

財團法人屏東縣私立基督教信望愛家園

112 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	11,317,000	5,124,012	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	1. 專職工作人員平均 10 位/月 2. 召開董事會 4 次，分別在 3/27、6/5、7/1、10/3 3. 員工三節禮金	預算以 22 位員工估算，因而多估費
2. 人事保險費	1,684,662	775,155	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 10 人/月。 平均投保級： 34,800	預算以 22 位員工估算，因而多估費
3. 職工福利	145,970	78,820	1. 員工旅遊、員工聚餐 2. 健檢費、團體保險	1. 辦理員工聚餐 3 次；參與員工共 10 人次。 2. 投保員工團險 3. 員工旅遊津貼 4. 員工健檢 3 人	預算以 22 位員工估算，因而多估費
4. 業務費	1,196,438	1,113,377	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. 影印機租金及期刊影印費 5. 人力銀行刊登費 6. 教育訓練費（專業防災演練、消防訓練） 7. 辦公用品費（文	1. 員工中午供餐，每餐費用 80 元。 2. 家園期刊共發行 3 期；97、98、99 期。 3. 辦理員工在職訓練 5 場次(112 年上半年消防、下半年消防、移地撤離、營養師課程)。	

			具紙 張、耗材費、檔案夾、護貝模等) 8. 燃料費(加油費、割草機用油) 9. 郵費(信件寄送、期刊寄送) 10. 餐費(員工、志工) 11. 董事會餐費 12. 公務車外出臨停費 13. 雜支(臨時性支出)	4. 採購條碼列印機、咖啡屋麥克風	
5. 電腦及監視系統維護費	70,000	110,355	1. NAS 系統維護費 2. 監視器維護、電腦系統維護、網路設備維護..等 3. 電腦、筆電、電腦週邊器材...等設備採購 4. 網站架設、捐款、物資進銷存、人資等系統採購、雲端空間增設。	1. 維持辦公及監視器材良率 2. 維護資訊安全 3. 提升業務執行效能 4. 增加資料儲存量、進行有效分析	
6. 保險費	29,277	26,180	1. 家園公共安全責任險 2. 家園火險 3. 活動旅行平安險	投保公共安全責任險、火險及四部公務車保險	
7. 行政管理費	1,131,365	984,468	1. 勞務費 2. 郵電費 3. 水電瓦斯費 4. 文具、印刷 5. 旅運費用 6. 員工關懷費 7. 租金支出	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	

			8. 稅捐	4. 公務車 (燃料稅 4 部、牌照稅 2 部)、房屋稅，以及 407 稅金	
8. 安置費	903,600	69,985	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 6. 活動費 7. 諮商輔導	1-5 月安置院生 1 位、6-8 月安置院生 2 位、9 月中以後無安置	預算編列 10 位院生
9. 維修及設備費	250,000	560,133	1. 維修費 2. 設備費	維修項目： 1. 電梯更換變頻器。 2. 水電設施修繕 3. 滅火器檢修及消防檢查。 4. 清除圍牆倒塌 5. 倉庫物料架 6. 運動用品間、愛樓清運 7. 乾料間地面整理及雜物清運 8. 守信館冷氣換水冷式馬達 9. 院長冷氣移機 10. 愛樓防震結構檢查 11. 更換咖啡屋冷氣壓縮機 12. 定期濾心更換 13. 定期電梯保養 14. 公務車維修費	
10. 資本支出	2,635,560		1. 整修工程費 2. 軟、硬體設備採購費		
11. 折舊費用	1,629,006	1,215,445	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	20,992,878	10,057,930			

製表人：



院長：

董事長：

