

新住民發展基金

會計月報

中華民國114年2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 2 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114年2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	386,587	132,000	254,587	192.87	470,052	132,000	338,052	256.10
財產收入	4,200,000	66,244	132,000	-65,756	-49.82	79,305	132,000	-52,695	-39.92
利息收入	4,200,000	66,244	132,000	-65,756	-49.82	79,305	132,000	-52,695	-39.92
政府撥入收入	400,000,000								
公庫撥款收入	400,000,000								
規費收入	10,000	1,000		1,000	--	1,000		1,000	--
使用規費收入	10,000	1,000		1,000	--	1,000		1,000	--
其他收入		319,343		319,343	--	389,747		389,747	--
雜項收入		319,343		319,343	--	389,747		389,747	--
基金用途	390,387,000	587,962	1,310,000	-722,038	-55.12	1,661,390	2,424,000	-762,610	-31.46
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	38,200,000	23,587	395,000	-371,413	-94.03	23,587	395,000	-371,413	-94.03
其他	38,200,000	23,587	395,000	-371,413	-94.03	23,587	395,000	-371,413	-94.03
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	88,977,000	48,644	65,000	-16,356	-25.16	48,644	65,000	-16,356	-25.16
其他	88,977,000	48,644	65,000	-16,356	-25.16	48,644	65,000	-16,356	-25.16
辦理家庭服務中心計畫	79,000,000	193,144	500,000	-306,856	-61.37	193,144	500,000	-306,856	-61.37
其他	79,000,000	193,144	500,000	-306,856	-61.37	193,144	500,000	-306,856	-61.37

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年2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	322,587	350,000	-27,413	-7.83	1,396,015	1,464,000	-67,985	-4.64
其他	11,351,000	322,587	350,000	-27,413	-7.83	1,396,015	1,464,000	-67,985	-4.64
本期賸餘（短絀）	13,823,000	-201,375	-1,178,000	976,625	-82.91	-1,191,338	-2,292,000	1,100,662	-48.02
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					1,078,120,686	1,005,206,000	72,914,686	7.25

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2月份

一、基金來源：

- (一)利息收入：較預算數減少52,695元，主要係因部分定期存款利息收入未及列帳所致。
- (二)使用規費收入：較預算數增加1,000元，係增加民眾申請提供新住民生活需求調查資料之規費收入。
- (三)雜項收入：較預算數增加389,747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：較預算數減少371,413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16,356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306,856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114年2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	4	50.00	23,587	395,000	-371,413	-94.03
		累計數	2	4	50.00	23,587	395,000	-371,413	-94.03
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	2	50.00	48,644	65,000	-16,356	-25.16
		累計數	1	2	50.00	48,644	65,000	-16,356	-25.16
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數	4		--	193,144	500,000	-306,856	-61.37
		累計數	4		--	193,144	500,000	-306,856	-61.37
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							
		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2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			-12,672	219,264
合 計	384,000	-152,064			-12,672	219,264

新住民發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,095,957,555	100.00	負債	17,617,605	1.61
流動資產	1,093,741,177	99.80	流動負債	15,228,274	1.39
現金	885,840,825	80.83	應付款項	15,228,274	1.39
銀行存款	885,840,825	80.83	應付代收款	73,608	0.01
應收款項	10,618,415	0.97	應付費用	15,154,666	1.38
應收利息	1,574,684	0.14	其他負債	2,389,331	0.22
其他應收款	9,043,731	0.83	什項負債	2,389,331	0.22
預付款項	197,281,937	18.00	存入保證金	392,217	0.04
預付費用	197,281,937	18.00	應付退休及離職金	1,997,114	0.18
長期貸墊款及準備金	1,997,114	0.18	淨資產	1,078,339,950	98.39
準備金	1,997,114	0.18	淨資產	1,078,339,950	98.39
退休及離職準備金	1,997,114	0.18	淨資產	1,078,339,950	98.39
固定資產	219,264	0.02	累積餘額	1,079,543,960	98.50
機械及設備	219,264	0.02	本期短絀	-1,204,010	-0.11
機械及設備	384,000	0.04			
累計折舊－機械及設備	-164,736	-0.02			
合 計	1,095,957,555	100.00	合 計	1,095,957,555	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	386,587	470,052
財產收益	66,244	79,305
財產孳息收入	66,244	79,305
規費收入	1,000	1,000
使用規費收入	1,000	1,000
其他收入	319,343	389,747
雜項收入	319,343	389,747
支出	594,298	1,674,062
人事支出	320,068	1,390,346
人事支出	320,068	1,390,346
業務支出	2,519	5,669
業務支出	2,519	5,669
獎補助支出	265,375	265,375
補（協）助政府機關（構）	265,375	265,375
折舊、折耗及攤銷	6,336	12,672
固定資產折舊	6,336	12,672
本期賸餘（短絀）	-207,711	-1,204,010
期初淨資產		1,079,543,960
解繳公庫		

新住民發展基金
收 入 支 出 表
中華民國114年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		1,078,339,950

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2月28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	470,052		470,052	收入
財產收入	79,305		79,305	財產收益
規費收入	1,000		1,000	規費收入
其他收入	389,747		389,747	其他收入
基金用途	1,661,390	12,672	1,674,062	支出
用人費用	1,390,346		1,390,346	人事支出
服務費用	5,669		5,669	業務支出
捐助、補助與獎助	265,375		265,375	獎補助支出
		12,672	12,672	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘（短絀）	-1,191,338	-12,672	-1,204,010	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	1,078,120,686	219,264	1,078,339,950	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2月28日

- 一、收入部分調整數：0元。
- 二、支出部分調整數12,672元說明如下：折舊、折耗及攤銷調整數12,672元=本年度固定資產折舊12,672元。
- 三、本期賸餘（短絀）調整數-12,672元=收入調整數0元-支出調整數12,672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219,264元=期初淨資產調整數231,936元+本期賸餘（短絀）調整數-12,672元。