

財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

112年度業務計畫書

一、計畫依據：依據捐助章程第三、四條規定辦理。

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 (最多200字)	備註
安置服務 照顧計畫	6,400,000	1. 院生就學支持 2. 院生就養照顧 3. 院生就醫協助 4. 活動規劃執行	1. 提供學齡前及12年國教就讀院生穩定的就學資源與課業輔導的服務。 2. 院生生活日常的專業陪伴與照顧。 3. 院生身心發展的健康照護與醫療服務。 4. 配合節慶與拓展視野之評估,安排發展與成長性之活動。	
自立生活 發展計畫	1,800,000	1. 高等教育的協助與支持 2. 專業技能的培訓與發展	1. 提供就讀大學院生穩定的就學資源與生活協助。 2. 提供專業技能的訓練與就業轉銜的服務。	
員工職能 發展與福利計畫	2,200,000	1. 新進員工訓練與員工在職訓練 2. 專業觀摩與參訪 3. 辦理員工健康促進活動	1. 辦理新進員工訓練,使其熟悉工作內容與流程,辦理員工在職訓練,提昇專業知能,依據需求派遣員工參與外部專業研習課程。 2. 辦理機構團體的觀摩參訪,提升員工專業知能與視野。 3. 分梯辦理全院員工旅遊、慶生等活動,定期安排健康檢查,照顧員工身心發展與健康。	
院務維持 與運作計畫	53,790,000	1. 院務運作人事費用 2. 行政維持事務費用 3. 資產設備的維護與折舊費用	1. 依院務發展需求晉用適切人才,提供穩定的薪資待遇。 2. 各類會議的召開、行政文書的管理及環境衛生安全等維護之一般事務性行政費用。 3. 各項設備的維護與攤提折舊費用。	
捐贈支出	6,000,000	支持煦英社會福利基金會等團體的開拓與發展	以社會大眾善款餘裕發展多元服務計畫。	
附屬作業 組織支出	1,000,000	附設東溪原創工作坊商品產銷	透過商品產銷提高產業量能,以提供穩定的就業服務資源。	
合計	71,190,000			

製表人：



院長：



董事長：



財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

112年度預算書

項	款	名稱	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
1		收入	72,000,000	67,500,000	4,500,000	
	11	服務收入	8,400,000	8,000,000	400,000	委託安置費,每月70萬*12個月
	12	政府補助收入	100,000	100,000	0	政府加菜金等
	13	捐贈收入	60,000,000	56,000,000	4,000,000	接受個人或團體捐款
	14	利息收入	2,400,000	2,000,000	400,000	存儲行庫孳息收入
	15	股利收入	0	0	0	捐贈股票股利收入
	16	附屬作業組織收入	1,000,000	1,200,000	(200,000)	附設工作坊收入
	17	其他收入	100,000	200,000	(100,000)	廢舊物資回收等
2		支出	71,190,000	66,585,000	4,605,000	
	21	業務支出	61,154,000	56,625,500	4,528,500	
	211	用人費用	25,674,000	24,985,500	688,500	
		人事費	25,164,000	24,475,500	688,500	專業服務正式員額之薪資、各類獎金、勞健保、勞退提撥等
		職工福利	360,000	360,000	0	專業服務員工文康活動、生日禮金等
		其他人事費	150,000	150,000	0	其他非正式專業員額雇人費用及出席費等
	212	服務費用	17,370,000	19,430,000	(2,060,000)	
		旅費	840,000	1,000,000	(160,000)	員工洽公、開會等
		水電費用	1,600,000	1,600,000	0	院舍及辦公室水電費用
		郵電費用	500,000	600,000	(100,000)	電話通訊及郵資等費用
		運費	180,000	180,000	0	運送物品之費用
		稅捐規費	600,000	600,000	0	公務車輛稅費及舊院區開發案相關規費等
		保險費	250,000	250,000	0	公務車輛保險等
		維修費用	4,000,000	4,000,000	0	房宿、公務車等維修保養
		交際費	1,200,000	1,300,000	(100,000)	各類禮金及致贈禮品等
		教育費	1,200,000	1,500,000	(300,000)	院生就學及技藝課程等支出
		材料費	2,000,000	2,400,000	(400,000)	院生日常生活各類就養費用
		健康照護	600,000	600,000	0	院生就醫、健保費、心理諮商等費用
		活動費	1,500,000	2,500,000	(1,000,000)	院生音樂、節慶等各類活動經費

財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

112年度預算書

項	款	名稱	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
		福利支出	800,000	800,000	0	院生零用金、生日禮金及年節紅包等
		獎助學金支出	300,000	300,000	0	獎勵院生就學等各類獎助學金
		自立生活支出	1,800,000	1,800,000	0	協助就讀大學等院生就學、就業等相關支出
	213	材料及用品消耗	3,100,000	2,700,000	400,000	
		文具印刷	350,000	350,000	0	辦公事務用材及表單等印刷
		電腦費用	350,000	350,000	0	電腦週邊等配備更新
		油資	100,000	100,000	0	割草機、怪手等機具設備用油
		書報雜誌	100,000	100,000	0	員工閱覽、專業用書等
		雜項購置	2,200,000	1,800,000	400,000	配合新院舍落成非消耗品等雜項器材等購置
	214	折舊及攤銷	12,000,000	6,500,000	5,500,000	房屋、設備提列折舊、修繕工程之攤銷
	216	訓練費用	1,800,000	1,800,000	0	員工參訪研習及自辦跨區研討會等經費
	217	其他	1,210,000	1,210,000	0	
		手續費	700,000	700,000	0	郵政劃撥捐款、匯費等手續費用
		雜項支出	500,000	500,000	0	增加新院舍公安申報、水質檢驗等支出
		兌換虧損	10,000	10,000	0	外幣存款匯率換算虧損
	22	行政管理支出	9,036,000	8,959,500	76,500	
	221	用人費用	3,036,000	2,959,500	76,500	
		人事費	2,796,000	2,719,500	76,500	行政管理正式員額之薪資、各類獎金、勞健保、勞退提撥等
		職工福利	40,000	40,000	0	行政管理人員文康活動、生日禮金等
		其他人事費	200,000	200,000	0	其他非正式員額雇人費用
	222	捐贈費用	6,000,000	6,000,000	0	捐贈煦英基金會等團體或法人協力發展兒少相關專業服務
	23	附屬作業組織支出	1,000,000	1,000,000	0	附設工作坊支出
3		本期餘絀	810,000	915,000	(105,000)	以結餘款支應資產設備汰舊換新等資本支出

製表：



院長：



董事長：

