

新北市社會福利財團法人
財團法人新北市私立新希望基金會
112年度業務預算書

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
款	項	名稱				
1		經費收入				
	1	服務收入	0	0	-	
	2	政府補助	1,600,000	1,700,000	- 100,000	政府部門補助款、績優獎金 (新北市政府社會局等)
	3	委辦收入	0	0		
	4	捐贈收入	29,450,000	38,200,000	- 8,750,000	一般捐款(銀髮/新希望之友等) 及勸募捐款(勸募各項相關活 動)個人、企業、團體、法人 機構等愛心捐贈收入
	5	利息收入	60,000	50,000	10,000	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	250,000	50,000	200,000	社區各類課程材料費等
		經費收入合計	31,360,000	40,000,000	- 8,640,000	
2		經費支出	預算數	上年度預算數	本年度與上年度 預算增減數	說明
	1	兒童福利支出	300,000	600,000	- 300,000	兒童寒暑期育樂營暨節慶活動 費、舉辦社區兒童各類教育課 程、兒福工作與培訓活動，捐 助兒福機構等
	2	青少年福利支出	200,000	600,000	- 400,000	舉辦青少年品格/技藝課程等活 動，捐助青少社福機構專案等
	3	婦女福利支出	200,000	50,000	150,000	單親婦女年節慰問金，捐助婦 女專案計畫與機構等，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	1,700,000	4,500,000	- 2,800,000	執行社區長照關懷據點照顧服 務費（餐飲服務/健康促進活動 /關懷訪視/電話問安/社會參與 課程/預防延緩失能照顧/喘息 服務/智慧照護服務，以及全/ 半職照服員人事費等），社區 銀髮相關課程，社區銀髮相關 課程，重陽敬老及年終感恩活 動等年節活動，教學課程(空 間)及供餐廚房增添設備及修 繕等。
	5	身心障礙者福利支出	50,000	500,000	- 450,000	資助身心殘障之個人/機構/團 體專案補助，採購輔具器材， 增添身障等助便利行動設施設 備費等。

	6	急難救助（愛心）福利支出	1,500,000	1,500,000	-	捐助個人或家庭急難經濟紓困經費，參與政府合作之救助專案，辦理國內外貧困地區專案興建計畫，不足經費由勸募專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已編列入勸募專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	-	志工組織及訓練課程、舉辦志工聯誼活動、各種獎勵志工專案、志工作保險費、交通費、誤餐費等
	9	災害（變）救助福利支出	1,000,000	5,000,000	- 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），或支持國內社福等相關機構，不足經費由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	20,000,000	21,000,000	- 1,000,000	年度「給夢想一雙翅膀」公益勸募活動（課後陪讀計畫/社會慈善捐助計畫/援外國際救援計畫/更生重建計畫等。執行專案計畫之人事薪資，與勸募活動期間整體工作暨活動費用等。
	11	社會公益活動	1,500,000	1,500,000	-	各類社區課程、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、特殊疫情社會慈善專案、修繕經濟弱勢階層房屋計畫等。
		經費支出合計（社福）	26,550,000	35,390,000	- 8,840,000	
3		業務發展基金或準備金	1,000,000			
4		行政業務費-人事費	2,600,000	2,100,000	500,000	本會年度聘/雇用專職5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、團保等及扣繳單位補充保險費含員工旅遊、專案獎金等費用。
5		行政業務費-事務費	1,200,000	2,500,000	- 1,300,000	活動與辦公空間環境維護費暨修繕費、水費、公關費、差旅費/年度刊物各項費用、各類EDM等文宣費、官網及捐款服務平台服務費、行政與雜支等。
6		稅捐	10,000	10,000	-	
7		折舊	-	-	-	
8		其他	-	-	-	
		經費支出合計	31,360,000	40,000,000	- 8,640,000	
		本期餘拙			-	

董事長



執行長



製表人



新北市社會福利慈團法人
財團法人新北市私立新希望基金會
112 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：

單位:新台幣元

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樂營 1.2 舉辦社區兒童各類教育課程。 1.3 兒福工作與培訓活動。 1.4 捐助兒福機構。	300,000	112.01	112.12	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 舉辦青少年品格/技藝課程等活動 2.2 辦理青少發展專案活動 2.3 捐助青少社福機構專案等	200,000	112.01	112.12	受服務人數約 250~500 人	
3.婦女福利支出	辦理新北市地區等 3.1 單親婦女年節慰問金 3.2 婦女活動與課程及 3.3 捐助婦女專案計畫與機構等	200,000	112.01	112.12	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 執行社區長照關懷據點照顧服務費（餐飲服務/健康促進活動/關懷訪視/電話問安/社會參與課程/預防延緩失能照顧/喘息服務/智慧照護服務 4.2 全/半職照服員人事費等） 4.3 社區銀髮相關課程 4.4 重陽敬老及年終感恩活動等年節活動 4.5 教學課程及供餐廚房增添設備及修繕	1,700,000	112.01	112.12	各工作不同，受服務長者及家庭成員人數約 1,000~5,000 人/次	
5.身心障礙者福利支出	辦理新北市地區等 5.1 資助身殘個人及社福團體專案補助。 5.2 資助個人及團體採購身障輔具等。	50,000	112.01	112.12	各工作不同，受服務身心障礙者及其家庭人數約 200~500 人	
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 參與政府合作之救助專案 6.3 辦理國內外貧困地區專案建設計畫	1,500,000	112.01	112.12	各工作不同，受服務弱勢之人數及其家庭人數約 500~2,000 人	

新北市社會福利慈團法人
財團法人新北市私立新希望基金會
112 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		
7. 低收入戶福利支出	新北低收入戶關懷慰問金	0	112.01	112.12	列入急難救助(愛心)福利支出	
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 舉辦志工聯誼活動 8.3 各種獎勵志工專案 8.4 志工各項費用含保險費/交通費/誤餐費等	100,000	112.01	112.12	志工服務人數 50~80 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	1,000,000	112.01	112.12	受服務弱勢之人數及其家庭人數約 500~2,000 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(各類課程與相關活動) 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 監獄教化辦理龜山、龍潭女子監獄、台北監獄、新竹監獄、宜蘭監獄、新店勒戒所等課程材料與採購聖誕愛心關懷物資活動等。辦理反毒活動。 10.4 全年度專案計畫人事工作費及募款期間臨時勞務費。 10.5 公益勸募期間整體規劃工作	20,000,000	112.01	112.12	10.1 服務人數約近 10,000 人次 10.2 服務人數近 10,000 人次 10.3 服務人數 6,000 人次 10.4 執行各項專案計畫人事費約計 4 人。 10.5 募款期間辦理各項募款活動效益人數 50,000 人次(實體+線上)	
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/老老)課程與活動。 11.2 醫療愛心義診/捐血活動。 11.3 關懷弱勢區域社區需要。 11.4 金門受贈土地工作費。 11.5 疫情專案社會關懷。 11.6 修繕經濟弱勢階層房屋計畫等。	1,500,000	112.01	112.12	各工作不同，受服務弱勢之人數及其家庭人數約 300~1,000 人	

董事長



執行長



製表人

