

中華民國109年度

# 中央政府總預算案

內政部主管

新住民發展基金附屬單位預算

( 非營業部分 )

新住民發展基金管理會編

內政部主管  
新住民發展基金

目 次

中華民國109年度

|  |    |
|--|----|
| 一、業務計畫及預算說明                            | 1  |
| 二、預算主要表                                |    |
| (一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明                    | 7  |
| (二)現金流量預計表                             | 9  |
| 三、預算明細表                                |    |
| (一)基金來源明細表                             | 11 |
| (二)基金用途明細表                             | 12 |
| 四、預算附表                                 |    |
| (一)單位(或計畫)成本分析表                        | 19 |
| 五、預算參考表                                |    |
| (一)預計平衡表                               | 21 |
| (二)5年來主要業務計畫分析表                        | 22 |
| (三)員工人數彙計表                             | 25 |
| (四)用人費用彙計表                             | 26 |
| (五)各項費用彙計表                             | 28 |
| 六、附錄                                   |    |
| (一)資本資產明細表                             | 31 |
| (二)立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表 | 32 |



# 業務計畫及預算說明



內政部主管  
新住民發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 109 年度

## 壹、基金概況：

### 一、設立宗旨及願景：

政府為協助臺灣地區人民之配偶為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民（以下簡稱新住民）適應臺灣社會，並保障其權益，持續提供照顧輔導措施，並進一步強化新住民支持體系，加強推動整體照顧輔導服務，開發新人力資源，共創多元文化社會，有效整合政府與民間資源，自 94 年度起分 10 年籌措新臺幣（以下同）30 億元設置「外籍配偶照顧輔導基金」。

為持續落實新住民之照顧輔導服務，除自 105 年起修正基金名稱為「新住民發展基金」（以下簡稱本基金），亦將依新住民家庭生活週期及來臺需求規劃辦理相關社會安全網絡服務與更適切之輔導及培力工作，使其能於臺灣穩定生活與長期發展，更希望培養民眾對國際多元文化之了解與尊重，同時，也為建立社會和諧共榮、追求社會公平正義、增進多元文化理解並促進健康幸福家庭的目標而努力，以營造繁榮公義的社會、建立永續幸福的家園，並與全球國際接軌發展。

### 二、施政重點：

- （一）新住民照顧輔導服務。
- （二）新住民人力資源之培力與發展。
- （三）建構多元文化社會。

### 三、組織概況：

- （一）本基金以內政部為主管機關，設置新住民發展基金管理會，負責本基金收支、保管、運用及年度預算、決算之審議，運用執行情形之考核及其他有關事項。
- （二）新住民發展基金管理會置委員 33 人，其中 1 人為召集人，由內政部（以下簡稱本部）部長兼任；1 人為副召集人，由本部次長兼任；其餘委員就下列人員聘兼之；另依業務需要聘僱 6 人，共計 39 人：
  - 1.外交部代表 1 人。
  - 2.教育部代表 1 人。

內政部主管  
新住民發展基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

3. 勞動部代表 1 人。
4. 衛生福利部代表 1 人。
5. 行政院主計總處代表 1 人。
6. 行政院大陸委員會代表 1 人。
7. 本部移民署代表 1 人。
8. 直轄市、縣（市）政府代表 3 人。
9. 專家、學者 10 人。
10. 民間團體代表 11 人。
11. 依業務需要聘僱 6 人。

四、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

**貳、業務計畫：**

一、基金來源：

計有下列二項：(一)預估利息收入 203 萬 3 千元；(二)預計公庫撥款收入 5 億元；合計 5 億 203 萬 3 千元，較上年度預算數 121 萬 4 千元，增加 5 億 81 萬 9 千元，主要係因公庫撥補收入增加所致。

二、基金用途：

(一) 辦理新住民社會安全網絡服務計畫：

為補捐助辦理：1. 新住民人身安全保護計畫；2. 設籍前新住民遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫；3. 經濟困難之設籍前新住民健康保險計畫；4. 相關法律諮詢及協助服務計畫。

本年度所需經費 3,473 萬元，較上年度預算數 2,949 萬元，增加 524 萬元，主要係因參酌年度執行情形及實際需求，調增「新住民人身安全保護計畫」及「設籍前新住民遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫」補助經費所致。

(二) 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫：

為補捐助辦理：1. 新住民子女臨時托育服務計畫；2. 新住民家庭教育及相關支持性服務計畫；3. 新住民家庭語言文化體驗學習計畫；4. 多

內政部主管  
新住民發展基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

元文化推廣及相關宣導計畫。

本年度所需經費 1 億 1,620 萬元，較上年度預算數 1 億 2,020 萬元，減少 400 萬元，主要係因參酌年度執行情形及實際需求，調減「新住民家庭語言文化體驗學習計畫」等補助經費所致。

(三) 辦理家庭服務中心計畫：

為補捐助辦理新住民家庭服務中心計畫。

本年度所需經費 7,900 萬元，與上年度預算數 8,000 萬元，減少 100 萬元，主要係因參酌年度執行情形及實際需求，調減「新住民家庭服務中心計畫」補助經費所致。

(四) 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫：

為補捐助辦理：1.新住民及其子女人才培訓及服務計畫；2.新住民入國（境）前之輔導計畫；3.新住民及其子女輔導研究計畫；4.新住民志工培訓及運用計畫；5.新住民創新服務及活化產業發展計畫；6.新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫。

本年度所需經費 1 億 745 萬元，較上年度預算數 8,200 萬 7 千元，增加 2,544 萬 3 千元，主要係因參酌年度執行情形及實際需求，調增「新住民及其子女人才培訓及服務計畫」及「新住民入國（境）前之輔導計畫」等補助經費所致。

(五) 一般行政管理計畫：

為辦理基金行政業務所需經費 1,028 萬 5 千元，較上年度預算數 940 萬 6 千元，增加 87 萬 9 千元，主要係因參酌年度執行情形及實際需求，增加用人費用所致。

## 參、預算概要：

### 一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 5 億 203 萬 3 千元，較上年度預算數 121 萬 4 千元增加 5 億 81 萬 9 千元，約 41,253.62%，主要係因公庫撥補收入及利息收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 4,766 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,110 萬 3 千元，增加 2,656 萬 2 千元，約 8.27%，主要係參酌年度執行情形及實



內政部主管  
新住民發展基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 109 年度

際需求，調增「辦理新住民社會安全網絡服務計畫」及「辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫」，調減「辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫」及「辦理家庭服務中心計畫」等計畫補助經費所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 5,436 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 3 億 1,988 萬 9 千元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

**肆、年度關鍵績效指標：**

| 關鍵策略目標        | 關鍵績效指標                      | 衡量標準  | 年度目標值 |
|---------------|-----------------------------|---|-------|
| 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       | 受益人數提升 2.5%<br>(本年度核定補助受益人數－上年度核定補助受益人數)/<br>上年度核定補助受益人數<br>×100%             | 2.5%  |
|               | 提供遭逢特殊境遇之設籍前新住民福利扶助及社會救助服務  | 服務人次提升 2%<br>(本年度核定補助服務人次－<br>上年度核定補助服務人次)/<br>上年度核定補助服務人次<br>×100%           | 2%    |
| 強化新住民家庭及其子女能力 | 增加培訓新住民家庭語言文化體驗學習及獎(助)勵學員人數 | 培訓學員人數提升 2.5%<br>(本年度核定補助培訓學員<br>人數－上年度核定補助培訓<br>學員人數)/上年度核定補助<br>培訓學員人數×100% | 2.5%  |

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：**

**(一) 前年度決算結果：**

**1. 基金來源：**

決算數 3 億 261 萬 5 千元，較預算數 3 億 201 萬元，增加 60 萬 5 千元，約 0.20%，主要係受補助單位繳回以前年度之賸餘款所致。

**2. 基金用途：**

內政部主管  
新住民發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

決算數 2 億 8,812 萬 6 千元，較預算數 3 億 1,318 萬元，減少 2,505 萬 4 千元，約 8%，主要係各項補助計畫之申請及核定金額未如預期，及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。

3. 基金餘絀：

基金來源及用途相抵後，決算賸餘 1,448 萬 9 千元，較預算數短絀 1,117 萬元，增加賸餘 2,565 萬 9 千元，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。

(二) 前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標      | 衡量指標                       | 年度目標值   | 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      | 受益人數提升 2%<br>(本年度核定補助受益人數－上年度核定補助受益人數)/上年度核定補助受益人數×100%         | 107 年度受益人數為 2,038 人，與 106 年度受益人數 1,810 人相較，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 | 補助金額提升 3%<br>(本年度核定補助金額－上年度核定補助金額)/上年度核定補助金額×100%               | 107 年度核定補助金額 2,127 萬 875 元，與 106 年度核定補助金額 1,698 萬 6,344 元相較，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 | 培訓學員人數提升 2%<br>(本年度核定補助培訓學員人數－上年度核定補助培訓學員人數)/上年度核定補助培訓學員人數×100% | 107 年度培訓學員人數 1,243 人，與 106 年度培訓學員人數 1,055 人相較，提升 17.8%，業已達成年度目標。               |

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：

全年度預算數 121 萬 4 千元，截至 108 年 6 月 30 日止累計預算分配數 61 萬 9 千元，實收 141 萬 4 千元，占累計預算分配數 228.43%。

2. 基金用途：

內政部主管  
新住民發展基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 109 年度

全年度預算數 3 億 2,110 萬 3 千元，截至 108 年 6 月 30 日止累計預算分配數 1 億 2,833 萬 3 千元，實支 1 億 4,903 萬 9 千元，占累計預算分配數 116.13%。

3. 基金餘絀：

基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀 3 億 1,988 萬 9 千元，截至 108 年 6 月 30 日止累計預算分配數短絀 1 億 2,771 萬 4 千元，實際短絀 1 億 4,762 萬 5 千元，占累計預算分配數 115.59%，主要係因部分以前年度核定補助計畫於上年度核銷轉正所致。

(二) 上 (108) 年度績效達成情形分析：

| 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 2.5%)            | 截至 108 年 6 月底，本案係屬年度性計畫，相關受益人數目標值提升，須視執行完竣，始得呈現。        |
|             | 提供遭逢特殊境遇之設籍前新住民福利扶助及社會救助服務<br>(年度目標值：服務人次提升 2%)     | 截至 108 年 6 月底，本案係屬年度性計畫，相關服務人次目標值提升，須視執行完竣，始得呈現。        |
| 新住民及其家庭能力提升 | 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<br>(年度目標值：培訓學員人數提升 2.5%) | 截至 108 年 6 月底，培訓學員人數為 570 人，相較去年同期培訓學員人數 555 人，提升 2.7%。 |
|             | 增加新住民生育保健通譯員培訓人數<br>(年度目標值：培訓人數提升 2%)               | 截至 108 年 6 月底，培訓學員人數為 95 人，相較去年同期培訓學員人數 90 人，提升 5.6%。   |

陸、其他：無。

# 預算主要表



內政部主管  
新住民發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數     | 項<br>目                          | 本年度<br>預算數     | 上年度<br>預算數      | 比較增減(-)         |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>302,615</b> | <b>基金來源</b>                     | <b>502,033</b> | <b>1,214</b>    | <b>500,819</b>  |
| 2,054          | 財產收入                            | 2,033          | 1,214           | 819             |
| 2,054          | 利息收入                            | 2,033          | 1,214           | 819             |
| 300,000        | 政府撥入收入                          | 500,000        | -               | 500,000         |
| 300,000        | 公庫撥款收入                          | 500,000        | -               | 500,000         |
| 561            | 其他收入                            | -              | -               | -               |
| 561            | 雜項收入                            | -              | -               | -               |
| <b>288,126</b> | <b>基金用途</b>                     | <b>347,665</b> | <b>321,103</b>  | <b>26,562</b>   |
| 19,706         | 辦理新住民社會安全網絡<br>服務計畫             | 34,730         | 29,490          | 5,240           |
| 137,680        | 辦理新住民家庭成長及子<br>女托育、多元文化宣導計<br>畫 | 116,200        | 120,200         | -4,000          |
| 66,197         | 辦理家庭服務中心計畫                      | 79,000         | 80,000          | -1,000          |
| 56,225         | 辦理新住民創新服務、人<br>才培力及活化產業發展計<br>畫 | 107,450        | 82,007          | 25,443          |
| 8,317          | 一般行政管理計畫                        | 10,285         | 9,406           | 879             |
| <b>14,489</b>  | <b>本期賸餘(短絀)</b>                 | <b>154,368</b> | <b>-319,889</b> | <b>474,257</b>  |
| <b>783,790</b> | <b>期初基金餘額</b>                   | <b>478,390</b> | <b>772,620</b>  | <b>-294,230</b> |
| -              | 解繳公庫                            | -              | -               | -               |
| <b>798,279</b> | <b>期末基金餘額</b>                   | <b>632,758</b> | <b>452,731</b>  | <b>180,027</b>  |

註：1. 前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。

2. 前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

內政部主管  
新住民發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國109年度

一、本年度基金來源：

由公庫撥充5億元，預估利息收入203萬3千元，合計5億203萬3千元。

二、本年度基金用途：

基金用途計3億4,766萬5千元，包括：1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫3,473萬元；2. 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫1億1,620萬元；3. 辦理家庭服務中心計畫7,900萬元；4. 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫1億745萬元；5. 一般行政管理計畫1,028萬5千元，含用人費用717萬6千元、服務費用289萬5千元、材料及用品費21萬4千元。

三、本年度基金來源及用途相抵後，賸餘1億5,436萬8千元，備供以後年度財源。

內政部主管  
新住民發展基金  
**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數          | 說 明 |
|-----------------------|----------------|-----|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                |     |
| 本期賸餘(短絀)              | 154,368        |     |
| 調整非現金項目               | -              |     |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出)</b> | <b>154,368</b> |     |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |                |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出)        | -              |     |
| <b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b> | <b>154,368</b> |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>478,390</b> |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>632,758</b> |     |



本 頁 空 白

# 預算明細表



內政部主管  
新住民發展基金  
基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數        |       |                | 說 明  |
|---------|----|--------------|-------|----------------|--|
|         |    | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額            |  |
| 財產收入    |    |              |       | <b>2,033</b>   |  |
| 利息收入    |    |              |       | 2,033          | <p>一、 本年度估列本基金專戶存放定存400,000千元，以一年期機動利率0.49%計算，估列利息收入計1,960千元。</p> <p>二、 平均活存餘額估計約91,138千元，以活存年利率0.08%計算，估列利息收入計73千元。</p> <p>三、 綜上，利息收入合計如列數。</p> |
| 政府撥入收入  |    |              |       | <b>500,000</b> |  |
| 公庫撥款收入  |    |              |       | 500,000        | 公庫撥補款500,000千元。  |

內政部主管  
新住民發展基金  
基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 19,706     | 辦理新住民社會安全網<br>絡服務計畫             | 34,730     | 29,490     |  |
| 19,706     | 會費、捐助、補助、<br>分攤、照護、救濟與<br>交流活動費 | 34,730     | 29,490     |  |
| 19,706     | 捐助、補助與獎助                        | 34,730     | 29,490     | 本年度編列捐助、補助<br>與獎助34,730千元，悉<br>數為政府機關(構)、民<br>間團體之補捐助，辦理<br>以下工作：  |
| 19,706     | 補(協)助政府機關<br>(構)                | 34,530     | 29,290     |  |
| -          | 捐助國內團體                          | 200        | 200        | 一、 補捐助辦理新住民<br>人身安全保護計畫<br>，所需經費9,000<br>千元。<br>二、 補捐助辦理設籍前<br>新住民遭逢特殊境<br>遇福利扶助及社會<br>救助計畫，所需經<br>費12,000千元。<br>三、 補捐助辦理經濟困<br>難之設籍前新住民<br>健康保險計畫，所<br>需經費13,330千<br>元。<br>四、 補捐助辦理相關法<br>律諮詢及協助服務<br>計畫，所需經費<br>400千元。 |

內政部主管  
新住民發展基金  
基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 137,680    | 辦理新住民家庭成長及<br>子女托育、多元文化宣<br>導計畫 | 116,200    | 120,200    |  |
| 137,680    | 會費、捐助、補助、<br>分攤、照護、救濟與<br>交流活動費 | 116,200    | 120,200    |  |
| 137,680    | 捐助、補助與獎助                        | 116,200    | 120,200    | 本年度編列捐助、補助<br>與獎助116,200千元，悉<br>數為政府機關(構)、民<br>間團體、私校之補捐助<br>，辦理以下工作：  |
| 125,222    | 補(協)助政府機關<br>(構)                | 89,500     | 92,500     |  |
| 12,458     | 捐助國內團體                          | 19,300     | 19,300     | 一、 補捐助辦理新住民<br>子女臨時托育服務<br>計畫，所需經費<br>11,000千元。  |
| -          | 捐助私校                            | 7,400      | 8,400      | 二、 補捐助辦理新住民<br>家庭教育及相關支<br>持性服務計畫，所<br>需經費3,200千<br>元。<br>三、 補捐助辦理新住民<br>家庭語言文化體驗<br>學習計畫，所需經<br>費38,000千元。<br>四、 補捐助辦理多元文<br>化推廣及相關宣導<br>計畫，所需經費<br>64,000千元。 |

內政部主管  
新住民發展基金  
基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數    | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數     | 上年度<br>預算數    | 計畫內容說明  |
|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|---|
| <b>66,197</b> | <b>辦理家庭服務中心計畫</b>              | <b>79,000</b>  | <b>80,000</b> | 本年度編列捐助、補助與獎助79,000千元，悉數為政府機關(構)之補助捐助，補助辦理新住民家庭服務中心計畫，所需經費79,000千元。 |
| 66,197        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費        | 79,000         | 80,000        |   |
| 66,197        | 捐助、補助與獎助                       | 79,000         | 80,000        |   |
| 66,197        | 補(協)助政府機關(構)                   | 79,000         | 80,000        |   |
| <b>56,225</b> | <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>107,450</b> | <b>82,007</b> | 本年度編列捐助、補助與獎助107,450千元，悉數為政府機關(構)、民間團體、私校之補助捐助，辦理以下工作：              |
| 2,318         | 服務費用                           | -              | 4,057         |   |
| 2,318         | 專業服務費                          | -              | 4,057         |   |
| 2,318         | 委託調查研究費                        | -              | 4,057         |   |
| 53,907        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費        | 107,450        | 77,950        |   |
| 53,907        | 捐助、補助與獎助                       | 107,450        | 77,950        |   |
| 49,049        | 補(協)助政府機關(構)                   | 98,100         | 68,400        |   |

內政部主管  
新住民發展基金  
**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數    | 上年度<br>預算數   | 計畫內容說明   |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|--|
| 3,239        | 捐助國內團體          | 5,900         | 6,100        | 一、補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫，所需經費69,000千元。  |
| 1,620        | 捐助私校            | 3,450         | 3,450        | 二、補捐助辦理新住民入國(境)前之輔導計畫，所需經費7,700千元。<br>三、補捐助辦理新住民及其子女輔導研究計畫，所需經費7,200千元。<br>四、補捐助辦理新住民志工培訓及運用計畫，所需經費250千元。<br>五、補捐助辦理新住民創新服務及活化產業發展計畫，所需經費4,800千元。<br>六、補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫，所需經費18,500千元。 |
| <b>8,317</b> | <b>一般行政管理計畫</b> | <b>10,285</b> | <b>9,406</b> |  |
| 5,607        | 用人費用            | 7,176         | 6,207        |  |
| 1,059        | 正式員額薪資          | 2,375         | 1,444        |  |
| 1,059        | 管理會委員報酬         | 2,375         | 1,444        | 管理會委員31人(不含召集人與副召集人)兼職費。   |



內政部主管  
新住民發展基金  
基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明               |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------|
| 3,376      | 聘僱及兼職人員薪資      | 3,567      | 3,496      |                      |
| 3,376      | 聘用人員薪金         | 3,567      | 3,496      | 聘用6人所需薪資。            |
| 120        | 超時工作報酬         | 120        | 120        |                      |
| 120        | 加班費            | 120        | 120        | 聘用6人所需工作逾時加班費等。      |
| 371        | 獎金             | 446        | 437        |                      |
| 371        | 年終獎金           | 446        | 437        | 聘用6人所需年終獎金。          |
| 203        | 退休及卹償金         | 154        | 210        |                      |
| 203        | 職員退休及離職金       | 154        | 210        | 聘用6人所需離職儲金。          |
| 479        | 福利費            | 514        | 500        |                      |
| 402        | 分擔員工保險費        | 418        | 404        | 聘用6人所需保險費等。          |
| 77         | 其他福利費          | 96         | 96         | 聘用6人所需休假補助費。         |
| 2,543      | 服務費用           | 2,895      | 2,985      |                      |
| 32         | 郵電費            | 5          | 5          |                      |
| -          | 郵費             | 5          | 5          | 郵寄資料費用等。             |
| 32         | 數據通信費          | -          | -          |                      |
| 584        | 旅運費            | 632        | 652        |                      |
| 508        | 國內旅費           | 552        | 572        | 國內旅費。                |
| 77         | 其他旅運費          | 80         | 80         | 辦理基金成果展參加團體及工作人員交通費。 |
| 184        | 印刷裝訂與廣告費       | 220        | 220        |                      |
| 184        | 印刷及裝訂費         | 220        | 220        | 辦理會議等相關資料之印刷、裝訂等費用。  |

內政部主管  
新住民發展基金  
基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                               |
|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 13         | 一般服務費                | 23         | 23         |                                      |
| 1          | 佣金、匯費、經理<br>費及手續費    | 11         | 11         | 支付各類款項所需匯款<br>手續費。                   |
| 11         | 體育活動費                | 12         | 12         | 聘用6人所需文康費等。                          |
| 1,731      | 專業服務費                | 2,015      | 2,085      |                                      |
| 500        | 專技人員酬金               | 750        | 600        | 委託會計師針對補助案<br>件進行帳務稽查費用。             |
| 163        | 講課鐘點、稿費、<br>出席審查及查詢費 | 165        | 135        | 諮詢服務費及出席審查<br>費等。                    |
| 1,068      | 電腦軟體服務費              | 1,100      | 1,350      | 本基金管理系統所需之<br>維護費。                   |
| 167        | 材料及用品費               | 214        | 214        |                                      |
| 167        | 用品消耗                 | 214        | 214        |                                      |
| 30         | 辦公(事務)用品             | 24         | 24         | 辦公文具紙張等費用。                           |
| 137        | 食品                   | 120        | 120        | 辦理會議、實地複評、<br>訓練或講習時相關人員<br>之逾時餐盒費用。 |
| -          | 其他用品消耗               | 70         | 70         | 辦理基金成果展示所需<br>各項用品、耗材及佈置<br>等費用。     |
| 288,126    | 總計                   | 347,665    | 321,103    |                                      |

本 頁 空 白

預 算 附 表



內政部主管  
新住民發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 計畫別                             | 單位 | 單位成本<br>(元) | 數量 | 預算數     | 說明  |
|---------------------------------|----|-------------|----|---------|---|
| 辦理新住民社會安全<br>網絡服務計畫             | 件  | 868,250     | 40 | 34,730  | 本基金係以<br>補捐助政府<br>機關(構)、<br>民間團體、<br>私校辦理新<br>住民照顧輔<br>導及培力服<br>務為目的。 |
| 辦理新住民家庭成長<br>及子女托育、多元文<br>化宣導計畫 | 件  | 1,305,618   | 89 | 116,200 |   |
| 辦理家庭服務中心計<br>畫                  | 件  | 3,590,909   | 22 | 79,000  |   |
| 辦理新住民創新服<br>務、人才培力及活化<br>產業發展計畫 | 件  | 1,953,636   | 55 | 107,450 |   |
| 一般行政管理計畫                        |    |             |    | 10,285  |   |
| 合 計                             |    |             |    | 347,665 |   |

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表





內政部主管  
新住民發展基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日<br>實際數 | 科目                        | 109年12月31日<br>預計數 | 108年12月31日<br>預計數 | 比較增減           |
|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>804,971</b>    | <b>資產</b>                 | <b>635,580</b>    | <b>480,956</b>    | <b>154,624</b> |
| 802,140           | 流動資產                      | 632,758           | 478,390           | 154,368        |
| 709,466           | 現金                        | 632,758           | 478,390           | 154,368        |
| 3,028             | 應收款項                      | -                 | -                 | -              |
| 89,646            | 預付款項                      | -                 | -                 | -              |
| 2,831             | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備<br>金 | 2,822             | 2,566             | 256            |
| 2,831             | 準備金                       | 2,822             | 2,566             | 256            |
| <b>804,971</b>    | <b>資產總額</b>               | <b>635,580</b>    | <b>480,956</b>    | <b>154,624</b> |
| <b>6,692</b>      | <b>負債</b>                 | <b>2,822</b>      | <b>2,566</b>      | <b>256</b>     |
| 2,428             | 流動負債                      | -                 | -                 | -              |
| 2,428             | 應付款項                      | -                 | -                 | -              |
| 4,264             | 其他負債                      | 2,822             | 2,566             | 256            |
| 4,264             | 什項負債                      | 2,822             | 2,566             | 256            |
| <b>798,279</b>    | <b>基金餘額</b>               | <b>632,758</b>    | <b>478,390</b>    | <b>154,368</b> |
| 798,279           | 基金餘額                      | 632,758           | 478,390           | 154,368        |
| 798,279           | 基金餘額                      | 632,758           | 478,390           | 154,368        |
| <b>804,971</b>    | <b>負債及基金餘額合計</b>          | <b>635,580</b>    | <b>480,956</b>    | <b>154,624</b> |

# 內政部主管

## 新住民發展基金

### 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目                   | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平<br>均利(費)率 | 預(決)算數  | 說明 |
|-------------------------|----|----|-------------------------|---------|----|
| <b>本年度預算數</b>           |    |    |                         |         |    |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫         |    |    |                         | 34,730  |    |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 |    |    |                         | 116,200 |    |
| 辦理家庭服務中心計畫              |    |    |                         | 79,000  |    |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 |    |    |                         | 107,450 |    |
| <b>上年度預算數</b>           |    |    |                         |         |    |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫         |    |    |                         | 29,490  |    |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 |    |    |                         | 120,200 |    |
| 辦理家庭服務中心計畫              |    |    |                         | 80,000  |    |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 |    |    |                         | 82,007  |    |

# 內政部主管

## 新住民發展基金

### 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目                   | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預(決)算數  | 說明 |
|-------------------------|----|----|-------------------------|---------|----|
| <b>前年度決算數</b>           |    |    |                         |         |    |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫         |    |    |                         | 19,706  |    |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 |    |    |                         | 137,680 |    |
| 辦理家庭服務中心計畫              |    |    |                         | 66,197  |    |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 |    |    |                         | 56,225  |    |
| <b>106年度決算數</b>         |    |    |                         |         |    |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫         |    |    |                         | 22,249  |    |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 |    |    |                         | 84,078  |    |
| 辦理家庭服務中心計畫              |    |    |                         | 78,565  |    |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 |    |    |                         | 62,575  |    |

# 內政部主管

## 新住民發展基金

### 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目                   | 單位 | 數量 | 單位成本<br>(元)或平均<br>利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|-------------------------|----|----|-------------------------|--------|----|
| 105年度決算數                |    |    |                         |        |    |
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫         |    |    |                         | 20,983 |    |
| 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 |    |    |                         | 87,384 |    |
| 辦理家庭服務中心計畫              |    |    |                         | 47,276 |    |
| 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 |    |    |                         | 54,375 |    |

內政部主管  
新住民發展基金  
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

| 科 目   | 上 年 度<br>最 高 可 進 用<br>員 額 數 | 本 年 度<br>增 減 (-) 數 | 本 年 度<br>最 高 可 進 用<br>員 額 數 | 說 明 |
|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|
| 專任人員  | 6                           | -                  | 6                           |     |
| 聘用    | 6                           | -                  | 6                           |     |
| 管理會委員 | 33                          | -                  | 33                          |     |
| 總 計   | 39                          | -                  | 39                          |     |

內 政  
新住民  
用人費

中華民國

| 科 目      | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金      |          |     | 退休及卹償金 |     |
|----------|----------------|----------------|----------------|----|----------|----------|-----|--------|-----|
|          |                |                |                |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 其 他 | 退休金    | 卹償金 |
| 一般行政管理計畫 | 2,375          | 3,567          | 120            | -  | 446      | -        | -   | 154    | -   |
| 管理會委員    | 2,375          | -              | -              | -  | -        | -        | -   | -      | -   |
| 聘僱人員     | -              | 3,567          | 120            | -  | 446      | -        | -   | 154    | -   |
| 合計       | 2,375          | 3,567          | 120            | -  | 446      | -        | -   | 154    | -   |

註：依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「一百零七年軍公教人員年終工

部 主 管  
發 展 基 金  
用 彙 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

| 資遣費 | 福 利 費     |              |            |     | 提繳費 | 合 計   | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計   |
|-----|-----------|--------------|------------|-----|-----|-------|--------------|-------|
|     | 分擔<br>保險費 | 傷 病<br>醫 藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |       |              |       |
| -   | 418       | -            | -          | 96  | -   | 7,176 | -            | 7,176 |
| -   | -         | -            | -          | -   | -   | 2,375 | -            | 2,375 |
| -   | 418       | -            | -          | 96  | -   | 4,801 | -            | 4,801 |
| -   | 418       | -            | -          | 96  | -   | 7,176 | -            | 7,176 |

作獎金發給注意事項」規定，編列聘用6人所需年終獎金446千元。



內 政  
新住民  
各項費  
中華民國

| 前<br>年<br>度<br>數 | 上<br>年<br>度<br>數 | 科<br>目                              | 本              |
|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
|                  |                  |                                     | 合 計            |
| <b>5,607</b>     | <b>6,207</b>     | <b>用人費用</b>                         | <b>7,176</b>   |
| 1,059            | 1,444            | 正式員額薪資                              | 2,375          |
| 3,376            | 3,496            | 聘僱及兼職人員薪資                           | 3,567          |
| 120              | 120              | 超時工作報酬                              | 120            |
| 371              | 437              | 獎金                                  | 446            |
| 203              | 210              | 退休及卹償金                              | 154            |
| 479              | 500              | 福利費                                 | 514            |
| <b>4,861</b>     | <b>7,042</b>     | <b>服務費用</b>                         | <b>2,895</b>   |
| 32               | 5                | 郵電費                                 | 5              |
| 584              | 652              | 旅運費                                 | 632            |
| 184              | 220              | 印刷裝訂與廣告費                            | 220            |
| 13               | 23               | 一般服務費                               | 23             |
| 4,049            | 6,142            | 專業服務費                               | 2,015          |
| <b>167</b>       | <b>214</b>       | <b>材料及用品費</b>                       | <b>214</b>     |
| 167              | 214              | 用品消耗                                | 214            |
| <b>277,491</b>   | <b>307,640</b>   | <b>會費、捐助、補助、分攤、<br/>照護、救濟與交流活動費</b> | <b>337,380</b> |
| 277,491          | 307,640          | 捐助、補助與獎助                            | 337,380        |
| <b>288,126</b>   | <b>321,103</b>   | <b>合 計</b>                          | <b>347,665</b> |

部 主 管  
發 展 基 金  
用 彙 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

| 年               | 度                       | 預          | 算                       | 數        |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 辦理新住民社會安全網絡服務計畫 | 辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫 | 辦理家庭服務中心計畫 | 辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫 | 一般行政管理計畫 |
| -               | -                       | -          | -                       | 7,176    |
| -               | -                       | -          | -                       | 2,375    |
| -               | -                       | -          | -                       | 3,567    |
| -               | -                       | -          | -                       | 120      |
| -               | -                       | -          | -                       | 446      |
| -               | -                       | -          | -                       | 154      |
| -               | -                       | -          | -                       | 514      |
| -               | -                       | -          | -                       | 2,895    |
| -               | -                       | -          | -                       | 5        |
| -               | -                       | -          | -                       | 632      |
| -               | -                       | -          | -                       | 220      |
| -               | -                       | -          | -                       | 23       |
| -               | -                       | -          | -                       | 2,015    |
| -               | -                       | -          | -                       | 214      |
| -               | -                       | -          | -                       | 214      |
| 34,730          | 116,200                 | 79,000     | 107,450                 | -        |
| 34,730          | 116,200                 | 79,000     | 107,450                 | -        |
| 34,730          | 116,200                 | 79,000     | 107,450                 | 10,285   |

本 頁 空 白

# 附 錄



內政部主管

新住民發展基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊<br>/長期投<br>資評價 | 本年度變動 |    |    |          | 本年度累計<br>折舊/長期<br>投資評價變<br>動數 | 期末<br>餘額 |                      |
|------------|----------------|-----------------------------|-------|----|----|----------|-------------------------------|----------|----------------------|
|            |                |                             | 增加    |    | 減少 |          |                               |          | 主要<br>增減<br>原因<br>說明 |
|            |                |                             | 金額    | 類型 | 金額 | 類型       |                               |          |                      |
| 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      | 238            | -236                        |       |    |    | -        | 2                             |          |                      |
| 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         |                |                             |       |    |    |          |                               |          |                      |
| <b>合計</b>  | <b>238</b>     | <b>- 236</b>                |       |    |    | <b>-</b> | <b>2</b>                      |          |                      |

內政部主管  
新住民發展基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算  
所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 108 年度

| 決議<br>項次 | 及附帶決議<br>內容 | 辦<br>理<br>情<br>形                |
|----------|-------------|---------------------------------|
|          |             | 108 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。 |

