

**::原活動財物使用計畫書::**

活動編號	105160002
活動名稱	照顧台灣尾坵仔 偏鄉課輔專案
團體名稱	恆基醫療財團法人
計畫目標	為讓社會大眾的愛心捐款能有效專款專用，並有效監督執行，特訂立本計畫。
工作內容及服務對象	恆基致力開辦課後輔導班、辦理學童育樂活動，藉由陪伴、教育、閱讀推廣、品格與價值觀重建，輔導幫助原住民、清寒弱勢家庭學童，每年約有280~300位學童接受課後輔導班協助。
經費使用	(一)、課後輔導班營運經費，約新台幣350萬元。包含：1.師資補助(約新台幣140萬元，佔比約40%) 2.設備與設施(如桌椅/印表機等，約新台幣52.5萬元，佔比約15%) 3.業務費(如書籍、印刷品、文具等，約新台幣87.5萬元，佔比約25%) 4.雜支(如油資、餐費等，約新台幣70萬元，佔比約20%)。(二)、課外教學活動經費，約新台幣150萬元。包含：兒童音樂劇場、體驗營、寒暑假營隊、銀髮童心圍爐樂等活動。(三)、行動書車經費，約新台幣100萬元。包含：購置書車合用車種、改裝、購置書籍、油資、保養等相關費用。(四)、人力與教育訓練經費，約新台幣40萬元。課輔班社工專員一名，每月薪資約2.8萬元，13個月(含年終一個月)，約36.4萬。公差外派、課輔班相關會議、教育訓練課程等相關支出每年約新台幣3.6萬元。(五)、文宣及行政作業經費，約新台幣60萬元。包含：勸募活動相關院訊刊物、廣告文宣、外部人力支援所衍生之費用。
預定經費使用期限	108/02/28
預期效益	(一)、連結社區與課輔班形成弱勢學童照顧關懷網絡，即時介入陪伴、照顧弱勢學童。(二)、輔導學童提升課業水平與傳統文化認同(母語)、教育並重建品格與正確價值觀。(三)、開發學童潛能與專才，幫助學童培養發展第二專長，建立自我形象認同感。(四)、促進成年學子返鄉照顧家鄉學童意願，成為在地、部落發展與學童品格教育的重要支柱。

**::經費概算::**

項目	明細說明	金額	備註
勸募活動之必要支出 (由募得款項支付)		600,000元	
課外教學活動經費	1.師資補助：每年約新台幣142萬元(一年分為上、下兩個學期，約45週)。經費補助為實報實銷，概算說明如下：(1)課輔班之「固定師資」，每年約為126萬元。現有師資約35人(每個課輔班約2~3人)。每位師資每次最高補助費用為200元。師資35位x每週平均約4次(輪流)x45週x每次補助最高200元=每年約為126萬元。(2)因應特殊課程之「特聘流動臨時短期師資」，每年編列約新台幣16萬元。特殊課程：聘用音樂、舞蹈、語言、藝術、樂器等課外學習課程師資費用，每位師資每次最高補助費用為200元。每個課輔班每年編列約1.23萬元x13個課輔班=約新台幣16萬元。(3)考量人力流動問題，以致部分課輔班師資可能以「特聘流動臨時短期師資」為主，本法人將依據各課輔班師資組成特性彈性調整上述兩類師資經費分配比例，不足金額則自籌。2.軟硬體設備與設施：約新台幣52萬元。每個課輔班、每年編列約新台幣4萬元作為桌椅、印表機、電扇等設備設師汰舊換新費用。概算說明：4萬元x13個課輔班=52萬元。3.業務費：約新台幣91萬元。每個課輔班、每年編列約新台幣7萬元作為採購書籍、印刷品、文具等費用。概算說明：7萬元x13個課輔班=91萬元。4.雜支：約新台幣65萬元。每個課輔班、每年編列約新台幣5萬元作為學童接送車輛之油資、師生餐費等費用。概算說明：5萬元x13個課輔班=65萬元。	3,500,000元	
行動書車經費	原有行動書車因車齡老舊、故障率高，考量安全問題並因應恆春半島多變山區地形與巡迴趟次、里程數(每年巡迴恆春半島約60個學校)，需購置新車輛並改裝為多元影音行動書車，進而促進培養學童閱讀習慣。經費使用於購置車輛與相關設備、車輛改裝、書籍採購與油資。	1,000,000元	

人力與教育訓練經費	本活動計畫配給一位課後輔導班社工專員，每月薪資約新台幣2.8萬元，13個月(含年終一個月)，約新台幣36.4萬。公差外派、課輔班相關會議、教育訓練課程、志工訓練講座等相關支出每年約新台幣3.6萬元。	400,000元	
		合計:	7,000,000元
<b>::贖餘財物使用計畫書::</b>			
緣起	恆春半島長期面臨偏鄉教育資源不足、家庭功能不健全、品格偏差等學童與青少年問題，恆基身處在恆		
實募金額			11378172
贖餘財物金額			5384793
募得款使用概況	勸募所得財務運用於：課後輔導班105學年度下學期及106學年度上學期營運經費4,783,260元。課外教		
贖餘財物用途	依原專案財務使用計畫書，將勸募所得運用於：課後輔導班營運經費(師資、獎助學金、營養餐費補助		
再執行期限	108/02/28		
<b>::贖餘財物使用計畫書-經費概算表::</b>			
項目	明細說明	金額	備註
勸募活動之必要支出 (由募得款項支付)		元	
課後輔導班營運經費	師資補助、軟硬體設備與設施、業務費、雜支(含營養餐費補助、學童接送油資補助等)、獎助學金補助等。	4,000,000元	
課外教學活動經費	辦理於婦幼節、母親節、父親節、寒暑假營隊、大小型戶外教學活動(如恆春特色農產品採收季舉辦小小農夫體驗營等)、春節圍爐(銀髮童心圍爐樂)、學童育樂劇場等活動。	350,000元	
行動書車經費	原有行動書車因車齡老舊、故障率高，考量安全問題並因應恆春半島多變山區地形與巡迴趟次、里程數(每年巡迴恆春半島約60個學校)，需購置新車輛並改裝為多元影音行動書車，進而促進培養學童閱讀習慣。經費使用於購置車輛與相關設備、車輛改裝、書籍採購與油資。	1,000,000元	
人力與教育訓練經費	課輔班人員公差外派、課輔班相關會議、教育訓練課程、志工訓練講座等相關支出。	34,793元	
		合計:	5,384,793元
申請日期	107/03/06		
最後補件日期	107/03/07		