

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

附件一

113 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六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	6,877,980	4,813,145	1. 主管、專職員工薪資 2. 顧問、臨時工資費、加班費 3. 董事出席費與交通費 4. 端午節、中秋節、年終獎金	1. 主管 2 位、專職 7 工作人員平均 9 位/月 2. 召開董事會 4 次，分別在 1/29、3/18、7/8、10/7 3. 員工三節禮金 4. 預算執行率為 69.9%	預算依主管 2 位、專職 12 位計算，實際主管 2 位、專職 7 位，因而多估
2. 人事保險費	1,155,672	681,966	1. 僱主提繳勞退職金 2. 勞保僱主負擔 3. 健保僱主負擔	1. 專職工作人員平均 9 人/月。平均投保級：38,200 2. 符合勞動法 3. 保障員工就業權益 4. 預算執行率為 59%	預算依主管 2 位、專職 12 位計算，實際主管 2 位、專職 7 位，因而多估
3. 職工福利	105,200	53,851	1. 員工旅遊、員工聚餐 2. 健檢費	1. 辦理員工聚餐 3 次；參與員工共 9 人/次 2. 投保員工團險 3. 員工旅遊津貼 4. 員工健檢 5 人 5. 預算執行率為 51 %	預算依主管 2 位、專職 12 位計算，實際主管 2 位、專職 7 位，因而多估
4. 業務費	815,979	808,104	1. 禮俗慶典交際費 2. 董事會會議場地	1. 社區關懷、弱勢家庭兒少戶	按工作計畫執行

			費 3. 中華電信網路月租費 4. 影印機租金及期刊影印費 5. 人力銀行刊登費 6. 官網廣告投放、臉書粉絲專頁廣告投放 7. 教育訓練費（專業講習費、CPR上課與考照、營養師課程、營養師菜單設計、性騷擾防治課程、防災演練、消防訓練） 8. 辦公用品費（文具紙張、耗材費、檔案夾、碎紙機、護貝模等） 9. 燃料費（加油費、割草機用油） 10. 郵費（信件寄送、期刊寄送） 11. 餐費（員工、志工、董事會餐費） 12. 公務車外出臨時費 13. 巨盛消防安檢申報 14. 建物安檢申報	外交學活動、才藝學習...等費用。 2. 董事會開會場地租金、餐費費用。 3. 網頁 IP 承租 4. 期刊發行每年3次影印費、郵資、標籤紙費用。 5. 影印機超印費 6. CPR 訓練費 7. 辦公室耗材採購 8. 預算執行率為99%	
--	--	--	--	--	--

			15. 防震安檢申報 16. 雜支（臨時性支出）		
5. 電腦及監視系統維護費	50,000	110,475	1. 硬碟、印表機（捐款、捐物收據專用）、電腦…等。 2. NAS 系統維護、中文作業系統維護、電腦重灌、電腦系統更新、網路設備維修…等	1. 維持監視器材良率 2. 維護資訊安全 3. 提升業務執行效能 4. 增加資料儲存量、加強資料保存安全。 5. 預算執行率為 220%	1. 採購行政辦公室電腦主機 3 台 2. NetiCRM 系統年費、 3. 監視器電視盒
6. 保險費	55,000	78,670	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. 投保公共安全責任險、火險及四部公務車保險、戶外教學旅平險 2. 預算執行率為 143%	因員工團體傷害保險，未列入經費預算，故而超支經費。
7. 行政管理費	779,224	820,795	1. 水電瓦斯費 2. 租金支出 3. 勞務費 4. 印刷 5. 稅捐 6. 旅運費用	1. 委外會計師 2. 顧問費 3. 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 4. 公務車（燃料稅 4 部、牌照稅 2 部）、房屋稅，以及 407 稅金 5. 預算執行率為 105%	按工作計畫執行
8. 安置費	1,118,200	0	1. 學雜費及零用金 2. 書籍文具服裝 3. 醫療保險 4. 交通費 5. 膳食費	1. 預算執行率為 0%	因 113 年 7 月 26 日申請停業一年，未收容院生，故學雜費零用金、書籍文具服務、醫療保

			6. 活動費 7. 諮商輔導		險，以及諮商輔導等項目未執行。
9. 維修及設備費	1,148,600	838,525	1. 維修費 2. 設備費	維修項目： 1. 冷氣保養與維修。 2. 水電設施修繕 3. 滅火器檢修及消防檢查。 4. 前圍籬搭建 5. 定期濾心更換 6. 定期電梯保養 7. 公務車維修費 8. 割草機、鏟機維修 9. 預算執行率為73%	
10. 折舊費用	1,151,367	1,196,654	設備折舊及攤提	1. 符合政府財會規定 2. 預算執行率為104%	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	13,257,222	9,402,185		預算總執行率為70.9%	

製表人：

院長：

董事長：