

財團法人高雄市私立基督教山地育幼院

115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	8,180,000	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. 提供院生穩定的就學資源與課業輔導等服務。 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	1,650,000	1. 自立能力的養成與建立 2. 專業技能的培訓與發展	1. 提供自立體驗相關活動經費。 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	2,100,000	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	62,545,000	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	100,000	院生獎助學金、生活零用金等	以社會大眾善款餘裕發展多元服務計畫。	
合計	74,575,000			

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

經費預算書

115年度



單位：新臺幣元

項目 名稱	本年度預算數		上年度預算數		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
經費收入							
服務收入	8,700,000	11.78	9,360,000	12.56	(660,000)	100.00	補助安置費用平均2.9萬*25人*12個月
補助收入	100,000	0.14	100,000	0.13	0	0.00	加菜金補助
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
捐贈收入	60,000,000	81.21	60,000,000	80.49	0	0.00	接受個人或團體捐款
利息收入	5,000,000	6.77	5,000,000	6.71	0	0.00	存儲行庫孳息收入
股利收入	60,000	0.08	60,000	0.08	0	0.00	捐贈股票股利收入
其他收入	20,000	0.03	20,000	0.03	0	0.00	廢舊物資回收等
收入合計	73,880,000	100.00	74,540,000	100.00	(660,000)	(0.89)	不含附屬作業組織收入
經費支出							
業務支出	72,875,000	98.64	72,940,000	97.85	(65,000)	(0.09)	與安置服務直接攸關之費用
用人費用	25,145,000	34.03	23,715,000	31.82	1,430,000	6.03	用人之薪資、福利、獎金、保險費等
服務費用	15,610,000	21.13	16,545,000	22.20	(935,000)	(5.65)	
材料及用品消耗	4,000,000	5.41	4,580,000	6.14	(580,000)	(12.66)	
租金費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	房舍、設備等租金
折舊及攤銷	23,000,000	31.13	23,000,000	30.86	0	0.00	房屋、設備之折舊及遞延費用之攤銷
捐贈費用	2,500,000	3.38	2,500,000	3.35	0	0.00	獎助學金、生活零用金等
訓練費用	1,500,000	2.03	1,500,000	2.01	0	0.00	員工教育訓練費用
其他	1,120,000	1.52	1,100,000	1.48	20,000	1.82	
行政管理支出	1,500,000	2.03	1,500,000	2.01	0	0.00	行政管理庶務相關費用
其他支出	100,000	0.00	100,000	0.00	0	0.00	
捐贈支出	100,000	0.00	0	0.00	100,000	#DIV/0!	
支出合計	74,575,000	100.94	74,540,000	100.00	35,000	0.05	
本期餘絀	(695,000)	(0.94)	0	0.00	(695,000)	#DIV/0!	以113年度保留計畫結餘支應

製表：



院長：



董事長：

