

中華民國 112 年度  
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



(非營業部分)

新住民發展基金管理會 編

# 新住民發展基金112年度附屬單位決算

## 目 次

### 甲、總說明

一、業務計畫實施績效	1
二、基金來源、用途及餘絀情形	4
三、現金流量結果	5
四、資產負債情況	5
五、其他	6

### 乙、決算報表

#### 壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表	7
---------------	---

#### 貳、附屬表

一、基金來源明細表	8
二、基金用途明細表	9
三、資本資產明細表	11
四、員工人數彙計表	12
五、用人費用彙計表	14
六、媒體政策及業務宣導費彙計表	16
七、主要業務計畫執行績效摘要表	18
八、各項費用彙計表	20
九、管制性項目及統計所需項目比較表	21

### 丙、會計報表

一、平衡表	22
二、收入支出表	24
三、現金流量表	25

### 丁、參考表

一、決算與會計收支對照表	26
--------------	----

# 新住民發展基金 總 說 明

中華民國 112 年度

## 一、 業務計畫實施績效：

單位：新臺幣元

計畫名稱	實施內容	預算數	決算數	執行比率%	辦理情形	
					已完成或未完成說明	因應改善措施
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	為補捐助辦理新住民人身安全保護計畫、設籍前新住民遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫、經濟困難之設籍前新住民健康保險計畫、相關法律諮詢及協助服務計畫。	40,700,000	30,598,337	75.18	1. 補捐助辦理新住民人身安全保護計畫支出共13件計826萬1,471元。 2. 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支出共25件計453萬9,210元。 3. 補捐助辦理經濟困難之設籍前新住民健康保險計畫支出共2件計1,763萬6,436元。 4. 補捐助辦理相關法律諮詢及協助服務計畫支出共2件計16萬1,220元。	持續加強宣導，透過推動各直轄市、縣(市)新住民關懷網絡會議及相關宣導活動向申辦單位進行本基金業務說明，另於112年度11月辦理北區、中區及南區3場次專業知能講習課程(計有136人參加)，講授計畫撰擬、期中執行及期末核銷等，使其申請基金補助之計畫內容更為明確，俾利計畫審核與執行，提升執行效益。
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	為補捐助辦理新住民子女臨時托育服務計畫、新住民家庭教育及相關支持性服務	117,520,000	75,610,358	64.34	1. 補捐助辦理新住民子女臨時托育服務計畫支出共12件計913萬4,289元。	1. 製作宣導手冊，置於本基金申請補助作業及管理系統(內政部移民署全球資訊網及新

# 新住民發展基金 總 說 明

中華民國 112 年度

<p>辦理家庭服務中心計畫</p>	<p>計畫、新住民家庭語言文化體驗學習計畫、多元文化計畫、媒體政策及業務宣導與推展。</p> <p>為補助辦理新住民家庭服務中心計畫。</p>	<p>78,000,000</p>	<p>66,798,732</p>	<p>85.64</p>	<p>2. 補助辦理新住民家庭教育及相關支持性服務計畫支出共 1 件計 277 萬 5,690 元。</p> <p>3. 補助辦理新住民家庭語言文化體驗學習計畫支出共 36 件計 620 萬 8,121 元。</p> <p>4. 補助辦理多元文化計畫支出共 47 件計 1,472 萬 6,297 元。</p> <p>5. 辦理上述計畫媒體政策及業務宣導費計 3,877 萬 9,461 元，推展費計 398 萬 6,500 元，合計 4,276 萬 5,961 元。</p> <p>補助辦理新住民家庭服務中心計畫支出共 34 件計 6,679 萬 8,732 元。</p>	<p>住民培力發展資訊網亦同步連結)，加強說明本基金作業及法規須知，並撰寫各類申請案例及製作計畫重點檢核表，俾供申辦單位參考。</p> <p>2. 訂定「內政部移民署 112 年促進與移民輔導網絡團體交流計畫」，由內政部移民署 25 處服務站輔導接受本基金經費補助之單位，實地瞭解其計畫執行情形，確實依申請計畫執行各項工作，並適時提供相關輔導與協助，俾使有效運用本基金，發揮新住民照顧輔導之效能。</p> <p>為強化家庭服務中心運作，有關經費額度、人力運用及服務等功能，持續配合衛生福利部考評機制，滾動</p>
-------------------	---	-------------------	-------------------	--------------	---	--

# 新住民發展基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

<p>辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫</p>	<p>為補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫、新住民入國(境)前之輔導計畫、新住民及其子女輔導研究計畫、新住民創新服務及活化產業發展計畫、新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫、委託辦理5年1次新住民生活需求調查、媒體政策及業務宣導與推展。</p>	<p>173,700,000</p>	<p>157,841,052</p>	<p>90.87</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫支出共27件計1億534萬8,103元。</li> <li>2. 補捐助辦理新住民入國(境)前之輔導計畫支出共3件計1,532萬3,450元。</li> <li>3. 補捐助辦理新住民及其子女輔導研究計畫支出共12件計616萬7,302元。</li> <li>4. 補捐助辦理新住民創新服務及活化產業發展計畫支出共12件計606萬6,512元。</li> <li>5. 補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫支出共3件計1,821萬1,287元。</li> <li>6. 委託辦理5</li> </ol>	<p>檢討精進，並將實務運作方式納入補助考量。</p> <p>主要係因新冠肺炎疫情趨緩，原預定配合政策需求，如外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990支援1922防疫專線入出境諮詢已無須辦理，致經費賸餘。未來將配合政策滾動檢討，覈實編列預算。</p>
--------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------	---	---

# 新住民發展基金 總 說 明

中華民國 112 年度

一般行政管理計畫	為辦理基金一般行政、管理等事務。	10,900,000	9,340,588	85.69	<p>年1次新住民生活需求調查支出計472萬4,472元。</p> <p>7. 辦理上述計畫媒體政策及業務宣導費計85萬3,000元, 推展費計114萬6,926元, 合計199萬9,926元。</p> <p>辦理一般行政、管理等事務所需經費等支出計934萬588元。</p>	<p>主要係因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。本基金秉持撙節公帑原則, 覈實編列預算。</p>
合計		420,820,000	340,189,067	80.84		

## 二、基金來源、用途及餘絀情形：

### (一) 基金來源：

1. 利息收入 335 萬 4,651 元，較預算數 164 萬 7,000 元，增加 170 萬 7,651 元，約 103.68%，主要係銀行利率調升及定期存款增加，致利息收入增加。
2. 公庫撥款收入 4 億元，與預算數同。
3. 雜項收入 356 萬 4,245 元，主要係受補助單位繳回贖餘款，本年度未編列預算數。

以上基金來源決算數合計 4 億 691 萬 8,896 元，較預算數 4 億 164 萬 7,000 元，增加 527 萬 1,896 元，約 1.31%。

### (二) 基金用途：

# 新住民發展基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫支出 3,059 萬 8,337 元，較預算數 4,070 萬元，減少 1,010 萬 1,663 元，約 24.82%。
2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫支出 7,561 萬 358 元，較預算數 1 億 1,752 萬元，減少 4,190 萬 9,642 元，約 35.66%。
3. 辦理家庭服務中心計畫支出 6,679 萬 8,732 元，較預算數 7,800 萬元，減少 1,120 萬 1,268 元，約 14.36%。
4. 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫支出 1 億 5,784 萬 1,052 元，較預算數 1 億 7,370 萬元，減少 1,585 萬 8,948 元，約 9.13%。
5. 一般行政管理計畫支出 934 萬 588 元，較預算數 1,090 萬元，減少 155 萬 9,412 元，約 14.31%。

以上基金用途決算數合計 3 億 4,018 萬 9,067 元，較預算數 4 億 2,082 萬元，減少 8,063 萬 933 元，約 19.16%。

### (三) 餘絀部分：

以上收支相抵後賸餘 6,672 萬 9,829 元，與預算數短絀 1,917 萬 3,000 元，由短絀轉賸餘相差 8,590 萬 2,829 元，主要係部分補助案件申請及核定補助金額未如預期、部分核定計畫實際補助需求或執行未如預期、計畫期程延後或結報期程未屆尚未辦理核銷轉正，以及受補助單位繳回賸餘款等所致。

### 三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 6,818 萬 9,770 元，包括本期賸餘 6,665 萬 3,797 元，調整非現金項目增加 153 萬 5,973 元。
- (二) 籌資活動之淨現金流入 1 萬 5,544 元，係增加存入保證金。
- (三) 現金及約當現金之淨增 6,820 萬 5,314 元，係期末現金及約當現金 9 億 9,825 萬 2,413 元，較期初現金及約當現金 9 億 3,004 萬 7,099 元增加之數。

### 四、資產負債情況：

- (一) 資產總額 10 億 4,295 萬 9,890 元，包括流動資產 10 億 4,088 萬 4,296 元，長期貸墊款及準備金 176 萬 7,626 元，固定資產 30 萬 7,968 元。
  1. 流動資產 10 億 4,088 萬 4,296 元，較上年度 9 億 7,576 萬 3,193 元，增

# 新住民發展基金

## 總 說 明

中華民國 112 年度

加 6,512 萬 1,103 元，主要係銀行存款增加 6,820 萬 5,314 元、銀行利率調升及定期存款增加致應收利息增加 27 萬 139 元、補助案件應繳回賸餘款增加致其他應收款增加 329 萬 4,752 元，以及補助案件核銷轉正致預付費用減少 664 萬 9,102 元所致。

2. 長期貸墊款及準備金 176 萬 7,626 元，較上年度 158 萬 3,222 元，增加 18 萬 4,404 元，係提列退休及離職儲金，致退休及離職準備金增加。
3. 固定資產 30 萬 7,968 元，較上年度 38 萬 4,000 元，減少 7 萬 6,032 元，係提列累計折舊之數。

(二) 負債及淨資產 10 億 4,295 萬 9,890 元，包括流動負債 1,230 萬 4,743 元，其他負債 313 萬 7,245 元，淨資產 10 億 2,751 萬 7,902 元。

1. 流動負債 1,230 萬 4,743 元，較上年度 1,392 萬 9,013 元，減少 162 萬 4,270 元，係因部分核定補助案件執行情形未如預期，致依執行進度估列之應付費用減少。
2. 其他負債 313 萬 7,245 元，較上年度 293 萬 7,297 元，增加 19 萬 9,948 元，主要係收取與退還履約保證金致存入保證金淨增 1 萬 5,544 元、提列退休及離職儲金，致應付退休及離職金淨增 18 萬 4,404 元。
3. 淨資產 10 億 2,751 萬 7,902 元，較上年度 9 億 6,086 萬 4,105 元，增加 6,665 萬 3,797 元，係本期賸餘所致。

### 五、其他：

本基金本年底現金為 9 億 9,825 萬 2,413 元，其中 5 億 1,601 萬 3,235 元，係配合政策納入國庫集中支付之國庫存款餘額，其減少之利息收入，低於國庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。



新住民發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>401,647,000</b>	<b>100.00</b>	<b>406,918,896</b>	<b>100.00</b>	<b>5,271,896</b>	<b>1.31</b>	<b>503,520,064</b>	<b>100.00</b>
<b>財產收入</b>	<b>1,647,000</b>	<b>0.41</b>	<b>3,354,651</b>	<b>0.82</b>	<b>1,707,651</b>	<b>103.68</b>	<b>2,091,347</b>	<b>0.42</b>
利息收入	1,647,000	0.41	3,354,651	0.82	1,707,651	103.68	2,091,347	0.42
<b>政府撥入收入</b>	<b>400,000,000</b>	<b>99.59</b>	<b>400,000,000</b>	<b>98.30</b>			<b>500,000,000</b>	<b>99.30</b>
公庫撥款收入	400,000,000	99.59	400,000,000	98.30			500,000,000	99.30
<b>其他收入</b>			<b>3,564,245</b>	<b>0.88</b>	<b>3,564,245</b>	<b>--</b>	<b>1,428,717</b>	<b>0.28</b>
雜項收入			3,564,245	0.88	3,564,245	--	1,428,717	0.28
<b>基金用途</b>	<b>420,820,000</b>	<b>104.77</b>	<b>340,189,067</b>	<b>83.60</b>	<b>-80,630,933</b>	<b>-19.16</b>	<b>371,035,736</b>	<b>73.69</b>
<b>辦理新住民社會安全網絡服務計畫</b>	<b>40,700,000</b>	<b>10.13</b>	<b>30,598,337</b>	<b>7.52</b>	<b>-10,101,663</b>	<b>-24.82</b>	<b>32,871,192</b>	<b>6.53</b>
其他	40,700,000	10.13	30,598,337	7.52	-10,101,663	-24.82	32,871,192	6.53
<b>辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫</b>	<b>117,520,000</b>	<b>29.26</b>	<b>75,610,358</b>	<b>18.58</b>	<b>-41,909,642</b>	<b>-35.66</b>	<b>72,613,771</b>	<b>14.42</b>
其他	117,520,000	29.26	75,610,358	18.58	-41,909,642	-35.66	72,613,771	14.42
<b>辦理家庭服務中心計畫</b>	<b>78,000,000</b>	<b>19.42</b>	<b>66,798,732</b>	<b>16.42</b>	<b>-11,201,268</b>	<b>-14.36</b>	<b>75,417,017</b>	<b>14.98</b>
其他	78,000,000	19.42	66,798,732	16.42	-11,201,268	-14.36	75,417,017	14.98
<b>辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫</b>	<b>173,700,000</b>	<b>43.25</b>	<b>157,841,052</b>	<b>38.79</b>	<b>-15,858,948</b>	<b>-9.13</b>	<b>180,597,614</b>	<b>35.87</b>
其他	173,700,000	43.25	157,841,052	38.79	-15,858,948	-9.13	180,597,614	35.87
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>10,900,000</b>	<b>2.71</b>	<b>9,340,588</b>	<b>2.30</b>	<b>-1,559,412</b>	<b>-14.31</b>	<b>9,152,142</b>	<b>1.82</b>
其他	10,900,000	2.71	9,340,588	2.30	-1,559,412	-14.31	9,152,142	1.82
<b>一般建築及設備計畫</b>							<b>384,000</b>	<b>0.08</b>
購建固定資產							384,000	0.08
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-19,173,000</b>	<b>-4.77</b>	<b>66,729,829</b>	<b>16.40</b>	<b>85,902,829</b>	<b>--</b>	<b>132,484,328</b>	<b>26.31</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>957,190,000</b>	<b>238.32</b>	<b>960,480,105</b>	<b>236.04</b>	<b>3,290,105</b>	<b>0.34</b>	<b>827,995,777</b>	<b>164.44</b>
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>938,017,000</b>	<b>233.54</b>	<b>1,027,209,934</b>	<b>252.44</b>	<b>89,192,934</b>	<b>9.51</b>	<b>960,480,105</b>	<b>190.75</b>

新住民發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>401,647,000</b>	<b>406,918,896</b>	<b>5,271,896</b>	<b>1.31</b>	
<b>財產收入</b>	<b>1,647,000</b>	<b>3,354,651</b>	<b>1,707,651</b>	<b>103.68</b>	
利息收入	1,647,000	3,354,651	1,707,651	103.68	主要係銀行利率調升及定期存款增加，致利息收入增加。
<b>政府撥入收入</b>	<b>400,000,000</b>	<b>400,000,000</b>			
公庫撥款收入	400,000,000	400,000,000			
<b>其他收入</b>		<b>3,564,245</b>	<b>3,564,245</b>	--	
雜項收入		3,564,245	3,564,245	--	係受補助單位繳回賸餘款所致。

新住民發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>420,820,000</b>	<b>340,189,067</b>	<b>-80,630,933</b>	<b>-19.16</b>	
<b>辦理新住民社會安全網絡服務計畫</b>	<b>40,700,000</b>	<b>30,598,337</b>	<b>-10,101,663</b>	<b>-24.82</b>	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。
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>40,700,000</b>	<b>30,598,337</b>	<b>-10,101,663</b>	<b>-24.82</b>	
捐助、補助與獎助	40,700,000	30,598,337	-10,101,663	-24.82	
<b>辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫</b>	<b>117,520,000</b>	<b>75,610,358</b>	<b>-41,909,642</b>	<b>-35.66</b>	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、計畫期程延後或結報期程未屆尚未辦理核銷轉正所致。
<b>服務費用</b>	<b>61,020,000</b>	<b>42,765,961</b>	<b>-18,254,039</b>	<b>-29.91</b>	
媒體政策及業務宣導費	55,770,000	38,779,461	-16,990,539	-30.47	
推展費	5,250,000	3,986,500	-1,263,500	-24.07	
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>56,500,000</b>	<b>32,844,397</b>	<b>-23,655,603</b>	<b>-41.87</b>	
捐助、補助與獎助	56,500,000	32,844,397	-23,655,603	-41.87	
<b>辦理家庭服務中心計畫</b>	<b>78,000,000</b>	<b>66,798,732</b>	<b>-11,201,268</b>	<b>-14.36</b>	
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>78,000,000</b>	<b>66,798,732</b>	<b>-11,201,268</b>	<b>-14.36</b>	
捐助、補助與獎助	78,000,000	66,798,732	-11,201,268	-14.36	
<b>辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫</b>	<b>173,700,000</b>	<b>157,841,052</b>	<b>-15,858,948</b>	<b>-9.13</b>	
<b>服務費用</b>	<b>7,960,000</b>	<b>6,724,398</b>	<b>-1,235,602</b>	<b>-15.52</b>	
專業服務費	5,000,000	4,724,472	-275,528	-5.51	
媒體政策及業務宣導費	1,250,000	853,000	-397,000	-31.76	
推展費	1,710,000	1,146,926	-563,074	-32.93	

新住民發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>165,740,000</b>	<b>151,116,654</b>	<b>-14,623,346</b>	<b>-8.82</b>	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。
捐助、補助與獎助	165,740,000	151,116,654	-14,623,346	-8.82	
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>10,900,000</b>	<b>9,340,588</b>	<b>-1,559,412</b>	<b>-14.31</b>	
<b>用人費用</b>	<b>6,973,000</b>	<b>6,041,874</b>	<b>-931,126</b>	<b>-13.35</b>	
正式員額薪資	1,923,000	1,188,500	-734,500	-38.20	
聘僱及兼職人員薪資	3,537,000	3,433,068	-103,932	-2.94	
超時工作報酬	290,000	226,503	-63,497	-21.90	
獎金	443,000	432,675	-10,325	-2.33	
退休及卹償金	216,000	207,393	-8,607	-3.98	
福利費	564,000	553,735	-10,265	-1.82	
<b>服務費用</b>	<b>3,783,000</b>	<b>3,189,521</b>	<b>-593,479</b>	<b>-15.69</b>	
郵電費	5,000	1,458	-3,542	-70.84	
旅運費	950,000	574,357	-375,643	-39.54	
印刷裝訂及公告費	220,000	196,443	-23,557	-10.71	
一般服務費	17,000	9,000	-8,000	-47.06	
專業服務費	2,591,000	2,408,263	-182,737	-7.05	
<b>材料及用品費</b>	<b>144,000</b>	<b>109,193</b>	<b>-34,807</b>	<b>-24.17</b>	
用品消耗	144,000	109,193	-34,807	-24.17	

註：管制性項目：

- 1、媒體政策及業務宣導費預算數5,702萬元，決算數3,963萬2,461元，係辦理新住民專屬新聞維運網站、資訊宣導電視媒體製播、移民節及廣播、刊物與影片類等補助計畫，以促進大眾尊重多元欣賞差異，建構多元文化社會。
- 2、推展費預算數696萬元，決算數513萬3,426元，係配合新住民寬頻上網計畫、新住民培力發展資訊網站等補助計畫業務需要辦理推廣活動、製作宣導品等。

新住民發展基金  
資本資產明細表  
中華民國112年度

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			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
<b>資產</b>	<b>384,000</b>						<b>-76,032</b>	<b>307,968</b>
非理財目的之長期 投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	384,000						-76,032	307,968
交通及運輸設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								



本 頁 空 白

新住民發  
**用人費用**  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 費	總 計
一般行政管理計畫	1,923,000	3,537,000	290,000		443,000	216,000		564,000		6,973,000		6,973,000
聘僱人員		3,537,000	290,000		443,000	216,000		564,000		5,050,000		5,050,000
管理會委員	1,923,000									1,923,000		1,923,000
<b>合 計</b>	<b>1,923,000</b>	<b>3,537,000</b>	<b>290,000</b>		<b>443,000</b>	<b>216,000</b>		<b>564,000</b>		<b>6,973,000</b>		<b>6,973,000</b>

註：編列聘用人員年終獎金預算數44萬3,000元，依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定「一百十一年軍公教人



展基金  
彙計表  
112年度

單位：新臺幣元

決		算							數		
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
1,188,500	3,433,068	226,503		432,675	207,393		553,735		6,041,874		6,041,874
	3,433,068	226,503		432,675	207,393		553,735		4,853,374		4,853,374
1,188,500									1,188,500		1,188,500
<b>1,188,500</b>	<b>3,433,068</b>	<b>226,503</b>		<b>432,675</b>	<b>207,393</b>		<b>553,735</b>		<b>6,041,874</b>		<b>6,041,874</b>

員年終工作獎金發給注意事項」規定，發給6人決算數43萬2,675元。

新住民發展基金  
媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

計畫別	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	55,770,000	38,779,461	-16,990,539	-30.47	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	1,250,000	853,000	-397,000	-31.76	
<b>總計</b>	<b>57,020,000</b>	<b>39,632,461</b>	<b>-17,387,539</b>	<b>-30.49</b>	

本 頁 空 白

新住民發  
主要業務計畫  
 中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	件	41	40,700,000	42	30,598,337
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化計畫	件	148	117,520,000	96	75,610,358
辦理家庭服務中心計畫	件	22	78,000,000	34	66,798,732
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	件	57	173,700,000	57	157,841,052

展基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1	2.44	-10,101,663	-24.82	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。
-52	-35.14	-41,909,642	-35.66	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、計畫期程延後或結報期程未屆尚未辦理核銷轉正所致。
12	54.55	-11,201,268	-14.36	主要係部分核定補助案件執行未如預期所致；數量增加係因以前年度部分核定案件於本年度辦理核銷轉正所致。
		-15,858,948	-9.13	

新住民發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>6,973,000</b>	<b>6,041,874</b>	<b>-931,126</b>	<b>-13.35</b>
正式員額薪資	1,923,000	1,188,500	-734,500	-38.20
聘僱及兼職人員薪資	3,537,000	3,433,068	-103,932	-2.94
超時工作報酬	290,000	226,503	-63,497	-21.90
獎金	443,000	432,675	-10,325	-2.33
退休及卹償金	216,000	207,393	-8,607	-3.98
福利費	564,000	553,735	-10,265	-1.82
<b>服務費用</b>	<b>72,763,000</b>	<b>52,679,880</b>	<b>-20,083,120</b>	<b>-27.60</b>
郵電費	5,000	1,458	-3,542	-70.84
旅運費	950,000	574,357	-375,643	-39.54
印刷裝訂及公告費	220,000	196,443	-23,557	-10.71
一般服務費	17,000	9,000	-8,000	-47.06
專業服務費	7,591,000	7,132,735	-458,265	-6.04
媒體政策及業務宣導費	57,020,000	39,632,461	-17,387,539	-30.49
推展費	6,960,000	5,133,426	-1,826,574	-26.24
<b>材料及用品費</b>	<b>144,000</b>	<b>109,193</b>	<b>-34,807</b>	<b>-24.17</b>
用品消耗	144,000	109,193	-34,807	-24.17
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>340,940,000</b>	<b>281,358,120</b>	<b>-59,581,880</b>	<b>-17.48</b>
捐助、補助與獎助	340,940,000	281,358,120	-59,581,880	-17.48
合 計	<b>420,820,000</b>	<b>340,189,067</b>	<b>-80,630,933</b>	<b>-19.16</b>

新住民發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
公共關係費					
員工慰勞費					
媒體政策及業務宣導費	57,020,000	39,632,461	-17,387,539	-30.49	
推展費	6,960,000	5,133,426	-1,826,574	-26.24	
<b>統計所需項目</b>					
宿舍電費					
宿舍水費					
員工通勤交通費					
宿舍修護費					
宿舍保險費					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金					
專技人員酬金	750,000	591,530	-158,470	-21.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	250,000	227,500	-22,500	-9.00	
商品					
一般土地租金					
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
補(協)助政府機關(構)	307,852,000	271,814,119	-36,037,881	-11.71	
捐助國內團體	30,088,000	6,754,005	-23,333,995	-77.55	
捐助私校	3,000,000	2,789,996	-210,004	-7.00	
對外國之捐助					
磅(現金分)差					
運輸及搬運短絀					
停工短絀					
損壞工作					
災害短絀					
未足額進用身障人員差額補助費					

新住民發  
平 衡  
中華民國

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,042,959,890	100.00	977,730,415	100.00	65,229,475	6.67
流動資產	1,040,884,296	99.80	975,763,193	99.80	65,121,103	6.67
現金	998,252,413	95.71	930,047,099	95.12	68,205,314	7.33
銀行存款	998,252,413	95.71	930,047,099	95.12	68,205,314	7.33
應收款項	23,676,536	2.27	20,111,645	2.06	3,564,891	17.73
應收利息	1,279,865	0.12	1,009,726	0.10	270,139	26.75
其他應收款	22,396,671	2.15	19,101,919	1.95	3,294,752	17.25
預付款項	18,955,347	1.82	25,604,449	2.62	-6,649,102	-25.97
預付費用	18,955,347	1.82	25,604,449	2.62	-6,649,102	-25.97
長期貸墊款及準備金	1,767,626	0.17	1,583,222	0.16	184,404	11.65
準備金	1,767,626	0.17	1,583,222	0.16	184,404	11.65
退休及離職準備金	1,767,626	0.17	1,583,222	0.16	184,404	11.65
固定資產	307,968	0.03	384,000	0.04	-76,032	-19.80
機械及設備	307,968	0.03	384,000	0.04	-76,032	-19.80
機械及設備	384,000	0.04	384,000	0.04		
累計折舊－機械及設備	-76,032	-0.01			-76,032	--
合 計	1,042,959,890	100.00	977,730,415	100.00	65,229,475	6.67

註：1. 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。  
2. 本表自112年度起，將預付補助款執行贖餘應收回之款項，由預付費用轉列其他應收款，111年度配合辦理科目重分類，由預付費用轉列其他應收款金額為1,910萬1,919元。



展基金

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	15,441,988	1.48	16,866,310	1.73	-1,424,322	-8.44
流動負債	12,304,743	1.18	13,929,013	1.42	-1,624,270	-11.66
應付款項	12,304,743	1.18	13,929,013	1.42	-1,624,270	-11.66
應付費用	12,304,743	1.18	13,929,013	1.42	-1,624,270	-11.66
其他負債	3,137,245	0.30	2,937,297	0.30	199,948	6.81
什項負債	3,137,245	0.30	2,937,297	0.30	199,948	6.81
存入保證金	1,369,619	0.13	1,354,075	0.14	15,544	1.15
應付退休及離職金	1,767,626	0.17	1,583,222	0.16	184,404	11.65
淨資產	1,027,517,902	98.52	960,864,105	98.27	66,653,797	6.94
淨資產	1,027,517,902	98.52	960,864,105	98.27	66,653,797	6.94
淨資產	1,027,517,902	98.52	960,864,105	98.27	66,653,797	6.94
累積餘額	1,027,517,902	98.52	960,864,105	98.27	66,653,797	6.94
合 計	1,042,959,890	100.00	977,730,415	100.00	65,229,475	6.67

新住民發展基金  
收入支出表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>收入</b>	<b>406,918,896</b>	<b>100.00</b>	<b>503,520,064</b>	<b>100.00</b>	<b>-96,601,168</b>	<b>-19.19</b>
財產收益	3,354,651	0.82	2,091,347	0.42	1,263,304	60.41
財產孳息收入	3,354,651	0.82	2,091,347	0.42	1,263,304	60.41
政府撥入收入	400,000,000	98.30	500,000,000	99.30	-100,000,000	-20.00
公庫撥款收入	400,000,000	98.30	500,000,000	99.30	-100,000,000	-20.00
其他收入	3,564,245	0.88	1,428,717	0.28	2,135,528	149.47
雜項收入	3,564,245	0.88	1,428,717	0.28	2,135,528	149.47
<b>支出</b>	<b>340,265,099</b>	<b>83.62</b>	<b>370,651,736</b>	<b>73.61</b>	<b>-30,386,637</b>	<b>-8.20</b>
人事支出	6,041,874	1.48	5,991,532	1.19	50,342	0.84
人事支出	6,041,874	1.48	5,991,532	1.19	50,342	0.84
業務支出	52,789,073	12.97	15,796,884	3.14	36,992,189	234.17
業務支出	52,789,073	12.97	15,796,884	3.14	36,992,189	234.17
獎補助支出	281,358,120	69.14	348,863,320	69.28	-67,505,200	-19.35
補（協）助政府機關（構）	271,814,119	66.80	325,064,260	64.56	-53,250,141	-16.38
捐助國內團體	6,754,005	1.66	20,762,272	4.12	-14,008,267	-67.47
捐助私校	2,789,996	0.69	3,036,788	0.60	-246,792	-8.13
折舊、折耗及攤銷	76,032	0.02			76,032	--
固定資產折舊	76,032	0.02			76,032	--
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>66,653,797</b>	<b>16.38</b>	<b>132,868,328</b>	<b>26.39</b>	<b>-66,214,531</b>	<b>-49.83</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>960,864,105</b>	<b>236.13</b>	<b>827,995,777</b>	<b>164.44</b>	<b>132,868,328</b>	<b>16.05</b>
解繳公庫						
<b>期末淨資產</b>	<b>1,027,517,902</b>	<b>252.51</b>	<b>960,864,105</b>	<b>190.83</b>	<b>66,653,797</b>	<b>6.94</b>

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  
**現金流量表**  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	66,653,797
調整非現金項目	1,535,973
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>68,189,770</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	188,501
減少短期債務及其他負債	-172,957
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>15,544</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>68,205,314</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>930,047,099</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>998,252,413</b>

註：一、本基金不影響現金流量之投資、籌資活動：提列「退休及離職準備金」及增加「應付退休及離職金」18萬4,404元。

二、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  
**決算與會計收支對照表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	406,918,896		406,918,896	收入
財產收入	3,354,651		3,354,651	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	3,564,245		3,564,245	其他收入
基金用途	340,189,067	76,032	340,265,099	支出
用人費用	6,041,874		6,041,874	人事支出
服務費用	52,679,880	109,193	52,789,073	業務支出
材料及用品費	109,193	-109,193		
捐助、補助與獎助	281,358,120		281,358,120	獎補助支出
		76,032	76,032	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	66,729,829	-76,032	66,653,797	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	960,480,105	384,000	960,864,105	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,027,209,934	307,968	1,027,517,902	期末淨資產

註：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109,193元=材料及用品費109,193元(預算項目之「服務費用」、「材料及用品費」，係以會計科目之業務支出列支)。

(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384,000元=期初固定資產384,000元。

五、期末淨資產調整數307,968元=期初淨資產調整數384,000元+本期賸餘(短絀)調整數-76,032元。

主辦會計人員：徐守國 處長徐守國

基金主持人：林右昌 部長林右昌