

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

附件一

115 年度工作計畫

一、計畫依據：依捐助章程第 2 條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
1. 人事費	1,216,000	1. 主管、專職員工薪資 2. 年終、績效獎金	1. 擬透過提升員工待遇達到延攬人才之目的 2. 增強員工工作效率	1. 主管 2 位、專職員工薪資 6 位估算包含 115 年度 1 月~3 月薪資、2 月年終及績效獎金
2. 人事保險費	201,780	1. 僱主提繳勞退職金 2. 勞保雇主負擔 3. 健保雇主負擔	1. 符合勞動法令要求 2. 保障員工就業權益	以 8 位員工估算
3. 職工福利	4,800	1. 員工聚餐	1. 凝聚員工向心力並提高人員工作士氣 2. 維護員工健康，展現幸福企業典範	以 8 位員工估算
4. 業務費	93,660	1. 禮俗慶典交際費 2. 中華電信網路月租費 3. 影印機租金費 4. 辦公用品費（文具紙張、耗材費、檔案夾、碎紙機、護貝模等） 5. 燃料費（加油費、割草機用油） 6. 郵費信件寄送 7. 雜支（臨時性支出）	1. 維護公共關係，提升家園良好形象 2. 提升行政人員辦公效率與效能 3. 維持家園環境	1. 員工及志工餐費以 80 元/位估算 2. 網頁、網路.. 等 IP 承租 3. 捐款、捐物收據、公文.. 等文件之郵資、期刊郵資.. 等費用

5. 電腦及監視系統維護、採購費	9,000	1. 硬碟、印表機(捐款、捐物收據專用)、電腦…等。 2. NAS 系統維護、電腦維護、電腦系統更新、網路設備維修…等	1. 維護資料安全 2. 維護辦公及監視器材 3. 提升業務執行效能 4. 增加資料儲存量、進行有效分析	定期系統提升
6. 保險費	8,000	1. 家園公共安全責任險 2. 家園火險 3. 公務車(第三任責險+強制險)	1. 符合安置法規要求 2. 保障工作人員及活動參與人員人身安全權益 3. 預防意外發生時多份保障	1. 公共安全責、火災一年保(未於115年3月底前期) 2. 家園目前5輛公務汽車、1台機車(115年3月底前1台公務車保險到期)
7. 行政管理費	177,284	1. 水電瓦斯費 2. 租金支出 3. 勞務費 4. 印刷 5. 旅運費用	維持家園行政庶務正常運作品質	1. 立大會計師事務所協助財務查務並出具財簽、聘請律師顧問…等 2. 旅運費用包含員工出差費、伙食費、交通費等 3. 員工關懷費係指員工婚、喪、喜、慶等紅白包支出 4. 租金項目包含承租國有財產局土地16筆，以及觀昇數位有線子機6台 5. 稅捐支出

8. 安置費	0	無	無	115 年度 1 月~3 月 暫停兒少安置業務
9. 維修及設備費	42,900	1. 維修費 2. 設備費	1. 維護營舍、車輛等設施完善度與安全性 2. 提升家園設備品質	1. 車輛保養、園藝耗材、電話機維護、電梯保養、消防設備.. 等定期更換保養費用
10. 設備折舊及攤提	246,438	設備折舊及攤提	符合政府財會規定	依屏東縣社會福利財團法人會計處理及財務報告編製準則第二十五條規定折舊攤提。
合計	1,999,862			

製表人：



院長：



董事長：



財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

附件二

115年度經費預算表

單位：新臺幣元

科目			本年度 預算	上年度 預算	預算比較數	說明
款	項	名稱			增加/減少	
一		收入	1,999,862	9,979,782	-7,979,920	
	1	捐款	1,874,862	9,479,782	-7,604,920	預算編列期間： 115年1月~3月
	2	安置費	0	0	0	
	3	其他補助	0	0	0	
	4	利息及其他	125,000	500,000	-375,000	利息收入、租金 收入、銷售收入 ...等
二		支出	1,999,862	9,979,782	-7,979,920	
	1	人事費	1,216,000	5,604,000	-4,388,000	預算編列期間： 115年1月~3月
	2	人事保險費	201,780	930,912	-729,132	
	3	職工福利	4,800	126,000	-121,200	
	4	業務費	93,660	866,859	-773,199	
	5	電腦及監視系 統維護費	9,000	100,000	-91,000	
	6	保險費	8,000	63,600	-55,600	
	7	行政管理費	177,284	1,058,354	-881,070	
	8	安置費	0	0	0	
	9	維修及設備費	42,900	268,600	-225,700	
	10	設備折舊及攤 提	246,438	961,457	-715,019	
三		本期餘絀	0	0	0	

製表人：



院長：



董事長：





財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

附件三

工作人員名冊

(114年12月8日在職人員)

部門	職稱	姓名	性別	學歷	到職日期
主管	院長	路永晉	男	屏東科技大學社會工作系	111.07.18 (113.06.03 轉任 院長)
行政組	行政組長兼會計	莊雅君	女	大仁科技大學二年制社工系 和春技術學院會統系	102.09.11
	行政企劃	林美萱	女	高美醫護管理專科二年制資訊管理科	113.07.11
	總務專員	魯明生	男	華洲工商電子科	100.04.01
	總務專員	莊英瑩	女	華洲工商	111.07.20
	總務專員	賈國隆	男	香港亞洲商學苑工商管理	112.05.16
	總務專員	王藝潔	女	長榮中學美工科	112.12.13

說明：

製表人：



院長：



董事長：

