231,270,213	99.66
退休及離職準備金	1,947,396	0.16	淨資產	1,231,270,213	99.66
固定資產	238,272	0.02	淨資產	1,231,270,213	99.66
機械及設備	238,272	0.02	累積餘額	1,028,391,549	83.24
機械及設備	384,000	0.03	本期賸餘	202,878,664	16.42
累計折舊－機械及設備	-145,728	-0.01			
合 計	1,235,508,530	100.00	合 計	1,235,508,530	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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	262,325	405,339,826
徵收及依法分配收入		107,460
違規罰款收入		107,460
財產收益	260,445	2,592,918
財產孳息收入	260,445	2,592,918
政府撥入收入		400,000,000
公庫撥款收入		400,000,000
其他收入	1,880	2,639,448
雜項收入	1,880	2,639,448
支出	11,144,012	202,461,162
人事支出	386,280	5,690,571
人事支出	386,280	5,690,571
業務支出	117,071	17,109,230
業務支出	117,071	17,109,230
獎補助支出	10,634,325	179,591,665
補(協)助政府機關(構)	10,225,595	174,449,541
捐助國內團體	408,730	3,901,246
捐助私校		1,240,878
折舊、折耗及攤銷	6,336	69,696

新住民發展基金
收 入 支 出 表
中華民國113年11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	69,696
本期賸餘(短絀)	-10,881,687	202,878,664
期初淨資產		1,028,391,549
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,231,270,213

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11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	405,339,826		405,339,826	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	2,592,918		2,592,918	財產收益
政府撥入收入	400,000,000		400,000,000	政府撥入收入
其他收入	2,639,448		2,639,448	其他收入
基金用途	202,391,466	69,696	202,461,162	支出
用人費用	5,690,571		5,690,571	人事支出
服務費用	16,989,827	119,403	17,109,230	業務支出
材料及用品費	119,403	-119,403		
捐助、補助與獎助	179,591,665		179,591,665	獎補助支出
		69,696	69,696	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	202,948,360	-69,696	202,878,664	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	1,231,031,941	238,272	1,231,270,213	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11月30日

一、收入部分調整數：0元。

二、支出部分調整數69,696元說明如下：

(一)業務支出調整數119,403元=材料及用品費119,403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69,696元=本年度固定資產折舊69,696元。

三、本期賸餘(短絀)調整數-69,696元=收入調整數0元-支出調整數69,696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238,272元=期初淨資產調整數307,968元+本期賸餘(短絀)調整數-69,696元。