

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

113年度工作計畫

列印人：張家茜 列印時間：113/02/01 13:58:40

備查日期：113/01/29 備查文號：衛授家1120005429

一、計畫依據：

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、計畫內容：

單位：新臺幣元

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果 | 備註 |
|---------|------------|---|-------------------------------------|----|
| 兒少安置照顧 | 28,297,970 | 男25人，女13人 | 安置兒少身心健康發展 | |
| 社區兒少補助案 | 22,000,000 | 1. 針對單位開辦「弱勢家庭兒少課後陪讀服務」做專案補助。 2. 針對單位開辦「高關懷兒少服務」做專案補助。 | 預計補助79單位，約3300兒童及少年間接受惠。 | |
| 策略夥伴補助 | 6,050,000 | 以服務/培訓兒少服務工作者的機構為對象，做專案性的補助。 | 預計補助7單位，約1000餘兒少工作者經由培訓或其他支持方案間接受益。 | |
| 小型訓練補助案 | 600,000 | 針對兒童青少年工作一次性工作專案補助 | 每案補助以五萬元為原則，預計補助12個案子。 | |
| 教保員培訓 | 500,000 | 補助00單位全台教保員培育計畫。 | 補助00單位全台教保員培育計畫。 | |
| 關懷支持 | 200,000 | 因突發狀況(如生病),造成經濟上一時的困難,為能陪伴該工作者度過難關,因此做關懷性的支持。 | 每案以貳萬元為上限,最多10案 | |
| 補助單位審查會 | 174,400 | 針對服務弱勢家庭的補助單位進行預算審核 | 預計辦理北中南三場,服務79個補助單位 | |
| 策略夥伴審查會 | 20,200 | 針對服務青少年工作的補助單位進行預算審核 | 預計辦理台北場,服務7個補助單位 | |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果 | 備註 |
|---------------|------------|--|--|----|
| 分區說明會 | 10,000 | 透過線上及社群,推播消息與訓練資源,提供第一線工作者所需的資訊。 | 預期一年有40則培訓、說明、徵人及事工報告的訊息推播,幫助夥伴更即時掌握資訊。 | |
| 補助單位訪視 | 124,700 | 查訪服務弱勢家庭的補助單位執行狀況 | 透過一年1~2次的現地常訪,服務79個補助單位 | |
| 區域聚集 | 156,100 | 1. 討論課輔相關議題,並針對該議題找尋相關資源做線上課程的分享與討論 2. 透過各區高關懷工作者的經驗分享,幫助彼此在服務上更有方法、策略 | 1. 辦理2場線上課程 2. 辦理一場全台高關懷工作者的聚集 | |
| 活動101場 | 159,750 | 透過專業技巧的訓練幫助服務單位工作人員職能提升 | 全年3場公開班及15場小型訓練課程 | |
| 3C教練領導力 | 2,931,000 | 協助領袖建立人與陪伴人的專業工具運用 | 1. 一年有兩場 L1, 三場L2, 一場L3 2. 有60位領袖可以受培訓及取得專業認證 | |
| Coaching練習&研發 | 338,760 | 透過專業技巧的訓練幫助服務單位工作人員職能提升 | 預計於北中南舉辦四場次的訓練工作坊,以及北中南1~12月的學習小組 | |
| 北投兒少團體家庭安置服務 | 11,953,392 | 1. 受臺北市政府委託,針對台北市有安置需求之6歲以上未滿18歲,設籍本市或事件發生地於本市之男性兒少,辦理安置輔導照顧服務。 2. 服務對象為4位符合「臺北市政府社會局補助寄養家庭及兒少安置機構照顧特殊需求兒少作業要點」第二條所指之特殊兒少,4位非前述要點,但經機關之社工員評估轉介應予保護、委託安置之兒少,共計安置人數為8人。 | 1. 預計收容8位兒少,服務人次達2336人次(最高收容量8人X365天X80%) 2. 經費來源為臺北市政府「北投兒少團體家庭」計畫委託預算,以及「臺北市兒童及少年收容安置費用標準」申請。 | |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果 | 備註 |
|---------------------------|------------|---|--|----|
| 聖道自學自辦案 (台北市葉學堂實驗教育機構) | 5,276,000 | 1. 針對台北市、新北市地區，已經接受寄養或安置服務之國小學童，邀請其加入本實驗教育方案。 2. 針對已經接受本服務方案之國小六年級學童，安排設計國中方案。 | 1. 2023年預計服務8位國中生 2. 設計學生課表，並相關支持性服務。 2. 針對111學年下學期、112學年上學期設計學生課表，並相關支持性服務。 | |
| 事工人事-社區兒少 | 3,389,400 | 3.5位事工人員人事及訓練費 | 3.5位事工人員人事及訓練費 | |
| 草屯籌備專案計劃 | 3,000,000 | 1、兩名籌備人員 2、Care翻譯成中文 3、中古車一部 | 1、透過聖道兒童之家照顧手冊編輯完成，建構草屯日後照顧手冊。 2、透過Care中文書出版，建構清楚的照顧模式。 | |
| 合計 | 85,181,672 | | | |

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：

財團法人基督教聖道兒少福利基金會

113年度經費預算

列印人：張家茜 列印時間：113/02/01 13:58:40
備查日期：113/01/29 備查文號：衛授家1120005429

單位：新臺幣元

| 項目 | | | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 本年度預算與 上年度預算增減數 | 說明 |
|----|---|-----------|-------------|-------------|--------------------|----------------|
| 項 | 款 | 名稱 | | | | |
| 1 | | 收入 | | | | |
| | | 服務收入 | 1,340,500 | 55,000 | 1,285,500 | 課程收入 |
| | | 政府補助收入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 委辦收入 | 10,538,679 | 11,236,480 | -697,801 | 北投團體家園 |
| | | 捐贈收入 | 12,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 草屯勸募 |
| | | 利息收入 | 9,720,000 | 7,300,300 | 2,419,700 | |
| | | 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 銷售貨物或勞務收入 | 1,605,000 | 1,605,000 | 0 | 租金收入 |
| | | 附屬作業組織收入 | 24,410,000 | 24,471,000 | -61,000 | |
| | | 其他收入 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 處份投資收益 |
| | | 收入合計 | 86,114,179 | 50,667,780 | 35,446,399 | |
| 2 | | 支出 | | | | |
| | | 業務支出 | 51,607,702 | 45,567,250 | 6,040,452 | 含委辦北投團體家園 |
| | | 行政管理支出 | 13,684,746 | 13,316,000 | 368,746 | |
| | | 銷售貨物或勞務成本 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 附屬作業組織支出 | 33,573,970 | 33,058,050 | 515,920 | 兒童之家及葉學堂實驗教育機構 |
| | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支出合計 | 98,866,418 | 91,941,300 | 6,925,118 | |
| 3 | | 本期餘絀 | -12,752,239 | -41,273,520 | 28,521,281 | 本期虧絀使用本會累積餘絀 |

製表人：

執行長（或與該等職務相當之人）：

董事長：