

財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一四年度預算書（含兒少家園）

自114年01月01日

至114年12月31日

一、經費收入：

項目	114年度		113年度	差異		說明
	金額	%	金額	金額	%	
補助收入	2,797,600	5.78%	2,584,000	213,600	19.21%	113年 \$2,351,078 (1-10月)
公費補助	250,000	0.52%	250,000	0	0.00%	各級學校補助款113年 \$91,035 (1-9月)
社會局補助	30,000	0.06%	30,000	0	0.00%	114年縣市政府補助院生健保費 \$30,000
專業人事費	2,517,600	5.20%	2,304,000	213,600	19.21%	114年專業服務費補助約 \$2,517,600元
業務收入	7,113,000	14.70%	7,113,000	0	0.00%	113年 \$5,761,921 (1-9月)
安置費	7,113,000	14.70%	7,113,000	0	0.00%	北市、新北市、桃園市院生安置費113年北市11位、新北市4位、桃園2位(招聘困難，照顧人力不足，因此安置人數減少)
捐助收入	21,200,000	43.82%	21,158,000	42,000	3.78%	
一般奉獻收入	18,200,000	37.61%	18,158,000	42,000	3.78%	113年 \$13,027,424 (1-9月)
宗教教育收入	3,000,000	6.20%	3,000,000	0	0.00%	伯大尼禮拜堂宗教教育指定奉獻收入
孳息收入	195,000	0.40%	195,000	0	0.00%	111年 \$183,365(定存 \$140,278、其他 \$43,087) 112年 \$277,872(定存利息 \$135,297、其他 \$142,575) 113年 \$95,135
其他收入	300,000	0.62%	200,000	100,000	8.99%	白米折現收入
勸募捐助收入	4,500,000	9.30%	4,100,000	400,000	35.96%	113年 \$976,295 (1-9月) 113年 \$1,910,161 (北美1-9月)
義賣收入	500,000	1.03%	500,000	0	0.00%	112年 \$575,400 113年 \$255,830 (1-9月)
租金收入	8,988,000	18.58%	9,918,000	-930,000	-83.62%	主恩樓等租金收入(不含1樓) 差額編入一般奉獻
課程收入	320,000	0.66%			0.00%	

諮商輔導收入	921,000	1.90%	230,400	0.49%	690,600	62.09%	
場地收入	600,000	1.24%	324,000	0.69%	276,000	24.82%	
管理費收入	950,400	1.96%	950,400	2.01%	0	0.00%	世展管理費收入
合 計	48,385,000	100%	47,272,800	100%	1,112,200	71%	
薪資支出	19,338,852	26.92%	17,949,132	30.29%	1,389,720	11.03%	員工薪資、年終獎金、增聘員工及家老師夜間津貼
伙食費	1,368,000	1.90%	1,051,200	1.77%	316,800	2.51%	員工伙食津貼
學雜費	300,000	0.42%	300,000	0.51%	0	0.00%	院生學費、班費、營養午餐、校內雜費等
服裝費	40,000	0.06%	40,000	0.07%	0	0.00%	添置院生學校制服、衣物等費用
院生零用金	380,000	0.53%	380,000	0.64%	0	0.00%	助養人禮金、壓歲錢
獎助學金	80,000	0.11%	80,000	0.14%	0	0.00%	院生各項獎助學金
醫藥費	123,000	0.17%	123,000	0.21%	0	0.00%	院生健檢、醫療費用
交通旅費	127,000	0.18%	130,000	0.22%	-3,000	-0.02%	院生上學悠遊卡加值、車資、公務車過路費、停車費、誤餐費等
教育訓練費	245,000	0.34%	141,000	0.24%	104,000	0.83%	員工在職訓練課程與個研
專業服務費	1,393,960	1.94%	903,780	1.53%	490,180	3.89%	專業督導諮商費、講員費、時薪人力等，請參計劃書
照相及廣告費	15,750	0.02%	15,750	0.03%	0	0.00%	徵才廣告費用
書籍及文具費	66,000	0.09%	41,000	0.07%	25,000	0.20%	文具、檔案夾、諮商用品等
影印印刷費	45,200	0.06%	50,000	0.08%	-4,800	-0.04%	表單、名片、文宣印刷、碳粉等
郵電費	142,000	0.20%	134,000	0.23%	8,000	0.06%	郵寄收據、電話費、寬頻網路費
水電費	3,736,000	5.20%	3,456,000	5.83%	280,000	2.22%	水電費用
瓦斯費	102,000	0.14%	102,000	0.17%	0	0.00%	院內民生天然氣瓦斯費用
燃料費	80,000	0.11%	80,000	0.14%	0	0.00%	公務車、發電機、割草機、打藥機等燃料費用
勞務費	296,000	0.41%	296,000	0.50%	0	0.00%	建物、消防、高壓電器檢測、主恩樓耐震初評、營養師、會計師等專業簽證費用
員工福利	166,000	0.23%	126,000	0.21%	40,000	0.32%	員工三節節金、同工婚喪喜慶、餞別禮物及生日禮金
手續費	178,000	0.25%	178,000	0.30%	0	0.00%	郵政劃撥、線上刷卡、街口等手續費、匯費

其他支出	1,003,500	1.40%	640,000	1.08%	363,500	2.89%	事務部： 雜項支出、搬(貨)運費、飲水機濾心、院務車燃料使用費 \$400,000 園區病媒蚊消毒一年二次 \$30,000 增聘部份工時清潔人力(一週五次;每次4小時; \$7,875*52=\$409,500 禮拜堂： 瓶裝水、器材連接線、禮品包裝紙、聖餐杯、紙杯等 \$30,000 BI主日後清潔費用：\$2,000*52=\$104,000 行政部： 職章、法人變更申請、購買發票等費用
稅捐	1,200,000	1.67%	1,050,000	1.77%	150,000	1.19%	截至113.11.30 房屋稅\$1,110,764.地價稅\$33,439.使用牌照稅\$11,230 共計：\$1,155,433
折舊	12,600,000	17.54%	12,600,000	21.26%	0	0.00%	各項設備提列折舊
文宣費	150,000	0.21%	50,000	0.08%	100,000	0.79%	家園簡介美編設計.DM印製
租金支出	152,000	0.21%	152,000	0.26%	0	0.00%	AED設備租金、影印機租賃費等
加班費	115,000	0.16%	115,000	0.19%	0	0.00%	員工加班費
愛心關懷	50,000	0.07%	50,000	0.08%	0	0.00%	對員工個人及家庭,或孩子個別關懷所預備之相關特殊資源與費用
利息支出	555,000	0.77%	555,000	0.94%	0	0.00%	貸款利息
公關費	70,000	0.10%	60,000	0.10%	10,000	0.08%	接待外賓.宣教隊.對外婚喪喜慶
車馬費	747,600	1.04%	808,000	1.36%	-60,400	-0.48%	家父母配偶車馬費津貼5人 教牧部外請講員車馬費
營運管理費	2,144,400	2.98%	2,144,400	3.62%	0	0.00%	保全服務費.紅色子房代管管理費(11、12F)
保險退休金	3,490,744	4.86%	3,420,000	5.77%	70,744	0.56%	員工勞.健保費,勞工退休金提撥,單位補充保險費
設備費	3,785,000	5.27%	3,470,000	5.86%	315,000	2.50%	影音器材.電腦螢幕.直播機等 BI音響工程
裝修費	13,365,375	18.60%	4,700,000	7.93%	8,665,375	68.78%	IF活動中心裝修費
修繕費	1,072,000	1.49%	1,193,060	2.01%	-121,060	-0.96%	家園各項設備保養,大樓保固未到期,故費用減少
保險費	218,000	0.30%	198,000	0.33%	20,000	0.16%	來樓火險.公共意外險.院(機)車保險.院生健保費等保險費用

膳食費	800,000	1.11%	735,000	1.24%	65,000	0.52%	院內膳食菜金, 調味品及高中院生午餐費等
活動費	1,356,000	1.89%	1,735,000	2.93%	-379,000	-3.01%	院生家庭活動及寒暑假活動. 志工團活動. 教會活動等
志工活動費	88,000	0.12%	0	0.00%	88,000	0.70%	研發部計畫一志工接待等費用
對外奉獻	665,000	0.93%	0	0.00%	665,000	5.28%	禮拜堂對外奉獻
合 計	71,850,381	100%	59,252,322	100%	12,598,059	100%	

執行長：



會計：



製表：

