

中 華 民 國 108 年 度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算
內 政 部 主 管
新 住 民 發 展 基 金 附 屬 單 位 決 算
(非 營 業 部 份)

新 住 民 發 展 基 金 管 理 會 編

新住民發展基金108年度附屬單位決算 目次

甲、總說明

一、業務計畫實施績效	1~4
二、基金來源、用途及餘絀情形	4~5
三、現金流量結果	5
四、資產負債情況	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	6
二、現金流量表	7
三、平衡表	8~9

丙、附屬表

一、基金來源明細表	10
二、基金用途明細表	11~12
三、資本資產及長期負債增減情形表	13
四、員工人數彙計表	14
五、用人費用彙計表	16~17
六、主要業務計畫執行績效摘要表	18~19
七、各項費用彙計表	20
八、管制性項目及統計所需項目比較表	21

新住民發展基金

總 說 明

中華民國 108 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. 108 年度共召開 51 次會議，包括 6 次會前分組審查會議、6 次管理會議及 39 次專案會議，共審議申請補助計畫 295 案（申請補助金額 4 億 5,788 萬 7,213 元），審核結果共核定補助 238 案，總金額 3 億

8,848 萬 3,315 元。

2. 108 年度共計執行 301 案，總金額 3 億 119 萬 9,461 元。其中：

(1)103 年度核定計畫於 108 年度執行者計 1 案，金額 7 萬 9,095 元。

(2)104 年度核定計畫於 108 年度執行者計 1 案，金額 297 萬 8,100 元。

(3)106 年度核定計畫於 108 年度執行者計 4 案，金額 1,329 萬 4,670 元。

(4)107 年度核定計畫於 108 年度執行者計 88 案，金額 7,537 萬 731 元。

(5)108 年度核定計畫於 108 年度執行者計 207 案，金額 2 億 947 萬 6,865 元。

(三) 108 年度關鍵績效指標達成情形：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	年度實際值	實際未達目標值之原因
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% (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%	2.5%	108 年度受益人數為 2,363 人，相較 107 年度 2,038 人，提升 15.95%，業已達成年度目標。	—
	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% (本年度核定補助服務人次－上年度核定補助服務人次)/ 上年度核定補助服務人次×100%	2%	108 年度服務人次為 1,962 人次，相較 107 年度 738 人次，提升 165.85%，業已達成年度目標。	—
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	培訓學員人數提升 2.5% (本年度核定補助培訓學員人數－上年度	2.5%	108 年度培訓學員人數 1,386 人，相較 107 年度 1,243 人，提	—

		核定補助培訓學員人數)/上 年度核定補助 培訓學員人數 ×100%		升 11.50%，業 已達成年度 目標。	
	增加新住民生 育保健通譯員 培訓人數	培訓人數提升 2% (本年度核定 補助培訓人數 －上年度核定 補助培訓人數)/上年度核定 補助培訓人數 ×100%	2%	108 年度培訓 人數 482 人， 相較 107 年度 384 人，提升 25.52%，業已 達成年度目 標。	—

(四) 相關策進作為：

1. 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或其他相關宣導活動向申辦單位進行本基金業務說明，包括計畫撰寫、期中執行及期末核銷等，以強化和民間團體運作網絡，俾提升合作效益。
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 108 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 108 年度申請補助案件數計 295 件，與 107 年度 290 件相較，增加 1.7% (5 件)；另核定補助案件數計 238 件，與 107 年度 220 件相較，增加 8.2% (18 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 190 萬 6,498 元，較預算數 121 萬 4,000 元，增加 69 萬 2,498 元，約 57.04%。
2. 雜項收入 52 萬 201 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 242 萬 6,699 元，較預算數 121 萬 4,000 元，增加 121 萬 2,699 元，約 99.89%。

（二）基金用途：

1. 辦理新住民社會安全網絡服務計畫支出 2,558 萬 9,556 元，較預算數 2,949 萬元，減少 390 萬 444 元，約 13.23%。
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 66 萬 2,116 元，較預算數 1 億 2,020 萬元，減少 1,353 萬 7,884 元，約 11.26%。
3. 辦理家庭服務中心計畫支出 6,042 萬 895 元，較預算數 8,000 萬元，減少 1,957 萬 9,105 元，約 24.47%。
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 1,239 萬 9,772 元，較預算數 8,200 萬 7,000 元，增加 3,039 萬 2,772 元，約 37.06%。
5. 一般行政管理計畫支出 920 萬 7,202 元，較預算數 940 萬 6,000 元，減少 19 萬 8,798 元，約 2.11%。

以上基金用途支出合計 3 億 1,427 萬 9,541 元，較預算數 3 億 2,110 萬 3,000 元，減少 682 萬 3,459 元，約 2.13%。

（三）餘絀部分：

以上收支相抵後短絀 3 億 1,185 萬 2,842 元，與預算數短絀 3 億 1,

988 萬 9,000 元相較，減少短絀 803 萬 6,158 元，約 2.51%，主要係部分補助案件申請及核定補助金額未如預期、部分補助案件執行及結報期程未屆尚未辦理核銷轉正，以及定期存款利息較預期增加、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出 3 億 1,679 萬 826 元，包括本期短絀 3 億 1,185 萬 2,842 元，調整非現金項目減少 493 萬 7,984 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 14 萬 6,750 元，係增加存入保證金。
- (三) 現金及約當現金之淨減 3 億 1,664 萬 4,076 元，係期末現金及約當現金 3 億 9,282 萬 1,671 元，較期初現金及約當現金 7 億 946 萬 5,747 元減少之數。

四、資產負債情況：

- (一) 資產總額 4 億 9,818 萬 2,826 元，包括流動資產 4 億 9,561 萬 6,928 元（含銀行存款 3 億 9,282 萬 1,671 元、應收利息 68 萬 630 元、預付費用 1 億 211 萬 4,627 元），投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 256 萬 5,898 元（退休及離職準備金 256 萬 5,898 元），其他資產 0 元（含催收款項 43 萬 2,320 元、備抵呆帳－催收款項 43 萬 2,320 元）。
- (二) 負債總額 1,175 萬 7,030 元，包括流動負債 761 萬 1,632 元（應付費用 761 萬 1,632 元），其他負債 414 萬 5,398 元（含存入保證金 157 萬 9,500 元、應付退休及離職金 256 萬 5,898 元）。
- (三) 基金餘額 4 億 8,642 萬 5,796 元，包括累積餘額 4 億 8,642 萬 5,796 元。

五、資本資產及長期負債概況：

機械及設備取得成本 23 萬 8,565 元，以前年度累計折舊 23 萬 6,414 元，期末餘額為 2,151 元。

六、其他：無。

新住民發展基金
基金來源、用途及餘絀表
中華民國108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	1,214,000.00	100.00	2,426,699.00	100.00	1,212,699.00	99.89	302,614,750.00	100.00
財產收入	1,214,000.00	100.00	1,906,498.00	78.56	692,498.00	57.04	2,053,562.00	0.68
利息收入	1,214,000.00	100.00	1,906,498.00	78.56	692,498.00	57.04	2,053,562.00	0.68
政府撥入收入							300,000,000.00	99.14
公庫撥款收入							300,000,000.00	99.14
其他收入			520,201.00	21.44	520,201.00		561,188.00	0.19
雜項收入			520,201.00	21.44	520,201.00		561,188.00	0.19
基金用途	321,103,000.00	26,450.00	314,279,541.00	12,950.91	-6,823,459.00	2.13	288,126,136.00	95.21
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	29,490,000.00	2,429.16	25,589,556.00	1,054.50	-3,900,444.00	13.23	19,706,499.00	6.51
其他	29,490,000.00	2,429.16	25,589,556.00	1,054.50	-3,900,444.00	13.23	19,706,499.00	6.51
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	120,200,000.00	9,901.15	106,662,116.00	4,395.36	-13,537,884.00	11.26	137,680,136.00	45.50
其他	120,200,000.00	9,901.15	106,662,116.00	4,395.36	-13,537,884.00	11.26	137,680,136.00	45.50
辦理家庭服務中心計畫	80,000,000.00	6,589.79	60,420,895.00	2,489.84	-19,579,105.00	24.47	66,197,142.00	21.88
其他	80,000,000.00	6,589.79	60,420,895.00	2,489.84	-19,579,105.00	24.47	66,197,142.00	21.88
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	82,007,000.00	6,755.11	112,399,772.00	4,631.80	30,392,772.00	37.06	56,225,359.00	18.58
其他	82,007,000.00	6,755.11	112,399,772.00	4,631.80	30,392,772.00	37.06	56,225,359.00	18.58
一般行政管理計畫	9,406,000.00	774.79	9,207,202.00	379.41	-198,798.00	2.11	8,317,000.00	2.75
其他	9,406,000.00	774.79	9,207,202.00	379.41	-198,798.00	2.11	8,317,000.00	2.75
本期賸餘(短絀)	-319,889,000.00	-	-311,852,842.00	-	8,036,158.00	2.51	14,488,614.00	4.79
		26,350.00		12,850.91				
期初基金餘額	772,620,000.00	63,642.50	798,278,638.00	32,895.66	25,658,638.00	3.32	783,790,024.00	259.01
解繳公庫								
期末基金餘額	452,731,000.00	37,292.50	486,425,796.00	20,044.75	33,694,796.00	7.44	798,278,638.00	263.79

新住民發展基金
現金流量表
中華民國108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）	-319,889,000.00	-311,852,842.00	8,036,158.00	2.51
調整非現金項目		-4,937,984.00	-4,937,984.00	
提存呆帳		1,334,668.00	1,334,668.00	
流動資產淨減（淨增）		-11,456,066.00	-11,456,066.00	
流動負債淨增（淨減）		5,183,414.00	5,183,414.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	-319,889,000.00	-316,790,826.00	3,098,174.00	0.97
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		146,750.00	146,750.00	
增加其他負債		146,750.00	146,750.00	
其他活動之淨現金流入（流出）		146,750.00	146,750.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-319,889,000.00	-316,644,076.00	3,244,924.00	1.01
期初現金及約當現金	772,620,000.00	709,465,747.00	-63,154,253.00	8.17
期末現金及約當現金	452,731,000.00	392,821,671.00	-59,909,329.00	13.23

註：本基金不影響現金流量之業務及其他活動：應收帳款轉列催收款項133萬4,668元、減列催收款項及備抵呆帳90萬2,348元、提列退休及離職準備金與增加應付退休及離職金26萬5,531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	%
資產	498,182,826.00	100.00	804,971,035.00	100.00	-306,788,209.00	38.11
流動資產	495,616,928.00	99.48	802,139,606.00	99.65	-306,522,678.00	38.21
現金	392,821,671.00	78.85	709,465,747.00	88.14	-316,644,076.00	44.63
銀行存款	392,821,671.00	78.85	709,465,747.00	88.14	-316,644,076.00	44.63
應收款項	680,630.00	0.14	3,027,672.00	0.38	-2,347,042.00	77.52
應收利息	680,630.00	0.14	998,794.00	0.12	-318,164.00	31.85
其他應收款	-	-	2,028,878.00	0.25	-2,028,878.00	100.00
預付款項	102,114,627.00	20.50	89,646,187.00	11.14	12,468,440.00	13.91
預付費用	102,114,627.00	20.50	89,646,187.00	11.14	12,468,440.00	13.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,565,898.00	0.52	2,831,429.00	0.35	-265,531.00	9.38
準備金	2,565,898.00	0.52	2,831,429.00	0.35	-265,531.00	9.38
退休及離職準備金	2,565,898.00	0.52	2,831,429.00	0.35	-265,531.00	9.38
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
催收款項	432,320.00	0.09	-	-	432,320.00	-
備抵呆帳 - 催收款項	-432,320.00	--	-	-	-432,320.00	-
合 計	498,182,826.00	100.00	804,971,035.00	100.00	-306,788,209.00	38.11

展基金

表

108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	11,757,030.00	2.36	6,692,397.00	0.83	5,064,633.00	75.68
流動負債	7,611,632.00	1.53	2,428,218.00	0.30	5,183,414.00	213.47
應付款項	7,611,632.00	1.53	2,428,218.00	0.30	5,183,414.00	213.47
應付費用	7,611,632.00	1.53	2,428,218.00	0.30	5,183,414.00	213.47
其他負債	4,145,398.00	0.83	4,264,179.00	0.53	-118,781.00	2.79
什項負債	4,145,398.00	0.83	4,264,179.00	0.53	-118,781.00	2.79
存入保證金	1,579,500.00	0.32	1,432,750.00	0.18	146,750.00	10.24
應付退休及離職金	2,565,898.00	0.52	2,831,429.00	0.35	-265,531.00	9.38
基金餘額	486,425,796.00	97.64	798,278,638.00	99.17	-311,852,842.00	39.07
基金餘額	486,425,796.00	97.64	798,278,638.00	99.17	-311,852,842.00	39.07
基金餘額	486,425,796.00	97.64	798,278,638.00	99.17	-311,852,842.00	39.07
累積餘額	486,425,796.00	97.64	798,278,638.00	99.17	-311,852,842.00	39.07
合 計	498,182,826.00	100.00	804,971,035.00	100.00	-306,788,209.00	38.11

新住民發展基金
基金來源明細表
中華民國108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	1,214,000.00	2,426,699.00	1,212,699.00	99.89	
財產收入	1,214,000.00	1,906,498.00	692,498.00	57.04	
利息收入	1,214,000.00	1,906,498.00	692,498.00	57.04	主要係定期存款利息收入較預期增加所致。
其他收入		520,201.00	520,201.00		
雜項收入		520,201.00	520,201.00		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108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	321,103,000.00	314,279,541.00	-6,823,459.00	2.13	
辦理新住民社會安全網絡服務計畫	29,490,000.00	25,589,556.00	-3,900,444.00	13.23	主要係部分補助案件結報期限未屆，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	29,490,000.00	25,589,556.00	-3,900,444.00	13.23	
捐助、補助與獎助	29,490,000.00	25,589,556.00	-3,900,444.00	13.23	
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	120,200,000.00	106,662,116.00	-13,537,884.00	11.26	主要係「補捐助辦理新住民家庭語言文化體驗學習計畫」之申請及核定補助金額未如預期、部分補助案件執行期程未屆，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	120,200,000.00	105,327,448.00	-14,872,552.00	12.37	
捐助、補助與獎助	120,200,000.00	105,327,448.00	-14,872,552.00	12.37	
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,334,668.00	1,334,668.00		
各項短絀		1,334,668.00	1,334,668.00		
辦理家庭服務中心計畫	80,000,000.00	60,420,895.00	-19,579,105.00	24.47	主要係申請及核定補助金額未如預期、部分補助案件結報期限未屆，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	80,000,000.00	60,420,895.00	-19,579,105.00	24.47	
捐助、補助與獎助	80,000,000.00	60,420,895.00	-19,579,105.00	24.47	
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	82,007,000.00	112,399,772.00	30,392,772.00	37.06	主要係「補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫」、「補捐助辦理新住民及其子女輔導研究計畫」、「補捐助辦理新住民創新服務及活化產業發展計畫」及「補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫」等計畫以前年度部分補助案件於本年度辦理核銷轉正所致。
服務費用	4,057,000.00	2,538,210.00	-1,518,790.00	37.44	
專業服務費	4,057,000.00	2,538,210.00	-1,518,790.00	37.44	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	77,950,000.00	109,861,562.00	31,911,562.00	40.94	
捐助、補助與獎助	77,950,000.00	109,861,562.00	31,911,562.00	40.94	
一般行政管理計畫	9,406,000.00	9,207,202.00	-198,798.00	2.11	
用人費用	6,207,000.00	5,870,759.00	-336,241.00	5.42	
正式員額薪資	1,444,000.00	1,263,000.00	-181,000.00	12.53	
聘僱及兼職人員薪資	3,496,000.00	3,343,445.00	-152,555.00	4.36	
超時工作報酬	120,000.00	154,690.00	34,690.00	28.91	

新住民發展基金
基金用途明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	437,000.00	421,982.00	-15,018.00	3.44	
退休及卹償金	210,000.00	203,718.00	-6,282.00	2.99	
福利費	500,000.00	483,924.00	-16,076.00	3.22	
服務費用	2,985,000.00	3,205,370.00	220,370.00	7.38	
郵電費	5,000.00		-5,000.00	100.00	
旅運費	652,000.00	910,881.00	258,881.00	39.71	
印刷裝訂與廣告費	220,000.00	148,552.00	-71,448.00	32.48	
一般服務費	23,000.00	10,800.00	-12,200.00	53.04	
專業服務費	2,085,000.00	2,135,137.00	50,137.00	2.40	
材料及用品費	214,000.00	129,073.00	-84,927.00	39.69	
用品消耗	214,000.00	129,073.00	-84,927.00	39.69	
稅捐及規費（強制費）		2,000.00	2,000.00		
規費		2,000.00	2,000.00		

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 108 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					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		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資 產	238,565.00	-236,414.00							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	238,565.00	-236,414.00							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									

本 頁 空 白

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 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	1,444,000.00	3,496,000.00	120,000.00		437,000.00	210,000.00		500,000.00		6,207,000.00	6,207,000.00
聘僱人員		3,496,000.00	120,000.00		437,000.00	210,000.00		500,000.00		4,763,000.00	4,763,000.00
管理會委員	1,444,000.00									1,444,000.00	1,444,000.00
合計	1,444,000.00	3,496,000.00	120,000.00		437,000.00	210,000.00		500,000.00		6,207,000.00	6,207,000.00

註：編列年終獎金聘用6人預算數43萬7千元，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

展基金 彙計表

108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 用 人 費 用	總 計
1,263,000.00	3,343,445.00	154,690.00		421,982.00	203,718.00		483,924.00		5,870,759.00		5,870,759.00
	3,343,445.00	154,690.00		421,982.00	203,718.00		483,924.00		4,607,759.00		4,607,759.00
1,263,000.00									1,263,000.00		1,263,000.00
1,263,000.00	3,343,445.00	154,690.00		421,982.00	203,718.00		483,924.00		5,870,759.00		5,870,759.00

人員年終工作獎金發給注意事項」規定，發給6人決算數42萬1,982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	32.00	29,490,000.00	45.00	25,589,556.00
辦理新住民家庭成長及子女托育、多元文化宣導計畫	件	107.00	120,200,000.00	138.00	106,662,116.00
辦理家庭服務中心計畫	件	22.00	80,000,000.00	37.00	60,420,895.00
辦理新住民創新服務、人才培力及活化產業發展計畫	件	60.00	82,007,000.00	81.00	112,399,772.00

展基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
13.00	40.63	-3,900,444.00	13.23	主要係部分補助案件結報期限未屆，尚未辦理核銷轉正所致；數量增加係因以前年度部分核定補助案件於本年度辦理核銷轉正所致。
31.00	28.97	-13,537,884.00	11.26	主要係「補捐助辦理新住民家庭語言文化體驗學習計畫」之申請及核定補助金額未如預期、部分補助案件執行期程未屆，尚未辦理核銷轉正所致；數量增加係因以前年度部分核定補助案件於本年度辦理核銷轉正所致。
15.00	68.18	-19,579,105.00	24.47	主要係申請及核定補助金額未如預期、部分補助案件結報期限未屆，尚未辦理核銷轉正所致；數量增加係因以前年度部分核定補助案件於本年度辦理核銷轉正所致。
21.00	35.00	30,392,772.00	37.06	主要係「補捐助辦理新住民及其子女人才培訓及服務計畫」、「補捐助辦理新住民及其子女輔導研究計畫」、「補捐助辦理新住民創新服務及活化產業發展計畫」及「補捐助辦理新住民照顧輔導服務網絡建置及運用計畫」等計畫以前年度部分補助案件於本年度辦理核銷轉正所致。

新住民發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國108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	6,207,000.00	5,870,759.00	-336,241.00	5.42
正式員額薪資	1,444,000.00	1,263,000.00	-181,000.00	12.53
聘僱及兼職人員薪資	3,496,000.00	3,343,445.00	-152,555.00	4.36
超時工作報酬	120,000.00	154,690.00	34,690.00	28.91
獎金	437,000.00	421,982.00	-15,018.00	3.44
退休及卹償金	210,000.00	203,718.00	-6,282.00	2.99
福利費	500,000.00	483,924.00	-16,076.00	3.22
服務費用	7,042,000.00	5,743,580.00	-1,298,420.00	18.44
郵電費	5,000.00		-5,000.00	100.00
旅運費	652,000.00	910,881.00	258,881.00	39.71
印刷裝訂與廣告費	220,000.00	148,552.00	-71,448.00	32.48
一般服務費	23,000.00	10,800.00	-12,200.00	53.04
專業服務費	6,142,000.00	4,673,347.00	-1,468,653.00	23.91
材料及用品費	214,000.00	129,073.00	-84,927.00	39.69
用品消耗	214,000.00	129,073.00	-84,927.00	39.69
稅捐及規費（強制費）		2,000.00	2,000.00	
規費		2,000.00	2,000.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	307,640,000.00	301,199,461.00	-6,440,539.00	2.09
捐助、補助與獎助	307,640,000.00	301,199,461.00	-6,440,539.00	2.09
短絀、賠償給付與支應退場支出		1,334,668.00	1,334,668.00	
各項短絀		1,334,668.00	1,334,668.00	
合 計	321,103,000.00	314,279,541.00	-6,823,459.00	2.13

中華民國108年度

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	600,000.00	545,000.00	-55,000.00	9.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	135,000.00	185,000.00	50,000.00	37.04	
補（協）助政府機關（構）	270,190,000.00	284,454,974.00	14,264,974.00	5.28	
捐助國內團體	25,600,000.00	15,301,686.00	-10,298,314.00	40.23	
捐助私校	11,850,000.00	1,442,801.00	-10,407,199.00	87.82	

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