

# 財團法人基督教聖道兒少福利基金會 105 年度業務計畫書

一、計畫依據：(本欄請填捐助章程所定目的事業之條文及董事會會議之決議)。

1. 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。
2. 104 年 10 月 21 日第二屆第四次董事會議決議後執行。

二、計畫目標：

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，使兒少關顧的觸角深入社區。
3. 透過訓練與情緒支持，培力青少年工作人員。

三、實施內容：

| 工作項目      | 實施內容                             | 經費預算<br>(新臺幣元) | 預定進度 |       | 備註 |
|-----------|----------------------------------|----------------|------|-------|----|
|           |                                  |                | 起    | 迄     |    |
| 聖道兒童之家    | 兒童安置教養                           | 2,385 萬        | 1/1  | 12/31 |    |
|           | 少年安置教養                           |                | 1/1  | 12/31 |    |
| 社區兒少服務    | 弱勢家庭兒童課後陪讀補助                     | 3,700 萬        | 1/1  | 12/31 |    |
|           | 弱勢家庭國中陪讀暨高關懷少年專案補助               |                | 1/1  | 12/31 |    |
| 分區暨策略夥伴審查 | 4 場。審查 105 年度計畫與費用。              | 20.06 萬        | 11/1 | 11/30 |    |
| 補助單位分區說明會 | 北中南三場說明過去執行狀況                    | 8.07 萬         | 12/1 | 12/31 |    |
| 補助單位訪視    | 每個單位訪視 1-2 次/年(含董事與全職工作人員一次性拜訪)  | 46.67 萬        | 1/1  | 12/31 |    |
| 補助單位區域聚集  | 分區聚集北東區 5 場，中南區 6 場，另外加一場高關懷退修會。 | 30.798 萬       | 1/1  | 7/31  |    |
| 策略夥伴補助    | 預計補助 14 個單位                      | 1,500 萬        | 1/1  | 12/31 |    |
| 財務諮詢      | 10 場                             | 13.944 萬       | 7/1  | 10/31 |    |
| 人際關係與牧養管理 | 3 次，21 位。                        | 14.7 萬         | 4/1  | 10/31 |    |

|                                       |                                      |         |     |       |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----|-------|--|
| 3C 領導教練<br>(Christ-centered Coaching) | 2 期                                  | 30.1 萬  | 3/1 | 9/31  |  |
| 生命教練研習及研發                             | 中區研習 10 場，北區 12 場。                   | 2.64 萬  | 1/1 | 12/31 |  |
| 活動 101 場                              | 40 場。三間教會聯合，由一間教會主責辦理。每場次約 20-30 人間。 | 40 萬    | 1/1 | 12/31 |  |
| PK 核心同工小組聚集                           | 72 次・全台 6 組，每月聚集。                    | 20 萬    | 1/1 | 12/31 |  |
| 各區青少年同工與牧者聚集                          | 各區每月聚集一次。分中區、南區、東區。外加一場青少年同工退修會。     | 65 萬    | 1/1 | 12/31 |  |
| 小型訓練案                                 | 16 單位。每個單位 5 萬元，預計有十六個單位。            | 80 萬    | 1/1 | 12/31 |  |
| 媒體事工                                  | 網站、年報整理、推廣、經驗累積                      | 16.28 萬 | 1/1 | 12/31 |  |

#### 四、經費來源：

基金會資金孳息與資本利得收入

#### 五、預期效益：

1. 兒少安置：45 位
2. 社區兒少照顧：2300 位
3. 青少年同工訓練：3000 人次

# 2015年度財團法人基督教聖道兒少福利基金會預算表

| 科 目 |       |            | 105年度         | 104年度         | 105年度與104年度   | 5年度與104年 | 說明                           |
|-----|-------|------------|---------------|---------------|---------------|----------|------------------------------|
| 款   | 項     | 目          | 預算數           | 預算數           | 預算增減數         | 預算增減%    |                              |
| 1   | 年度收入  |            | 93,345,800.00 | 90,922,000.00 | 2,423,800.00  | 2.67%    |                              |
|     | 1     | 服務收入       | 760,000.00    | 760,000.00    | 0.00%         | 0.00%    |                              |
|     |       | 附屬聖道兒童之家   | 23,850,000.00 | 23,600,000.00 | 350,000.00    | 1.49%    | 聖道兒童之家執行業務補助                 |
|     | 2     | 財務收入       | 1,070,000.00  | 600,000.00    | 470,000.00    | 78.33%   | 學苑及車位出租收入                    |
|     |       | 利息收入/共同基金  | 9,800,000.00  | 26,062,000.00 | -6,262,000.00 | -62.40%  |                              |
|     |       | 處分投資收益     | 57,865,800.00 | 40,000,000.00 | 17,865,800.00 | 44.66%   |                              |
| 2   | 年度支出  |            | 93,345,800.00 | 90,922,000.00 | 2,423,800.00  | 2.67%    |                              |
|     | 1     | 人事費        | 2,300,000.00  | 2,250,000.00  | 50,000.00     | 2.22%    | 執行長0.5名、財務專員2名、財務助理2名        |
|     |       | 勞健保-行政     | 260,000.00    | 250,000.00    | 10,000.00     | 4.00%    |                              |
|     |       | 退休儲金       | 140,000.00    | 135,000.00    | 5,000.00      | 3.70%    |                              |
|     |       | 其他人事費      | 100,000.00    | 96,000.00     | 4,000.00      | 4.17%    |                              |
|     |       | 人事費小計      | 2,800,000.00  | 2,731,000.00  | 69,000.00     | 2.53%    |                              |
|     | 2     | 事務費        | 80,000.00     | 90,000.00     | -10,000.00    | -11.11%  |                              |
|     |       | 水電費瓦斯燃料    | 30,000.00     | 30,000.00     | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 會議費        | 180,000.00    | 180,000.00    | -             | 0.00%    | 兩次董事會、財務管理小組與稽核小組出席費         |
|     |       | 文具用品       | 20,000.00     | 50,000.00     | -30,000.00    | -60.00%  | 部份費用列自辦專案項下                  |
|     |       | 差旅費        | 150,000.00    | 200,120.00    | -50,120.00    | -25.04%  |                              |
|     |       | 運費         | 35,000.00     | 35,000.00     | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 郵電費        | 120,000.00    | 150,000.00    | -30,000.00    | -20.00%  | 網路、電話及郵寄                     |
|     |       | 設備修繕費      | 120,000.00    | 150,000.00    | -30,000.00    | -20.00%  |                              |
|     |       | 訓練費        | 90,000.00     | 60,000.00     | 30,000.00     | 50.00%   |                              |
|     |       | 交際費        | 80,000.00     | 80,000.00     | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 雜項購置費      | 200,000.00    | 150,000.00    | 50,000.00     | 33.33%   |                              |
|     |       | 保險費        | 65,000.00     | 85,000.00     | -20,000.00    | -23.53%  | 汽車保險費及同工平安保險、外勤同工每名三百萬意外險。   |
|     |       | 勞務費        | 300,000.00    | 250,000.00    | 50,000.00     | 20.00%   | 含會計師簽證、律師顧問費和網站維護            |
|     |       | 職工福利       | 200,000.00    | 200,000.00    | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 折舊費用       | 4,500,000.00  | 5,600,000.00  | -1,100,000.00 | -19.64%  |                              |
|     |       | 其他費用       | 1,225,180.00  | 1,450,000.00  | -224,820.00   | -15.50%  | 中南海大樓管理費及台中辦公室管理費            |
|     |       | 事務費小計      | 7,395,180.00  | 8,760,120.00  | -1,364,940.00 | -15.58%  |                              |
|     | 3     | 事工費        | 2,800,000.00  | 2,750,000.00  | 50,000.00     | 1.82%    | 執行長0.5名、區域專員3名、訓練專員1名        |
|     |       | 勞健保-專案同工   | 310,000.00    | 300,000.00    | 10,000.00     | 3.33%    |                              |
|     |       | 退休儲金-專案同工  | 170,000.00    | 165,000.00    | 5,000.00      | 3.03%    |                              |
|     |       | 社區兒少服務補助   | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 策略夥伴補助     | 15,000,000.00 | 12,000,000.00 | 3,000,000.00  | 25.00%   | 針對專業訓練、全國型方案及其他方面的補助         |
|     |       | 小型訓練補助     | 800,000.00    | 800,000.00    | -             | 0.00%    | 執行長視需要提供協助，每個專案不超過5萬元。       |
|     |       | PK核心同工相關訓練 | 200,000.00    | 200,000.00    | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 各區青少年同工聚集  | 600,000.00    | 900,000.00    | -300,000.00   | -33.33%  |                              |
|     |       | 捐贈支出       | 20,000.00     | 20,000.00     | -             | 0.00%    |                              |
|     |       | 聖道兒童之家營運經費 | 23,850,000.00 | 23,500,000.00 | 350,000.00    | 1.49%    | 奉會附設之台北市私立聖道兒童之家為政府立案兒少安置機構。 |
|     |       | 自辦專案費      | 2,400,620.00  | 1,795,880.00  | 604,740.00    | 33.67%   | 由訓練學苑執行。                     |
|     | 事工費小計 |            | 83,150,620.00 | 79,430,880.00 | 3,719,740.00  | 4.68%    |                              |

