

財團法人基督教聖道兒少福利基金會 106 年度業務計畫書

一、計畫依據：(應依捐助章程規定辦理)。

本會捐助章程第三條：本會以傳承計志文牧師以耶穌基督救世愛人精神，對社會上貧苦失依或家庭功能缺失之嬰幼、兒童及少年施以收容、輔導、經濟資助等服務為目的，辦理各項目的事業。

二、執行內容：

1. 透過兒少機構安置，使家庭離散孩子，在生活與身心得到足夠照顧。
2. 透過經費補助遍布於各處的教會，使兒少關懷的觸角深入社區。
3. 透過訓練與情緒支持，培力青少年工作人員。

單位：新臺幣元

計畫內容	執行期間	預期成果(最多 200 字)	備註
聖道兒童之家 兒童/少年安置教養	全年	照顧現有安置人數(38 人)，並針對院生、老師和志工進行各項計畫。	
社區兒少服務 弱勢家庭兒少課後陪讀補助 高關懷兒少專案補助	全年	持續支持 110 個單位， 將補助款分成上下半年撥補。	
分區暨策略夥伴審查會	11 月	一場，預計年底辦理。審查 105 年度計畫與費用。	
補助單位分區說明會	12 月	將在台北、台中、高雄舉辦三場，於年底舉行。 說明過去執行狀況	
補助單位訪視	全年	每個單位訪視 1-2 次	
補助單位區域聚集	1 至 9 月	預期舉辦七場，分布在全台各區域。	
策略夥伴補助	全年	預計補助 13 個單位	
財務諮詢	全年	12 場。提供補助單位對於組織財務的個別協助。	
人際關係與牧養管理	全年	預計支持 21 位兒少工作者，個人心理健康。	
3C 領導教練	全年	2 期，預計在台中、高雄舉辦。	
生命教練研習及研發	全年	分別在台中、台北兩地建立小組與研習課程。	
活動 101 場	全年	預計 40 場，並發展進階課程。	
各區青少年同工與牧者聚集	全年	按照北中南東，支持台灣各區發展兒少同工者的聚會。	
小型方案補助案	全年	預計每單位支持 5 萬元，共 16 個單位受益。	
媒體事工	全年	網站、年報整理、推廣、經驗累積	

財團法人基督教聖道兒童福利基金會

預算書

中華民國105年度

科目	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算 增減數	增減比例	說明
收入及撥補	44,426,000	66,395,347	(21,969,347)	-33%	
業務收入及業務外收入	39,870,000	36,180,000	3,690,000	10%	
捐贈收入	880,000	760,000	120,000	16%	
租金收入	1,180,000	1,070,000	110,000	10%	
利息收入	10,000,000	7,500,000	2,500,000	33%	上年度預算數少列
其他收入	60,000	-	60,000	100%	上年度預算數少列
處分投資收益	10,000,000	3,000,000	7,000,000	233%	預計投資收益增加
兒童之家營運收入	17,750,000	23,850,000	(6,100,000)	-26%	兒童之家營運收入減少
累積餘絀撥補	4,556,000	30,215,347	(25,659,347)	-85%	
基金會累積餘絀撥補	-	30,215,347	(30,215,347)	-100%	
兒童之家累積餘絀撥補	4,556,000	-	4,556,000	100%	
支出	82,097,366	93,345,800	(11,248,434)	-12%	
行政支出	9,347,714	10,215,180	(867,466)	-8%	
薪資	1,607,143	2,300,000	(692,857)	-30%	聘員減少
退休金	89,286	140,000	(50,714)	-36%	聘員減少
其他人事費	50,000	100,000	(50,000)	-50%	外聘講師減少
會議出席費	96,000	180,000	(84,000)	-47%	上年度預算數多列
文具印刷	17,000	20,000	(3,000)	-15%	
差旅費	100,000	150,000	(50,000)	-33%	員工出差經費減少
運費	24,000	35,000	(11,000)	-31%	運送物品減少
郵電費	120,000	120,000	-	0%	
修繕費	30,000	120,000	(90,000)	-75%	出售老舊汽車一部
水電瓦斯費	25,000	30,000	(5,000)	-17%	
保險費	189,286	325,000	(135,714)	-42%	聘員減少
稅捐	80,000	80,000	-	0%	
折舊費用	5,000,000	4,500,000	500,000	11%	
勞務費	250,000	300,000	(50,000)	-17%	
雜項購置	-	200,000	(200,000)	-100%	雜項購置用品減少
訓練費	215,000	90,000	125,000	139%	員工訓練計劃增加
交際費	88,000	80,000	8,000	10%	
職工福利	175,000	200,000	(25,000)	-13%	
其他費用	1,192,000	1,225,180	(33,180)	-3%	
捐贈支出	-	20,000	(20,000)	-100%	
事工支出	72,749,652	83,130,620	(10,380,968)	-12%	
薪資	2,892,857	2,800,000	92,857	3%	
退休金	160,714	170,000	(9,286)	-5%	
保險費	340,714	310,000	30,714	10%	
基金會專案補助	44,560,000	53,600,000	(9,040,000)	-17%	
訓練學苑自辦專案支出	2,489,366	2,400,620	88,746	4%	
兒童之家營運支出	22,306,000	23,850,000	(1,544,000)	-6%	
本年度結餘(短絀)	(37,671,366)	(26,950,453)	(10,720,913)		

說明：

本會已於第三屆第一次董事會提案三通過財產變更登記案，本年度預算數短絀金額\$37,671,366，加上105年度累積虧損金額\$21,419,734，申請變更登記財產減少金額為\$59,091,100。

董事長：鍾張培士



執行長：黃清塗



製表：吳季芳



覆 105.12.8 社家婦字第 1050024848 號函文

全國性暨省級社會福利慈善事業基金會 106 年度預算審查表

被審核單位:財團法人基督教聖道兒童福利基金會(220)

審核項目及審核結果	建議事項簡述	基金會答復辦理情形
一、基金會所檢送年度業務計畫書、經費預算書、員工名冊與職員待遇表。 ☐ 符合規定 ☒ 不符規定(不符情形如建議事項)	預算列收入 82,097 千元，經查實實收入僅 39,870 千元，其餘為累積餘絀撥補 4,556 千元及資本撥補 37,671 千元，撥補金額宜由收入改列當年度短絀項下或附註說明。另查資本撥補 37,671 千元係擬由財產總額轉出，尚未經董事會議決議通過，且未辦理財產總額變更登記，請先行辦理再列入預算。106 年度實質收支既有巨額差短，除動用累積餘絀彌補當年度短絀外，不足部分請調整減列各項支出。	

答覆辦理情形：

已依 貴部審核會計師建議事項，本會 106 年度預算短絀金額\$37,671,366，由收入改列當年度短絀項下並附註說明。另本會已於第三屆第一次董事會之提案三通過財產變更登記一案，106 年度預算短絀金額\$37,671,366，加上 105 年度累積虧損金額\$21,419,734，申請變更登記財產減少金額為\$59,091,100。