

中華民國103年度
(103年1月1日至103年12月31日)

中央政府總決算



外籍配偶照顧輔導基金附屬單位決算

(非營業部分)

(審定版)

外籍配偶照顧輔導基金管理會 編

內 政 部 主 管
外籍配偶照顧輔導基金

目 次

中華民國103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	3~4
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、固定資產建設改良擴充明細表	15
五、員工人數彙計表	16
六、用人費用彙計表	18~19
七、主要業務計畫執行績效摘要表	20~21
八、各項費用彙計表	22
九、管制性項目及統計所需項目比較表	23

甲、總說明

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 103 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) 補捐助辦理設籍前遭逢特殊境遇外籍配偶相關福利及扶助計畫。
 - (3) 補捐助辦理設籍前外籍配偶社會救助計畫。
 - (4) 補捐助辦理經濟困難之設籍前外籍配偶健康保險計畫。
 - (5) 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) 補捐助辦理外籍配偶汽、機車輔導考照暨交通安全教育宣導計畫。
 - (5) 補捐助辦理多元文化推廣計畫。
 - (6) 補捐助辦理全國新住民火炬計畫。
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通譯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：

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 103 年度

1. 103 年度共召開 34 次會議，包括 6 次會前分組審查會議、6 次管理會議及 22 次專案會議，共審議申請補助計畫 643 案（申請補助金額 5 億 3,229 萬 4,348 元），審核結果共核定補助 395 案，總金額 4 億 2,226 萬 2,764 元。
2. 103 年度共計執行 642 案，總金額 4 億 83 萬 4,640 元。其中：
 - (1) 100 年度核定計畫於 103 年度執行者計 1 案，金額 9,953 元。
 - (2) 101 年度核定計畫於 103 年度執行者計 58 案，金額 6,868 萬 9,092 元。
 - (3) 102 年度核定計畫於 103 年度執行者計 159 案，金額 1 億 2,329 萬 4,375 元。
 - (4) 103 年度核定計畫於 103 年度執行者計 424 案，金額 2 億 884 萬 1,220 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，俾使各界熟悉基金相關作業模式，以期提高核定補助之案件數及金額外，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)網絡會議加以宣導，希望藉此主動補助計畫，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. 經統計 103 年度申請補助金額計 5 億 3,229 萬 4,348 元，與 102 年度（6 億 3,541 萬 6,132 元）相較，減少 16.23%（1 億 312 萬 1,784 元）；另核定補助金額計 4 億 2,226 萬 2,764 元，與 102 年度（4 億 5,705 萬 7,634 元）相較，減少 7.61%（3,479 萬 4,870 元），主要係因應本基金經費即將用罄，基於有限資源之最有效運用原則，對申請補助案件之審核趨於嚴謹，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，另為提昇新移民技藝學習品質，自 103 年度起每年每一協會以補助 2 件為

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 103 年度

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略減，惟年度預算執行績效之提昇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 556 萬 3,949 元，較預算數 570 萬元，減少 13 萬 6,051 元，約 2.39%。
2. 國庫撥款收入 3 億 3,000 萬元，與預算數同。
3. 雜項收入 442 萬 7,810 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 3 億 3,999 萬 1,759 元，較預算數 3 億 3,570 萬元，增加 429 萬 1,759 元，約 1.28%。

(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 2,089 萬 7,208 元，較預算數 2,220 萬元，減少 130 萬 2,792 元，約 5.87%。
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 7,073 萬 1,823 元，較預算數 3 億 100 萬元，減少 3,026 萬 8,177 元，約 10.06%。
3. 辦理家庭服務中心及籌組社團計畫支出 6,350 萬 1,275 元，較預算數 7,350 萬元，減少 999 萬 8,725 元，約 13.60%。
4. 辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫支出 4,570 萬 4,334 元，較預算數 4,900 萬元，減少 329 萬 5,666 元，約 6.73%。
5. 一般行政管理計畫支出 816 萬 3,238 元，較預算數 820 萬 8,000 元，減少 4 萬 4,762 元，約 0.55%。
6. 一般建築及設備計畫支出 14 萬 9,000 元，較預算數 18 萬元，減少 3 萬 1,000 元，約 17.22%。

以上基金用途支出合計 4 億 914 萬 6,878 元，較預算數 4 億 5,408 萬 8,0

外籍配偶照顧輔導基金

總 說 明

中華民國 103 年度

00 元，減少 4,494 萬 1,122 元，約 9.90%。

(三) 餘絀部分：

以上收支相抵後短絀 6,915 萬 5,119 元，較短絀預算數 1 億 1,838 萬 8,000 元，減少短絀 4,923 萬 2,881 元，約 41.59%。本基金 103 年度部分計畫係跨年度計畫，辦理期程未屆尚未辦理核銷轉正、各補捐助計畫核准補助之案件數及金額未如預期，及受補助單位繳回賸餘款等，均為基金賸餘增加原因。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 3,825 萬 628 元，包括本期短絀 6,915 萬 5,119 元，調整非現金項目 3,090 萬 4,491 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 7 萬 8,597 元，係增加存入保證金 6 萬 7,189 元及暫收及待結轉帳項 1 萬 1,408 元。
- (三) 現金及約當現金之淨減 3,817 萬 2,031 元，係期末現金及約當現金 7 億 9,793 萬 7,996 元，較期初現金及約當現金 8 億 3,611 萬 27 元減少之數。

四、資產負債情況：

- (一) 資產總額 9 億 9,129 萬 6,474 元，包括流動資產 9 億 8,858 萬 3,330 元(含銀行存款 7 億 9,793 萬 7,996 元、應收利息 213 萬 411 元、預付費用 1 億 8,851 萬 4,923 元)與退休及離職準備金 271 萬 3,144 元。
- (二) 負債及基金餘額 9 億 9,129 萬 6,474 元，包括流動負債 897 萬 6,137 元、其他負債 279 萬 1,741 元及累積餘額 9 億 7,952 萬 8,596 元。

五、固定項目概況：固定項目期初餘額 142 萬 5,349 元(含機械及設備 70 萬 2,999 元、電腦軟體 72 萬 2,350 元)，本年度增加機械及設備 14 萬 9,000 元及減少機械及設備 11 萬 8,998 元，期末餘額 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)。

六、其他：無。

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103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	335,700,000.00	100.00	339,991,759.00	100.00	4,291,759.00	1.28	279,638,207.00	100.00
財產收入	5,700,000.00	1.70	5,563,949.00	1.64	-136,051.00	2.39	5,883,173.00	2.10
利息收入	5,700,000.00	1.70	5,563,949.00	1.64	-136,051.00	2.39	5,883,173.00	2.10
政府撥入收入	330,000,000.00	98.30	330,000,000.00	97.06			270,000,000.00	96.55
國庫撥款收入	330,000,000.00	98.30	330,000,000.00	97.06			270,000,000.00	96.55
其他收入			4,427,810.00	1.30	4,427,810.00		3,755,034.00	1.34
雜項收入			4,427,810.00	1.30	4,427,810.00		3,755,034.00	1.34
基金用途	454,088,000.00	135.27	409,146,878.00	120.34	-44,941,122.00	9.90	344,468,028.00	123.18
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	22,200,000.00	6.61	20,897,208.00	6.15	-1,302,792.00	5.87	19,048,994.00	6.81
其他	22,200,000.00	6.61	20,897,208.00	6.15	-1,302,792.00	5.87	19,048,994.00	6.81
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	301,000,000.00	89.66	270,731,823.00	79.63	-30,268,177.00	10.06	215,827,583.00	77.18
其他	301,000,000.00	89.66	270,731,823.00	79.63	-30,268,177.00	10.06	215,827,583.00	77.18
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	73,500,000.00	21.89	63,501,275.00	18.68	-9,998,725.00	13.60	59,536,391.00	21.29
其他	73,500,000.00	21.89	63,501,275.00	18.68	-9,998,725.00	13.60	59,536,391.00	21.29
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	49,000,000.00	14.60	45,704,334.00	13.44	-3,295,666.00	6.73	42,297,354.00	15.13
其他	49,000,000.00	14.60	45,704,334.00	13.44	-3,295,666.00	6.73	42,297,354.00	15.13
一般行政管理計畫	8,208,000.00	2.45	8,163,238.00	2.40	-44,762.00	0.55	7,757,706.00	2.77
其他	8,208,000.00	2.45	8,163,238.00	2.40	-44,762.00	0.55	7,757,706.00	2.77
一般建築及設備計畫	180,000.00	0.05	149,000.00	0.04	-31,000.00	17.22		
購建固定資產	180,000.00	0.05	149,000.00	0.04	-31,000.00	17.22		
本期賸餘(短絀-)	-118,388,000.00	-35.27	-69,155,119.00	-20.34	49,232,881.00	41.59	-64,829,821.00	-23.18
期初基金餘額	981,539,000.00	292.39	1,048,683,715.00	308.44	67,144,715.00	6.84	1,113,513,536.00	398.20
解繳國庫								
期末基金餘額	863,151,000.00	257.12	979,528,596.00	288.10	116,377,596.00	13.48	1,048,683,715.00	375.01

外籍配偶照顧輔導基金

現金流量決算表

中華民國103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 -)	-118,388,000.00	-69,155,119.00	49,232,881.00	41.59
調整非現金項目		30,904,491.00	30,904,491.00	
流動資產淨減(淨增)		39,084,105.00	39,084,105.00	
流動負債淨增(淨減)		-8,179,614.00	-8,179,614.00	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-118,388,000.00	-38,250,628.00	80,137,372.00	67.69
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		78,597.00	78,597.00	
增加其他負債		78,597.00	78,597.00	
其他活動之淨現金流入(流出 -)		78,597.00	78,597.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-118,388,000.00	-38,172,031.00	80,215,969.00	67.76
期初現金及約當現金	981,539,000.00	836,110,027.00	-145,428,973.00	14.82
期末現金及約當現金	863,151,000.00	797,937,996.00	-65,213,004.00	7.56

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」41萬4,032元。

本 頁 空 白

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	991,296,474.00	100.00	1,068,138,578.00	100.00	-76,842,104.00	7.19
流動資產	988,583,330.00	99.73	1,065,839,466.00	99.78	-77,256,136.00	7.25
現金	797,937,996.00	80.49	836,110,027.00	78.28	-38,172,031.00	4.57
銀行存款	797,937,996.00	80.49	836,110,027.00	78.28	-38,172,031.00	4.57
應收款項	2,130,411.00	0.21	2,691,781.00	0.25	-561,370.00	20.85
應收利息	2,130,411.00	0.21	2,691,781.00	0.25	-561,370.00	20.85
預付款項	188,514,923.00	19.02	227,037,658.00	21.26	-38,522,735.00	16.97
預付費用	188,514,923.00	19.02	227,037,658.00	21.26	-38,522,735.00	16.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,713,144.00	0.27	2,299,112.00	0.22	414,032.00	18.01
準備金	2,713,144.00	0.27	2,299,112.00	0.22	414,032.00	18.01
退休及離職準備金	2,713,144.00	0.27	2,299,112.00	0.22	414,032.00	18.01
合 計	991,296,474.00	100.00	1,068,138,578.00	100.00	-76,842,104.00	7.19

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	11,767,878.00	1.19	19,454,863.00	1.82	-7,686,985.00	39.51
流動負債	8,976,137.00	0.91	17,155,751.00	1.61	-8,179,614.00	47.68
應付款項	8,976,137.00	0.91	17,155,751.00	1.61	-8,179,614.00	47.68
應付代收款	1,630,383.00	0.16	1,593,464.00	0.15	36,919.00	2.32
應付費用	7,345,754.00	0.74	15,562,287.00	1.46	-8,216,533.00	52.80
其他負債	2,791,741.00	0.28	2,299,112.00	0.22	492,629.00	21.43
什項負債	2,791,741.00	0.28	2,299,112.00	0.22	492,629.00	21.43
存入保證金	67,189.00	0.01			67,189.00	
應付退休及離職金	2,713,144.00	0.27	2,299,112.00	0.22	414,032.00	18.01
暫收及待結轉帳項	11,408.00	0.00			11,408.00	
基金餘額	979,528,596.00	98.81	1,048,683,715.00	98.18	-69,155,119.00	6.59
基金餘額	979,528,596.00	98.81	1,048,683,715.00	98.18	-69,155,119.00	6.59
基金餘額	979,528,596.00	98.81	1,048,683,715.00	98.18	-69,155,119.00	6.59
累積餘額	979,528,596.00	98.81	1,048,683,715.00	98.18	-69,155,119.00	6.59
合 計	991,296,474.00	100.00	1,068,138,578.00	100.00	-76,842,104.00	7.19

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103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	335,700,000.00	339,991,759.00	4,291,759.00	1.28	
財產收入	5,700,000.00	5,563,949.00	-136,051.00	2.39	
利息收入	5,700,000.00	5,563,949.00	-136,051.00	2.39	
政府撥入收入	330,000,000.00	330,000,000.00			
國庫撥款收入	330,000,000.00	330,000,000.00			
其他收入		4,427,810.00	4,427,810.00		
雜項收入		4,427,810.00	4,427,810.00		係受補助單位繳回剩餘款所致。

外籍配偶照顧輔導基金

基金用途明細表

中華民國103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	454,088,000.00	409,146,878.00	-44,941,122.00	9.90	
辦理醫療補助、社會救助及法律服務計畫	22,200,000.00	20,897,208.00	-1,302,792.00	5.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,200,000.00	20,897,208.00	-1,302,792.00	5.87	
捐助、補助與獎助	22,200,000.00	20,897,208.00	-1,302,792.00	5.87	
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	301,000,000.00	270,731,823.00	-30,268,177.00	10.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	301,000,000.00	270,731,823.00	-30,268,177.00	10.06	
捐助、補助與獎助	301,000,000.00	270,731,823.00	-30,268,177.00	10.06	主要係因核定計畫執行期程未屆，尚未辦理核銷轉正，及「補捐助辦理多元文化推廣計畫」之申請及補助金額，未如預期所致。
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	73,500,000.00	63,501,275.00	-9,998,725.00	13.60	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	73,500,000.00	63,501,275.00	-9,998,725.00	13.60	
捐助、補助與獎助	73,500,000.00	63,501,275.00	-9,998,725.00	13.60	主要係因核定計畫執行期程已屆，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」之申請案件數及補助金額未如預期所致。
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	49,000,000.00	45,704,334.00	-3,295,666.00	6.73	
服務費用		6,475,000.00	6,475,000.00		
專業服務費		6,475,000.00	6,475,000.00		因102年度外籍配偶與大陸配偶生活需求委託調查案契約變更履約期限展延至103年7月31日，其中契約價金647萬5,000元於本年度預算支應。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	49,000,000.00	39,229,334.00	-9,770,666.00	19.94	
捐助、補助與獎助	49,000,000.00	39,229,334.00	-9,770,666.00	19.94	主要係因「補捐助辦理外籍配偶入國（境）前之輔導計畫」、「補捐助辦理外籍配偶及其子女輔導研究計畫」等計畫之申請及補助金額，未如預期所致。
一般行政管理計畫	8,208,000.00	8,163,238.00	-44,762.00	0.55	

外籍配偶照顧輔導基金

基金用途明細表

中華民國103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	6,106,000.00	5,195,216.00	-910,784.00	14.92	
正式員額薪資	1,116,000.00	922,000.00	-194,000.00	17.38	主要係部分委員因工作繁忙未克出席每場次會議，致兼職費之實際執行數較預算數減少。
聘僱及兼職人員薪資	3,697,000.00	3,160,840.00	-536,160.00	14.50	聘用6人，其中3人年資較淺，實際薪點較預算編列低。
超時工作報酬	90,000.00	89,855.00	-145.00	0.16	
獎金	462,000.00	389,455.00	-72,545.00	15.70	聘用6人，其中3人年資較淺，實際薪點較預算編列低。
退休及卹償金	222,000.00	189,311.00	-32,689.00	14.72	聘用6人，其中3人年資較淺，實際薪點較預算編列低。
福利費	519,000.00	443,755.00	-75,245.00	14.50	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編列低。
服務費用	1,702,000.00	2,766,713.00	1,064,713.00	62.56	
郵電費	96,000.00	88,912.00	-7,088.00	7.38	
旅運費	516,000.00	628,999.00	112,999.00	21.90	主要係因外配基金實地評核102年度補助案件差旅費及外配基金會議出席委員交通費增加所致。
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	316,659.00	-83,341.00	20.84	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擷節開支賸餘款。
一般服務費	15,000.00	16,950.00	1,950.00	13.00	主要係基金專戶跨行匯款手續費增加所致。
專業服務費	675,000.00	1,715,193.00	1,040,193.00	154.10	主要係補助申請案件自103年7月1日起增設線上申請及審核功能，擴充原外配基金管理系統功能所致。
材料及用品費	400,000.00	201,309.00	-198,691.00	49.67	
用品消耗	400,000.00	201,309.00	-198,691.00	49.67	係因各項用品、耗材等費用擷節開支賸餘款。
一般建築及設備計畫	180,000.00	149,000.00	-31,000.00	17.22	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000.00	149,000.00	-31,000.00	17.22	
購置固定資產	180,000.00	149,000.00	-31,000.00	17.22	汰購電腦設備結餘款。

外籍配偶照顧輔導基金
固定項目增減情形表

中華民國103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	1,425,349.00	149,000.00	118,998.00	1,455,351.00
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	702,999.00	149,000.00	118,998.00	733,001.00
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				

外籍配偶照顧輔導基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國103年度

單位：：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增減數	本 年 度 保 留 數
	以前年 度保留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		180,000.00			180,000.00	149,000.00	-31,000.00	
機械及設備		180,000.00			180,000.00	149,000.00	-31,000.00	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計		180,000.00			180,000.00	149,000.00	-31,000.00	

外籍配偶照顧輔導基金

員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	6	6		
聘用人員	6	6		
兼任人員	33	33		
管理會委員	33	33		依據100年9月14日行政院授主孝二字第100000572A號令頒「外籍配偶照顧輔導基金收支保管及運用辦法」修正第5條委員人數為33人。
總 計	39	39		

本 頁 空 白

外籍配偶照
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	1,116,000.00	3,697,000.00	90,000.00		462,000.00	222,000.00		519,000.00		6,106,000.00		6,106,000.00
聘僱人員		3,697,000.00	90,000.00		462,000.00	222,000.00		519,000.00		4,990,000.00		4,990,000.00
管理委員會	1,116,000.00									1,116,000.00		1,116,000.00
合計	1,116,000.00	3,697,000.00	90,000.00		462,000.00	222,000.00		519,000.00		6,106,000.00		6,106,000.00

註：編列年終獎金聘用6人預算數46萬2千元、依據行政院103年1月14日院授人給撥字第1030020316號函訂定「一百零二年軍

顧輔導基金 彙計表

103年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪	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
922,000.00	3,160,840.00	89,855.00		389,455.00	189,311.00		443,755.00		5,195,216.00		5,195,216.00
	3,160,840.00	89,855.00		389,455.00	189,311.00		443,755.00		4,273,216.00		4,273,216.00
922,000.00									922,000.00		922,000.00
922,000.00	3,160,840.00	89,855.00		389,455.00	189,311.00		443,755.00		5,195,216.00		5,195,216.00

「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38萬9,455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	31.00	22,200,000.00	38.00	20,897,208.00
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	548.00	301,000,000.00	527.00	270,731,823.00
辦理家庭服務中心及籌組社團計畫	件	25.00	73,500,000.00	34.00	63,501,275.00
辦理輔導、服務或人才培訓及活化社區服務計畫	件	57.00	49,000,000.00	43.00	45,704,334.00

執行績效摘要表

103年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
7.00	22.58	-1,302,792.00	5.87	主要係因「補捐助辦理設籍前遭逢特殊境遇外籍配偶相關福利及扶助計畫」、「補捐助辦理相關法律諮詢及協助服務計畫」之申請及補助金額未如預期所致；數量增加係因101、102年度核定計畫於本年度辦理核銷轉正所致。
-21.00	3.83	-30,268,177.00	10.06	主要係因核定計畫執行期程未屆尚未辦理核銷轉正，及「補捐助辦理多元文化推廣計畫」之申請及補助金額，未如預期所致。
9.00	36.00	-9,998,725.00	13.60	主要係因核定計畫執行期程已屆尚未辦理核銷轉正，及「補捐助辦理輔導外籍配偶籌組社團組織計畫」之申請案件數及補助金額未如預期所致；數量增加係因102年度核定計畫於本年度辦理核銷轉正所致。
-14.00	24.56	-3,295,666.00	6.73	主要係因「補捐助辦理外籍配偶入國（境）前之輔導計畫」、「補捐助辦理外籍配偶及其子女輔導研究計畫」等計畫之申請及補助金額未如預期所致。

外籍配偶照顧輔導基金

各項費用彙計表

中華民國103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	6,106,000.00	5,195,216.00	-910,784.00	14.92
正式員額薪資	1,116,000.00	922,000.00	-194,000.00	17.38
聘僱及兼職人員薪資	3,697,000.00	3,160,840.00	-536,160.00	14.50
超時工作報酬	90,000.00	89,855.00	-145.00	0.16
獎金	462,000.00	389,455.00	-72,545.00	15.70
退休及卹償金	222,000.00	189,311.00	-32,689.00	14.72
福利費	519,000.00	443,755.00	-75,245.00	14.50
服務費用	1,702,000.00	9,241,713.00	7,539,713.00	442.99
郵電費	96,000.00	88,912.00	-7,088.00	7.38
旅運費	516,000.00	628,999.00	112,999.00	21.90
印刷裝訂與廣告費	400,000.00	316,659.00	-83,341.00	20.84
一般服務費	15,000.00	16,950.00	1,950.00	13.00
專業服務費	675,000.00	8,190,193.00	7,515,193.00	1,113.36
材料及用品費	400,000.00	201,309.00	-198,691.00	49.67
用品消耗	400,000.00	201,309.00	-198,691.00	49.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180,000.00	149,000.00	-31,000.00	17.22
購置固定資產	180,000.00	149,000.00	-31,000.00	17.22
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	445,700,000.00	394,359,640.00	-51,340,360.00	11.52
捐助、補助與獎助	445,700,000.00	394,359,640.00	-51,340,360.00	11.52
合 計	454,088,000.00	409,146,878.00	-44,941,122.00	9.90

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103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	500,000.00	565,000.00	65,000.00	13.00	主要係98及99年度委託會計師針對補助案件進行帳務稽查案，因受查單位核銷憑證缺漏，延至103年度始完成驗收付款結案，故部分費用列入本年度決算。 主要係103年度專案審查會議場次增加，故增加出席審查費用。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000.00	88,000.00	28,000.00	46.67	
捐助私校及團體	69,300,000.00	46,095,605.00	-23,204,395.00	33.48	
補(協)助政府機關(構)	376,400,000.00	348,264,035.00	-28,135,965.00	7.48	

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