

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

111 年度工作報告

一、計畫依據：

- 1、依據本家園捐助組織章程第十七條。
- 2、依據本家園第十三屆第二次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位： 新台幣元)	執行經費 (單位： 新台幣元)	實施內容	執行成果	備註
1. 人事費	6,241,760	6,161,321	1. 專職員工薪資 2. 臨時工資費 3. 董事出席費與交通費 4. 員工出席費 5. 端午節、中秋節、年終獎金	1. 專職工作人員平均 11 人/月。 2. 召開董事會 2 次，分別在 3/21 及 10/24，出席董事共 18 人次。	
2. 人事保險費	803,904	940,610	1. 僱主提繳勞退職金 2. 勞保僱主負擔 3. 健保僱主負擔	專職工作人員平均 11 人/月。 平均月投保薪資 39,000 元。	
3. 職工福利	66,350	46,110	1. 員工旅遊、員工聚餐 2. 健檢費	1. 辦理員工聚餐 1 次；參與員工共 11 人次。 2. 員工健檢 1 人。 3. 未辦理員工旅遊。	
4. 業務費	820,638	1,337,863	1. 禮俗慶典交際費 2. 董事會會議場地費 3. 中華電信網路月租費 4. 影印機租金及超印費 5. 人力銀行刊登費 6. 教育訓練費 (CPR 上課與考照、營養師課程、營養師菜單設計、性騷擾防治課	1. 員工中午供餐，每餐費用 80 元。 2. 家園期刊共發行 3 期；94、95、96 期。 3. 辦理員工在職訓練 5 場次(111 年上半年消防、下半年消防、移地撤離、CPR 訓練、營養師課程)，參與員工約 22 人次。	

			<p>程、防災演練、消防訓練)</p> <p>7. 辦公用品費(文具紙張、耗材費、檔案夾、碎紙機、護貝模等)</p> <p>8. 郵費(信件寄送、期刊寄送)</p> <p>9. 徵信設備維護費(硬碟、捐款捐物收據專用印表機、電腦等)</p> <p>10. 餐費(員工、志工)</p> <p>11. 董事會餐費</p> <p>12. 公務車外出臨停費</p> <p>13. 雜支(臨時性支出)</p>		
5. 電腦及監視系統維護費	242,000	255,992	<p>1. NAS系統維護費</p> <p>2. 電腦維護費(含鍵盤、滑鼠等周邊設備)</p> <p>3. 電話機維護費</p> <p>4. 電腦設備檢修費(電腦重灌、電腦系統更新、網路設備維修等)</p> <p>5. 監視器維修</p>	<p>1. 維持辦公及監視器材良率</p> <p>2. 維護資訊安全</p> <p>3. 提升業務執行效能</p>	
6. 保險費	29,557	68,161	<p>1. 家園公共安全責任險</p> <p>2. 家園火險</p> <p>3. 小天使活動旅行平安險</p>	<p>投保公共安全責任險、火險及四部公務車保險</p>	
7. 行政管理費	1,321,496	832,203	<p>1. 勞務費</p> <p>2. 郵電費</p> <p>3. 水電瓦斯費</p> <p>4. 文具、印刷</p>	<p>1. 委外會計師</p> <p>2. 員工結婚1人。</p> <p>3. 租金項目包含承租國有財產局</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> 5. 旅運費用 6. 員工關懷費(員工婚、喪、喜、慶等紅白包支出) 7. 租金支出 8. 稅捐 	<ul style="list-style-type: none"> 土地 16 筆，以及觀昇數位有線子機 6 台 4. 公務車(燃料稅 4 部、牌照稅 2 部)、房屋稅，以及 407 稅金 	
8. 教保費	1,200,000	48,875	<ul style="list-style-type: none"> 1. 學雜費及零用金 2. 書籍文具服裝 3. 醫療保險 4. 膳食費 5. 活動費 6. 諮商輔導 	7-12 月平均安置院生 1 位。	預算編列 8 位院生
9. 維修及設備費	1,360,000	588,956	<ul style="list-style-type: none"> 1. 維修費 2. 設備費 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 維修費項目包含禮拜堂屋頂防漏、愛樓屋頂防漏及化糞池抽除整修、辦公室屋頂防漏、餐廳屋頂防漏及地板整修、咖啡屋屋頂防漏及地板整修、公廁洗手台及馬桶維修。 2. 車輛保養、園藝費、電器維護等 3. 設備費項目包含恩滿樓購置 9 台新冷氣，費用估計 500,000 元，以及行政辦公室鋁門 15,000 元 	
合計	12,085,705	10,280,091			

製表人：

院長： 02/14

董事長：