

## 財團法人基督教聖道兒少福利基金會民國 101 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：

分成四部分：

(一) 聖道兒童之家：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。

(二) 聖道兒童之家補助：3,600,000 元

1、年度經費不足補助：2,600,000 元

2、專案補助：主要有在職訓練 200,000 元、營隊 300,000 元及自立生活方案 500,000 元。

(三) 基金會辦理專案

#### 1、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) 參與資格：凡已經辦理或有意辦理國中陪讀班的團體。

(3) 參與人數：預定 60 名

(4) 辦理地點：台中

(5) 方式：研討會

(6) 經費：50,000 元。

#### 2、青少年外展同工充電營

(1) 目的：

(2) 參與資格：基督教機構或協會服事青少年的童工。

(3) 參與人數：預定 40 名

(4) 辦理地點：台北。三天兩夜。

(5) 方式：營會

(6) 經費：400,000 元。

### 3、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) 參與資格：負責青少年外展事工的同工。

(3) 參與人數：預定 60 名

(4) 辦理地點：北中南各一場。

(5) 方式：工作坊的方式進行。每梯次三天，台中場四天。

(6) 經費：240,840 元。

#### (四) 一般專案補助：

預計補助 50 個專案，每個以四十萬為原則。

#### (五) 訓練專案補助：

(1) 目的：補足基金會無法滿足兒少訓練的需要，透過專案補助了解教會需求走向。

(2) 送案條件：超過兩個教派、五間教會及訓練人數 30 名，關於兒少事工外展。

(3) 方式：採隨送隨審的方式。條件五萬元以下由執行長決定，以上則協同董事長及一名常任委員會審。補助 50% 以上與送審單位共同主辦，補助 50% 以下則掛贊助單位。

(4) 經費：預計補助 200 萬。

| 工作項目   | 實施內容    | 預算數        | 預定進度    |           |
|--------|---------|------------|---------|-----------|
|        |         |            | 起       | 迄         |
| 1、服務收入 | 捐款收入    | 11,500,000 | 101.1.1 | 101.12.31 |
|        | 政府補助金   | 5,500,000  |         |           |
|        | 專案報名費收入 | 60,000     |         |           |
| 2、財務收入 | 利息收入    | 32,589,488 |         |           |
|        | 其他收入    | 1,250,000  |         |           |
| 收入合計   |         | 50,899,488 |         |           |
|        | 薪資      | 3,847,500  | 101.1.1 | 101.12.31 |
|        | 勞健保     | 316,068    |         |           |
|        | 退休儲金    | 205,200    |         |           |

|       |            |            |         |           |
|-------|------------|------------|---------|-----------|
| 1、人事費 | 其他人事費      | 90,000     |         |           |
|       | 小計         | 4,458,768  |         |           |
| 2、事務費 | 燃料費        | 120,000    | 101.1.1 | 101.12.31 |
|       | 水電費        | 60,000     |         |           |
|       | 會議費        | 150,000    |         |           |
|       | 交通費        | 120,000    |         |           |
|       | 膳宿雜費       | 120,000    |         |           |
|       | 郵電費        | 60,000     |         |           |
|       | 修繕費        | 20,000     |         |           |
|       | 設備費        | 100,000    |         |           |
|       | 租金         | 10,000     |         |           |
|       | 雜項購置費      | 100,000    |         |           |
|       | 保險費        | 40,000     |         |           |
|       | 勞務費        | 300,000    |         |           |
|       | 其他費用       | 300,000    |         |           |
|       | 小計         | 1,500,000  |         |           |
| 3、事工費 | 聖道兒童之家營運經費 | 18,650,000 | 101.1.1 | 101.12.31 |
|       | 聖道兒童之家補助   | 3,600,000  |         |           |
|       | 基金會辦理專案    | 690,720    |         |           |
|       | 一般專案補助     | 20,000,000 |         |           |
|       | 訓練專案補助     | 2,000,000  |         |           |
|       | 小計         | 44,940,720 |         |           |
| 支出合計  |            | 50,899,488 |         |           |
| 收支餘絀  |            | 0          |         |           |

#### 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 45 名個案安養計畫。
- 2、資助社區團體開展兒少關懷服務，共計五十個專案，服務 1000 名個案。
- 3、資助社區團體辦理兒少外展訓練，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 60 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：



台北市私立聖道兒童之家  
民國100年度預算暨101年度預算

| 項目       | 100年度預算       | 101年度預算       | 100,101年度差異百分比 | 備註         |
|----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| (一)年度總收入 | 19,800,000.00 | 22,250,000.00 | 12.37%         |            |
| 業務收入     | 5,500,000.00  | 5,500,000.00  | 0.00%          |            |
| 自籌款收入    | 0.00          | 3,600,000.00  |                |            |
| 捐款收入(本)  | 11,100,000.00 | 10,300,000.00 | -7.21%         | 含捐助管理費     |
| 捐款收入(外)  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 0.00%          |            |
| 利息收入     | 500,000.00    | 400,000.00    | -20.00%        |            |
| 其他收入     | 1,500,000.00  | 1,250,000.00  | -16.67%        |            |
| (二)年度總支出 | 19,800,000.00 | 22,250,000.00 | 12.37%         |            |
| 薪金       | 9,310,000.00  | 11,300,000.00 | 21.37%         |            |
| 兒童衣著     | 180,000.00    | 180,000.00    | 0.00%          | 升國高中生制服費增加 |
| 食物       | 900,000.00    | 900,000.00    | 0.00%          |            |
| 燃料(瓦)    | 35,000.00     | 35,000.00     | 0.00%          |            |
| 水電費      | 1,200,000.00  | 1,010,000.00  | -15.83%        |            |
| 電話費      | 96,000.00     | 96,000.00     | 0.00%          |            |
| 日用品      | 90,000.00     | 100,000.00    | 11.11%         |            |
| 車旅費      | 40,000.00     | 46,800.00     | 17.00%         |            |
| 汽車-燃料    | 72,000.00     | 75,500.00     | 4.86%          |            |
| 汽車-維修    | 70,000.00     | 70,000.00     | 0.00%          |            |
| 稅險       | 81,000.00     | 70,000.00     | 12.35%         |            |
| 醫藥費      | 120,000.00    | 91,000.00     | -24.17%        |            |
| 教育費      | 3,985,000.00  | 3,974,400.00  | -0.27%         |            |
| 文具印刷     | 210,000.00    | 214,000.00    | 1.90%          |            |
| 交際費      | 24,000.00     | 24,000.00     | 0.00%          |            |
| 紀念品      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.00%          |            |
| 攝錄影費     | 6,000.00      | 5,000.00      | -16.67%        |            |
| 書報雜誌     | 15,000.00     | 15,000.00     | 0.00%          |            |
| 郵資       | 236,000.00    | 250,000.00    | 5.93%          |            |
| 保險費-勞保費  | 330,000.00    | 350,000.00    | 6.06%          |            |
| 保險費-健保費  | 350,000.00    | 370,000.00    | 5.71%          |            |
| 保險費-院童   | 80,000.00     | 65,000.00     | -18.75%        |            |
| 設備修繕     | 300,000.00    | 350,000.00    | 16.67%         |            |
| 其他費用     | 1,300,000.00  | 1,320,000.00  | 1.54%          | 含大廈管理費     |
| 員工福利     | 125,000.00    | 402,500.00    | 222.00%        | 本年度編列同工旅遊  |
| 安檢費      | 35,000.00     | 40,000.00     | 14.29%         |            |
| 在職訓練     | 60,000.00     | 345,800.00    | 476.33%        | 按計畫執行      |
| 勞退新舊制提撥  | 500,000.00    | 500,000.00    | 0.00%          |            |
| 本年度結餘    | 0.00          | 0.00          | 0.00           |            |

會計：馬麗霞



院長：黃清塗





101年度財團法人基督教聖道兒少福利基金會預算表

| 科 目 |      |      |            | 預算數           | 上年度<br>預算數    | 年度增減數         | 說明                                                                                                                                                       |
|-----|------|------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 款   | 項    | 目    | 名 稱        |               |               |               |                                                                                                                                                          |
| 1   | 年度收入 |      |            | \$ 50,899,488 | \$ 27,646,000 | \$ 40,199,488 |                                                                                                                                                          |
|     | 1    | 服務收入 | 捐款收入       | \$ 11,500,000 | \$ 10,700,000 | \$ 800,000    | 聖道兒童之家本國外國捐款                                                                                                                                             |
|     |      |      | 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    | \$ 60,000     | \$ 60,000     |               |                                                                                                                                                          |
|     | 2    | 財務收入 | 利息收入       | \$ 32,589,488 | \$ 11,446,000 | \$ 21,143,488 | 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 |      |            | \$ 50,899,488 | \$ 27,646,000 | \$ 23,253,488 |                                                                                                                                                          |
|     | 1    | 人事費  | 薪資         | \$ 3,847,500  | \$ 1,396,000  | \$ 3,724,700  | 執行長1名、理財專員1名、專員2名及行政出納1名                                                                                                                                 |
|     |      |      | 勞健保        | \$ 316,068    | \$ 122,800    |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 退休儲金       | \$ 205,200    | \$ 77,200     |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 其他人事費      | \$ 90,000     | \$ 90,000     |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 小計         | \$ 4,458,768  | \$ 1,686,000  |               |                                                                                                                                                          |
|     | 2    | 事務費  | 燃料費        | \$ 120,000    | \$ 100,000    |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 水電費        | \$ 60,000     | \$ 30,000     |               | 台中辦公室                                                                                                                                                    |
|     |      |      | 會議費        | \$ 150,000    | \$ 90,000     |               | 兩次董事會與、查委員會會議專案審查會                                                                                                                                       |
|     |      |      | 交通費        | \$ 120,000    | \$ 40,000     |               | 訪視、會議、董事會議及審查委員交通補助                                                                                                                                      |
|     |      |      | 膳宿雜費       | \$ 120,000    | \$ 20,000     |               | 訪視、會議及審查委員審案                                                                                                                                             |
|     |      |      | 郵電費        | \$ 60,000     | \$ 36,000     |               | 網路、電話及郵寄                                                                                                                                                 |
|     |      |      | 修繕費        | \$ 20,000     | \$ 20,000     |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 設備費        | \$ 100,000    | \$ 550,000    |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 租金         | \$ 10,000     | \$ -          |               |                                                                                                                                                          |
|     |      |      | 雜項購置費      | \$ 100,000    | \$ 100,000    |               | 電腦、印表機、辦公桌椅等                                                                                                                                             |
|     |      |      | 保險費        | \$ 40,000     | \$ 10,000     |               | 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    | \$ 730,000    |               | 含會計師簽證、網站維護                                                                                                                                              |
|     |      |      | 其他費用       | \$ 300,000    | \$ 24,000     |               | 含台中辦公室管理費支出24000元                                                                                                                                        |
|     |      |      | 小計         | \$ 1,500,000  | \$ 1,760,000  |               |                                                                                                                                                          |
|     | 3    | 事工費  | 聖道兒童之家營運經費 | \$ 18,650,000 | \$ 16,200,000 |               | 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   | \$ 3,600,000  | \$ 3,600,000  |               | 補助聖道兒童之家經費不足部分提撥經費補助。「在職訓練」(200,000)專案編碼HC1201；「營隊」(300,000)專案編碼HC1202；「自立生活方案」(500,000)專案編碼1203                                                         |
|     |      |      | 基金會辦理專案    | \$ 690,720    | \$ 110,000    |               | 「青少年社區外展事工研討會」\$50,000專案編碼HW1201。台中辦理，預計60-80名參加；「青少年外展同工充電營」\$400,000專案編碼HW1202。台北辦理，三天兩夜，預計40名服事青少年的同工參加；「對話引導」專案編碼HW1203。北中南三場/四天工作坊/每場20人。每人收費1000元。 |
|     |      |      | 一般專案補助     | \$ 20,000,000 | \$ 3,300,000  |               | 專案編碼從GN1201起                                                                                                                                             |
|     |      |      | 訓練專案補助     | \$ 2,000,000  | \$ -          |               | 專案編碼從TN1201起                                                                                                                                             |
|     |      |      | 小計         | \$ 44,940,720 | \$ 24,200,000 |               |                                                                                                                                                          |

會計=

麗馬

執行長=

