

附件二

財團法人基督教聖道兒少福利基金會
111年度工作計畫



列印人：張家茜 列印時間：110/11/15 11:30:55

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：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
兒少安置照顧	25,934,250	男25人，女13人	安置兒少身心健康發展。	
社區兒少補助案	32,000,000	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90單位，約3500兒童及少年間接受惠。	
策略夥伴補助	10,000,000	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6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	500,000	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10個案子。	
各區青少年同工聚集	300,000	以區域性、創新性的兒少工作者的聚集為主，做專案補助。	每案以10萬為原則，預計補助3個案子。	
疫情特殊補助案	1,500,000	因為疫情造成補助單位短期資金短缺，協需要單位有小型資金挹注	每案以五萬元為上限，全台最多30個單位	
補助單位審查會	163,000	針對服務弱勢家庭的補助單位及高關懷工作單	預計辦理北中南三場，服務90個補助單	
策略夥伴審查	38,800			

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
會		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6個補助單位	
分區說明會	35,300	針對108課綱對於社區兒少工作的可能與影響來作研討	預計辦理北中南各一場說明會	
補助單位訪視	191,100	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90個補助單位	
區域聚集	297,800	1. 透過區域性服務單位, 討論課輔相關議題 2. 透過各區高關工作者的經驗分享, 幫助彼此在服務上更有方法、策略	1. 辦理5場區域性的第一線工作者對話 2. 辦理一場全台高關懷工作者的聚集	
財務諮詢	43,300	透過與會計師合作查核補助單位財務狀況	一年舉辦4場 北部1場 / 中部2場 / 南部1場	
Coaching練習 & 研發	217,700	透過專業技巧的訓練幫助服務單位工作人員職能提升	舉辦二場訓練工作坊, 以及線上1~12月的學習小組	
活動101場	250,500	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2場公開班及8場小型課程	
關懷支持	200,000	1. 對象：本會補助單位的牧者 / 主責同工 2. 原因：因對象本人或妻 / 子女發生急難或重大疾病	申請方式：每案補助金額一萬元以下由本會專員提出, 執行長核可。 預計可支持10個單位夥伴。	
北投兒少團體 家庭安置服務	11,019,321	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	1. 預計收容6位兒少 (服務上限為8位, 但受限場地限制與照顧困難, 暫以6位計算。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		<p>發生地於本市之男性兒少，辦理安置輔導照顧服務。</p> <p>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，共計安置人數上限為8人。</p>	<p>)</p> <p>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。</p>	
聖道自學自辦案 (台北市葉學堂實驗教育機構)	6,504,512	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 2022年預計服務4位國中生，8位國小學童，其中7位國小生預計為新招生。</p> <p>2. 針對110學年下學期、111學年上學期設計學生課表，並相關支持性服務。</p>	
事工人事-社區兒少	2,891,350	社區兒少服務人事費	社區兒少服務人事費	
合計	92,086,933			

製表人：

張家茜

執行長 (或與該等職務相當之人)：

清塗

董事長：

張家茜

財團法人基督教聖道兒童福利基金會

中華民國111年度

內部管理報表

項目	名稱	111年度	110年度	本年度與上年度預算增減數	增減比例%	說明	
		預算數	預算數				
年度收入		93,670,220	83,994,196	10,251,524	12.2%		
1	服務收入	捐款收入	5,950,000	960,000	4,990,000	519.8%	
		附屬聖道兒童之家	23,908,500	22,293,400	1,615,100	7.2%	
		委辦收入	11,015,925	10,905,596	110,329	1.0%	
		臺北市葉學堂教育機構	100,000	528,000		0.0%	
		課程收入	90,000	237,500			學苑課程收入
2	財務收入	財產收入	1,540,795	1,577,700	(36,905)	-2.3%	
		利息收入	6,065,000	6,492,000	(427,000)	-6.6%	定存利率下降0.25%
		處分投資收益	45,000,000	41,000,000	4,000,000	9.8%	
年度支出		105,190,209	103,035,341	2,154,868	2.1%		
1	基金會補助專案	01_社區兒少補助案	32,000,000	30,820,000	1,180,000	3.8%	預期補助88個單位，依法算數調整預算
		02_策略夥伴補助	10,000,000	8,370,000	1,630,000	19.5%	共計6個單位，依法算數調整預算
		03_小型訓練補助案	500,000	500,000	0	0.0%	每案原則在五萬元上下，需求增加
		05_各區青少年同工聚集	300,000	500,000	(200,000)	-40.0%	原住民/花蓮青年領袖高峰會/逆轉聯盟
		09_疫情特殊補助案	1,500,000	3,000,000	(1,500,000)	-50.0%	補助受疫情影響、資金短缺的單位，一案5萬上限；疫情影響未如預期大，依實際需求調整
		專案小計	44,300,000	43,190,000	1,110,000	2.6%	
2	臺北市葉學堂實驗教育機構	營運經費	6,504,512	6,666,625	(162,113)	-2.4%	
3	委辦專案_北投團體家園	01_自籌款	-	-	0		
		11_開辦費	700,536		700,536		
		12-1_人事費	6,559,451	6,336,156	223,295	3.5%	
		12-2_一般事務費	210,614	204,480	6,134	3.0%	
		12-3_管理費	500,000	500,000	0	0.0%	
		12-4_設施設備更新及修繕費	200,000	200,000	0	0.0%	
		12-5_方案服務費	400,000	400,000	0	0.0%	
		13_安置費	2,448,720	3,264,960	(816,240)	-25.0%	
		14_其他(臨時專案或補助)	-	-			
專案小計	11,019,321	10,905,596	113,725	1.0%	按照政府補助標準計算，預估無自籌款。		
4	訓練學苑自辦專案	01_分區審查會	163,000	160,100	2,900	1.8%	培植預備委員人選
		02_策略夥伴審查會	38,800	38,800	0	0.0%	1年1場
		03_分區說明會	35,300	50,300	(15,000)	-29.8%	辦理3場說明會
		04_訪視費用	191,100	253,300	(62,200)	-24.0%	多合併其他方案共同出差，降低費用
		05_區域聚集	297,800	470,300	(172,500)	-36.7%	預期4場聚集，較去年減少3場
		06_財務諮詢	43,300	43,300	0	0.0%	預期產生4場
		10_活動101	250,500	244,500	6,000	2.5%	培植內部同工/培育教會同工
		15_Coaching練習&研發	217,700	405,300	(187,600)	-46.3%	兩場教練工作坊/線上教練小組
		16_媒體事工	-	104,000	(104,000)	-100.0%	此年報預算移至基金會帳務
		17_關懷支持	200,000	100,000	100,000.00	100.0%	關懷牧者及家庭急難需求
自辦專案小計	1,437,500	1,869,900	(432,400)	-23.1%			
5	聖道兒童之家	營運經費	25,934,250	25,842,719	91,531	0.4%	
6	事工行政費	人事-事工	2,891,350	2,979,600	(88,250)	-3.0%	
		人事-行政	6,294,320	5,336,850	957,470	17.9%	
		折舊及攤銷	2,722,956	2,343,731	379,225	16.2%	新增B1辦公室及機房折舊
		稅捐	71,600	88,140	(16,540)	-18.8%	新增一台車的汽燃牌照稅
		其他	4,014,400	3,812,180	202,220	5.3%	
		處分投資損失	-	-			
事務費小計	15,994,626	14,560,501	1,434,125	9.8%			
本期餘(短)絀		(11,519,989)	(19,041,145)	8,096,656			

製表人：翁巧貞



執行長：黃清塗



董事長：江彭吉



工作計畫(自辦業務支出)

89,195,583

88,474,840