

新住民發展基金

會計月報

中華民國114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 114 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114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	%
<b>基金來源</b>	<b>404,210,000</b>	<b>24,237</b>		<b>24,237</b>	--	<b>204,936,951</b>	<b>202,152,000</b>	<b>2,784,951</b>	<b>1.38</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>						<b>57,841</b>		<b>57,841</b>	--
徵收收入						57,841		57,841	--
<b>財產收入</b>	<b>4,200,000</b>	<b>23,637</b>		<b>23,637</b>	--	<b>2,284,385</b>	<b>2,147,000</b>	<b>137,385</b>	<b>6.40</b>
利息收入	4,200,000	23,637		23,637	--	2,284,385	2,147,000	137,385	6.40
<b>政府撥入收入</b>	<b>400,000,000</b>					<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>		
公庫撥款收入	400,000,000					200,000,000	200,000,000		
<b>規費收入</b>	<b>10,000</b>					<b>5,000</b>	<b>5,000</b>		
使用規費收入	10,000					5,000	5,000		
<b>其他收入</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	--	<b>2,589,725</b>		<b>2,589,725</b>	--
雜項收入		600		600	--	2,589,725		2,589,725	--
<b>基金用途</b>	<b>390,387,000</b>	<b>878,489</b>	<b>3,663,000</b>	<b>-2,784,511</b>	<b>-76.02</b>	<b>174,835,809</b>	<b>179,358,000</b>	<b>-4,522,191</b>	<b>-2.52</b>
<b>辦理新住民社會安全網絡服務計畫</b>	<b>38,200,000</b>		<b>953,000</b>	<b>-953,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>14,326,428</b>	<b>14,327,000</b>	<b>-572</b>	<b>-</b>
其他	38,200,000		953,000	-953,000	-100.00	14,326,428	14,327,000	-572	-
<b>辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫</b>	<b>88,977,000</b>	<b>106,300</b>		<b>106,300</b>	--	<b>37,490,885</b>	<b>41,611,000</b>	<b>-4,120,115</b>	<b>-9.90</b>
其他	88,977,000	106,300		106,300	--	37,490,885	41,611,000	-4,120,115	-9.90

新住民發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 7 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	%
辦理家庭服務中心計畫	79,000,000		2,044,000	-2,044,000	-100.00	31,976,963	31,977,000	-37	-
其他	79,000,000		2,044,000	-2,044,000	-100.00	31,976,963	31,977,000	-37	-
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	48,650		48,650	--	86,813,612	86,987,000	-173,388	-0.20
其他	172,859,000	48,650		48,650	--	86,813,612	86,987,000	-173,388	-0.20
一般行政管理計畫	11,351,000	723,539	666,000	57,539	8.64	4,227,921	4,456,000	-228,079	-5.12
其他	11,351,000	723,539	666,000	57,539	8.64	4,227,921	4,456,000	-228,079	-5.12
本期賸餘（短絀）	13,823,000	-854,252	-3,663,000	2,808,748	-76.68	30,101,142	22,794,000	7,307,142	32.06
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					1,109,413,166	1,030,292,000	79,121,166	7.68

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7月份

一、基金來源

- (一) 違規罰款收入：較預算數增加57,841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137,385元，主要係增加受補助單位繳回補助款專戶孳息。
- (三) 雜項收入：較預算數增加2,589,725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572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4,120,115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37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、人才培訓及活化產業發展計畫：較預算數減少173,388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114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			--		953,000	-953,000	-100.00
		累計數	35	30	116.67	14,326,428	14,327,000	-572	-
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數			--	106,300		106,300	--
		累計數	66	26	253.85	37,490,885	41,611,000	-4,120,115	-9.90
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數			--		2,044,000	-2,044,000	-100.00
		累計數	36	22	163.64	31,976,963	31,977,000	-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			--	48,650		48,650	--
		累計數	42	40	105.00	86,813,612	86,987,000	-173,388	-0.20
		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	-152,064			-44,352	187,584
合 計	384,000	-152,064			-44,352	187,584

# 新住民發展基金

## 平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,121,790,982</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>12,190,232</b>	<b>1.09</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,119,522,425</b>	<b>99.80</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,922,160</b>	<b>0.88</b>
現金	1,006,654,416	89.74	應付款項	9,922,160	0.88
銀行存款	1,006,654,416	89.74	應付代收款	77,328	0.01
應收款項	1,130,482	0.10	應付費用	9,844,832	0.88
應收利息	1,042,498	0.09	<b>其他負債</b>	<b>2,268,072</b>	<b>0.20</b>
其他應收款	87,984	0.01	什項負債	2,268,072	0.20
預付款項	111,737,527	9.96	存入保證金	187,099	0.02
預付費用	111,737,527	9.96	應付退休及離職金	2,080,973	0.19
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>2,080,973</b>	<b>0.19</b>	<b>淨資產</b>	<b>1,109,600,750</b>	<b>98.91</b>
準備金	2,080,973	0.19	<b>淨資產</b>	<b>1,109,600,750</b>	<b>98.91</b>
退休及離職準備金	2,080,973	0.19	淨資產	1,109,600,750	98.91
<b>固定資產</b>	<b>187,584</b>	<b>0.02</b>	累積餘額	1,079,543,960	96.23
機械及設備	187,584	0.02	本期賸餘	30,056,790	2.68
機械及設備	384,000	0.03			
累計折舊－機械及設備	-196,416	-0.02			
<b>合 計</b>	<b>1,121,790,982</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,121,790,982</b>	<b>100.00</b>

註：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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,237	204,936,951
徵收及依法分配收入		57,841
違規罰款收入		57,841
財產收益	23,637	2,284,385
財產孳息收入	23,637	2,284,385
政府撥入收入		200,000,000
公庫撥款收入		200,000,000
規費收入		5,000
使用規費收入		5,000
其他收入	600	2,589,725
雜項收入	600	2,589,725
支出	884,825	174,880,161
人事支出	611,312	3,876,572
人事支出	611,312	3,876,572
業務支出	112,227	26,415,469
業務支出	112,227	26,415,469
獎補助支出	154,950	144,543,768
補(協)助政府機關(構)	48,650	140,844,522
捐助國內團體	106,300	2,717,816

新住民發展基金  
收入支出表  
中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校		981,430
折舊、折耗及攤銷	6,336	44,352
固定資產折舊	6,336	44,352
本期賸餘(短絀)	-860,588	30,056,790
期初淨資產		1,079,543,960
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,109,600,750

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	204,936,951		204,936,951	收入
徵收及依法分配收入	57,841		57,841	徵收及依法分配收入
財產收入	2,284,385		2,284,385	財產收益
政府撥入收入	200,000,000		200,000,000	政府撥入收入
規費收入	5,000		5,000	規費收入
其他收入	2,589,725		2,589,725	其他收入
基金用途	174,835,809	44,352	174,880,161	支出
用人費用	3,876,572		3,876,572	人事支出
服務費用	26,367,504	47,965	26,415,469	業務支出
材料及用品費	47,965	-47,965		
捐助、補助與獎助	144,543,768		144,543,768	獎補助支出
		44,352	44,352	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	30,101,142	-44,352	30,056,790	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	1,109,413,166	187,584	1,109,600,750	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7月31日

一、收入部分調整數：0元。

二、支出部分調整數47,965元說明如下：

(一)業務支出調整數47,965元=材料及用品費47,965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231,936元=期初固定資產231,936元。

五、期末淨資產調整數187,584元=期初淨資產調整數231,936元+本期賸餘(短絀)調整數-44,352元。