

## 104 年財團法人基督教聖道兒少福利基金會事工規劃

壹、 聖道兒童之家(見附件)

附件四

貳、 社區兒少服務

| 事工內容   |           | 場次               | 說明                                                                               |
|--------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 社區兒少服務 | 社區兒少服務補助  | 125 個單位          | 2014 年編列 3400 萬                                                                  |
|        | 分區審查      | 3 場              | 分北中南三場次                                                                          |
|        | 補助單位分區說明會 | 3 場              | 1. 闡述機構價值，信實、透明。<br>2. 雙向溝通，了解補助單位的需求。<br>3. 基金會年度計畫說明<br>4. 事工經驗分享<br>5. 相關事項說明 |
|        | 補助單位訪視    | 每個補助單位訪視 1-2 次/年 | 了解補助事工執行績效                                                                       |
|        | 補助單位區域聚集  | 11 場             | 分區聚集北東區 5 場，中南區 6 場，並加另外一場高關懷的退修會。                                               |
|        | 策略夥伴補助    | 15 個單位           | 預算 1200 萬。                                                                       |
|        | 策略夥伴審查    | 1 場              | 預計 14 個單位。其中 4 個為新增單位。                                                           |

## 參、訓練與自辦方案

| 事工內容       |      | 場次   | 說明                                                       |
|------------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 訓練學苑(自辦方案) | 財務諮詢 | 10 次 | 此一事工主要有二：<br>1. 針對基金會補助專案，了解經費使用的方式。<br>2. 協助補助單位建立整全性的財 |

|                                                                                    |                                   |          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                   |          | 務及會計觀念。                                                                                           |
|                                                                                    | 人際關係與牧養管理                         | 3 次      | 與以斯拉分北中南三區預計 21 位青少年同工參加。                                                                         |
|                                                                                    | 3C 領導教練(Christ-centered Coaching) | 2 期/2 班  | 1. 補助單位的領袖訓練，以六個月為一個單元，三個月培育，三個月陪伴(3+3),每一個月二個主題(隔週，星期二下午)共六個單元。<br>2. 共分春秋兩期。每期最多兩班，每班最多 16 名學員。 |
|                                                                                    | 生命教練(coaching)                    | 2 場次     | 北區一場訓練。中區預定有三十位學員參與，2015 年度預定有十次聚集練習。                                                             |
|                                                                                    | 活動 101                            | 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。                                                                   |
|                                                                                    | PK 核心同工小組聚集                       | 72 次     | 全台 6 組，每月聚集。                                                                                      |
|                                                                                    | 各區青少年同工與牧者聚集                      | 各區每月聚集一次 | 1. Asia for Jesus 退修會<br>2. 中區<br>3. 南區<br>4. 東區                                                  |
|                                                                                    | 小型訓練案                             | 16 單位    | 每個單位 5 萬元，預計有十六個單位。                                                                               |

## 2015年度財團法人基督教聖道兒少福利基金會預算表

附件三

| 科 目 |   |      |            | 104年度         | 103年度         | 說明                           |
|-----|---|------|------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 款   | 項 | 目    | 名 稱        | 預算數           | 預算數           |                              |
| 1   | 1 | 服務收入 | 年度收入       | \$ 90,922,000 | \$ 78,753,685 |                              |
|     |   |      | 捐款收入       | \$ 760,000    | \$ 10,400,000 |                              |
|     |   |      | 附屬聖道兒童之家   | \$ 23,500,000 | \$ 8,100,000  | 聖道兒童之家執行業務補助                 |
|     |   |      | 附屬學苑       | \$ 600,000    | \$ 100,000    | 訓練學苑                         |
|     | 2 | 財務收入 | 利息收入/共同基金  | \$ 26,062,000 | \$ 27,500,000 |                              |
|     |   |      | 其他收入       | \$ 40,000,000 | \$ 34,653,685 |                              |
| 2   | 1 | 人事費  | 年度支出       | \$ 90,922,000 | \$ 78,753,685 |                              |
|     |   |      | 薪資-行政      | \$ 2,250,000  | \$ 1,656,850  | 執行長0.5名、財務專員1名、財務助理2名        |
|     |   |      | 勞健保-行政     | \$ 250,000    | \$ 156,195    |                              |
|     |   |      | 退休儲金       | \$ 135,000    | \$ 85,111     |                              |
|     |   |      | 其他人事費      | \$ 96,000     | \$ 30,000     |                              |
|     |   |      | 小計         | \$ 2,731,000  | \$ 1,928,156  |                              |
|     | 2 | 事務費  | 稅捐         | \$ 90,000     |               |                              |
|     |   |      | 水電費瓦斯燃料    | \$ 30,000     | \$ 60,000     |                              |
|     |   |      | 會議費        | \$ 180,000    | \$ 162,000    | 兩次董事會及財務管理小組會議               |
|     |   |      | 文具用品       | \$ 50,000     |               |                              |
|     |   |      | 差旅費        | \$ 200,120    | \$ 220,000    |                              |
|     |   |      | 運費         | \$ 35,000     |               |                              |
|     |   |      | 郵電費        | \$ 150,000    | \$ 150,000    | 網路、電話及郵寄                     |
|     |   |      | 設備修繕費      | \$ 150,000    | \$ 350,000    |                              |
|     |   |      | 訓練費        | \$ 60,000     |               |                              |
|     |   |      | 交際費        | \$ 80,000     |               |                              |
|     |   |      | 雜項購置費      | \$ 150,000    | \$ 150,000    |                              |
|     |   |      | 保險費        | \$ 85,000     | \$ 83,600     | 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        | \$ 250,000    | \$ 350,000    | 含會計師簽證、律師顧問費和網站維護            |
|     |   |      | 職工福利       | \$ 200,000    |               |                              |
|     |   |      | 折舊費用       | \$ 5,600,000  |               |                              |
|     |   |      | 其他費用       | \$ 1,450,000  | \$ 1,450,000  | 含中南海大樓管理費及台中辦公室管理費，由訓練學苑支付。  |
|     |   |      | 小計         | \$ 8,760,120  | \$ 2,975,600  |                              |
|     | 3 | 事工費  | 薪資-專案同工    | \$ 2,750,000  | \$ 2,743,150  | 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   | \$ 300,000    | \$ 260,325    |                              |
|     |   |      | 退休儲金-專案同工  | \$ 165,000    | \$ 141,854    |                              |
|     |   |      | 社區兒少服務補助   | \$ 37,000,000 | \$ 34,000,000 |                              |
|     |   |      | 策略夥伴補助     | \$ 12,000,000 | \$ 11,000,000 | 主要有專業訓練及其他                   |
|     |   |      | 小型訓練補助     | \$ 800,000    | \$ 500,000    |                              |
|     |   |      | PK核心同工相關訓練 | \$ 200,000    |               |                              |
|     |   |      | 各區青少年同工聚集  | \$ 900,000    |               |                              |
|     |   |      | 捐贈支出       | \$ 20,000     |               |                              |
|     |   |      | 聖道兒童之家營運經費 | \$ 23,500,000 | \$ 22,800,000 | 本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。 |
|     |   |      | 自辦方案       | \$ 1,795,880  | \$ 2,404,600  | 由訓練學苑執行。                     |
|     |   |      | 小計         | \$ 79,430,880 | \$ 73,849,929 |                              |

董事長:鍾張培士



執行長:黃清塗



會計:馬麗霞

