

## 華光中心 112 年度工作計畫

組別	實施內容	預期效應
行政	<p>1. 人資： 人事管理、薪資發放、招募、教育訓練、福利維護、勞資關係處理。</p> <p>2. 總務： 膳食管理、環境衛生檢查記錄；設備維護管理、財產、捐物入出庫管理。</p> <p>3. 財務： 財務出納、會計與相關稅務辦理。</p>	<p>1. 人資： (1)112 年預計再招募教保人員至少 4 名，社工至少 1 名，及多元就業方案 2 名，替代役 2 名支援人力。 (2)員工教育訓練：112 年核心課程以線上課程及實體課程、外部派訓並行，並辦理外籍同仁在職訓練、情緒照顧團體課程，教保員培訓 2 名。</p> <p>2. 總務： (1)辦理團膳、建物及設施設備修繕保養、產險、物資管理、環境衛生消毒、消防及公共安全設備依規範進行檢修及申報維持機構正常運作。 (2)持續進行中心老舊用電線路更新，維護中心用電安全。</p> <p>3. 財務： 依規定辦理稅務申報、照顧費用補助款請領、預決算執行監督，會計師期中/終查帳及帳務處理，以維持機構財務健全。</p>
社工	<p>1. 個案管理：服務紀錄、個案研討、家庭訪視。</p> <p>2. 辦理專業講座及活動：親職講座、性教育宣導、家長會、家委會、權委會、節慶活動。</p> <p>3. 資源媒合與轉介：日間照顧及住宿式照顧補助、急難救助金。</p>	<p>1. 66 位服務對象個案管理、執行家訪，落實家庭支持服務。</p> <p>2. 預計辦理親子聯誼旅遊及親職講座、性教育訓練(含通報)及宣導活動共 3 場次；家長大會及權益委員會共 2 場次。</p> <p>3. 協助服務對象申請急難救助金，以保障其獲得福利服務之權益，依服務對象及其家庭需求，提供相關資源轉介、諮詢等資源服務。</p>
教保	<p>1. ISP 計畫擬定執行與檢討。</p> <p>2. 服務對象生活品質促進計畫擬定與執行。</p> <p>3. 多元化專業服務提升。</p>	<p>1. 落實定期服務評量、個別化服務計畫擬定執行與檢討。</p> <p>2. 生活品質促進計畫擬定與執行，增加生活體驗、提升同儕人際互動、學習自我管理。</p> <p>3. 邀請外聘督導、添購專業書籍，以提升專業服務知能。</p>

護理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理年度健康檢查、就醫服務。</li> <li>2. 衛教課程、口腔照護、急救演練。</li> <li>3. 急救物品及器材盤點與檢查。</li> <li>4. 聘請營養師、營養評估。</li> <li>5. 疫苗施打造冊、規劃。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度健康檢查及後續健康情形追蹤及就醫服務；牙科、家醫科醫師巡診規劃。</li> <li>2. 每季辦理 1 場次衛教課程；至少辦理 1 次急救演練。</li> <li>3. 依據疫情狀況備妥防疫物資，每月查核急救物品及診療設備修繕。</li> <li>4. 延聘營養師進行營養評估及個別化膳食服務。</li> <li>5. 疫苗接種規劃，維護同仁及服務對象健康。</li> </ol>
支持性就業服務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 就業服務：就業機會開發、擬訂服務計畫、工作配對檢核、就業前工作能力訓練、發展職業重建計畫、強化穩定就業輔導、追蹤輔導，至少 3 個月之追蹤服務。</li> <li>2. 定期辦理督導會議</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 透過專業人員的諮詢、輔導、職再，協助轄內身障者進入職場且穩定就業。</li> <li>2. 預計服務量 40-50 位，推介量 24-28 位，穩就量 12-18 位</li> <li>3. 每月辦理 2 次個別督導、實地督導，透過夥伴間會談技巧演練提升專業知能並給予情緒上的支持等多元督導模式提升服務。</li> </ol>

財團法人私立天主教華光智能發展中心  
112年預算表

科目			年度		%	說明
款	項	目	112	111		
A		收入				
1		服務收入	14,983,920	16,000,000	-6.35%	111年葉0欣轉芥子,宋0辰離院
2		政府補助收入	10,914,276	10,418,619	4.76%	112年支持性就業和多元就業補助有增加
3		委辦收入	1,402,940	0	-100%	會計師調整科目112年支持性就業放委辦收入
4		捐贈收入	10,150,400	12,916,400	-21.41%	
	4-1	現金捐助收入	10,000,000	11,800,000	-15.25%	
	4-2	實物捐助收入	100,000	1,000,000	-90.00%	111年扶輪社捐\$1,378,913(手工皂材料物品)
	4-3	指定用途捐助收入	50,400	116,400	-56.70%	111年葉0欣轉芥子
5		利息收入	532,500	170,000	213.24%	111/6起郵局新增7筆定存
7		銷售貨物或勞務收入	300,000	170,000	76.47%	
	7-2	工藝品收入	300,000	170,000	76.47%	112年因由振手工皂老師離職,中心會增加手工皂製作
9		其他收入	216,000	120,000	80.00%	
	9-1	其他什項收入	216,000	120,000	80.00%	會計師調整科目員工餐費放入
A-1		收入合計	38,500,036	39,795,019	-3.25%	
B		支出				
		業務支出占總支出比例	96.86%	96.63%		
I		業務支出	35,406,725	37,375,349	-5.27%	
	1-1	用人費用	23,708,398	24,217,418	-2.10%	
	1-1-1	員工薪資	18,257,053	19,150,474	-4.67%	
	1-1-2	加班費	1,044,049	1,090,000	-4.22%	
	1-1-3	績效獎金	492,000	433,000	13.63%	
	1-1-4	職工福利	123,000	126,000	-2.38%	
	1-1-5	保險及退休金	3,482,296	3,285,024	6.01%	
	1-1-6	補充保費	30,000	30,000	0.00%	
	1-1-7	不休假獎金	280,000	102,920	172.06%	111年少估
	1-2	服務費用	6,836,320	8,791,900	-22.24%	
	1-2-1	水電瓦斯費	946,000	957,000	-1.15%	
	1-2-3	伙食費	3,000,000	3,000,000	0.00%	
	1-2-5	設備保險費(不含勞健保)	127,000	169,000	-24.85%	111年公共意外險多估
	1-2-6	汽車修膳	110,000	110,000	0.00%	
	1-2-7	設備修膳	1,275,220	2,716,000	-53.05%	111年原編列電線老舊更換未做,112年將此筆預算放資本支出
	1-2-9	差旅費	33,000	49,500	-33.33%	111年教保組高估
	1-2-11	燃料(交通)費	183,000	350,000	-47.71%	111年總務組、教保組多估
	1-2-12	勞務(鐘點)費	54,000	68,000	-20.59%	112年明湖公共安全檢查算至基金會,潭溪農場二年一次
	1-2-13	郵電費	279,400	135,000	106.96%	111年行政組原放行政支出,112年調整放業務支出
	1-2-15	急難救助金	50,400	116,400	-56.70%	111年葉0欣轉芥子,原資助單位先不贊助其他學生
	1-2-16	工作獎勵金	140,000	168,000	-16.67%	
	1-2-17	休閒活動費	258,500	500,200	-48.32%	111年教保組高估
	1-2-18	專業照護費	85,800	122,800	-30.13%	112年社工增加園藝治療師照護費
	1-2-19	清潔費	294,000	330,000	-10.91%	
	1-3	材料及用品消耗	860,221	833,039	3.26%	
	1-3-1	文具用品	109,823	114,579	-4.15%	
	1-3-2	雜項購置	328,198	11,500	2753.90%	112年教保組增列防疫隔離所需洗衣機,烘衣機,烘碗機等

財團法人私立天主教華光智能發展中心  
112年預算表

科目			年度		%	說明	
款	項	目	112	111			
		1-3-3	書報雜誌	10,000	8,000	25.00%	112年教保組購買支持強度量表書籍
		1-3-4	教材費	16,200	0	-100%	112年社工增列相關課程的教材費
		1-3-5	實習材料費	80,000	208,800	-61.69%	110年扶輪社捐贈相關手工皂材料還有剩
		1-3-6	醫療照護費	316,000	490,160	-35.53%	112年增加防疫物資
1-4			<b>租金費用</b>	<b>156,690</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	
		1-4-1	租金支出	156,690	0	-100%	會計師調整科目影印機租賃放租金支出科目
1-5			<b>折舊及攤銷</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>3.70%</b>	
		1-5-1	折舊	2,800,000	2,700,000	3.70%	
1-7			<b>訓練費用</b>	<b>339,860</b>	<b>215,432</b>	<b>57.76%</b>	
		1-7-1	研習訓練費-內訓	319,660	202,232	58.07%	112年教保增加外督費,原行政的訓練費改放業務支出
		1-7-2	研習訓練費-外訓	20,200	13,200	53.03%	112年護理增列外訓課程
1-8			<b>其他</b>	<b>705,236</b>	<b>617,560</b>	<b>14.20%</b>	
		1-8-1	其他費用	377,336	223,660	68.71%	112年教保增加捐物相對應費用
		1-8-2	其他費用(就業安定費)	120,000	96,000	25.00%	111/7起增加一位外籍
		1-8-3	手續費	0	90,000	-100.00%	會計師調整科目改放行政支出手續費
		1-8-4	稅捐	207,900	207,900	0.00%	
			<b>行政支出占總支出比例</b>	<b>3.14%</b>	<b>3.37%</b>		
2			<b>行政管理支出</b>	<b>1,147,000</b>	<b>1,301,600</b>	<b>-11.88%</b>	
2-1			<b>用人費用</b>	<b>810,000</b>	<b>875,400</b>	<b>-7.47%</b>	
		2-1-1	員工薪資	640,000	700,000	-8.57%	
		2-1-3	績效獎金	12,000	12,000	0.00%	
		2-1-4	職工福利	3,000	7,200	-58.33%	福委會相對應各提列一半,111年多估
		2-1-5	保險及退休金	121,000	121,200	-0.17%	
		2-1-6	不休假獎金	34,000	35,000	-2.86%	
2-2			<b>服務費用</b>	<b>146,900</b>	<b>290,200</b>	<b>-49.38%</b>	
		2-2-6	設備修膳	36,900	53,900	-31.54%	會計師調整科目影印機租賃放租金支出科目
		2-2-12	勞務(鐘點)費	110,000	110,000	0.00%	
		2-2-13	郵電費	0	120,000	-100.00%	111年行政組原放行政支出,112年調整放業務支出
		2-2-14	廣告費	0	6,300	-100.00%	112年104人力銀行改由基金會一起請款較便宜
2-3			<b>材料及用品消耗</b>	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>	<b>66.67%</b>	
		2-3-1	文具用品	5,000	6,000	-16.67%	
		2-3-2	雜項購置	5,000	0	-100%	112年行政編列
2-4			<b>租金費用</b>	<b>16,100</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	
		2-4-1	租金支出	16,100	0	-100%	會計師調整科目影印機租賃放租金支出科目
2-7			<b>訓練費用</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>-100.00%</b>	
		2-7-1	研習訓練費-內訓	0	50,000	-100.00%	112年核心課程改放業務支出
2-8			<b>其他</b>	<b>164,000</b>	<b>80,000</b>	<b>105.00%</b>	
		2-8-1	其他費用	72,000	80,000	-10.00%	
		2-8-3	手續費	92,000	0	-100%	會計師調整科目原放業務支出手續費
支	出	合	計	36,553,725	38,676,949	-5.49%	
本	期	餘	絀	1,946,311	1,118,070	74.08%	
資	本	支	出	1,386,400	0		中心整棟電線老舊重新拉線、教保洗衣機