

財團法人台北市賽珍珠基金會 112年度預算

類別	項目	方案	預算		總計	百分比		
			收入	支出				
壹、組織發展	一、會務運作	(一)董事會議		30,000	90,000	2,242,555	6.29%	
		(二)顧問諮詢		30,000				
		(三)組織改隸		30,000				
	二、團隊進步	(一)召開內部會議			12,000			1,470,855
		(二)工作報告			0			
		(三)共識營			30,000			
		(四)策略發展會議			20,000			
		(五)會計師帳務查核與簽證			50,000			
		(六)徵才選才			20,000			
		(七)員工考核(母會)			1,122,855			
		(八)員工個別心理支持			16,000			
		(九)資深員工獎勵			30,000			
		(十)職工福利(二節禮金禮品、生日禮金、部門聯誼等)			170,000			
		(十一)申報作業			0			
	三、專業提昇	(一)參訪交流			12,000			150,000
		(二)專業知能提升-在職訓練/社工專業訓練/社資專業訓練	60,000		138,000			
		(三)實習督導			0			
	四、組織參與	(一)PSBI			82,000			92,000
		(二)參與民間組織			10,000			
	五、環境設備及資訊系統維護提昇	(一)設備更新			150,000			306,000
		(二)系統維護			100,000			
		(三)環境維護清潔			56,000			
		(四)財產管理與盤點			0			
	六、志工組織運用	(一)修訂本會志工運用辦法			0			133,700
(二)學習陪伴志工				79,600				
(三)志工招募及服務				18,100				
(四)志工組訓				36,000				
(五)參與會議				0				
貳、經濟弱勢新移民家庭服務	一、直接服務	(一)經濟扶助	9,600,000	7,704,000	7,840,000	9,849,770	27.62%	
		(二)家庭救助		136,000				
	二、兒少成長	(一)獎助學金			356,000			1,597,000
		(二)兒童與認養人相見歡			30,000			
		(三)青少年培力-技能培力	105,000		105,000			
		(四)青少年培力-青少年座談會	6,000		6,000			
		(五)青少年培力-青少年課程-壓力管理訓練	100,000		100,000			
		(六)青少年培力-新住民二代高中職學生助學培力計畫	1,000,000		1,000,000			
	三、婦女支持	(一)新移民心學習	60,000		60,000			266,170
		(二)愛的剪刀手(三)-美髮培力工作坊			206,170			
	四、家庭關懷	(一)親子一日遊	100,000		100,000			146,600
		(二)聖誕聯歡會	20,000		46,600			
參、婦女培力及服務	一、臺北市新移民通譯人力庫建置暨衛生保健服務計畫(臺北市府衛生局委辦)		1,304,762	1,304,762	11,482,994	11,482,994	32.20%	
	二、臺北市新移民會館外語通譯人力服務案(臺北市府民政局委辦)		4,146,514	4,146,514				
	三、臺北市新住民子女外語通譯服務案(臺北市府教育局委辦)		1,817,600	1,817,600				
	四、翻譯案			0				
	五、新住民市集			441,800				
	六、臺北市北區新移民社區關懷據點案(臺北市府社會局委託辦理)		3,212,868	3,212,868				
	七、臺北市士林婦女暨家庭服務中心案(臺北市府社會局委託經營管理)		559,450	559,450				
肆、宣傳推廣	一、專案活動	(二)112年「童心協力」經濟弱勢家庭新春圍爐活動		772,160	1,165,210			
		(三)113年「童心協力」經濟弱勢家庭新春圍爐活動		234,050				
		(四)賽珍珠女士逝世50周年紀念活動		15,000				
		(五)宣導片製作		70,000				
		(六)基金會改隸作業		74,000				
		(一)年度勸募計畫		0		87,700		
	(二)勸募字號更新		0					
	(三)募款資訊更新		0					
	(四)萊爾富提案		0					
	(五)捐款人經營		87,700					
	三、媒體經營	(一)發行會訊			113,014	139,014		
		(二)媒體經營			6,000			
		(三)自媒體經營			20,000			
四、組織合作	(一)學術訪談			0	0			
	(二)授課演講			0				
	(三)組織邀約			0				
	(四)參訪接待			0				
伍、人事行政費用	總會辦公類費用	租金支出		600,000	856,500			
		事務機器租金支出		31,500				
		大樓管理費		60,000				
		水電費		75,000				
		電話費		90,000				
	總會人事費用	薪資			7,174,480	9,459,920		
		伙食費	471,366		547,200			
		保險費(含勞健退、團保)			1,738,240			
	總會行政費用	差旅交通費			40,000	380,000		
		文具印刷書報			100,000			
郵電費				60,000				
利息收入/雜費		282,000		20,000				
捐款收入/捐款手續費	12,818,103		160,000					
總計			35,663,663	35,663,663	35,663,663	35,663,663	100%	