

財團法人天主教華光社會福利基金會
109年度經費預算

列印人：王春梅 列印時間：108-12-11 16:58:11

單位：新臺幣元

項目			預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
1		經費收入				
		服務收入	5,316,000	5,316,000	0	芥子社區家園
		政府補助收入	5,524,200	3,259,720	2,264,480	
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	18,147,100	8,515,039	9,632,061	含芥子社區家園改善工程4百萬+交通設備更新4百萬+明湖家園灑水系統2百萬(此1仟萬元之資本支出為本期餘絀之主要用途)
		利息收入	90,000	88,900	1,100	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	5,269,810	0	5,269,810	此為磊質複合式庇護工坊之收入(109年度新增單位)
		附屬作業組織收入	48,668,022	49,896,000	-1,227,978	附設由根山居
		其他收入	2,349,000	24,000	2,325,000	
		經費收入合計	85,364,132	67,099,659	18,264,473	
2		經費支出				
		業務支出	18,328,090	10,087,220	8,240,870	
		行政管理支出	1,847,000	1,755,000	92,000	
		銷售貨物或勞務成本	1,800,000	0	1,800,000	此為磊質複合式庇護工坊之支出(109年度新增單位)
		附屬作業組織支出	53,389,042	55,257,439	-1,868,397	附設由根山居
		其他支出	0	0	0	
		經費支出合計	75,364,132	67,099,659	8,264,473	
3		本期餘絀	10,000,000	0	10,000,000	

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教華光社會福利基金會
109年度工作計畫

列印人：王春梅 列印時間：108-12-11 16:29:46

一、計畫依據：依捐助章程第20條規定辦理

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
秘書處	13,124,080	壹、行政組(含人資) (一)人力資源管理： 1.員工招募進用、加退保、考核及獎懲 2.各項勞動條件執行與管理。 3.修訂員工工作規則。 (1)辦理新進人員訓練、員工在職訓練。 (2)外籍移工申請引進、職能訓練、生活協助與輔導。 (二)勞資和諧： 1.辦理勞資會議，增進勞資關係，促進勞資合作。 2.勞資爭議協調與排解。 3.配合員工福利委員會辦理福利服務、配合鎮公所申請發放教師節禮物。 4.定期召開聯繫會議及員工大會。 (三)多元就業方案、暑期工讀計畫、獎助僱用計畫及超額進用獎助方案、機構服務費及特別處遇費申請、執行及經費核銷。 貳、總務組(含公關) (一)建築物維修包括：電梯保養、消防檢測及維修、消防檢測申報、老舊設備生鏽更換、水電維修、保全。 (二)家電與設備增修。 (三)建物增建改建工程。 (四)財產登錄與盤點。 (五)消防與防震演習。 (六)核銷事宜。 公關勸募部分 (一)日常參訪接待、募集物資、官網粉絲頁經營及參與各大公司義賣活動等，年度活動如下：永齡義賣會、開春餐會、溫馨母親節、協助向富邦及震旦行申請親子旅遊活動補助、年終聖誕餐會籌募等。 (二)計畫辦理募款項目：	基金會及中心共160位同仁及行政事務管理。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>1. 持續辦理「家園整修-有溫度的照顧服務勸募計畫」，募款目標:805萬元(包含人事補助200萬元，設備及修繕補助500萬元, 募款支出105萬元)。</p> <p>2. 芥子社區家園改善工程，募款目標:400萬元(三年總目標:1200萬元，爭取傳善獎之補助)</p> <p>3. 交通設備更新，募款目標:400萬元。</p> <p>4. 109年華光身心障礙者養護服務暨設備改善計畫，募款目標:805萬元(補助人事200萬元，補助設備及修繕500萬元，募款支出105萬元)。</p> <p>5. 目前各項修繕改善工程的困難處在於機構位處偏鄉，具有專業及承包意願的廠商難尋。</p> <p>(三)推動義賣活動：請專業設計具華光公益形象之禮盒包裝。</p> <p>1. 中秋義賣：源順好油禮盒目標130萬。</p> <p>2. 手工皂禮盒：目標120萬。</p> <p>參、芥子就業服務中心： 一、辦理社區居住方案 (一)延續辦理芥子家園服務6位住民，竹北家園服務安置6位住民。(男生) (二)延續辦理博愛家園服務6位住民，站前家園服務安置4位住民。(女生) (三)新申請社區居住方案，原接受芥子社區生活持續性支持服務方案之9位服務使用者，(男生6女生3)</p> <p>二、專案計劃與執行 (一)撰寫「成年心智障礙者社區居住與生活服務方案」向衛福部提出申請，申請4位服務人員。 (二)實施「成人身心障礙者社區生活持續性支持服務」方案，3位日間服務人員。 (三)撰寫「職業重建支持性就業服務方案」1位就業服務員。 (四)撰寫「職業重建專業人員繼續教育」向縣政府申請主辦2天4場次在職進修研習。撰寫「身心障礙者在職適應團體課程」向縣政府申請主辦3天6場次研習課程。</p> <p>三、社區融合活動(服務32位)</p>	<p>服務5個社區居住方案、共31位身心障礙者進行支持性就業服務及休閒服務。</p>	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>(一)生活教育(生活輔導、家庭會議、伙食採買、料理)。</p> <p>(二)服務住民自我權益選擇(夜間活動、居住空間布置、個人物品採買、菜單設計)。</p> <p>(三)安排參與多元個人休閒活動，增進住民生活的豐富性。</p> <p>(四)積極參與社區邀約里民活動。</p> <p>(五)參與社區教堂彌撒。</p> <p>(六)參與社區知性文化洗禮。</p> <p>四、親子聯誼活動</p> <p>(一)秋季旅遊聯誼(國內3天2夜)。</p> <p>(二)家長權益委員會。</p> <p>五、服務使用者健康促進與維護</p> <p>(一)健康檢查及追蹤服務。</p> <p>(二)社區相關醫療服務。</p> <p>(三)口腔衛生服務計畫。</p> <p>(四)飲食服務。</p> <p>(五)體適能活動(連結社區資源與公共設施運用)。</p> <p>六、設施設備檢修檢驗維護</p> <p>(一)設施設備定期檢驗及檢修(水質檢驗、清洗水塔、環境消毒)。</p> <p>(二)設施設備訂期維修維護。</p> <p>(三)消防演習計劃(日、夜)執行與檢討紀錄。</p> <p>(四)芥子社區家園建築物老舊，申請傳善獎計畫支持家園修繕工程。</p> <p>七、財產管理</p> <p>八、人力資源規劃及發展</p>		
由根山居	53,389,042	<p>壹、教保</p> <p>(一)中高齡支持服務計畫評估機制建立。</p> <p>(二)個別化服務計畫執行與檢討。</p> <p>(三)常態活動：個別化訓練、作業能力訓練、社區適應、休閒活動、社團活動、體適能活動。</p> <p>(四)年度活動：親子旅遊、母親節成果展、中秋烤肉、聖誕踩街、聖誕彌撒、尾牙。</p> <p>(五)健康促進：潔牙、體重控制、特殊餐點、個別化復健處遇、年度健康檢查。</p> <p>貳、護理</p> <p>(一)年度健康檢查(員工、服務對象)。</p> <p>(二)年度流感疫苗接種作業。</p> <p>(三)暑期電腦3C夏令營(10-14位名額)。</p>	服務162位服務對象。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		(四)醫護設備及耗材更新及維護。 參、社工 (一)服務使用者個案管理及家訪。 (二)辦理家長會及家長委員會。 (三)辦理服務使用者權益相關事項及召開權益委員會。 (四)辦理年度親職活動。 肆、總務 (一)分年度進行既有設備調整及更新(消防主機/空調設備)。 (二)膳食管理(委託團膳公司辦理)。 (三)一般設施設備維護(飲水/電)。 (四)消防公安(定期消防演練及申報)。 (五)物品管理及財產清點。 (六)其他維修費用。 伍、牧靈 (一)每月2次天使課(2小時) (二)隔週週日下午彌撒活動 (三)復活節及聖誕節節慶布置及感恩慶祝活動。		
岳質複合式庇護工場	8,851,010	壹、營運項目 (一)餐飲服務(庇護員工人數最多3人)。 (二)商店販售(庇護員工人數最多2人)。 (三)烘焙加工(庇護員工人數最多5人)。 (四)手工皂及工藝品製作(木工及玻璃藝品)與DIY教學(庇護員工人數最多2人)。 (五)場地租借。 (六)其他。 貳、進用障別：智障、自閉症、多重 參、行銷管道及規劃 (一)多媒體行銷：電視電台、報章雜誌、網路等多元管道行銷。 (二)故事行銷：透過Facebook傳送達到口耳相傳式行銷。 (三)配合新竹縣政府相關促銷活動增加曝光次數。 (四)配合基金會特殊紀念日或特殊節慶舉辦優惠活動。 (五)結合其他單位如其他庇護工場或多元就業單位共同行銷。 (六)藉由直接接觸消費者之服務以期達到行銷的實質效果。 (七)聯結教會、公益團體、教育團體、醫療	最多服務12位身心障礙者庇護性就業服務。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>體系，推廣自有品牌產品。</p> <p>肆、營運管理</p> <p>(一)強化身心障礙者職業教育訓練，提昇就業工作權益。</p> <p>(二)積極培植專業人才，奠定發展基礎，建立優質服務，永續經營。</p> <p>(三)建立人性化管理制度-訂頒健全人力資源法規，提高工作效率、和諧勞資關係，提昇工作效能。</p> <p>(四)健全生產流程，強化作業標準與監督控管。</p> <p>伍、庇護性就業者服務規劃</p> <p>庇護工場以複合式職種經營，庇護員工的工作依職種內容分為：</p> <p>(一)桐花芽餐廳：以外場服務為主，工作內容包括迎賓、設桌、菜單說明、送餐、收餐、清潔等。另有附設商店販售商品，工作內容包括商品上下架、清潔、商品解說、宅配包裝等。</p> <p>(二)烘焙坊：以烘焙助理為主，工作內容包括衛生維護、麵糰製作、整形、加工、產品包裝、貨品載送等。</p> <p>(三)手工皂：以製作手工皂為主，另負責環境園藝修整，工作內容包括除草、植栽種植、環境整理、資源回收等。</p> <p>陸、職務再設計：運用工作輔具，增加工作速度及安全性，針對職務不適應之處介入輔具或職務調整等事項。</p> <p>柒、競爭性就業機會轉銜轉介、就業媒合、職場輔導安置、強化穩定就業輔導、轉介連結相關資源、追蹤輔導。</p> <p>捌、庇護性就業者產能核薪機制</p> <p>(一)薪資採月薪制，以5000元/月為基準。</p> <p>(二)每四個月進行產能核薪計算，依工作表現調整薪資。</p> <p>(三)勞工保險及全民健保依相關勞動法規確其權益保障。</p>		
合計	75,364,132			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

