

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)



(非營業部分)

(審定版)

新住民發展基金管理會 編

新住民發展基金107年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明

| | |
|----------------|-----|
| 一、業務計畫實施績效 | 1~3 |
| 二、基金來源、用途及餘絀情形 | 3~4 |
| 三、現金流量結果 | 4 |
| 四、資產負債情況 | 4~5 |
| 五、資本資產及長期負債概況 | 5 |
| 六、其他 | 5 |

乙、主要表

| | |
|---------------|-------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 7 |
| 二、現金流量表 | 8 |
| 三、平衡表 | 10~11 |

丙、附屬表

| | |
|-------------------|-------|
| 一、基金來源明細表 | 13 |
| 二、基金用途明細表 | 14~15 |
| 三、資本資產及長期負債增減情形表 | 16 |
| 四、員工人數彙計表 | 17 |
| 五、用人費用彙計表 | 18~19 |
| 六、主要業務計畫執行績效摘要表 | 20~21 |
| 七、各項費用彙計表 | 22 |
| 八、管制性項目及統計所需項目比較表 | 23 |

甲、總說明

新住民發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 業務計畫之實施內容：

1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫：

- (1) 補捐助辦理新住民人身安全保護計畫。
- (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。
- (3) 補捐助辦理經濟困難之設籍前新住民健康保險計畫。
- (4) 補捐助辦理相關法律諮詢及協助服務計畫。

2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫：

- (1) 補捐助辦理新住民子女臨時托育服務計畫。
- (2) 補捐助辦理新住民家庭教育及相關支持性服務計畫。
- (3) 補捐助辦理新住民家庭語言文化體驗學習計畫。
- (4) 補捐助辦理多元文化推廣及相關宣導計畫。

3. 辦理家庭服務中心計畫：補捐助辦理新住民家庭服務中心計畫。

4. 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫：

- (1) 委託辦理 5 年 1 次新住民生活需求調查。
- (2) 補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫。
- (3) 補捐助辦理新住民入國（境）前之輔導計畫。
- (4) 補捐助辦理新住民及其子女輔導研究計畫。
- (5) 補捐助辦理新住民志工培訓及運用計畫。
- (6) 補捐助辦理新住民創新服務及活化產業發展計畫。
- (7) 補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫。

5. 一般行政管理計畫

(二) 業務計畫核定及預算執行情形：

1. 107 年度共召開 46 次會議，包括 6 次會前分組審查會議、6 次管理會議及 34 次專案會議，共審議申請補助計畫 290 案（申請補助金額 3 億 383 萬 8,535 元），審核結果共核定補助 220 案，總金額 2 億 4,2

70 萬 264 元。

2. 107 年度共計執行 276 案，總金額 2 億 7,980 萬 9,136 元。其中：
- (1) 102 年度核定計畫於 107 年度執行者計 1 案，金額 28 萬 6,477 元。
 - (2) 104 年度核定計畫於 107 年度執行者計 1 案，金額 66 萬 644 元。
 - (3) 105 年度核定計畫於 107 年度執行者計 7 案，金額 6,539 萬 9,493 元。
 - (4) 106 年度核定計畫於 107 年度執行者計 87 案，金額 5,011 萬 1,090 元。
 - (5) 107 年度核定計畫於 107 年度執行者計 179 案，金額 1 億 6,103 萬 3,432 元。
 - (6) 107 年度委託辦理各地方政府友善城市滿意度調查案，金額 231 萬 8,000 元。

(三) 年度關鍵績效指標達成情形：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|---------------------|---|--|
| 強化社會安全 保障 | 提供經濟困難之設籍前 新住民健康保險補助服 務(年度目標值：受益人數 提升 2%) | 107 年度受益人數為 2,038 人，較 106 年度 1,810 人， 提升 12.6%，業已達成年度 目標。 |
| 新住民及其 家庭能力提 升 | 增加開辦提升新住民家庭 語言文化體驗學習及相關 培力課程(年度目標值：補 助金額提升 3%) | 107 年度核定補助金額 2,127 萬 875 元，較 106 年 度 1,698 萬 6,344 元，提升 25.2%，業已達成年度目標 。 |
| | 增加培訓新住民家庭語言 文化體驗學習及相關培力 課程學員(年度目標值：培 訓學員人數提升 2%) | 107 年度培訓學員人數 1,243 人，較 106 年度 1,055 人，提升 17.8%，業已達成 年度目標。 |

(四) 相關策進作為：

1. 辦理宣導種子人員培訓研習，係訓練內政部移民署 25 處服務站同仁提供在地民間團體申請本基金相關協助，包括前期計畫撰擬、期中執行及期後核銷等，增強同仁對相關業務瞭解，強化和民間團體運

作網絡，提升合作效益。

2. 製作宣導手冊，置於本基金申請系統(內政部移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網亦同步連結)，內容除加強說明本基金作業及法規須知外，並撰寫各類樣態申請案例及撥款核銷實際案例、製作計畫撰寫重點檢核表與支出憑證及相關附件自我檢查表，俾供申辦單位參考。
3. 辦理本基金會計帳務專業知能講習課程，為強化申辦單位對本基金會計作業及核銷流程概念理解，於 107 年辦理北、中、南區 3 場次講習，邀請歷年向本基金申請補助之民間團體、各直轄市、縣(市)政府局(處)承辦人員，以及內政部移民署 25 處服務站之陪伴輔導人員共同參與，俾提升執行效益。
4. 經統計 107 年度申請補助案件數計 290 件，與 106 年度 276 件相較，增加 5.1% (14 件)；另核定補助案件數計 220 件，與 106 年度 206 件相較，增加 6.8% (14 件)，顯示本基金運用在執行績效及提升新住民照顧服務措施穩定成長，及藉由內政部移民署推動各縣(市)網絡會議或其他相關宣導活動進行業務說明，使其申請本基金補助之計畫內容更為明確。另本基金管理會將持續以有限資源做最有效運用及秉持不重複補助原則，嚴謹審核申請補助案件，針對辦理延宕、執行不力之受補助單位所申請案件予以適度限制。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

1. 利息收入 205 萬 3,562 元，較預算數 201 萬元，增加 4 萬 3,562 元，約 2.17%。
2. 公庫撥款收入 3 億元，與預算數同。
3. 雜項收入 56 萬 1,188 元，主要係受補助單位繳回賸餘款，本年度未編列預算數。

以上基金來源收入合計 3 億 261 萬 4,750 元，較預算數 3 億 201 萬元，增加 60 萬 4,750 元，約 0.20%。

(二) 基金用途：

1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫支出 1,970 萬 6,499 元，較預算數 2,793 萬元，減少 822 萬 3,501 元，約 29.44%。
2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫支出 1 億 3,768 萬 136 元，較預算數 1 億 2,371 萬 5,000 元，增加 1,396 萬 5,136 元，約 11.29%。
3. 辦理家庭服務中心計畫支出 6,619 萬 7,142 元，較預算數 6,600 萬元，增加 19 萬 7,142 元，約 0.30%。
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 5,622 萬 5,359 元，較預算數 8,721 萬 8,000 元，減少 3,099 萬 2,641 元，約 35.53%。
5. 一般行政管理計畫支出 831 萬 7,000 元，與預算數同。

以上基金用途支出合計 2 億 8,812 萬 6,136 元，較預算數 3 億 1,318 萬元，減少 2,505 萬 3,864 元，約 8.00%。

(三) 餘絀部分：

以上收支相抵後賸餘 1,448 萬 8,614 元，與預算數短絀 1,117 萬元相較，轉絀為餘，相差 2,565 萬 8,614 元，約 229.71%，主要係部分核定補助計畫係跨年度計畫，期程未屆尚未辦理核銷轉正所致。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入 4,343 萬 6,154 元，包括本期賸餘 1,448 萬 8,614 元，調整非現金項目 2,894 萬 7,540 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 103 萬 580 元，係增加存入保證金。
- (三) 現金及約當現金之淨增 4,446 萬 6,734 元，係期末現金及約當現金 7 億 946 萬 5,747 元，較期初現金及約當現金 6 億 6,499 萬 9,013 元增加之數。

四、資產負債情況：

- (一) 資產總額 8 億 497 萬 1,035 元，包括流動資產 8 億 213 萬 9,606 元 (含銀行存款 7 億 946 萬 5,747 元、應收利息 99 萬 8,794 元、其他應收款 202 萬 8,878 元、預付費用 8,964 萬 6,187 元) 與退休及離職準備金 283 萬 1,429 元。

(二) 負債及基金餘額 8 億 497 萬 1,035 元，包括流動負債 242 萬 8,218 元、其他負債 426 萬 4,179 元及累積餘額 7 億 9,827 萬 8,638 元。

五、資本資產及長期負債概況：

機械及設備取得成本 50 萬 9,875 元，以前年度累計折舊數 46 萬 5,981 元，本年度變動減少數 27 萬 1,310 元，本年度提列累計折舊數 4 萬 34 元及報廢財產沖銷累計折舊數 26 萬 9,601 元，期末餘額為 2,151 元。

六、其他：無。

本 頁 空 白

乙、主要表

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 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 | % |
| 基金來源 | 302,010,000.00 | 100.00 | 302,614,750.00 | 100.00 | 604,750.00 | 0.20 | 304,845,337.00 | 100.00 |
| 財產收入 | 2,010,000.00 | 0.67 | 2,053,562.00 | 0.68 | 43,562.00 | 2.17 | 2,068,272.00 | 0.68 |
| 利息收入 | 2,010,000.00 | 0.67 | 2,053,562.00 | 0.68 | 43,562.00 | 2.17 | 2,068,272.00 | 0.68 |
| 政府撥入收入 | 300,000,000.00 | 99.33 | 300,000,000.00 | 99.14 | | | 300,000,000.00 | 98.41 |
| 公庫撥款收入 | 300,000,000.00 | 99.33 | 300,000,000.00 | 99.14 | | | 300,000,000.00 | 98.41 |
| 其他收入 | | | 561,188.00 | 0.19 | 561,188.00 | | 2,777,065.00 | 0.91 |
| 雜項收入 | | | 561,188.00 | 0.19 | 561,188.00 | | 2,777,065.00 | 0.91 |
| 基金用途 | 313,180,000.00 | 103.70 | 288,126,136.00 | 95.21 | -25,053,864.00 | 8.00 | 255,917,195.00 | 83.95 |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫 | 27,930,000.00 | 9.25 | 19,706,499.00 | 6.51 | -8,223,501.00 | 29.44 | 22,248,873.00 | 7.30 |
| 其他 | 27,930,000.00 | 9.25 | 19,706,499.00 | 6.51 | -8,223,501.00 | 29.44 | 22,248,873.00 | 7.30 |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 | 123,715,000.00 | 40.96 | 137,680,136.00 | 45.50 | 13,965,136.00 | 11.29 | 84,078,364.00 | 27.58 |
| 其他 | 123,715,000.00 | 40.96 | 137,680,136.00 | 45.50 | 13,965,136.00 | 11.29 | 84,078,364.00 | 27.58 |
| 辦理家庭服務中心計畫 | 66,000,000.00 | 21.85 | 66,197,142.00 | 21.88 | 197,142.00 | 0.30 | 78,565,478.00 | 25.77 |
| 其他 | 66,000,000.00 | 21.85 | 66,197,142.00 | 21.88 | 197,142.00 | 0.30 | 78,565,478.00 | 25.77 |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 | 87,218,000.00 | 28.88 | 56,225,359.00 | 18.58 | -30,992,641.00 | 35.53 | 62,575,480.00 | 20.53 |
| 其他 | 87,218,000.00 | 28.88 | 56,225,359.00 | 18.58 | -30,992,641.00 | 35.53 | 62,575,480.00 | 20.53 |
| 一般行政管理計畫 | 8,317,000.00 | 2.75 | 8,317,000.00 | 2.75 | | | 8,449,000.00 | 2.77 |
| 其他 | 8,317,000.00 | 2.75 | 8,317,000.00 | 2.75 | | | 8,449,000.00 | 2.77 |
| 本期賸餘(短絀) | -11,170,000.00 | -3.70 | 14,488,614.00 | 4.79 | 25,658,614.00 | 229.71 | 48,928,142.00 | 16.05 |
| 期初基金餘額 | 722,104,000.00 | 239.10 | 783,790,024.00 | 259.01 | 61,686,024.00 | 8.54 | 734,861,882.00 | 241.06 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 710,934,000.00 | 235.40 | 798,278,638.00 | 263.79 | 87,344,638.00 | 12.29 | 783,790,024.00 | 257.11 |

新住民發展基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | -11,170,000.00 | 14,488,614.00 | 25,658,614.00 | 229.71 |
| 調整非現金項目 | | 28,947,540.00 | 28,947,540.00 | |
| 流動資產淨減（淨增） | | 37,191,891.00 | 37,191,891.00 | |
| 流動負債淨增（淨減） | | -8,244,351.00 | -8,244,351.00 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -11,170,000.00 | 43,436,154.00 | 54,606,154.00 | 488.86 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務及其他負債 | | 1,030,580.00 | 1,030,580.00 | |
| 增加其他負債 | | 1,030,580.00 | 1,030,580.00 | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | | 1,030,580.00 | 1,030,580.00 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -11,170,000.00 | 44,466,734.00 | 55,636,734.00 | 498.09 |
| 期初現金及約當現金 | 722,104,000.00 | 664,999,013.00 | -57,104,987.00 | 7.91 |
| 期末現金及約當現金 | 710,934,000.00 | 709,465,747.00 | -1,468,253.00 | 0.21 |

註：本基金不影響現金流量之其他活動：提列「退休及離職準備金」及增加「應付退休及離職金」43萬3,384元。

本 頁 空 白

新住民發
平 衡
中華民國

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 804,971,035.00 | 100.00 | 797,262,808.00 | 100.00 | 7,708,227.00 | 0.97 |
| 流動資產 | 802,139,606.00 | 99.65 | 794,864,763.00 | 99.70 | 7,274,843.00 | 0.92 |
| 現金 | 709,465,747.00 | 88.14 | 664,999,013.00 | 83.41 | 44,466,734.00 | 6.69 |
| 銀行存款 | 709,465,747.00 | 88.14 | 664,999,013.00 | 83.41 | 44,466,734.00 | 6.69 |
| 應收款項 | 3,027,672.00 | 0.38 | 4,222,709.00 | 0.53 | -1,195,037.00 | 28.30 |
| 應收利息 | 998,794.00 | 0.12 | 998,794.00 | 0.13 | | |
| 其他應收款 | 2,028,878.00 | 0.25 | 3,223,915.00 | 0.40 | -1,195,037.00 | 37.07 |
| 預付款項 | 89,646,187.00 | 11.14 | 125,643,041.00 | 15.76 | -35,996,854.00 | 28.65 |
| 預付費用 | 89,646,187.00 | 11.14 | 125,643,041.00 | 15.76 | -35,996,854.00 | 28.65 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,831,429.00 | 0.35 | 2,398,045.00 | 0.30 | 433,384.00 | 18.07 |
| 準備金 | 2,831,429.00 | 0.35 | 2,398,045.00 | 0.30 | 433,384.00 | 18.07 |
| 退休及離職準備金 | 2,831,429.00 | 0.35 | 2,398,045.00 | 0.30 | 433,384.00 | 18.07 |
| 合 計 | 804,971,035.00 | 100.00 | 797,262,808.00 | 100.00 | 7,708,227.00 | 0.97 |

展基金

表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 6,692,397.00 | 0.83 | 13,472,784.00 | 1.69 | -6,780,387.00 | 50.33 |
| 流動負債 | 2,428,218.00 | 0.30 | 10,672,569.00 | 1.34 | -8,244,351.00 | 77.25 |
| 應付款項 | 2,428,218.00 | 0.30 | 10,672,569.00 | 1.34 | -8,244,351.00 | 77.25 |
| 應付費用 | 2,428,218.00 | 0.30 | 10,672,569.00 | 1.34 | -8,244,351.00 | 77.25 |
| 其他負債 | 4,264,179.00 | 0.53 | 2,800,215.00 | 0.35 | 1,463,964.00 | 52.28 |
| 什項負債 | 4,264,179.00 | 0.53 | 2,800,215.00 | 0.35 | 1,463,964.00 | 52.28 |
| 存入保證金 | 1,432,750.00 | 0.18 | 402,170.00 | 0.05 | 1,030,580.00 | 256.25 |
| 應付退休及離職金 | 2,831,429.00 | 0.35 | 2,398,045.00 | 0.30 | 433,384.00 | 18.07 |
| 基金餘額 | 798,278,638.00 | 99.17 | 783,790,024.00 | 98.31 | 14,488,614.00 | 1.85 |
| 基金餘額 | 798,278,638.00 | 99.17 | 783,790,024.00 | 98.31 | 14,488,614.00 | 1.85 |
| 基金餘額 | 798,278,638.00 | 99.17 | 783,790,024.00 | 98.31 | 14,488,614.00 | 1.85 |
| 累積餘額 | 798,278,638.00 | 99.17 | 783,790,024.00 | 98.31 | 14,488,614.00 | 1.85 |
| 合 計 | 804,971,035.00 | 100.00 | 797,262,808.00 | 100.00 | 7,708,227.00 | 0.97 |

本 頁 空 白

丙、附屬表

新住民發展基金
基金來源明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------|
| | | | 金額 | % | |
| 基金來源 | 302,010,000.00 | 302,614,750.00 | 604,750.00 | 0.20 | |
| 財產收入 | 2,010,000.00 | 2,053,562.00 | 43,562.00 | 2.17 | |
| 利息收入 | 2,010,000.00 | 2,053,562.00 | 43,562.00 | 2.17 | |
| 政府撥入收入 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | | |
| 公庫撥款收入 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | | |
| 其他收入 | | 561,188.00 | 561,188.00 | | |
| 雜項收入 | | 561,188.00 | 561,188.00 | | 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107年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 基金用途 | 313,180,000.00 | 288,126,136.00 | -25,053,864.00 | 8.00 | |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫 | 27,930,000.00 | 19,706,499.00 | -8,223,501.00 | 29.44 | 主要係部分跨年度補助案件期程未屆及部分補助案件結報期限截至108年1月，尚未辦理核銷轉正所致。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 27,930,000.00 | 19,706,499.00 | -8,223,501.00 | 29.44 | |
| 捐助、補助與獎助 | 27,930,000.00 | 19,706,499.00 | -8,223,501.00 | 29.44 | |
| 辦理新住民家庭成長及子女托 育、多元文化宣導計畫 | 123,715,000.00 | 137,680,136.00 | 13,965,136.00 | 11.29 | 主要係「補捐助辦理多元文化推廣及 相關宣導計畫」等計畫上年度及前年 度部分補助案件於本年度辦理核銷轉 正所致。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 123,715,000.00 | 137,680,136.00 | 13,965,136.00 | 11.29 | |
| 捐助、補助與獎助 | 123,715,000.00 | 137,680,136.00 | 13,965,136.00 | 11.29 | |
| 辦理家庭服務中心計畫 | 66,000,000.00 | 66,197,142.00 | 197,142.00 | 0.30 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 66,000,000.00 | 66,197,142.00 | 197,142.00 | 0.30 | |
| 捐助、補助與獎助 | 66,000,000.00 | 66,197,142.00 | 197,142.00 | 0.30 | |
| 辦理新住民創新服務、人才培 力及活化產業發展計畫 | 87,218,000.00 | 56,225,359.00 | -30,992,641.00 | 35.53 | 主要係「補捐助辦理新住民照顧輔導 服務網絡建置及運用計畫」等計畫部 分跨年度補助案件，期程未屆尚未辦 理核銷轉正，及委託辦理新住民生活 需求調查採購案履約期限截至108年 1月，尚未辦理核銷付款所致。 |
| 服務費用 | 8,000,000.00 | 2,318,000.00 | -5,682,000.00 | 71.03 | |
| 專業服務費 | 8,000,000.00 | 2,318,000.00 | -5,682,000.00 | 71.03 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費 | 79,218,000.00 | 53,907,359.00 | -25,310,641.00 | 31.95 | |
| 捐助、補助與獎助 | 79,218,000.00 | 53,907,359.00 | -25,310,641.00 | 31.95 | |
| 一般行政管理計畫 | 8,317,000.00 | 8,317,000.00 | | | |
| 用人費用 | 5,980,000.00 | 5,607,056.00 | -372,944.00 | 6.24 | |
| 正式員額薪資 | 1,156,000.00 | 1,059,000.00 | -97,000.00 | 8.39 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,544,000.00 | 3,375,840.00 | -168,160.00 | 4.74 | |
| 超時工作報酬 | 120,000.00 | 119,868.00 | -132.00 | 0.11 | |
| 獎金 | 443,000.00 | 371,290.00 | -71,710.00 | 16.19 | |
| 退休及卹償金 | 213,000.00 | 202,524.00 | -10,476.00 | 4.92 | |
| 福利費 | 504,000.00 | 478,534.00 | -25,466.00 | 5.05 | |

新住民發展基金
基金用途明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 服務費用 | 2,123,000.00 | 2,543,414.00 | 420,414.00 | 19.80 | |
| 郵電費 | 5,000.00 | 32,400.00 | 27,400.00 | 548.00 | |
| 旅運費 | 590,000.00 | 584,357.00 | -5,643.00 | 0.96 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 220,000.00 | 183,583.00 | -36,417.00 | 16.55 | |
| 一般服務費 | 23,000.00 | 12,520.00 | -10,480.00 | 45.57 | |
| 專業服務費 | 1,285,000.00 | 1,730,554.00 | 445,554.00 | 34.67 | |
| 材料及用品費 | 214,000.00 | 166,530.00 | -47,470.00 | 22.18 | |
| 用品消耗 | 214,000.00 | 166,530.00 | -47,470.00 | 22.18 | |

新住民發展基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊（ 耗）/長期投 資評價/未攤 銷溢（折） 價 | 本年度變動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計 折舊（耗）/ 長期投資評 價變動數/溢 （折）價攤 銷數 | 期末餘額 |
|----------------|--------------|---|-------|----|------------|----|--------------|---|----------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 509,875.00 | -465,981.00 | | | 271,310.00 | | | 229,567.00 | 2,151.00 |
| 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 | 509,875.00 | -465,981.00 | | | 271,310.00 | 5 | 個人電腦報 廢 | 229,567.00 | 2,151.00 |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | | | | |

新住民發
用人費用
中華民國

| 科 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 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 | 1,156,000.00 | 3,544,000.00 | 120,000.00 | | 443,000.00 | 213,000.00 | | 504,000.00 | | 5,980,000.00 | | 5,980,000.00 |
| 聘僱人員 | | 3,544,000.00 | 120,000.00 | | 443,000.00 | 213,000.00 | | 504,000.00 | | 4,824,000.00 | | 4,824,000.00 |
| 管理會委員 | 1,156,000.00 | | | | | | | | | 1,156,000.00 | | 1,156,000.00 |
| 合計 | 1,156,000.00 | 3,544,000.00 | 120,000.00 | | 443,000.00 | 213,000.00 | | 504,000.00 | | 5,980,000.00 | | 5,980,000.00 |

註：編列年終獎金聘用6人預算數44萬3千元，依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定「一百零六年軍

展基金 彙計表

107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 卹金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人員 用人費用 | 總計 |
| 1,059,000.00 | 3,375,840.00 | 119,868.00 | | 371,290.00 | 202,524.00 | | 478,534.00 | | 5,607,056.00 | | 5,607,056.00 |
| | 3,375,840.00 | 119,868.00 | | 371,290.00 | 202,524.00 | | 478,534.00 | | 4,548,056.00 | | 4,548,056.00 |
| 1,059,000.00 | | | | | | | | | 1,059,000.00 | | 1,059,000.00 |
| 1,059,000.00 | 3,375,840.00 | 119,868.00 | | 371,290.00 | 202,524.00 | | 478,534.00 | | 5,607,056.00 | | 5,607,056.00 |

「公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定，發給6人決算數37萬1,290元。

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 | 29.00 | 27,930,000.00 | 30.00 | 19,706,499.00 |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 | 件 | 173.00 | 123,715,000.00 | 135.00 | 137,680,136.00 |
| 辦理家庭服務中心計畫 | 件 | 22.00 | 66,000,000.00 | 44.00 | 66,197,142.00 |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 | 件 | 67.00 | 87,218,000.00 | 67.00 | 56,225,359.00 |

展基金
執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比 較 | | 增 減 | | 備 註 |
|--------|--------|----------------|-------|---|
| 數 量 | % | 金 額 | % | |
| 1.00 | 3.45 | -8,223,501.00 | 29.44 | 主要係部分跨年度補助案件期程未屆及部分補助案件結報期限截至108年1月，尚未辦理核銷轉正所致。 |
| -38.00 | 21.97 | 13,965,136.00 | 11.29 | 主要係「補捐助辦理多元文化推廣及相關宣導計畫」等計畫上年度及前年度部分補助案件於本年度辦理核銷轉正所致；數量減少係因部分補助案件辦理規模較預算編列龐大所致。 |
| 22.00 | 100.00 | 197,142.00 | 0.30 | 主要係部分上年度核定補助案件於本年度辦理核銷轉正所致。 |
| | | -30,992,641.00 | 35.53 | 主要係「補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫」等計畫部分跨年度補助案件，期程未屆尚未辦理核銷轉正，及委託辦理新住民生活需求調查採購案履約期限截至108年1月，尚未辦理核銷付款所致。 |

新住民發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 金 額 | % |
| 用人費用 | 5,980,000.00 | 5,607,056.00 | -372,944.00 | 6.24 |
| 正式員額薪資 | 1,156,000.00 | 1,059,000.00 | -97,000.00 | 8.39 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,544,000.00 | 3,375,840.00 | -168,160.00 | 4.74 |
| 超時工作報酬 | 120,000.00 | 119,868.00 | -132.00 | 0.11 |
| 獎金 | 443,000.00 | 371,290.00 | -71,710.00 | 16.19 |
| 退休及卹償金 | 213,000.00 | 202,524.00 | -10,476.00 | 4.92 |
| 福利費 | 504,000.00 | 478,534.00 | -25,466.00 | 5.05 |
| 服務費用 | 10,123,000.00 | 4,861,414.00 | -5,261,586.00 | 51.98 |
| 郵電費 | 5,000.00 | 32,400.00 | 27,400.00 | 548.00 |
| 旅運費 | 590,000.00 | 584,357.00 | -5,643.00 | 0.96 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 220,000.00 | 183,583.00 | -36,417.00 | 16.55 |
| 一般服務費 | 23,000.00 | 12,520.00 | -10,480.00 | 45.57 |
| 專業服務費 | 9,285,000.00 | 4,048,554.00 | -5,236,446.00 | 56.40 |
| 材料及用品費 | 214,000.00 | 166,530.00 | -47,470.00 | 22.18 |
| 用品消耗 | 214,000.00 | 166,530.00 | -47,470.00 | 22.18 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 296,863,000.00 | 277,491,136.00 | -19,371,864.00 | 6.53 |
| 捐助、補助與獎助 | 296,863,000.00 | 277,491,136.00 | -19,371,864.00 | 6.53 |
| 合 計 | 313,180,000.00 | 288,126,136.00 | -25,053,864.00 | 8.00 |

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107年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 專技人員酬金 | 560,000.00 | 500,000.00 | -60,000.00 | 10.71 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 125,000.00 | 162,500.00 | 37,500.00 | 30.00 | |
| 補（協）助政府機關（構） | 240,626,000.00 | 260,174,334.00 | 19,548,334.00 | 8.12 | |
| 捐助國內團體 | 41,662,000.00 | 15,696,802.00 | -25,965,198.00 | 62.32 | |
| 捐助私校 | 14,575,000.00 | 1,620,000.00 | -12,955,000.00 | 88.89 | |

本 頁 空 白

主辦會計人員：林順裕 處長林順裕

基金主持人：徐國勇 部長徐國勇