

新住民發展基金

會計月報

中華民國113年12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 12 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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	1,649,827	1,002,000	647,827	64.65	406,989,653	403,300,000	3,689,653	0.91
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	1,639,887	997,000	642,887	64.48	4,232,805	3,290,000	942,805	28.66
利息收入	3,290,000	1,639,887	997,000	642,887	64.48	4,232,805	3,290,000	942,805	28.66
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	9,940	5,000	4,940	98.80	2,649,388	10,000	2,639,388	26,393.88
雜項收入	10,000	9,940	5,000	4,940	98.80	2,649,388	10,000	2,639,388	26,393.88
基金用途	423,886,000	153,369,744	206,620,000	-53,250,256	-25.77	355,761,210	423,886,000	-68,124,790	-16.07
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	39,200,000	12,433,279	17,109,000	-4,675,721	-27.33	32,348,475	39,200,000	-6,851,525	-17.48
其他	39,200,000	12,433,279	17,109,000	-4,675,721	-27.33	32,348,475	39,200,000	-6,851,525	-17.48
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	103,371,000	40,283,380	60,908,000	-20,624,620	-33.86	78,237,630	103,371,000	-25,133,370	-24.31
其他	103,371,000	40,283,380	60,908,000	-20,624,620	-33.86	78,237,630	103,371,000	-25,133,370	-24.31
辦理家庭服務中心計畫	78,000,000	28,423,104	32,776,000	-4,352,896	-13.28	70,009,210	78,000,000	-7,990,790	-10.24
其他	78,000,000	28,423,104	32,776,000	-4,352,896	-13.28	70,009,210	78,000,000	-7,990,790	-10.24

新住民發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年12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	69,031,399	91,140,000	-22,108,601	-24.26	165,372,043	192,042,000	-26,669,957	-13.89
其他	192,042,000	69,031,399	91,140,000	-22,108,601	-24.26	165,372,043	192,042,000	-26,669,957	-13.89
一般行政管理計畫	11,273,000	3,198,582	4,687,000	-1,488,418	-31.76	9,793,852	11,273,000	-1,479,148	-13.12
其他	11,273,000	3,198,582	4,687,000	-1,488,418	-31.76	9,793,852	11,273,000	-1,479,148	-13.12
本期賸餘(短絀)	-20,586,000	-151,719,917	-205,618,000	53,898,083	-26.21	51,228,443	-20,586,000	71,814,443	--
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					1,079,312,024	920,721,000	158,591,024	17.22

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12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942,805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2,639,388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6,851,525元，主要係「補捐助辦理設籍前新住民遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫」補助需求未如預期所致。
- (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25,133,370元，主要係申請及核定補助金額未如預期、部分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7,990,790元，主要係部分核定補助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26,669,957元，主要係部分核定補助案件執行未如預期、部分計畫配合政策無須補助辦理所致。
- (五) 一般行政管理計畫：較預算數減少1,479,148元，主要係管理會委員出席會議人數較預計減少，致委員兼職費及交通費較預算減少。

新住民發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年12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	10	8	125.00	12,433,279	17,109,000	-4,675,721	-27.33
		累計數	44	41	107.32	32,348,475	39,200,000	-6,851,525	-17.48
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數	52	69	75.36	40,283,380	60,908,000	-20,624,620	-33.86
		累計數	111	117	94.87	78,237,630	103,371,000	-25,133,370	-24.31
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數	2		--	28,423,104	32,776,000	-4,352,896	-13.28
		累計數	32	22	145.45	70,009,210	78,000,000	-7,990,790	-10.24
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	18	12	150.00	69,031,399	91,140,000	-22,108,601	-24.26
		累計數	67	54	124.07	165,372,043	192,042,000	-26,669,957	-13.89
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

新住民發展基金

資本資產明細表

中華民國113年12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			-76,032	231,936
合 計	384,000	-76,032			-76,032	231,936

新住民發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,098,444,837	100.00	負債	18,900,877	1.72
流動資產	1,096,249,015	99.80	流動負債	15,550,755	1.42
現金	1,058,468,694	96.36	應付款項	15,550,755	1.42
銀行存款	1,058,468,694	96.36	應付費用	15,550,755	1.42
應收款項	14,960,802	1.36	其他負債	3,350,122	0.30
應收利息	1,624,307	0.15	什項負債	3,350,122	0.30
其他應收款	13,336,495	1.21	存入保證金	1,386,236	0.13
預付款項	22,819,519	2.08	應付退休及離職金	1,963,886	0.18
預付費用	22,819,519	2.08	淨資產	1,079,543,960	98.28
長期貸墊款及準備金	1,963,886	0.18	淨資產	1,079,543,960	98.28
準備金	1,963,886	0.18	淨資產	1,079,543,960	98.28
退休及離職準備金	1,963,886	0.18	累積餘額	1,079,543,960	98.28
固定資產	231,936	0.02			
機械及設備	231,936	0.02			
機械及設備	384,000	0.03			
累計折舊－機械及設備	-152,064	-0.01			
合 計	1,098,444,837	100.00	合 計	1,098,444,837	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,649,827	406,989,653
徵收及依法分配收入		107,460
違規罰款收入		107,460
財產收益	1,639,887	4,232,805
財產孳息收入	1,639,887	4,232,805
政府撥入收入		400,000,000
公庫撥款收入		400,000,000
其他收入	9,940	2,649,388
雜項收入	9,940	2,649,388
支出	153,376,080	355,837,242
人事支出	563,652	6,254,223
人事支出	563,652	6,254,223
業務支出	31,006,597	48,115,827
業務支出	31,006,597	48,115,827
獎補助支出	121,799,495	301,391,160
補(協)助政府機關(構)	112,786,852	287,236,393
捐助國內團體	6,446,870	10,348,116
捐助私校	2,565,773	3,806,651
折舊、折耗及攤銷	6,336	76,032

新住民發展基金
收 入 支 出 表
中華民國113年12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	76,032
本期賸餘(短絀)	-151,726,253	51,152,411
期初淨資產		1,028,391,549
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,079,543,960

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12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	406,989,653		406,989,653	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	4,232,805		4,232,805	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	2,649,388		2,649,388	其他收入
基金用途	355,761,210	76,032	355,837,242	支出
用人費用	6,254,223		6,254,223	人事支出
服務費用	47,928,079	187,748	48,115,827	業務支出
材料及用品費	187,748	-187,748		
捐助、補助與獎助	301,391,160		301,391,160	獎補助支出
		76,032	76,032	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	51,228,443	-76,032	51,152,411	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	1,079,312,024	231,936	1,079,543,960	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12月31日

一、收入部分調整數：0元。

二、支出部分調整數76,032元說明如下：

(一)業務支出調整數187,748元=材料及用品費187,748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76,032元=本年度固定資產折舊76,032元。

三、本期賸餘(短絀)調整數-76,032元=收入調整數0元-支出調整數76,032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231,936元=期初淨資產調整數307,968元+本期賸餘(短絀)調整數-76,032元。