

財團法人基督教芥菜種會社會福利慈善事業一〇三年度業務執行報告書

一、計劃依據：依據本會捐助章程第二章第四條：

本會依實際需要及財力狀況辦理各種社會福利慈善事業

董事會議決： 1. 經費預算：一〇三年十一月十四日第十八屆第四次董事會議

2. 執行預算：一〇四年四月二十七日第十八屆第五次董事會議

二、原訂目標：依照編列預算工作項目事項支應

三、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算 (新台幣)	執行預算 (新台幣)	執行期間		備註
				起	迄	
育幼院暨北區兒少服務大樓改建募款計劃	愛心育幼院暨北區兒少服務大樓改建募款計劃之必要募款成本	5,832,400	2,974,222			愛心育幼院暨北區兒少服務大樓改建募款計劃之募款成本
兒童福利	1. 愛心育幼院	31,234,565	25,183,553	103.01.01	103.12.31	附設安置機構及團體家庭
	2. 愛育幼兒園	5,506,320	10,270,175			附設幼教機構
	3. 國內貧困家庭兒童少年服務	58,202,590	47,260,697			1. 提供國內弱勢兒少經濟補助13932人次，平均補助1500元/人/月並提供訪視關懷服務11284人次。 2. 提供受扶助高中以上兒少獎助學金及急難救助金438人次，平均9345元/人次。 3. 承接台北市兒少保護個案家庭處過服務方案補助510萬/年 4. 承接桃園縣復興鄉家庭服務中心補助278萬/年
	4. 海外貧童救助	3,458,427	2,198,457			1. 補助印度、柬埔寨等海外弱勢兒少560元/人/月，共707人次 2. 補助大專生學費6720元/人/年，共3人
少年福利	5. 少年之家	23,312,829	18,141,268	103.01.01	103.12.31	附設安置機構
	6. 培心家園	5,747,915	4,920,702			附設緊急短期安置機構
	7. 花蓮習藝所	11,884,177	11,035,572			1. 提供青少年及弱勢兒少營隊活動辦理之場所 2. 開辦各式技能課程供社區兒少參與
	8. 孫理蓮紀念營地	2,662,974	1,969,456			1. 提供青少年及弱勢兒少營隊活動辦理之場所
老人福利	9. 老人社區關懷站	2,778,621	3,953,205	103.01.01	103.12.31	1. 老人日托服務：共2811人次。 2. 社區服務： a. 老人暨弱勢家庭電話問安及關懷訪視：共2775人次。 b. 獨居老人送餐：共7616人次。 3. 長青大學：共546人次。
	10. 老人送餐及關懷訪視服務					
	11. 長青大學					
行政費用	行政人事費	9,089,966	7,972,693			總事務所
	行政事務費	3,472,455	2,066,023			
準備金	業務發展準備金	5,000,000	27,000,000			愛心育幼院提撥900萬；總會提撥1800萬
合 計：		168,183,240	164,946,023			

四、經費來源：一般捐款\$133,073,802 民間補助\$1,651,351 政府委辦及補助\$37,518,080 自辦服務\$20,712,225 利息及其他收入\$2,385,511

五、預期效益：參照備註說明