

中華民國104年度
(104年1月1日至104年12月31日)



外籍配偶照顧輔導基金附屬單位決算

(非營業部分)

新住民發展基金管理會 編

內 政 部 主 管
外籍配偶照顧輔導基金
目 次

中華民國104年度

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
三、現金流量結果	4
四、資產負債情況	4
五、固定項目概況	4
六、其他	4

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀決算表	5
二、現金流量決算表	6
三、平衡表	8~9

丙、附屬表

一、基金來源明細表	11
二、基金用途明細表	12~13
三、固定項目增減情形表	14
四、員工人數彙計表	15
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

甲、總說明

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

(一) 業務計畫之實施內容：

1. 辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫：

- (1) 補捐助辦理外籍配偶人身安全保護計畫。
- (2) 補捐助辦理設籍前外籍配偶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外籍配偶健康保險計畫。
- (4) 補捐助辦理相關法律諮詢及協助服務計畫。

2. 辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫：

- (1) 補捐助辦理輔導外籍配偶子女臨時托育服務計畫。
- (2) 補捐助辦理外籍配偶相關宣導計畫。
- (3) 補捐助辦理外籍配偶及其家人參加學習課程計畫。
- (4) 補捐助辦理多元文化推廣計畫。

3. 辦理家庭服務中心及籌組社團計畫：

- (1) 補捐助辦理外籍配偶家庭服務中心計畫。
- (2) 補捐助辦理輔導外籍配偶籌組社團組織計畫。

4. 辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫：

- (1) 補捐助辦理外籍配偶及其子女人才培訓及服務計畫。
- (2) 補捐助辦理外籍配偶入國（境）前之輔導計畫。
- (3) 補捐助辦理外籍配偶及其子女輔導研究計畫。
- (4) 補捐助辦理外籍配偶志工培訓及運用計畫。
- (5) 補捐助辦理外籍配偶活化社區服務計畫。
- (6) 補捐助辦理外籍配偶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. 104 年度共召開 37 次會議，包括 6 次會前分組審查會議、6 次管理會議及 25 次專案會議，共審議申請補助計畫 419 案（申請補助金額 3 億 2,428 萬 7,406 元整），審核結果共核定補助 268 案，總金額 2 億 4,724 萬 7,223 元整。
2. 104 年度共計執行 466 案，總金額 3 億 2,843 萬 9,238 元。其中：

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 104 年度

- (1)101 年度核定計畫於 104 年度執行者計 5 案，金額 78 萬 3,035 元。
- (2)102 年度核定計畫於 104 年度執行者計 66 案，金額 2,740 萬 2,919 元。
- (3)103 年度核定計畫於 104 年度執行者計 131 案，金額 1 億 2,141 萬 3,854 元。
- (4)104 年度核定計畫於 104 年度執行者計 264 案，金額 1 億 7,883 萬 9,430 元。

(三) 相關策進作為：

1. 為有效提升基金執行效能，本部移民署除自 99 年度起派員前往全國各縣市辦理基金業務說明會，及利用推動各縣市外籍與大陸配偶關懷網絡會議、相關人員教育訓練等場合派員說明基金申請、審查及核銷作業，以提高補助案件數及金額外，更自 101 年度起主動與教育部共同推動「全國新住民火炬計畫」，結合地方政府新住民重點學校及民間團體等跨部會與跨區域合作，並自 102 年度起運用各直轄市、縣(市)網絡會議宣導此主動補助計畫，以提升基金預算之執行率及宣導政府照顧輔導外籍配偶之政策。
2. 本基金原擬退場，為持續落實照顧新住民，經行政院新住民事務協調會報 104 年 8 月 4 日第 1 次會議決議基金延續並更名為「新住民發展基金」，規模每年維持新臺幣 10 億元，所需經費循預算程序由國庫撥補，並依新住民家庭生命週期及來臺需要修正補助方向，未來將持續運用本基金有限資源，加強宣導申請基金補助的相關規定，並與相關社福機關建立及維持聯繫協調機制，以落實推動整體新住民照顧輔導服務。
3. 經統計 104 年度申請補助金額計 3 億 2,428 萬 7,406 元整，與 103 年度(5 億 3,229 萬 4,348 元)相較，減少 39.08%(2 億 800 萬 6,942 元)；另核定補助金額計 2 億 4,724 萬 7,223 元整，與 103 年度(4 億 2,226 萬 2,764 元)相較，減少 41.45%(1 億 7,501 萬 5,541 元)，主要係基於有限資源之最有效運用及不重複補助原則，對申請補助案件之審核嚴謹，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，另為提升新移民技藝學習品質，每年每一協會以補助 2 件為限。綜觀此 2 年，雖本年度申請補助金額及核定補助金額均較前年度低，惟年度預算執行績效之提升

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 104 年度

及外籍配偶照顧輔導之服務品質均有顯着成長。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源：

1. 利息收入 455 萬 9,225 元，較預算數 480 萬元，減少 24 萬 775 元，約 5.02%。
2. 雜項收入 288 萬 2,741 元，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 744 萬 1,966 元，較預算數 480 萬元，增加 264 萬 1,966 元，約 55.04%。

(二) 基金用途：

1. 辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫支出 1,745 萬 4,458 元，較預算數 2,120 萬元，減少 374 萬 5,542 元，約 17.67%。
2. 辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫支出 2 億 488 萬 8,734 元，較預算數 1 億 3,120 萬元，增加 7,368 萬 8,734 元，約 56.17%。
3. 辦理家庭服務中心及籌組社團計畫支出 5,521 萬 3,144 元，較預算數 7,020 萬元，減少 1,498 萬 6,856 元，約 21.35%。
4. 辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫支出 5,088 萬 2,902 元，較預算數 4,970 萬元，增加 118 萬 2,902 元，約 2.38%。
5. 一般行政管理計畫支出 781 萬 7,410 元，較預算數 767 萬 9,000 元，增加 13 萬 8,410 元，約 1.80%。

以上基金用途支出合計 3 億 3,625 萬 6,648 元，較預算數 2 億 7,997 萬 9,000 元，增加 5,627 萬 7,648 元，約 20.10%。

(三) 餘絀部分：

以上收支相抵後短絀 3 億 2,881 萬 4,682 元，較短絀預算數 2 億 7,517 萬 9,000 元，增加短絀 5,363 萬 5,682 元，約 19.49%，主要係「辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫」項下補助辦理 103 年度「全國新住民火炬計畫」執行期程至 104 年 7 月止，其經費於本年度辦理核銷轉正所致。

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 2 億 2,940 萬 2,824 元，包括本期短絀 3 億 2,881 萬 4,682 元，調整非現金項目 9,941 萬 1,858 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 2 萬 7,023 元，係增加存入保證金。
- (三) 現金及約當現金之淨減 2 億 2,937 萬 5,801 元，係期末現金及約當現金 5 億 6,856 萬 2,195 元，較期初現金及約當現金 7 億 9,793 萬 7,996 元減少之數。

四、資產負債情況：

- (一) 資產總額 6 億 7,338 萬 7,204 元，包括流動資產 6 億 7,024 萬 1,178 元(含銀行存款 5 億 6,856 萬 2,195 元、應收利息 155 萬 3,205 元、預付費用 1 億 12 萬 5,778 元)與退休及離職準備金 314 萬 6,026 元。
- (二) 負債及基金餘額 6 億 7,338 萬 7,204 元，包括流動負債 1,942 萬 1,644 元、其他負債 325 萬 1,646 元及累積餘額 6 億 5,071 萬 3,914 元。

五、固定項目概況：固定項目期初餘額 145 萬 5,351 元(含機械及設備 73 萬 3,001 元、電腦軟體 72 萬 2,350 元)，本年度減少機械及設備 16 萬 2,400 元，期末餘額 129 萬 2,951 元(含機械及設備 57 萬 601 元、電腦軟體 72 萬 2,350 元)。

六、其他：

- (一) 本基金因辦理 103 學年度「全國新住民火炬計畫」，期程至 104 年 7 月止，致增加「辦理外籍配偶學習課程、宣導鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫」項下「補捐助辦理外籍配偶及其家人參加學習課程計畫」經費逾 2,000 萬元，爰依據中央政府附屬單位預算執行要點第 25 點第 7 款規定，就檢討結果擬具處理意見，報由主管機關內政部核轉行政院核定併決算辦理。
- (二) 另因本基金延續轉型為新住民發展基金，增加相關討論會議出席費及須支付本基金系統新增功能維護等支出，致增加「一般行政管理計畫」經費，爰依據中央政府附屬單位預算執行要點第 25 點第 4 款規定，就檢討結果擬具處理意見，報請主管機關內政部核定併決算辦理。

乙、主要表

外籍配偶照顧輔導基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國104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	4,800,000.00	100.00	7,441,966.00	100.00	2,641,966.00	55.04	339,991,759.00	100.00
財產收入	4,800,000.00	100.00	4,559,225.00	61.26	-240,775.00	-5.02	5,563,949.00	1.64
利息收入	4,800,000.00	100.00	4,559,225.00	61.26	-240,775.00	-5.02	5,563,949.00	1.64
政府撥入收入							330,000,000.00	97.06
國庫撥款收入							330,000,000.00	97.06
其他收入			2,882,741.00	38.74	2,882,741.00		4,427,810.00	1.30
雜項收入			2,882,741.00	38.74	2,882,741.00		4,427,810.00	1.30
基金用途	279,979,000.00	5,832.90	336,256,648.00	4,518.38	56,277,648.00	20.10	409,146,878.00	120.34
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	21,200,000.00	441.67	17,454,458.00	234.54	-3,745,542.00	-17.67	20,897,208.00	6.15
其他	21,200,000.00	441.67	17,454,458.00	234.54	-3,745,542.00	-17.67	20,897,208.00	6.15
辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	131,200,000.00	2,733.33	204,888,734.00	2,753.15	73,688,734.00	56.17	270,731,823.00	79.63
其他	131,200,000.00	2,733.33	204,888,734.00	2,753.15	73,688,734.00	56.17	270,731,823.00	79.63
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	70,200,000.00	1,462.50	55,213,144.00	741.92	-14,986,856.00	-21.35	63,501,275.00	18.68
其他	70,200,000.00	1,462.50	55,213,144.00	741.92	-14,986,856.00	-21.35	63,501,275.00	18.68
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	49,700,000.00	1,035.42	50,882,902.00	683.73	1,182,902.00	2.38	45,704,334.00	13.44
其他	49,700,000.00	1,035.42	50,882,902.00	683.73	1,182,902.00	2.38	45,704,334.00	13.44
一般行政管理計畫	7,679,000.00	159.98	7,817,410.00	105.04	138,410.00	1.80	8,163,238.00	2.40
其他	7,679,000.00	159.98	7,817,410.00	105.04	138,410.00	1.80	8,163,238.00	2.40
一般建築及設備計畫							149,000.00	0.04
購建固定資產							149,000.00	0.04
本期賸餘(短絀-)	-275,179,000.00	-5,732.90	-328,814,682.00	-4,418.38	-53,635,682.00	19.49	-69,155,119.00	-20.34
期初基金餘額	930,296,000.00	19,381.17	979,528,596.00	13,162.23	49,232,596.00	5.29	1,048,683,715.00	308.44
解繳國庫								
期末基金餘額	655,117,000.00	13,648.27	650,713,914.00	8,743.84	-4,403,086.00	-0.67	979,528,596.00	288.10

外籍配偶照顧輔導基金

現金流量決算表

中華民國104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—)	-275,179,000.00	-328,814,682.00	-53,635,682.00	19.49
調整非現金項目		99,411,858.00	99,411,858.00	
流動資產淨減(淨增—)		88,966,351.00	88,966,351.00	
流動負債淨增(淨減—)		10,445,507.00	10,445,507.00	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-275,179,000.00	-229,402,824.00	45,776,176.00	16.64
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		27,023.00	27,023.00	
增加其他負債		27,023.00	27,023.00	
其他活動之淨現金流入(流出—)		27,023.00	27,023.00	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-275,179,000.00	-229,375,801.00	45,803,199.00	16.64
期初現金及約當現金	930,296,000.00	797,937,996.00	-132,358,004.00	14.23
期末現金及約當現金	655,117,000.00	568,562,195.00	-86,554,805.00	13.21

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」43萬2,882元。

本 頁 空 白

顧輔導基金

表

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	22,673,290.00	3.37	11,767,878.00	1.19	10,905,412.00	92.67
流動負債	19,421,644.00	2.88	8,976,137.00	0.91	10,445,507.00	116.37
應付款項	19,421,644.00	2.88	8,976,137.00	0.91	10,445,507.00	116.37
應付代收款	1,226,498.00	0.18	1,630,383.00	0.16	-403,885.00	24.77
應付費用	18,195,146.00	2.70	7,345,754.00	0.74	10,849,392.00	147.70
其他負債	3,251,646.00	0.48	2,791,741.00	0.28	459,905.00	16.47
什項負債	3,251,646.00	0.48	2,791,741.00	0.28	459,905.00	16.47
存入保證金	105,620.00	0.02	67,189.00	0.01	38,431.00	57.20
應付退休及離職金	3,146,026.00	0.47	2,713,144.00	0.27	432,882.00	15.95
暫收及待結轉帳項			11,408.00	0.00	-11,408.00	100.00
基金餘額	650,713,914.00	96.63	979,528,596.00	98.81	-328,814,682.00	33.57
基金餘額	650,713,914.00	96.63	979,528,596.00	98.81	-328,814,682.00	33.57
基金餘額	650,713,914.00	96.63	979,528,596.00	98.81	-328,814,682.00	33.57
累積餘額	650,713,914.00	96.63	979,528,596.00	98.81	-328,814,682.00	33.57
合 計	673,387,204.00	100.00	991,296,474.00	100.00	-317,909,270.00	32.07

本 頁 空 白

丙、附屬表

外籍配偶照顧輔導基金
基金來源明細表
中華民國104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	4,800,000.00	7,441,966.00	2,641,966.00	55.04	係受補助單位繳回剩餘款所致。
財產收入	4,800,000.00	4,559,225.00	-240,775.00	5.02	
利息收入	4,800,000.00	4,559,225.00	-240,775.00	5.02	
其他收入		2,882,741.00	2,882,741.00		
雜項收入		2,882,741.00	2,882,741.00		

外籍配偶照顧輔導基金
基金用途明細表
中華民國104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	279,979,000.00	336,256,648.00	56,277,648.00	20.10	
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	21,200,000.00	17,454,458.00	-3,745,542.00	17.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,200,000.00	17,454,458.00	-3,745,542.00	17.67	
捐助、補助與獎助	21,200,000.00	17,454,458.00	-3,745,542.00	17.67	主要係「補捐助辦理外籍配偶人身安全保護計畫」、「補捐助辦理設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫」等核定計畫執行尚未辦理核銷轉正所致。
辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	131,200,000.00	204,888,734.00	73,688,734.00	56.17	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,200,000.00	204,888,734.00	73,688,734.00	56.17	
捐助、補助與獎助	131,200,000.00	204,888,734.00	73,688,734.00	56.17	主要係103年度全國新住民火炬計畫執行期程至104年7月止，經費於本年度辦理核銷轉正所致。
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	70,200,000.00	55,213,144.00	-14,986,856.00	21.35	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	70,200,000.00	55,213,144.00	-14,986,856.00	21.35	
捐助、補助與獎助	70,200,000.00	55,213,144.00	-14,986,856.00	21.35	主要係「補捐助辦理外籍配偶家庭服務中心計畫」核定計畫執行尚未辦理核銷轉正，及「補捐助辦理輔導外籍配偶籌組社團組織計畫」之申請補助案件未如預期所致。
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	49,700,000.00	50,882,902.00	1,182,902.00	2.38	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,700,000.00	50,882,902.00	1,182,902.00	2.38	
捐助、補助與獎助	49,700,000.00	50,882,902.00	1,182,902.00	2.38	
一般行政管理計畫	7,679,000.00	7,817,410.00	138,410.00	1.80	

外籍配偶照顧輔導基金

基金用途明細表

中華民國104年度

單 位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
用人費用	5,626,000.00	5,354,396.00	-271,604.00	4.83	聘用6人，其中3人年資較淺，所需保險費及休假補助費實際數較預算數低。
正式員額薪資	1,020,000.00	932,000.00	-88,000.00	8.63	
聘僱及兼職人員薪資	3,372,000.00	3,278,400.00	-93,600.00	2.78	
超時工作報酬	90,000.00	89,876.00	-124.00	0.14	
獎金	422,000.00	398,175.00	-23,825.00	5.65	
退休及卹償金	203,000.00	196,728.00	-6,272.00	3.09	
福利費	519,000.00	459,217.00	-59,783.00	11.52	
服務費用	1,809,000.00	2,233,460.00	424,460.00	23.46	主要係會議相關資料自103年7月1日起改為線上審核，相關印刷及裝訂費用摺節開支賸餘款。
郵電費	96,000.00	87,228.00	-8,772.00	9.14	
旅運費	516,000.00	535,640.00	19,640.00	3.81	
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	166,912.00	-233,088.00	58.27	
一般服務費	12,000.00	14,440.00	2,440.00	20.33	主要係基金專戶跨行匯款手續費增加所致。
專業服務費	785,000.00	1,429,240.00	644,240.00	82.07	主要係「外籍配偶照顧輔導基金申請補助作業及管理系統」為配合104年1月國家發展委員會「民間團體補（捐）助作業資訊整合平臺（CGSS）」上線，擴充系統介接功能維護費用增加所致。
材料及用品費	244,000.00	229,554.00	-14,446.00	5.92	
用品消耗	244,000.00	229,554.00	-14,446.00	5.92	

外籍配偶照顧輔導基金
固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	1,455,351.00		162,400.00	1,292,951.00
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	733,001.00		162,400.00	570,601.00
交通及運輸設備				
什項設備				
購建中固定資產				
電腦軟體	722,350.00			722,350.00
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

中華民國104年度

[illegible]

外籍配偶照
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											
名 稱	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	1,020,000.00	3,372,000.00	90,000.00		422,000.00	203,000.00		519,000.00		5,626,000.00		5,626,000.00
聘僱人員		3,372,000.00	90,000.00		422,000.00	203,000.00		519,000.00		4,606,000.00		4,606,000.00
管理委員會	1,020,000.00									1,020,000.00		1,020,000.00

註：編列年終獎金聘用6人預算數42萬2千元、依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定「一百零三年軍

顧輔導基金

彙計表

104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
932,000.00	3,278,400.00	89,876.00		398,175.00	196,728.00		459,217.00		5,354,396.00		5,354,396.00
	3,278,400.00	89,876.00		398,175.00	196,728.00		459,217.00		4,422,396.00		4,422,396.00
932,000.00									932,000.00		932,000.00
932,000.00	3,278,400.00	89,876.00		398,175.00	196,728.00		459,217.00		5,354,396.00		5,354,396.00

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39萬8,175元。

外籍配偶照
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
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	件	32	21,200,000.00	33	17,454,458.00
辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫	件	246	131,200,000.00	360	204,888,734.00
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	件	23	70,200,000.00	32	55,213,144.00
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	件	44	49,700,000.00	41	50,882,902.00
合 計		345	272,300,000.00	466	328,439,238.00

顧輔導基金
執行績效摘要表
104年度

單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數量	%	金額	%	
1	3.13	-3,745,542.00	17.67	主要係「補捐助辦理外籍配偶人身安全保護計畫」、「補捐助辦理設籍前外籍配偶遭逢特殊境遇福利扶助及社會救助計畫」等核定計畫執行尚未辦理核銷轉正所致。
114	46.34	73,688,734.00	56.17	主要係103年度全國新住民火炬計畫執行期程至104年7月止，其經費於本年度辦理核銷轉正所致。
9	39.13	-14,986,856.00	21.35	主要係「補捐助辦理外籍配偶家庭服務中心計畫」核定計畫執行尚未辦理核銷轉正，及「補捐助辦理輔導外籍配偶籌組社團組織計畫」之申請補助案件未如預期所致；數量增加係因以前年度核定計畫於本年度核銷轉正所致。
-3	6.82	1,182,902.00	2.38	
121	35.07	56,139,238.00	20.62	

外籍配偶照顧輔導基金
各項費用彙計表
中華民國104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	5,626,000.00	5,354,396.00	-271,604.00	4.83
正式員額薪資	1,020,000.00	932,000.00	-88,000.00	8.63
聘僱及兼職人員薪資	3,372,000.00	3,278,400.00	-93,600.00	2.78
超時工作報酬	90,000.00	89,876.00	-124.00	0.14
獎金	422,000.00	398,175.00	-23,825.00	5.65
退休及卹償金	203,000.00	196,728.00	-6,272.00	3.09
福利費	519,000.00	459,217.00	-59,783.00	11.52
服務費用	1,809,000.00	2,233,460.00	424,460.00	23.46
郵電費	96,000.00	87,228.00	-8,772.00	9.14
旅運費	516,000.00	535,640.00	19,640.00	3.81
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	166,912.00	-233,088.00	58.27
一般服務費	12,000.00	14,440.00	2,440.00	20.33
專業服務費	785,000.00	1,429,240.00	644,240.00	82.07
材料及用品費	244,000.00	229,554.00	-14,446.00	5.92
用品消耗	244,000.00	229,554.00	-14,446.00	5.92
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	272,300,000.00	328,439,238.00	56,139,238.00	20.62
捐助、補助與獎助	272,300,000.00	328,439,238.00	56,139,238.00	20.62
合 計	279,979,000.00	336,256,648.00	56,277,648.00	20.10

外籍配偶照顧輔導基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		說 明
			金額	%	
統計所需項目					
專技人員酬金	500,000.00	564,240.00	64,240.00	12.85	主要係102年度委託會計師進行帳務稽查費用於本年度核銷所致。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000.00	86,000.00	6,000.00	7.50	主要係增加專案討論會議出席費。
捐助私校及團體	54,300,000.00	40,189,197.00	-14,110,803.00	25.99	
補(協)助政府機關(構)	218,000,000.00	288,250,041.00	70,250,041.00	32.22	主要係「辦理外籍配偶學習課程、宣導、鼓勵並提供其子女托育及多元文化推廣計畫」項下補捐助辦理103年度「全國新住民火炬計畫」執行期程至104年7月止，其經費於本年度辦理核銷轉正所致。

本 頁 空 白

主辦會計人員：宋安濫

處長宋安濫

基金主持人：陳威仁

部長陳威仁