

財團法人基督教聖道兒少福利基金會民國 102 年度業務計畫

一、計畫依據：

本基金會承繼計志文牧師早期照顧戰爭及貧困失親兒少的志願，對現今社會因家庭失能或父母婚姻離異兒童及少年進行機構安養或社區化的照顧服務，並針對其照顧人員進行教育訓練。

二、計畫目標：

- 1、家庭失能之兒少全時間照顧。
- 2、透過協助社區中家庭功能不全之兒少照顧。
- 3、強化機構與社區兒少照顧及輔導人員之本職學能。

三、實施內容：

共五部分：

(一) 聖道兒童之家

- 1、弱勢而少安置照顧。有六個小家，每小家安置 4-8 名，預定人數 45 名；自立生活方案兩家，每家 4 人，共 8 名，總共 53 名。
- 2、專案補助：主要有同工與院生信仰建造 400,000 元。院生教會用餐補助 4 萬元。設備維修 300,000 元。

(二) 本會辦理：

1、一般專案補助

預計 80 個補助單位，每單位 40 萬元，共 32,000,000 元。

2、補助單位分區說明會

(1) 目的：

說明會則闡述機構價值、相關事項說明、事工經驗分享、基金會與補助單位雙向溝通、基金會年度計畫公告

(2) 對象：2013 年接受機構補助的單位

(3) 參與人數：每個單位 1-3 名，預計 200 名

(4) 辦理地點：台北、台中、高雄各一場

(5) 方式：聚集

(6) 經費：5 萬元

3、東區青少年事工外展研討會

- (1) 目的：針對已經辦理或有意辦理國中陪讀班的團體進行經驗分享或交流。
- (2) 對象：服務兒童與青少年的同工。
- (3) 參與人數：預定 60 名
- (4) 辦理地點：花蓮
- (5) 方式：研討會
- (6) 經費：6 萬元。

4、東區青少年同工退修營

- (1) 目的：聯繫同工關係與情感，建立區域性
- (2) 參與資格：基督教機構或教會服事青少年的同工。
- (3) 參與人數：預定 40 名
- (4) 辦理地點：花蓮。三天兩夜。
- (5) 方式：營會
- (6) 經費：25 萬元。

5、青少年影像編輯營

- (1) 目的：教導青少年利用家中電子器材，做基本剪輯，以利活動推廣或記錄。
- (2) 對象：青少年輔導、大專、高中學生。
- (3) 參與人數：四梯次，每梯次 25 人，共 100 名。
- (4) 辦理地點：台北、台中、高雄、台南
- (5) 方式：一梯次四天，兩階段，每階段兩天，中間間隔兩周。前兩天理論教導，後兩天報告呈現。
- (6) 經費：每梯次 25,000 元，共 10 萬元

6、瘋活動

- (1) 目的：豐富兒童與青少年營隊的內容研習
- (2) 對象：青少年輔導、大專生。必須有上過引導員訓練。
- (3) 參與人數：四梯次，每梯次兩天 30 人，共 120 人。
- (4) 辦理地點：台北、台中、台南、高雄
- (5) 方式：每個單位最多派 3 人做為種子師資。
- (6) 經費：每梯次 55,000 元，共 22 萬元。

7、對話引導

- (1) 目的：以體驗教育協助團隊了解彼此角色定位，進行有效對話，藉以解決團隊衝突。



- (2) 對象：負責青少年外展事工的同工。
- (3) 參與人數：每場 30 名，預計 150 名
- (4) 辦理地點：台北、台中、台南、高雄與花蓮各一場。
- (5) 方式：工作坊的方式進行。每梯次三或四天。
- (6) 經費：55 萬元。

8、補助單位訪視與聚集

- (1) 目的：所有補助單位訪視
- (2) 條件：區域型青少年同工聚集。台中、高雄。
- (3) 方式：不定期訪視補助單位，每個月青少年同工支持性團體與讀書會。
- (4) 經費：20 萬元

9、小型訓練專案：

- (1) 目的：因應各地不同的訓練需要
- (2) 對象：因應區域型訓練需要，所提的小型訓練計畫。
- (3) 辦理地點：不定
- (4) 方式：送計畫書，每個方案五萬元，由執行長決定。
- (5) 經費：50 萬元

10、策略性夥伴專案補助：

- (1) 目的：基金會採策略性合作單位，補足基金會人力與專業的不足。

(2) 條件：

- a.與基金會使命相符且常態配單的單位
- b.能協助基金會完成機構使命的專業單位

有華人磐石領袖協會、台灣秧扶青少年關懷協會、彩虹愛家協會、牧羊人青少年關懷協會。

- (3) 方式：由執行長說明補助單位的緣由及補助金額，由事工發展小組面審。

- (4) 經費：預計補助 200 萬。

科 目 名 稱		預算數	上年度 預算數	預定進度	
				起	迄
年度收入		64,913,714	50,899,488	102.1.1	102.12.31
服務 收入	捐款收入	10,300,000	11,500,000		
	政府補助金	5,500,000	5,500,000		
	專案報名費收入	100,000	60,000		
財務	利息收入	47,763,714	32,589,488		

收入	其他收入	1,250,000	1,250,000		
	年度支出	64,913,714	50,899,488		
人事費	薪資	4,495,500	3,847,500	102.1.1	102.12.31
	勞健保	356,246	316,068		
	退休儲金	175,968	205,200		
	其他人事費	30,000	90,000		
	小計	5,057,714	4,458,768		
事務費	燃料費	36,000	120,000	102.1.1	102.12.31
	水電費	30,000	60,000		
	會議費	150,000	150,000		
	交通費	120,000	120,000		
	膳宿雜費	10,000	120,000		
	郵電費	120,000	60,000		
	修繕費	20,000	20,000		
	設備費	200,000	100,000		
	租金	10,000	10,000		
	雜項購置費	150,000	100,000		
	保險費	60,000	40,000		
	勞務費	300,000	300,000		
	其他費用	300,000	300,000		
	小計	1,506,000	1,500,000		
事工費	聖道兒童之家營運經費	17,500,000	\$ 18,650,000	102.1.1	102.12.31
	聖道兒童之家補助	5,000,000	3,600,000		
	基金會辦理專案	1,350,000	690,720		
	一般專案補助	32,000,000	20,000,000		
	訓練專案補助	2,500,000	2,000,000		
	小計	58,350,000	44,940,720		

四、經費來源：

- 1、基金孳息
- 2、捐款
- 3、聖道兒童之家單獨對外勸募及由政府補助兒少安置經費，不足由基金會補足。

五、預期效益：

- 1、辦理兒少安養計畫：辦理聖道兒童之家 53 名個案安養計畫。
- 2、資助社區團體開展兒少關懷服務，共計八十個專案，服務 1600 名個案。

- 3、資助社區團團辦理兒少外展訓練，共計十案，300名。
- 4、辦理社區青少年外展研討會，計60名。
- 5、辦理青少年同工之專業研習課程四次共150人次。
- 6、辦理兒少工作人員心靈成長活動，共40人。



董事長：



執行長：



會計：



102年度財團法人基督教聖道兒少福利基金會預算表

附件十

科目		預算數	101年度 預算數	年度增減數	說明	
款	項					
1	年度收入		\$ 64,913,714	\$ 50,899,488	\$ 14,014,226	
	1	服務收入				
		捐款收入	\$ 10,300,000	\$ 11,500,000	\$ 1,200,000	聖道兒童之家本國外國捐款(含九昱建設600,000)
		政府補助金	\$ 5,500,000	\$ 5,500,000	\$	聖道兒童之家執行業務補助
		專案報名費收入	\$ 100,000	\$ 60,000	\$ 60,000	
	2	財務收入				
利息收入		\$ 48,163,714	\$ 32,589,488	\$ 15,574,226	含聖道兒童之家400,000元	
	其他收入	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000	\$	1,250,000車位及地下室B1出租	
2	年度支出		\$ 65,313,714	\$ 50,899,488	\$ 14,414,226	
	1	人事費				
		薪資	\$ 4,495,500	\$ 3,847,500	\$ 4,179,432	執行長1名、財務專員1名、區域專員2名、訓練專員1名及行政專員1名
		勞健保	\$ 356,246	\$ 316,068	\$ 648,000	
		退休儲金	\$ 175,968	\$ 203,200	\$ 29,232	
		其他人事費	\$ 30,000	\$ 90,000		
		小計	\$ 5,057,714	\$ 4,458,768		
	2	事務費				
		燃料費	\$ 36,000	\$ 120,000		
		水電費	\$ 30,000	\$ 60,000		台中辦事處
		會議費	\$ 150,000	\$ 150,000		兩次董事會與、查委員會會議專案審查會
		交通費	\$ 120,000	\$ 120,000		訪視、會議、董事會議及審查委員交通補助
		膳宿雜費	\$ 10,000	\$ 120,000		訪視、會議及審查委員餐案
		郵電費	\$ 120,000	\$ 60,000		網路、電話及郵寄
		修繕費	\$ 20,000	\$ 20,000		
		設備費	\$ 200,000	\$ 100,000		
		租金	\$ 10,000	\$ 10,000		
		雜項購置費	\$ 150,000	\$ 100,000		電腦、印表機、辦公桌椅等
		保險費	\$ 60,000	\$ 40,000		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	\$ 300,000		含會計師簽證、網站維護
	其他費用	\$ 700,000	\$ 300,000		含台中辦事處管理費支出24000元與開辦費用400,000元。	
		小計	\$ 1,906,000	\$ 1,500,000		
	3	事工費				
聖道兒童之家營運經費		\$ 17,500,000	\$ 18,650,000		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。見附件一。聖道兒童之家彙整(扣除聖道兒童之家專案補助)	
聖道兒童之家補助		\$ 5,000,000	\$ 3,600,000		包含補助同工與院生心靈成長400,000元,設備修繕300,000元,院生在教會用餐補助40,000元。	
基金會辦理專案		\$ 1,350,000	\$ 690,720			
一般專案補助		\$ 32,000,000	\$ 20,000,000		預計至少80個單位。	
	訓練專案補助	\$ 2,500,000	\$ 2,000,000		分策略性合作單位補助與小型專案補助	
	小計	\$ 58,350,000	\$ 44,940,720			

董事長：



執行長：



會計：

