

新住民發展基金

會計月報

中華民國114年1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 114 年 1 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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 8 至 9 頁

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1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	404,210,000	83,465		83,465	--	83,465		83,465	--
財產收入	4,200,000	13,061		13,061	--	13,061		13,061	--
利息收入	4,200,000	13,061		13,061	--	13,061		13,061	--
政府撥入收入	400,000,000								
公庫撥款收入	400,000,000								
規費收入	10,000								
使用規費收入	10,000								
其他收入		70,404		70,404	--	70,404		70,404	--
雜項收入		70,404		70,404	--	70,404		70,404	--
基金用途	390,387,000	1,073,428	1,114,000	-40,572	-3.64	1,073,428	1,114,000	-40,572	-3.64
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	38,200,000								
其他	38,200,000								
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	88,977,000								
其他	88,977,000								
辦理家庭服務中心計畫	79,000,000								
其他	79,000,000								

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年1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	172,859,000								
其他	172,859,000								
一般行政管理計畫	11,351,000	1,073,428	1,114,000	-40,572	-3.64	1,073,428	1,114,000	-40,572	-3.64
其他	11,351,000	1,073,428	1,114,000	-40,572	-3.64	1,073,428	1,114,000	-40,572	-3.64
本期賸餘（短絀）	13,823,000	-989,963	-1,114,000	124,037	-11.13	-989,963	-1,114,000	124,037	-11.13
期初基金餘額	1,007,498,000					1,079,312,024	1,007,498,000	71,814,024	7.13
解繳公庫									
期末基金餘額	1,021,321,000					1,078,322,061	1,006,384,000	71,938,061	7.15

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114年1月份

基金來源：

- 一、利息收入：較預算數增加13,061元，主要係因受補助單位繳回補助款專戶孳息。
- 二、雜項收入：較預算數增加70,404元，主要係因受補助單位繳回賸餘款。

新住民發展基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年1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			--				
		累計數			--				
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數			--				
		累計數			--				
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數			--				
		累計數			--				
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			--				
		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114年1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	-152,064			-6,336	225,600
合 計	384,000	-152,064			-6,336	225,600

新住民發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,096,366,327	100.00	負債	17,818,666	1.63
流動資產	1,094,160,241	99.80	流動負債	15,445,963	1.41
現金	917,332,947	83.67	應付款項	15,445,963	1.41
銀行存款	917,332,947	83.67	應付代收款	48,948	-
應收款項	12,632,078	1.15	應付費用	15,397,015	1.40
應收利息	1,624,307	0.15	其他負債	2,372,703	0.22
其他應收款	11,007,771	1.00	什項負債	2,372,703	0.22
預付款項	164,195,216	14.98	存入保證金	392,217	0.04
預付費用	164,195,216	14.98	應付退休及離職金	1,980,486	0.18
長期貸墊款及準備金	1,980,486	0.18	淨資產	1,078,547,661	98.37
準備金	1,980,486	0.18	淨資產	1,078,547,661	98.37
退休及離職準備金	1,980,486	0.18	淨資產	1,078,547,661	98.37
固定資產	225,600	0.02	累積餘額	1,079,543,960	98.47
機械及設備	225,600	0.02	本期短絀	-996,299	-0.09
機械及設備	384,000	0.04			
累計折舊－機械及設備	-158,400	-0.01			
合 計	1,096,366,327	100.00	合 計	1,096,366,327	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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	83,465	83,465
財產收益	13,061	13,061
財產孳息收入	13,061	13,061
其他收入	70,404	70,404
雜項收入	70,404	70,404
支出	1,079,764	1,079,764
人事支出	1,070,278	1,070,278
人事支出	1,070,278	1,070,278
業務支出	3,150	3,150
業務支出	3,150	3,150
折舊、折耗及攤銷	6,336	6,336
固定資產折舊	6,336	6,336
本期賸餘(短絀)	-996,299	-996,299
期初淨資產		1,079,543,960
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,078,547,661

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114年1月1日至114年1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	83,465		83,465	收入
財產收入	13,061		13,061	財產收益
其他收入	70,404		70,404	其他收入
基金用途	1,073,428	6,336	1,079,764	支出
用人費用	1,070,278		1,070,278	人事支出
服務費用	3,150		3,150	業務支出
		6,336	6,336	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-989,963	-6,336	-996,299	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,079,312,024	231,936	1,079,543,960	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	1,078,322,061	225,600	1,078,547,661	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114年1月1日至114年1月31日

- 一、收入部分調整數：0元。
- 二、支出部分調整數6,336元說明如下：折舊、折耗及攤銷調整數6,336元=本年度固定資產折舊6,336元。
- 三、本期賸餘（短絀）調整數-6,336元=收入調整數0元-支出調整數6,336元。
- 四、期初淨資產調整數231,936元=期初固定資產231,936元。
- 五、期末淨資產調整數225,600元=期初淨資產調整數231,936元+本期賸餘（短絀）調整數-6,336元。