

財團法人新北市私立新希望基金會
114年度業務預算書

科目			本年預算數	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		
	2	政府補助	1,500,000	1,500,000		政府部門補助款、各類績優獎金(新北市政府社會局)等
	3	委辦收入	-	0		
	4	捐贈收入	28,350,000	62,110,000	- 33,760,000	一般捐款(新希望之友等)及勸募捐款(勸募內各項相關計畫/活動)個人、企業、團體、法人機構等愛心捐贈收入
	5	利息收入	300,000	200,000	100,000	基金會各存戶與定存利息
	6	股利收入	-	0	-	
	7	銷售收入或勞務收入	-	0	-	
	8	附屬作業組織收入	-	0	-	
	9	其他收入	500,000	300,000	200,000	各類課程(兒童/銀髮等)活動材料費
		經費收入合計	30,650,000	64,110,000	- 33,460,000	
2		經費支出	本年度預算數	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	350,000	2,000,000	- 1,650,000	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等
	2	青少年福利支出	100,000	1,300,000	- 1,200,000	補助/舉辦青少年品格活動 捐助青少社福機構專案等
	3	婦女福利支出	200,000	200,000	-	辦理新北市地區等 單親婦女年節慰問金 婦女活動與課程及 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	2,600,000	2,500,000	100,000	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/廚務工等),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	50,000	-	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	1,000,000	2,000,000	-	1,000,000	捐助個人或家庭急難經濟紓困/年節慰問等經費，參與政府愛心救助合作，房屋修繕專案，辦理國內外貧困地區專案興建翻轉計畫，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	-	-	-	-	低收入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	150,000	800,000	-	650,000	招募及辦理新北市地區等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 志工保險費/交通費/會議誤餐費等
9	災害（變）救助福利支出	500,000	1,000,000	-	500,000	援助國內天災與國際貧困地區變故事件，及專案性援助重建計畫，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	20,000,000	45,000,000	-	25,000,000	「愛延續」公益勸募活動（課後陪讀計畫/國內急難救助計畫/國外扶貧救災計畫/老人陪伴計畫/更生教化計畫等。執行專案計畫之人事薪資，與勸募活動期間活動及行政費用等。
11	社會公益活動	550,000	1,000,000	-	450,000	愛心義診、捐血活動、金門受贈土地工作費、社區講座、慈善專案、勸募活動等。
	經費支出合計（社福）	25,500,000	55,850,000	-	30,350,000	
3	業務發展基金或準備金	1,000,000	1,000,000	-	-	
4	行政業務費-人事費	2,040,000	3,250,000	-	1,210,000	本會年度約聘/雇用專職3人及臨時勞務費等，含雇主負擔之勞健保、勞退、團保等及扣繳單位補充保費、員工健檢/教育訓練/旅遊、專案獎金等費用。
5	行政業務費-事務費	2,100,000	4,000,000	-	1,900,000	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、官網及捐款平台費用等辦公行政費用。
6	稅捐	10,000	10,000	-	-	
7	折舊	-	-	-	-	
8	其他	-	-	-	-	
	經費支出合計	30,650,000	64,110,000	-	33,460,000	
	本期餘拙					

董事長



執行長



製表人

