財團法人新北市私立新希望基金會
111年度業務預算書
自111年1月1日至111年12月31日

科目			本年度預算	上年度	本年度與上年	說明
款	項	名稱				
1		經費收入				
	1	服務收入		0	-	租金收入
	2	政府補助	1,700,000	1,700,000	-	政府部門補助款：社會局/衛生局長照等補助款
	3	委辦收入	0	0		
	4	捐贈收入	38,200,000	45,000,000	- 6,800,000	新店行道會愛心捐助/個人與企業愛心一般捐款/勸募專案收入
	5	利息收入	50,000	100,000	- 50,000	基金會各存戶與定存利息
	6	股利收入	0	0	-	
	7	銷售收入或勞務收入	0	0	-	
	8	附屬作業組織收入	0	0	-	
	9	其他收入	50,000	200,000	- 150,000	出版物版權稅及租金等
		經費收入合計	40,000,000	47,000,000	- 7,000,000	
2		經費支出				
	1	兒童福利支出	600,000	3,500,000	- 2,900,000	兒童寒暑期育樂營活動費，兒童整體生命教育課程教材費與行政費，相關兒福工作與培訓課程活動，修繕活動空間軟硬體設施設備費等（相較110年度經費減少原因為建物內修繕內容項目減少）
	2	青少年福利支出	600,000	2,200,000	- 1,600,000	建造弱勢家庭暨一般青少年品格，技藝營隊等專案活動費用，含師資費：品格輔導員暨技藝訓練課程費，教材費/食宿費/交通費/活動場地等相關費用。修繕活動空間軟硬體設施設備費等（相較110年度經費減少原因為建物內修繕內容項目減少）
	3	婦女福利支出	50,000	200,000	- 150,000	單親婦女年節慰問金，不足經費以勸募戶之社會慈善捐助經費內支出
	4	老人福利支出	4,500,000	6,500,000	- 2,000,000	提供新店區等新北市社區年長者巷弄照顧服務費（含共餐、共學、共遊等課程活動業務費/講師費/教材費、食材費、全/半職照服員人事費等），活動空間軟硬體設備與共餐廚房等行政雜支，修繕活動空間及廚房軟硬體設施設備費（廚房更新+增設教學烹飪教室+更新2樓活動空間椅子）等。
	5	身心障礙者福利支出	500,000	1,000,000	- 500,000	資助身心殘障之個人/機構/團體購輔具器材及相關事工費用，修繕活動空間含電梯養護+廁所+防滑地磚軟硬體設施設備費等。（相較110年度經費減少原因為建物內修繕內容項目減少）

科目			本年度預算	上年度	本年度與上年	說明
	6	急難救助（愛心）福利支出	1,500,000	5,500,000	- 4,000,000	捐助個人或家庭急難經濟紓困經費，並扶持國內社福機構，不足經費以勸募戶之社會慈善捐助經費內支出
	7	低收入戶福利支出	40,000	-	40,000	低收貧困家庭年節慰問金，不足經費以勸募戶之社會慈善捐助經費內支出
	8	志願服務福利支出	100,000	100,000	-	志工組訓及服務工作
	9	災害（變）救助福利支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	給予國內外災難與貧困地區軟硬體重建援助（尤以疫情援助），不足經費以勸募戶之社會慈善捐助經費內支出
	10	其他相關社會福利支出	21,000,000	16,000,000	5,000,000	1.給夢想一雙翅膀公益勸募活動（課後陪讀計畫工作費/國內急難援助計畫/更生重建計畫及監獄事工等。執行專案計畫期間之人員薪資，另含勸募活動期間整體工作活動費用等＄1800萬元。 2.本會創設目的事業之相關社會福利事項，利於推展與發展本機構慈善福利等工作計畫/活動。＄300萬元。
	11	社會公益活動	1,500,000	500,000	1,000,000	社區課程與活動：醫療愛心義診活動、捐血活動、年節關懷慈善愛心活動、金門受贈土地工作費、少老學習課程，增添新教室空間及設施設備等
		經費支出合計（社福）	35,390,000	36,500,000	- 1,110,000	
3		業務發展基金會或預備金		3,500,000		本會創設目的事業之相關社會福利事項，利於推展與發展本機構慈善福利等活動
4		行政業務費-人事費	2,100,000	2,100,000	-	本會年度聘/雇用專職3人及兼職/臨時勞務各1人之薪資待遇，含雇主負擔之勞健保、勞退及扣繳單位補充保費費用。
5		行政業務費-事務費	2,500,000	4,300,000	- 1,800,000	事務費/公關費/行銷文宣/雜支/B1物資空間、1樓接待空間、辦公室及會議空間裝修費及新添設備
6		稅捐	10,000	10,000	-	
7		折舊	-	540,000	- 540,000	
8		其他	-	50,000	- 50,000	
		經費支出合計	40,000,000	47,000,000	- 7,000,000	
		本期餘拙	0	0	-	

董事長 戴建隆　執行長 王晶現　製表人 李秀玲

財團法人新北市私立新希望基金會

111 年度工作計畫書

一、計畫依據：依據捐助章程所定目的事業第五條規定辦理

二、實施內容：

工作項目	計畫內容（辦理地點及對象）	經費預算	預定進度		預期成果	備註
			起	訖		
1.兒童福利支出	辦理新北市地區等 1.1 辦理寒暑假兒童品格教育營。 1.2 生命教育課程，青春無悔課程，教導孩子認識確兩『性』關係。 1.3 週末或節慶（聖誕）舉辦各項兒童相關活動。 1.4 修繕基金會所在會址活動空間以正執行兒童課陪等福利工作之活動場所：軟硬體設施設備費等	600,000	111.01	111.12	各活動不同，受服務兒童人數 500～10,000 人	
2. 青少年福利支出	辦理新北市地區等 2.1 辦理寒暑假生命烈火活動。 2.2 多元技藝課程。 2.3 新北市弱勢家庭青少年課業與生活援助計畫。 2.4 修繕基金會所在會址活動空間以正執行青少等福利工作之活動場所：軟硬體設施設備費等	600,000	111.01	111.12	受服務人數約 250～500 人	
3.婦女福利支出	辦理新北市地區等 婦女活動與課程及婦女節慶慰問金等。	50,000	111.01	111.12	受服務人數約 200～300 人	
4.老人福利支出	新北市長照國民服務發展 4.1 新北市老人愛心午餐、健康運動、才藝課程、平日探訪及相關節慶活動如母親節、重陽敬老，歲末年終餐會與寒冬問暖等經費。 4.2 提供鄰近社區巷弄照顧，提供民眾失能及在地性與便利性之社區照顧、臨拖之喘息服務。 4.3 預防衰弱老人成為被照顧者，增進輕、中度失能(智)者生活品質。 4.5 計畫內照服員年度薪資（含年終獎金與勞健保費） 4.6 修繕活動空間及廚房軟硬體設施設備費並加增銀髮幼老烹飪教室等	4,500,000	111.01	111.12	各工作不同，受服務長者及家庭成員人數約 8,000～13,000 人	
5. 身心障礙者福利支出	辦理新北市地區等 5.1 資助身殘弱勢團體。 5.2 資助個人/團體身障輔具等。 5.3 修繕身障活動空間含殘障廁所等軟硬體設施設備費	500,000	111.01	111.12	各工作不同，受服務身心障礙者及其家庭人數約 200～500 人	

財團法人新北市私立新希望基金會

111 年度工作計畫書

一、計畫依據：依據捐助章程所定目的事業第五條規定辦理

二、實施內容：

工作項目	計畫內容 （辦理地點及對象）	經費預算 （新台幣元）	預定進度		預期成果	備註
			起	訖		
6. **急難救助(愛心)福利支出**	辦理新北市地區等 6.1 資助個人或家庭急難經濟紓困經費 6.2 扶持國內社福機構	1,500,000	111.01	111.12	各工作不同，受服務弱勢之人數及其家庭人數約 500～1,500 人	
7. **低收入戶福利支出**	新北低收家戶關懷慰問金	40,000	111.01	111.12		
8. **志願服務福利支出**	招募及辦理新北市地區等 8.1 志工組織及訓練課程 8.2 舉辦志工聯誼 8.3 獎勵志工	100,000	111.01	111.12	志工服務人數 20～50 人	
9.災害(變)救助福利支出	9.1 給予國內外災難與貧困地區軟硬體重建援助，以人道關懷提升生活基本需求	5,000,000	111.01	111.12	受服務弱勢之人數及其家庭人數約 500～2,500 人	
10. **其他相關社會福利工作**	辦理新北市地區等 10.1 課後陪讀計畫，辦理新北市及偏遠鄉鎮等弱勢/失親/單親/隔代/低收入戶等家庭兒童就學課後陪讀計畫 10.2 全年資助急難家庭急難救助予暫緩經濟困境與輔助失職能等，臨時國內外（突發、國際疫情）重大災難救助與災後重建工作。 10.3 視疫情辦理龜山、龍潭女子監獄、台北監獄、新竹監獄、宜蘭監獄、新店勒戒所等教化課程與聖誕愛心關懷活動等。辦理反毒活動。 10.4 全年度專案人事工作費及募款期間臨時勞務費。 10.5 本會創設目的事業之相關社會福利事項，利於推展與發展本機構慈善福利等工作計畫/活動。 10.6 公益勸募期間整體規劃工作	21,000,000	111.01	111.12	10.1 服務人數約 180,000 人次 10.2 服務人數 2,000 人次 10.3 服務人數 28,000 人次 10.4 執行各項專案計畫人事費約計 4 人。 10.5 基金會慈善福利業務發展或必要之預備金。 10.6 募款期間辦理各項募款活動 效益人數 100,000 人次	
11. **社會公益活動**	辦理新北市地區等 11.1 社區文康（親子/少老）課程與活動。 11.2 醫療愛心義診活動。 11.3 關懷弱勢區域社區需要 11.4 年節關懷慈善愛心活動 11.5 因社區課程需增添新教室空間及設施設備等	1,500,000	111.01	111.12	各工作不同，受服務弱勢之人數及其家庭人數約 300～1,500 人	

製表人　　執行長　　董事長