

財團法人彭婉如文教基金會

預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項(科)目名稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度預算比較數		說明(計算基礎)
			增加	減少	
一、上期累積餘絀	203,747,896	192,947,214	10,800,682		
二、收益					
業務收入	499,588,258	395,892,284	103,695,974		
委辦計畫收入	1,400,000	700,000	700,000		
受贈收入	44,450,000	20,000,000	24,450,000		預估捐款收入增加
附屬作業組織收入	385,718,258	311,242,284	74,475,974		部分園所擴編及新增2所非營利幼兒園
補助收入	60,620,000	58,650,000	1,970,000		
其他業務收入	7,400,000	5,300,000	2,100,000		
業務外收入	3,390,000	3,200,000	190,000		
財務收入	3,390,000	3,200,000	190,000		
收益合計	502,978,258	399,092,284	103,885,974		
三、費損					
業務成本與費用	490,658,258	394,352,219	96,306,039		
管理費用	10,510,000	11,700,000		1,190,000	
行銷費用	10,000,000	3,000,000	7,000,000		提撥準備金
活動費用	74,490,000	67,570,000	6,920,000		
附屬作業組織費用	385,718,258	310,282,219	75,436,039		部分園所擴編及新增2所非營利幼兒園
獎助及捐贈費用	9,940,000	1,800,000	8,140,000		符合本會章程目的事務之推動的團體或組織
費損合計	490,658,258	394,352,219	96,306,039		
本年度餘絀	12,320,000	4,740,065	7,579,935		
本期累積餘絀	216,067,896	197,687,279	18,380,617		

主辦會計：

執行長(或同等職務之人)：

董事長：

編製說明：

1.預算表之科目根據本準則所訂收益類與費損類之會計項(科)目依序編列。

2.人事費用包括薪資、退休金、伙食費、勞保費、加班費等。

3.年度用於有關目的事業之支出，不得低於每年學息及其他經常性收入百分之六十；若無上期累積餘絀可資運用，年度賸餘不應為短絀。

4.說明欄應詳細說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。

財團法人彭婉如文教基金會

113年度工作計畫

一、計畫依據：依據本會捐助章程第二條第五項及第二條第八項

二、計畫目標：(一) 提供平價、普及、優質、近便之0-6歲公共化幼兒照顧；(二) 建立托育公共化人才與公益法人育成機制，充實托育公共化所需之民間能量；(三) 提供弱勢女性二度就業及家庭支持，提供社會資源之連結與協助；(四) 倡議照顧公共化相關議題，並針對政策提出建言。

三、計畫內容：

工作項目	計畫內容	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行期間		預期成果	備註
			起	迄		
居家托育	居家托育人員之訪視、輔導、媒合、在職訓練、社區宣導等	69,940,000	113/1/1	113/12/31	113年繼續辦理7處居家托育服務中心，依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」執行訪視輔導相關工作，維持保母托育服務量能。另繼續執行重大計畫——保母人力招募計畫（第三年/三年期），擴大新手保母人力來源。	截至112年9月底止，七處居托中心登記居家托育人員共3309人，其中在宅2288人、到宅1021人。
公共家園	辦理0-2歲公共托育服務	14,575,200	113/1/1	113/12/31	113年繼續辦理4處社區公共托育家園，收托48名幼兒。	
非營利幼兒園及政府機關之職場互助教保中心	辦理2-6歲公共托育服務	371,143,058	113/1/1	113/12/31	113年繼續辦理27處公共化幼兒園，立案收托2769名幼兒。另繼續執行重大計畫——公共化幼兒園拓園計畫（第三年/三年期），穩定新拓園之數量及品質。	
非營利幼兒園及職場互助教保中心新園籌備期	辦理2-6歲公共托育服務	700,000	113/1/1	113/12/31	預計有兩個新園籌辦，每園35萬。	
元氣學堂	辦理長青元氣學堂	3,850,000	113/1/1	113/12/31	113年繼續辦理台中市豐原長青元氣學堂1處，提供25名老年人日托服務、20名老年人肌力班，並辦理預防及延緩失能課程、失能失智篩檢等服務，支持社區銀髮家庭。	
托育人才培力	教保人才實習獎助學金	1,500,000	113/1/1	113/12/31	提供大學專科以上相關科系學生職場多元實習機會，協助學生於就業前熟悉職場就業環境。學期中：每月實習滿40小時提供獎助學金7,040元。寒暑假：每月實習滿160小時獎助學金28,160元。	
捐助及獎助計畫	非營利幼兒園推動基金-捐助公益法人承辦非營利幼兒園	4,000,000	113/1/1	113/12/31	含擴園獎助金、天災急難費用等。	
捐助及獎助計畫	其他獎助	4,440,000	113/1/1	113/12/31	保母人力招募計畫獎勵金374萬及捐助相關社福團體70萬。	

製表人：

執行長(或同等職務之人)：

董事長：

填表說明：

應於計畫目標說明年度計畫之整體預期效益，並得於備註欄位，補充說明個工作項目之預期效益。