

財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五度預算書 (含兒少家園、愛你咖啡)

自 115 年 01 月 01 日

至 115 年 12 月 31 日

科 目		預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 增 減 數	說 明
一	本會經費收入	58,659,400	48,385,000	10,274,400	執行團隊增加 \$1,155,000 兒少家園減少 \$207,600 事務部增加 \$2,816,000 諮商中心減少 \$891,000 愛你咖啡增加 \$7,402,000
二	本會經費支出	64,266,483	71,850,381	-7,583,898	含來樓暨附屬設備等提列折舊 執行團隊增加 \$1,259,379 研發部減少 \$473,700 兒少家園減少 \$1,194,509 事務部減少 \$15,713,524 諮商中心減少 \$1,092,550 禮拜堂減少 \$521,220 愛你咖啡增加 \$10,152,226

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書 (含兒少家園、愛你咖啡)

自115年01月01日

至115年12月31日

一、經費收入：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	說明
補助收入	2,590,000	2,797,600	-207,600	114年 \$2,490,775 (1-8月)
公費補助	250,000	250,000	0	各級學校補助款114年 \$69,651 (1-8月)
社會局補助	30,000	30,000	0	114年縣市政府補助院生健保費 \$28,080 (1-8月)
專業人事費	2,310,000	2,517,600	-207,600	114年專業服務費補助約 \$2,310,000元
業務收入	7,113,000	7,113,000	0	114年 \$4,997,357 (1-8月)
安置費	7,113,000	7,113,000	0	北市、新北市、桃園市院生安置費114年北市9位、新北市1位、桃園3位(招聘困難，照顧人力不足，因此安置人數減少)
捐助收入	21,500,000	21,200,000	300,000	
一般奉獻收入	18,500,000	18,200,000	300,000	114年 \$9,238,121 (1-8月)
宗教教育收入	3,000,000	3,000,000	0	伯大尼禮拜堂宗教教育指定奉獻收入
孳息收入	350,000	195,000	155,000	112年 \$363,924(定存利息 \$293,588、其他 \$70,336) 113年 \$368,144(定存利息 \$273,009、其他 \$95,135)
其他收入	300,000	300,000	0	白米折現收入
勸募捐助收入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	114年 \$1,801,245 (1-8月) 114年 \$1,948,426 (北美1-8月)
義賣收入	500,000	500,000	0	113年 \$255,830 114年 \$333,835 (1-8月)
租金收入	11,704,000	8,988,000	2,716,000	主恩樓等租金收入(不含1樓) 差額編入一般奉獻
課程收入	110,000	320,000	-210,000	諮商中心課程減少
諮商輔導收入	230,000	921,000	-691,000	諮商中心個諮、團體人次調整
場地收入	410,000	600,000	-190,000	研發部編列科目變更
管理費收入	950,400	950,400	0	世展管理費收入
營業收入(烘焙)	3,684,000			每日營業額預估 \$12,000 * 307天
營業收入(咖啡)	3,070,000			每日營業額預估 \$10,000 * 307天
週邊商品收入	648,000			禮盒預計銷售 1,800盒(月平均約150盒) 1,800 *300= \$540,000 Logo杯預計銷售 360份 * 300元 = \$108,000
合計	58,659,400	48,385,000	10,274,400	

執行長：

會計：

製表：

財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書(含兒少家園、愛你咖啡)

自115年01月01日

至115年12月31日

二、經費支出：

科目	預算數	上年度預算數	科目	預算數	上年度預算數
行政管理支出：			業務支出：		
人事費	4,500,165	4,085,110	人事費	12,694,838	15,253,742
事務費	320,000	280,000	業務費	27,027,254	28,056,410
保險退休金	900,000	786,800	維護費	3,303,000	18,440,375
			保險退休金	2,505,000	2,703,944
			材料費	2,864,000	2,244,000
			愛你咖啡支出：		
			人事費	3,256,000	
			業務費	3,654,100	
			維護費	164,326	
			保險退休金	580,000	
			材料費	180,000	
			進貨成本等	2,317,800	
合 計	5,720,165	5,151,910	合 計	58,546,318	66,698,471

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書(含兒少家園、愛你咖啡)

二、經費支出：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	科目說明	年度預算增減原因說明
薪資支出	20,451,003	19,338,852	1,112,151	員工薪資、年終獎金、增聘員工及家老師夜間津貼	執行團隊增加 \$415,055 兒少家園減少 \$1,106,717 研發部減少 \$403,700 諮商中心減少 \$605,550 事務部減少 \$208,517 禮拜堂減少 \$234,420 愛你咖啡增加 \$3,256,000
伙食費	1,296,000	1,368,000	-72,000	員工伙食津貼	\$3,000*36*12 研發、心輔人力各減一人
學雜費	300,000	300,000	0	院生學費、班費、營養午餐、校內雜費等	
服裝費	100,000	40,000	60,000	添置院生學校制服、衣物等費用	兒少家園增加 \$60,000
院生零用金	380,000	380,000	0	助養人禮金、壓歲錢	
獎助學金	100,000	80,000	20,000	院生各項獎助學金	兒少家園增加 \$20,000
醫藥費	126,000	123,000	3,000	院生健檢、醫療費用	事務部增加 \$3,000
交通旅費	121,000	127,000	-6,000	院生上學悠遊卡加值、車資、公務車過路費、停車費、誤餐費等	事務部減少 \$6,000
教育訓練費	250,000	245,000	5,000	員工在職訓練課程與個研	事務部減少 \$4,000 禮拜堂減少 \$16,000 研發部增加 \$5,000 愛你咖啡增加 \$20,000
專業服務費	1,392,280	1,393,960	-1,680	專業督導諮商費、講員費、時薪人力等，請參計劃書	執行團隊增加 \$120,000 兒少家園增加 \$64,320 (寒暑假日照顧時薪人力) 諮商中心減少 \$300,000 事務部增加 \$190,000 禮拜堂減少 \$76,000
照相及廣告費	105,750	15,750	90,000	徵才廣告費用、愛你咖啡數位推廣	愛你咖啡增加 \$90,000
書籍及文具費	85,200	66,000	19,200	文具、檔案夾、諮商用品等	事務部減少 \$10,000 研發部減少 \$5,000 禮拜堂增加 \$14,200 諮商中心增加 \$20,000
影印印刷費	45,000	45,200	-200	表單、名片、文宣印刷、碳粉等	禮拜堂減少 \$200
郵電費	130,000	142,000	-12,000	郵寄收據、電話費、寬頻網路費	事務部減少 \$12,000

水電費	4,340,000	3,736,000	604,000	水電費用	事務部減少 \$596,000 愛你咖啡增加 \$1,200,000
瓦斯費	90,000	102,000	-12,000	院內民生天然氣瓦斯費用	事務部減少 \$12,000
燃料費	60,000	80,000	-20,000	公務車、發電機、割草機、打藥機等燃料費用	事務部減少 \$20,000
勞務費	588,000	296,000	292,000	院史整理、建物、消防、高壓電器檢測、工思機耐震初評、營養師、會計師等專業諮詢費用	院史整理費用 \$292,000
員工福利	212,000	166,000	46,000	員工三節節金, 同工婚喪喜慶, 餞別禮物及生日禮金	三節禮金+生日禮金
手續費	173,000	178,000	-5,000	郵政劃撥、線上刷卡、街口等手續費、匯費	執行團隊減少 \$5,000
其他支出	1,021,000	1,003,500	17,500	事務部： 雜項支出、搬(貨)運費、院務車燃料使用費 \$250,000 (原300,000調降至250,000) 園區病媒蚊消毒(一年2次) \$30,000 正式清潔人力(休：週休二日+國定假日 \$45,150*12個月) \$541,800 BI主日後清潔費用：\$2,100*52=\$109,200 執行團隊：職章、法人變更申請、購買發票等 費用	事務部 \$821,800 減少 \$17,700 禮拜堂 \$139,200 增加 \$5,200 愛你咖啡 \$30,000 增加 \$30,000
稅捐	1,570,100	1,200,000	370,100	房屋稅、地價稅、使用牌照稅、營業稅等	愛你咖啡增加 \$370,100
折舊	14,100,000	12,600,000	1,500,000	各項設備提列折舊	愛你咖啡增加1,500,000
文宣費	441,000	150,000	291,000	基金會簡介美編設計、DM印製	基金會資料更新編列 \$141,000 愛你咖啡增加 \$150,000
租金支出	151,200	152,000	-800	AED設備租金、影印機租賃費等	事務部減少 \$800
加班費	95,000	115,000	-20,000	員工加班費	事務部減少 \$20,000
愛心關懷	55,000	50,000	5,000	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	事務部增加 \$5,000
利息支出	233,124	555,000	-321,876	貸款利息	貸款利息減少 \$321,876
公關費	630,000	70,000	560,000	接待外賓、宣教隊、對外婚喪喜慶、公關品	公關相關業務編列 \$410,000 愛你咖啡增加 \$150,000
車馬費	565,500	747,600	-182,100	家父母配偶車馬費津貼5人	兒少家園減少 \$134,100 禮拜堂減少 \$48,000
營運管理費	2,245,200	2,144,400	100,800	保全服務費, 紅色子房代管管理費(11、12F)	事務部增加 \$100,800 (每月增加 \$8,400*12)
保險退休金	3,985,000	3,490,744	494,256	員工勞、健保費, 勞工退休金提撥, 單位補充保險費	執行團隊增加 \$113,200 兒少家園減少 \$1,012 研發部減少 \$55,000 諮商中心減少 \$110,000 事務部增加 \$39,068 禮拜堂減少 \$72,000 愛你咖啡增加 \$580,000

維護費	120,000	0	120,000		愛你咖啡增加 \$120,000
設備費	443,000	3,785,000	-3,342,000	影音器材, 電腦螢幕, 直播機等	事務部減少 \$3,320,000 研發部增加 \$3,000 諮商中心減少 \$25,000
裝修費	0	13,365,375	-13,365,375	1F活動中心裝修費(已完工)	事務部減少 \$13,365,375
修繕費	2,662,000	1,072,000	1,590,000	家園各項設備保養, 大樓保固已過期, 故費用增加	事務部增加1,590,000
保險費	242,326	218,000	24,326	來樓火險, 公共意外險, 院(機)車保險, 院生健保費等保險費用	事務部減少 \$20,000 愛你咖啡增加 \$44,326
膳食費	800,000	800,000	0	院內膳食菜金, 調味品及高中院生午餐費等	
活動費	1,374,000	1,356,000	18,000	院生家庭活動及寒暑假活動, 志工團活動, 教會活動等	公關活動費用增加 \$50,000 兒少家園增加 \$15,000 研發部減少 \$100,000 諮商中心減少 \$32,000 禮拜堂減少 \$95,000 愛你咖啡增加 \$180,000
志工活動費	210,000	88,000	122,000	研發部計畫: 志工接待等費用	研發部增加 \$122,000
對外奉獻	660,000	665,000	-5,000	禮拜堂對外奉獻	禮拜堂對淡江教會 \$600,000 禮拜堂對宣教士 \$60,000
進貨成本	2,026,200	0	2,026,200		愛你咖啡增加 \$2,026,200
週邊商品製作成本	291,600	0	291,600		愛你咖啡增加 \$291,600
合計	64,266,483	71,850,381	-7,583,898		

執行長:



會計:



製表:



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五度預算書 (不含兒少家園、愛你咖啡)

自115年01月01日
至115年12月31日

科 目		預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 增 減 數	說 明
一	本會經費收入	41,554,400	38,474,400	3,080,000	
二	本會經費支出	36,950,692	54,783,707	-17,833,015	含來樓暨附屬設備等提列折舊

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書 (不含兒少家園、愛你咖啡)

自115年01月01日
至115年12月31日

一、經費收入：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	說明
捐助收入	21,500,000	21,200,000	300,000	
一般奉獻收入	18,500,000	18,200,000	300,000	114年 \$9,238,121 (1-8月)
宗教教育收入	3,000,000	3,000,000	0	伯大尼禮拜堂宗教教育指定奉獻收入
孳息收入	350,000	195,000	155,000	112年 \$363,924(定存利息 \$293,588、其他 \$70,336) 113年 \$368,144(定存利息 \$273,009、其他 \$95,135)
其他收入	300,000	300,000	0	白米折現收入
勸募捐助收入	5,500,000	4,500,000	1,000,000	114年 \$1,801,245 (1-8月) 114年 \$1,948,426 (北美1-8月)
義賣收入	500,000	500,000	0	113年 \$255,830 114年 \$333,835 (1-8月)
租金收入	11,704,000	8,988,000	2,716,000	主恩樓等租金收入(不含1樓) 差額編入一般奉獻
課程收入	110,000	320,000	-210,000	
諮商輔導收入	230,000	921,000	-691,000	
場地收入	410,000	600,000	-190,000	
管理費收入	950,400	950,400	0	世展管理費收入
合計	41,554,400	38,474,400	3,080,000	

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書(不含兒少家園、愛你咖啡)

自115年01月01日
至115年12月31日

二、經費支出：

科 目	預 算 數	上年度預算數	科 目	預 算 數	上年度預算數
行政管理支出：			業務支出：		
人事費	4,049,315	3,643,360	人事費	3,436,543	4,895,230
事務費	280,000	240,000	業務費	22,760,834	24,942,410
保險退休金	810,000	696,800	維護費	3,255,000	18,392,375
			保險退休金	645,000	864,532
			材料費	1,714,000	1,109,000
合 計	5,139,315	4,580,160	合 計	31,811,377	50,203,547

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書(不含兒少家園、愛你咖啡)

二、經費支出：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	科目說明	年度預算增減原因說明
薪資支出	7,485,858	8,538,590	-1,052,732	員工薪資、年終獎金、增聘員工及家老師夜間津貼	
伙食費	432,000	540,000	-108,000	員工伙食津貼	\$3,000*12*12
醫藥費	43,000	43,000	0	院生健檢、醫療費用	
交通旅費	25,000	37,000	-12,000	車資、公務車過路費、停車費、誤餐費等	事務部減少 \$12,000
教育訓練費	190,000	205,000	-15,000	員工在職訓練課程與個研	事務部減少 \$4,000 禮拜堂減少 \$16,000 研發部增加 \$5,000
專業服務費	917,560	983,560	-66,000	專業督導諮詢費、講員費、時薪人力等,請參計劃書	執行團隊增加 \$120,000 諮商中心減少 \$300,000 事務部增加 \$190,000 禮拜堂減少 \$76,000
照相及廣告費	15,750	15,750	0	徵才廣告費用	
書籍及文具費	85,200	66,000	19,200	文具、檔案夾、諮商用品等	事務部減少 \$10,000 研發部減少 \$5,000 禮拜堂增加 \$14,200 諮商中心增加 \$20,000
影印印刷費	45,000	45,200	-200	表單、名片、文宣印刷、碳粉等	禮拜堂減少 \$200
郵電費	130,000	142,000	-12,000	郵寄收據、電話費、寬頻網路費	事務部減少 \$12,000
水電費	2,409,000	3,736,000	-1,327,000	水電費用	事務部減少 \$1,327,000
燃料費		80,000	-80,000	公務車、發電機、割草機、打藥機等燃料費用	編列至兒少家園
勞務費	576,000	284,000	292,000	建物、消防、高壓電器檢測、主思維劇案初評、營養師、會計師等專業簽證費用	院史整理費用 \$292,000
員工福利	124,000	74,000	50,000	員工三節節金、同工婚喪喜慶、餞別禮物及生日禮金	三節禮金+生日禮金
手續費	173,000	178,000	-5,000	郵政劃撥、線上刷卡、街口等手續費、匯費	執行團隊減少 \$5,000
其他支出	991,000	1,003,500	-12,500	事務部： 雜項支出、搬(貨)運費、院務車燃料使用費 \$250,000 (原300,000調降至250,000) 園區病媒蚊消毒(一年2次) \$30,000 正式清潔人力(休：週休二日+國定假日 \$45,150*12個月) \$541,800 BI主日後清潔費用：\$2,100*52=\$109,200 執行團隊：職章、法人變更申請、購買發票等 費用	事務部 \$821,800 減少 \$17,700 禮拜堂 \$139,200 增加 \$5,200

稅捐	1,200,000	1,200,000	0	房屋稅、地價稅、使用牌照稅、營業稅等	
折舊	12,600,000	12,600,000	0	各項設備提列折舊	
文宣費	291,000	150,000	141,000	家園簡介美編設計, DM印製	基金會資料更新編列 \$141,000
租金支出	151,200	152,000	-800	AED設備租金、影印機租賃費等	事務部減少 \$800
加班費	95,000	115,000	-20,000	員工加班費	事務部減少 \$20,000
愛心關懷	55,000	50,000	5,000	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	事務部增加 \$5,000
利息支出	233,124	555,000	-321,876	貸款利息	貸款利息減少 \$321,876
公關費	480,000	70,000	410,000	接待外賓, 宣教隊, 對外婚喪喜慶	公關相關業務編列 \$410,000
車馬費		48,000	-48,000		禮拜堂編列科目變更
營運管理費	1,779,000	2,144,400	-365,400	保全服務費, 紅色子房代管管理費(11、12F)	事務部減少 \$365,400
保險退休金	1,455,000	1,561,332	-106,332	員工勞、健保費, 勞工退休金提撥, 單位補充保險費	執行團隊增加 \$20,668 研發部減少 \$55,000 禮拜堂減少 \$72,000
設備費	443,000	3,785,000	-3,342,000	影音器材, 電腦螢幕, 直播機等	事務部減少 \$3,320,000 研發部增加 \$3,000 諮商中心減少 \$25,000
裝修費	0	13,365,375	-13,365,375	1F活動中心裝修費(已完工)	事務部減少 \$13,365,375
修繕費	2,662,000	1,072,000	1,590,000	家園各項設備保養, 大樓保固未到期, 故費用減少	事務部增加 1,590,000
保險費	150,000	170,000	-20,000	大樓火險, 公共意外險, 院(機)車保險, 院生健保費等保險費用	事務部減少 \$20,000
活動費	844,000	1,021,000	-177,000	志工團活動, 教會活動等	執行團隊增加 \$50,000 研發部減少 \$100,000 禮拜堂減少 \$95,000 諮商中心減少 \$32,000
志工活動費	210,000	88,000	122,000	研發部計畫一志工接待等費用	研發部增加 \$122,000
對外奉獻	660,000	665,000	-5,000	禮拜堂對外奉獻	禮拜堂對淡江教會 \$600,000 禮拜堂對宣教士 \$60,000
合計	36,950,692	54,783,707	-17,833,015		

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

附設伯大尼兒少家園

一五年度預算書



自 115年01月01日

至 115年12月31日

科 目		預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 增 減 數	說 明
一	本家園經費收入	9,703,000	9,910,600	-207,600	專業服務費補助減少
二	本家園經費支出	17,163,565	17,066,674	96,891	

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會
附設伯大尼兒少家園

一一五度預算書

自115年01月01日
至115年12月31日

一、經費收入：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	說明
補助收入	2,590,000	2,797,600	-207,600	114年 \$2,490,775 (1-8月)
公費補助	250,000	250,000	0	各級學校補助款114年 \$69,651 (1-8月)
社會局補助	30,000	30,000	0	114年縣市政府補助院生健保費 \$28,080 (1-8月)
專業人事費	2,310,000	2,517,600	-207,600	114年專業服務費補助約 \$2,310,000元
業務收入	7,113,000	7,113,000	0	114年 \$4,997,357 (1-8月)
安置費	7,113,000	7,113,000	0	北市、新北市、桃園市院生安置費114年北市9位、新北市1位、桃園3位(招聘困難，照顧人力不足，因此安置人數減少)
合計	9,703,000	9,910,600	-207,600	

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

附設伯大尼兒少家園


一一五度預算書

自115年01月01日

至115年12月31日

二、經費支出：

科 目	預 算 數	上年度預算數	科 目	預 算 數	上年度預算數
行政管理支出：			業務支出：		
人事費	450,850	441,750	人事費	9,258,295	10,358,512
事務費	40,000	40,000	業務費	4,266,420	3,114,000
保險退休金	90,000	90,000	維護費	48,000	48,000
			保險退休金	1,860,000	1,839,412
			材料費	1,150,000	1,135,000
合 計	580,850	571,750	合 計	16,582,715	16,494,924

執行長：

會計：

製表：

財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會
附設伯大尼兒少家園

二、經費支出：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	科目說明	年度預算增減原因說明
薪資支出	9,709,145	10,800,262	-1,091,117	員工薪資, 年終獎金, 增聘員工及家老師夜間津貼	
伙食費	720,000	828,000	-108,000	員工伙食津貼	\$3,000*20*12
學雜費	300,000	300,000	0	院生學費, 班費, 營養午餐, 校內雜費等	
服裝費	100,000	40,000	60,000	添置院生學校制服, 衣物等費用	
院生零用金	380,000	380,000	0	助養人禮金, 壓歲錢	
獎助學金	100,000	80,000	20,000	院生各項獎助學金	
醫藥費	83,000	80,000	3,000	院生健檢, 醫療費用	
交通旅費	96,000	90,000	6,000	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	40,000	40,000	0	員工在職訓練課程與個研	
專業服務費	474,720	410,400	64,320	專業督導諮詢費, 講員費, 寒暑假白日照顧時薪人力等, 請參計劃書二	專業心理治療費用 \$20,000 寒暑假白日照顧時薪人力 \$196*8小時*58天*5人=\$454,720
水電費	731,000	0	731,000	水電費用	年度預算按樓層分攤 \$2,924,000/12*3=\$731,000
瓦斯費	90,000	102,000	-12,000	院內民生天然氣瓦斯費用	\$7,500*12
燃料費	60,000	0	60,000	公務車燃料費用	
勞務費	12,000	12,000	0	營養師費用	\$1,000*12
員工福利	88,000	92,000	-4,000	員工三節金, 生日禮金	\$4,000*22
車馬費	565,500	699,600	-134,100	家父母配偶車馬費津貼5人	
營運管理費	466,200	0	466,200	保全服務費	年度預算按樓層分攤 \$1,864,800/12*3=\$466,200
保險退休金	1,950,000	1,929,412	20,588	員工勞, 健保費, 勞工退休金提撥	
保險費	48,000	48,000	0	院生健保費	
膳食費	800,000	800,000	0	院內膳食菜金, 調味品及高中院生午餐費等	
活動費	350,000	335,000	15,000	院生家庭活動及寒暑假活動等	
合計	17,163,565	17,066,674	96,891		

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會
附設 愛你咖啡複合餐廳

一一五度預算書

自115年01月01日
至115年12月31日

科 目		預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 預 算 增 減 數	說 明
一	本餐廳經費收入	7,402,000	0	7,402,000	
二	本餐廳經費支出	10,152,226	0	10,152,226	

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會
附設愛你咖啡複合餐廳

一一五年度預算書

自115年01月01日
至115年12月31日

一、經費收入：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	說明
營業收入(烘培)	3,684,000	0	0	每日營業額預估 \$12,000 * 307天
營業收入(咖啡)	3,070,000	0	0	每日營業額預估 \$10,000 * 307天
週邊商品收入	648,000	0	0	禮盒預計銷售 1,800盒(月平均約150盒) 1,800 * 300 = \$540,000 Logo杯預計銷售 360份 * 300元 = \$108,000
合計	7,402,000	0	0	

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會
附設愛你咖啡複合餐廳

一一五年度預算書

自115年01月01日
至115年12月31日

二、經費支出：

科 目	預 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	預 算 數	上 年 度 預 算 數
行政管理支出：			業務支出：		
人事費	0	0	人事費	3,256,000	0
事務費	0	0	業務費	3,654,100	0
保險退休金	0	0	維護費	164,326	0
			保險退休金	580,000	0
			材料費	180,000	0
			進貨成本等	2,317,800	0
合 計	0	0	合 計	10,152,226	0

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會
附設愛你咖啡複合餐廳

二、經費支出：

科目	預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算增減數	科目說明
薪資支出	3,256,000	0	3,256,000	員工薪資. 年終獎金
伙食費	144,000	0	144,000	全職4位 \$3,000*12個月*4位=\$144,000
教育訓練費	20,000	0	20,000	20位培力課程教材預計每人\$1,000 *20=\$20,000
照相及廣告費	90,000	0	90,000	數位推廣 \$90,000 廣告投放[goole. FB. 實體] \$30,000 FB. IG經營 \$15,000 影片製作 \$45,000
水電費	1,200,000	0	1,200,000	預估每月水費+電費 \$100,000*12=\$1,200,000
其他支出	30,000	0	30,000	預備金[負評公開. 時事行銷]
稅捐	370,100	0	370,100	營業稅5% 營業額\$7,402,000 *5%=\$370,100
折舊	1,500,000	0	1,500,000	工程預算\$15,000,000分10年攤提折 /10 =\$1,500,000
文宣費	150,000	0	150,000	店內品牌建置 \$150,000 菜單更新[製作. 印刷] \$10,000 行銷物製作[海報. 宣傳物] \$10,000 禮盒物料購置 \$30,000 產品包裝[禮盒. 提袋. 印刷] \$100,000
公關費	150,000	0	150,000	品牌禮贈品 \$150,000 品牌贈品 \$40,000 周邊商品製作開發 \$110,000
保險退休金	580,000	0	580,000	員工勞. 健保費. 勞工退休金提撥. 單位補充保險費
維護費	120,000	0	120,000	每月\$10,000*12=\$120,000 (教室. 用餐. 吧台. 倉庫等)
保險費	44,326	0	44,326	火災險(\$33,320)、公共意外險(\$6,906)、雇主責任險(\$1,600)、產品責任險(\$2,500)
活動費	180,000	0	180,000	實體活動推廣 \$180,000 開幕活動/節慶活動 \$90,000 會員[優惠券與集點卡] \$15,000
進貨成本	2,026,200	0	2,026,200	營業額\$6,754,000 *30%=\$2,026,200
週邊商品製作成本	291,600	0	291,600	週邊商品收入\$648,000 * 45% =\$291,600
合計	10,152,226	0	10,152,226	

執行長：



會計：



製表：



財團法人臺北市基督教伯大尼兒少家庭基金會

一一五年度預算書(含兒少家園、愛你咖啡)

自115年01月01日
至115年12月31日

一、經費收入：

項目	115年度		114年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
補助收入	2,590,000	4.42%	2,797,600	5.78%	-207,600	-1.98%	114年 \$2,490,775 (1-8月)
公費補助	250,000	0.43%	250,000	0.52%	0	0.00%	各級學校補助款114年 \$69,651 (1-8月)
社會局補助	30,000	0.05%	30,000	0.06%	0	0.00%	114年縣市政府補助院生健保費 \$28,080 (1-8月)
專業人事費	2,310,000	3.94%	2,517,600	5.20%	-207,600	-1.98%	114年專業服務費補助約 \$2,310,000元
業務收入	7,113,000	12.13%	7,113,000	14.70%	0	0.00%	114年 \$4,997,357 (1-8月)
安置費	7,113,000	12.13%	7,113,000	14.70%	0	0.00%	北市、新北市、桃園市院生安置費114年北市9位、新北市1位、桃園3位(招聘困難，照顧人力不足，因此安置人數減少)
捐助收入	21,500,000	36.65%	21,200,000	43.82%	300,000	2.86%	
一般奉獻收入	18,500,000	31.54%	18,200,000	37.61%	300,000	2.86%	114年 \$9,238,121 (1-8月)
宗教教育收入	3,000,000	5.11%	3,000,000	6.20%	0	0.00%	伯大尼禮拜堂宗教教育指定奉獻收入
孳息收入	350,000	0.60%	195,000	0.40%	155,000	1.48%	112年 \$363,924(定存利息 \$293,588、其他 \$70,336) 113年 \$368,144(定存利息 \$273,009、其他 \$95,135)
其他收入	300,000	0.51%	300,000	0.62%	0	0.00%	白米折現收入
勸募捐助收入	5,500,000	9.38%	4,500,000	9.30%	1,000,000	9.54%	114年 \$1,801,245 (1-8月) 114年 \$1,948,426 (北美1-8月)
義賣收入	500,000	0.85%	500,000	1.03%	0	0.00%	113年 \$255,830 114年 \$333,835 (1-8月)
租金收入	11,704,000	19.95%	8,988,000	18.58%	2,716,000	25.91%	主恩樓等租金收入(不含1樓) 差額編入一般奉獻
課程收入	110,000	0.19%	320,000	0.66%		0.00%	諮商中心課程減少

諮商輔導收入	230,000	0.39%	921,000	1.90%	-691,000	-6.59%	諮商中心個諮, 團諮人次調整
場地收入	410,000	0.70%	600,000	1.24%	-190,000	-1.81%	研發部編列科目變更
管理費收入	950,400	1.62%	950,400	1.96%	0	0.00%	世展管理費收入
營業收入(烘焙)	3,684,000	6.28%	0		3,684,000	35.14%	每日營業額預估 \$12,000 * 307天
營業收入(咖啡)	3,070,000	5.23%	0		3,070,000	29.28%	每日營業額預估 \$10,000 * 307天
週邊商品收入	648,000	1.10%	0		648,000	6.18%	禮盒預計銷售 1,800盒(月平均約150盒) 1,800 * 300 = \$540,000 Logo杯預計銷售 360份 * 300元 = \$108,000
合計	58,659,400	100%	48,385,000	100%	10,484,400	100%	
薪資支出	20,451,003	31.82%	19,338,852	26.92%	1,112,151	-14.66%	員工薪資, 年終獎金, 增聘員工及家老師夜間津貼
伙食費	1,296,000	2.02%	1,368,000	1.90%	-72,000	0.95%	員工伙食津貼
學雜費	300,000	0.47%	300,000	0.42%	0	0.00%	院生學費, 班費, 營養午餐, 校內雜費等
服裝費	100,000	0.16%	40,000	0.06%	60,000	-0.79%	添置院生學校制服, 衣物等費用
院生零用金	380,000	0.59%	380,000	0.53%	0	0.00%	助養人禮金, 壓歲錢
獎助學金	100,000	0.16%	80,000	0.11%	20,000	-0.26%	院生各項獎助學金
醫藥費	126,000	0.20%	123,000	0.17%	3,000	-0.04%	院生健檢, 醫療費用
交通旅費	121,000	0.19%	127,000	0.18%	-6,000	0.08%	院生上學悠遊卡充值, 車資, 公務車過路費, 停車費, 誤餐費等
教育訓練費	250,000	0.39%	245,000	0.34%	5,000	-0.07%	員工在職訓練課程與個研
專業服務費	1,392,280	2.17%	1,393,960	1.94%	-1,680	0.02%	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	105,750	0.16%	15,750	0.02%	90,000	-1.19%	徵才廣告費用
書籍及文具費	85,200	0.13%	66,000	0.09%	19,200	-0.25%	文具, 檔案夾, 諮商用品等
影印印刷費	45,000	0.07%	45,200	0.06%	-200	0.00%	表單, 名片, 文宣印刷, 碳粉等
郵電費	130,000	0.20%	142,000	0.20%	-12,000	0.16%	郵寄收據, 電話費, 寬頻網路費
水電費	4,340,000	6.75%	3,736,000	5.20%	604,000	-7.96%	水電費用
瓦斯費	90,000	0.14%	102,000	0.14%	-12,000	0.16%	院內民生天然氣瓦斯費用
燃料費	60,000	0.09%	80,000	0.11%	-20,000	0.26%	公務車, 發電機, 割草機, 打藥機等燃料費用

勞務費	588,000	0.91%	296,000	0.41%	292,000	-3.85%	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	212,000	0.33%	166,000	0.23%	46,000	-0.61%	員工三節節金. 同工婚喪喜慶. 餽別禮物及生日禮金
手續費	173,000	0.27%	178,000	0.25%	-5,000	0.07%	郵政劃撥. 線上刷卡. 街口等手續費. 匯費
其他支出	1,021,000	1.59%	1,003,500	1.40%	17,500	-0.23%	事務部： 雜項支出. 搬(貨)運費. 院務車燃料使用費 \$250,000 (原300,000調降至250,000) 園區病媒蚊消毒(一年2次) \$30,000 正式清潔人力(休：週休二日+國定假日\$45,150*12個月) \$541,800 BI主日後清潔費用：\$2,100*52=\$109,200 執行團隊：職章. 法人變更申請. 購買發票等費用
稅捐	1,570,100	2.44%	1,200,000	1.67%	370,100	-4.88%	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	14,100,000	21.94%	12,600,000	17.54%	1,500,000	-19.78%	各項設備提列折舊
文宣費	441,000	0.69%	150,000	0.21%	291,000	-3.84%	家園簡介美編設計. DM印製
租金支出	151,200	0.24%	152,000	0.21%	-800	0.01%	AED設備租金. 影印機租賃費等
加班費	95,000	0.15%	115,000	0.16%	-20,000	0.26%	員工加班費
愛心關懷	55,000	0.09%	50,000	0.07%	5,000	-0.07%	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	233,124	0.36%	555,000	0.77%	-321,876	4.24%	貸款利息
公關費	630,000	0.98%	70,000	0.10%	560,000	-7.38%	接待外賓. 宣教隊. 對外婚喪喜慶
車馬費	565,500	0.88%	747,600	1.04%	-182,100	2.40%	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	2,245,200	3.49%	2,144,400	2.98%	100,800	-1.33%	保全服務費. 紅色子房代管管理費(11. 12F)
保險退休金	3,985,000	6.20%	3,490,744	4.86%	494,256	-6.52%	員工勞. 健保費. 勞工退休金提撥. 單位補充保險費
維護費	120,000	0.19%	0		120,000	-1.58%	每月\$10,000*12=\$120,000 (教室. 用餐. 吧台. 倉庫等)
設備費	443,000	0.69%	3,785,000	5.27%	-3,342,000	44.07%	影音器材. 電腦螢幕. 直播機等 BI音響工程
裝修費	0	0.00%	13,365,375	18.60%	-13,365,375	176.23%	1F活動中心裝修費

修繕費	2,662,000	4.14%	1,072,000	1.49%	1,590,000	-20.97%	家園各項設備保養,大樓保固未到期,故費用減少
保險費	242,326	0.38%	218,000	0.30%	24,326	-0.32%	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	1.24%	800,000	1.11%	0	0.00%	院內膳食菜金,調味品及高中院生午餐費等
活動費	1,374,000	2.14%	1,356,000	1.89%	18,000	-0.24%	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	210,000	0.33%	88,000	0.12%	122,000	-1.61%	研發部計畫一志工接待等費用
對外奉獻	660,000	1.03%	665,000	0.93%	-5,000	0.07%	禮拜堂對外奉獻
進貨成本	2,026,200	3.15%	0		2,026,200	-26.72%	營業額\$6,754,000 *30%=\$2,026,200
週邊商品製作成本	291,600	0.45%	0		291,600	-3.84%	週邊商品收入\$648,000 * 45% =\$291,600
合計	64,266,483	100%	71,850,381	100%	-7,583,898	100%	

執行長：



會計：



製表：

