

新住民發展基金

會計月報

中華民國114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 114 年 11 月份

名	稱	頁	次
甲、預算執行報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘绌表		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、用途及餘額表

中華民國114年11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	266,418	470,000	-203,582	-43.32	405,499,055	402,904,000	2,595,055	0.64
徵收及依法分配收入		4,973		4,973	--	62,814		62,814	--
徵收收入		4,973		4,973	--	62,814		62,814	--
財產收入	4,200,000	260,445	470,000	-209,555	-44.59	2,827,032	2,899,000	-71,968	-2.48
利息收入	4,200,000	260,445	470,000	-209,555	-44.59	2,827,032	2,899,000	-71,968	-2.48
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		
規費收入	10,000	1,000		1,000	--	6,000	5,000	1,000	20.00
使用規費收入	10,000	1,000		1,000	--	6,000	5,000	1,000	20.00
其他收入						2,603,209		2,603,209	--
雜項收入						2,603,209		2,603,209	--
基金用途	390,387,000	18,017,726	11,929,000	6,088,726	51.04	209,062,207	209,252,000	-189,793	-0.09
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	38,200,000	3,000	639,000	-636,000	-99.53	19,845,924	20,286,000	-440,076	-2.17
其他	38,200,000	3,000	639,000	-636,000	-99.53	19,845,924	20,286,000	-440,076	-2.17
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	88,977,000	804,013	1,010,000	-205,987	-20.39	40,582,422	45,411,000	-4,828,578	-10.63
其他	88,977,000	804,013	1,010,000	-205,987	-20.39	40,582,422	45,411,000	-4,828,578	-10.63

新住民發展基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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	%
辦理家庭服務中心計畫	79,000,000	6,989,610	5,480,000	1,509,610	27.55	42,620,799	41,357,000	1,263,799	3.06
其他	79,000,000	6,989,610	5,480,000	1,509,610	27.55	42,620,799	41,357,000	1,263,799	3.06
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	9,588,751	4,280,000	5,308,751	124.04	99,293,154	95,027,000	4,266,154	4.49
其他	172,859,000	9,588,751	4,280,000	5,308,751	124.04	99,293,154	95,027,000	4,266,154	4.49
一般行政管理計畫	11,351,000	632,352	520,000	112,352	21.61	6,719,908	7,171,000	-451,092	-6.29
其他	11,351,000	632,352	520,000	112,352	21.61	6,719,908	7,171,000	-451,092	-6.29
本期賸餘（短鈔）	13,823,000	-17,751,308	-11,459,000	-6,292,308	54.91	196,436,848	193,652,000	2,784,848	1.44
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					1,275,748,872	1,201,150,000	74,598,872	6.21

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、用途及餘绌表說明
中華民國114年11月份

一、基金來源

- (一) 違規罰款收入：較預算數增加62,814元，主要係增加受補助單位繳回廠商違約罰款。
- (二) 利息收入：較預算數減少71,968元，主要係核定案件未如預期結案，繳回孳息收入未如原預期，致利息收入減少。
- (三) 使用規費收入：較預算數增加1,000元，主要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。
- (四) 雜項收入：較預算數增加2,603,209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440,076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4,828,578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：較預算數增加1,263,799元，主要係本計畫之核定案件執行提前所致。
- (四) 辦理新住民創新服務、人才培訓及活化產業發展計畫：較預算數增加4,266,154元，主要係本計畫之核定案件執行提前所致。

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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	件	本月數			--	3,000	639,000	-636,000	-99.53
		累計數	38	30	126.67	19,845,924	20,286,000	-440,076	-2.17
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	本月數	4	5	80.00	804,013	1,010,000	-205,987	-20.39
		累計數	71	34	208.82	40,582,422	45,411,000	-4,828,578	-10.63
辦理家庭服務中心計畫	件	本月數			--	6,989,610	5,480,000	1,509,610	27.55
		累計數	36	22	163.64	42,620,799	41,357,000	1,263,799	3.06
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		9,588,751	4,280,000	5,308,751	124.04
		累計數	42	42	100.00	99,293,154	95,027,000	4,266,154	4.49
		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	-152,064			-69,696	162,240
合 計	384,000	-152,064			-69,696	162,240

新住民發展基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	1,282,165,750	100.00	負債	6,254,638	0.49
流動資產	1,279,853,725	99.82	流動負債	3,881,184	0.30
現金	1,121,612,871	87.48	應付款項	3,881,184	0.30
銀行存款	1,121,612,871	87.48	應付代收款	77,328	0.01
應收款項	384,523	0.03	應付費用	3,803,856	0.30
應收利息	296,539	0.02	其他負債	2,373,454	0.19
其他應收款	87,984	0.01	什項負債	2,373,454	0.19
預付款項	157,856,331	12.31	存入保證金	223,669	0.02
預付費用	157,856,331	12.31	應付退休及離職金	2,149,785	0.17
長期貸墊款及準備金	2,149,785	0.17	淨資產	1,275,911,112	99.51
準備金	2,149,785	0.17	淨資產	1,275,911,112	99.51
退休及離職準備金	2,149,785	0.17	淨資產	1,275,911,112	99.51
固定資產	162,240	0.01	累積餘額	1,079,543,960	84.20
機械及設備	162,240	0.01	本期賸餘	196,367,152	15.32
機械及設備	384,000	0.03			
累計折舊—機械及設備	-221,760	-0.02			
合 計	1,282,165,750	100.00	合 計	1,282,165,750	100.00

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	266,418	405,499,055
徵收及依法分配收入	4,973	62,814
違規罰款收入	4,973	62,814
財產收益	260,445	2,827,032
財產孳息收入	260,445	2,827,032
政府撥入收入		400,000,000
公庫撥款收入		400,000,000
規費收入	1,000	6,000
使用規費收入	1,000	6,000
其他收入		2,603,209
雜項收入		2,603,209
支出	18,024,062	209,131,903
人事支出	562,590	6,009,974
人事支出	562,590	6,009,974
業務支出	297,875	27,002,167
業務支出	297,875	27,002,167
獎補助支出	17,157,261	176,050,066
補（協）助政府機關（構）	16,683,661	171,688,444
捐助國內團體	473,600	3,380,192

新住民發展基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11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	69,696
固定資產折舊	6,336	69,696
本期賸餘（短絀）	-17,757,644	196,367,152
期初淨資產		1,079,543,960
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,275,911,112

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與長期負債等科目，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	405,499,055		405,499,055	收入
徵收及依法分配收入	62,814		62,814	徵收及依法分配收入
財產收入	2,827,032		2,827,032	財產收益
政府撥入收入	400,000,000		400,000,000	政府撥入收入
規費收入	6,000		6,000	規費收入
其他收入	2,603,209		2,603,209	其他收入
基金用途	209,062,207	69,696	209,131,903	支出
用人費用	6,009,974		6,009,974	人事支出
服務費用	26,910,405	91,762	27,002,167	業務支出
材料及用品費	91,762	-91,762		
捐助、補助與獎助	176,050,066		176,050,066	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	196,436,848	-69,696	196,367,152	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
期末基金餘額	1,275,748,872	162,240	1,275,911,112	淨資產調整數 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91,762元=材料及用品費91,762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231,936元=期初固定資產231,936元。

五、期末淨資產調整數162,240元=期初淨資產調整數231,936元+本期賸餘（短絀）調整數-69,696元。