

**財團法人臺灣省私立香園紀念教養院
111年度工作計畫**

一、計畫依據：依據捐助章程第10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 (限500字)	備註
一、提升人事 管理效能	43,966,907	<p>(一) 改善計畫： 加強員工出勤刷卡、請假、加班等依規定時間申請辦理。</p> <p>(二) 創新計畫： 1. 建立員工身心健康促進小組，辦理各項促進身心靈健康之系列活動。 2. 推行年節電子票券之使用。 3. 舉辦員工權益、福利及工作手冊相關講座。</p> <p>(三) 例行計畫： 1. 依據服務人數與專業人員之服務需求招募人員。 2. 配合衛福部、衛生單位等規範人員報備作業。 3. 例行辦理人事業務 (聘用、考核、福利、薪資、勞健保、團保、資深員工感謝紀念等)。 4. 辦理衛福部教養費補助及特別加值處遇費申請核銷業務。 5. 依據勞基法規與就業安全規定之原則，檢視現行制度，並要時召開會議修正。 6. 勞資會議辦理。 7. 定期盤點工作說明書，必要時提醒各組更新。</p>	<p>(一) 改善計畫： 提升出勤 (含請假、加班) 紀錄之精準度，並減少人工校整所需之時間，以強化其他行政工作健全性。</p> <p>(二) 創新計畫： 1. 於工作中運用紓壓及調劑身心策略調整個人壓力；激勵同仁，降低離職率。 2. 提供同仁多元且彈性職工福利，依實際生活需求消費，並節約紙本資源使用率。 3. 增進同仁對機構政策與法令規範之了解，提升機構歸屬感與提供教養服務時符合法規之準確性。</p> <p>(三) 例行計畫： 1. 各項人事業務辦理 均符合法規。 2. 各主管熟稔各項管理規範並落實執行。 3. 工作人員穩定，工作滿意度及認同感提升。 4. 順利增聘所需專業人員。</p>	
二、 行政管	34,600			

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
理制度		(一) 改善計畫： 健全與更新行政資訊管理系統。 (二) 創新計畫： 辦理業務稽核與檢討作業。 (三) 例行計畫： 1. 董事會業務辦理，各項重要決策與規範制定等均依規定經由董事會決議後執行。 2. 強化各組熟悉規範、制度及各項辦法，並遵循執行。 3. 定期檢視修正各項辦法與規定。 4. 依據決策做訊息與政策佈達。	(一) 改善計畫： 經由使用過程依實際業務需求經常與工作人員及資訊廠商研議修正，更能符合實際教養服務業務使用之需，提升資訊化管理效能。 (二) 創新計畫： 經由辦理稽核措施，能提升業務辦理正確性與精準度。 (三) 例行計畫： 1. 各項業務執行均符合規範。 2. 提升同仁對於內控制度及各項規範的瞭解度。	
三、 例行行政(含財務)業務及會議管理	557,720	(一) 改善計畫： 建立決議執行追蹤機制以改善會議決議的執行成效。 (二) 例行計畫： 1. 行政文書辦理與收發文處理。 2. 會計報表編制與預算管理。 3. 資訊系統維護與管理。 4. 行政管理會議事項處理。 5. 各項專業會議召開。	(一) 改善計畫： 決議事項執行落實並有成效。 (二) 例行計畫： 1. 各項公文收發處理皆依規定辦理與歸檔。 2. 會計報表均依規定填報正確無誤。 3. 各項會議定期召開，並依決議執行。	
四、 員工專業知能提升	236,000	(一) 改善計畫： 新進同仁職前訓練與實習作業之強化。 (二) 創新計畫： 舉辦善意溝通學習工作坊。 (三) 例行計畫： 1. 依據服務需求規劃辦理年度院內在職訓練課程。 2. 專業人員派訓。 3. 辦理參訪觀摩活動。	(一) 改善計畫： 提升新進人員專業知能，並對身心障礙教養服務措施與相關法令規範認知以運用於實際工作中。 (二) 創新計畫： 經由舉辦善意溝通推動說明會(含案例分享)、練習使用善意溝通板等方式，增進工作人員與服務對象善意溝通概念與技能。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		4. 辦理直接照顧人員照顧知能技術考。	(三) 例行計畫： 1. 工作人員能將所學之專業知能順利移轉至工作中並有良好成效。 2. 透過觀摩交流提升專業人員服務創新與專業知能。 3. 直接服務人員技能測驗與實作成績皆較往年成長。	
五、 職業安全衛生	55,000	例行計畫： 1. 工作環境危害評估、辨識與控制。 2. 機械、設備、器材等安全管理。 3. 定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。 4. 安全衛生教育訓練與宣導。 5. 身心促進活動辦理。 6. 職災月報與統計。	例行計畫： 1. 強化員工職業安全衛生之觀念，在工作中能依作業流程執行工作，減少災害發生。 2. 落實各項檢查，維持工作環境的安全性。	
六、 居住之生活空間品質提升	270,000	(一) 創新計畫： 以家的元素，進行住宿空間改造。 (二) 例行計畫： 居住空間的設施設備改善。	(一) 創新計畫： 1. 讓居住空間更符合家庭的溫馨感。 2. 降低互相干擾情形。 (二) 例行計畫： 居住空間設施設備改善以符合人性化、需求化，更具安全性。	
七、 環境設施設備維護與管理	11,478,187	(一) 改善計畫： 1. 強化空間環境無障礙化。 2. 增設污物獨立處理空間。 (二) 例行計畫： 1. 例行總務業務辦理。 2. 各項設施設備維護與管理。 3. 推行節流運動。	(一) 改善計畫： 1. 推動友善溫馨環境。 2. 改善污物處理流程，以符合感控原則與規範。 (二) 例行計畫： 1. 創造優質的環境。 2. 降低成本以達成機構營運目標。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		4. 空間標示易讀化。 5. 財產管理與盤點。	3. 推行節流運動，促使各項設施設備發揮最大效能。	
八、 公共安全維護	702,000	(一) 改善計畫： 愛心園防火區劃。 (二) 例行計畫： 1. 定期安全設施 (消防、機電、電梯等) 保養維護。 2. 辦理天然災害教育訓練與演練。 3. 消防安全計畫 4. 建築物公共安全維護計畫。	(一) 改善計畫： 降低火災致災風險, 以保障服務對象及工作人員之生命安全。 (二) 例行計畫： 1. 維持機構風險管理有效運作，降低風險。 2. 確保人員避難安全，防止火煙蔓延，達到於火災初期自主控制火災發展之能力。 3. 提昇員工風險管理認知及辨識，測底落實風險管理政策。	
九、 環境衛生保健	206,600	(一) 例行計畫： 1. 定期水質檢測。 2. 定期環境衛生維護與消毒。 3. 廚房衛生管理。 4. 食品儲藏管理。	(一) 例行計畫： 1. 環境衛生之維護軍落實執行並符合規定。 2. 廚房衛生管理均達到食品衛生管理標準。 3. 食品管理均依規定辦理，並落實定期盤點。	
十、 物資管理	0	(一) 改善計畫： 物資管理系統化。 (二) 例行計畫： 1. 捐物管理盤點與發放。 2. 捐物流向辦理。	(一) 改善計畫： 1. 物品的入庫、出庫、領用和庫存等基本情況進行管理與查詢。 2. 提高工作效率，實現管理的價值。 (二) 例行計畫： 1. 物品購買與資源配置，有效利用資源。 2. 為採購提供精確的數據。	
十一、 個別化支持服務	427,800	(一) 改善計畫：	(一) 改善計畫：	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		ISP評估工具整合及修改。 (二) 創新計畫： 1. 導入個案管理系統使用。 2. 生活品質促進計畫。 3. 香園自製夢想探討卡。 (三) 例行計畫： 1. 訂定個別化支持服務計畫及檢討。 2. 專業評估與服務。 3. 輔具使用與執行。 4. 個別化需求提供相關支持服務。 5. 個案管理與輔導 6. 加強日間課程活動豐富性，強化課程設計與教具運用執行度。 7. 辦理多元作業與技陶活動，如：手工皂、商店、打擊樂、園藝香草等等。 8. 辦理多元休閒活動，如：合唱團、茶道、春季旅遊等。 9. 定期督導與團討。 10. 召開各項專業服務會議。 11. 生活品質評量與分析。 12. 性別教育與宣導。 13. 依據需求辦理個案研討會。 14. 感恩歲末聯歡活動。	增進服務對象之個別化服務計畫更能符合其需求。 (二) 創新計畫： 1. 透過個案系統導入提升個別化服務紀錄之效能。 2. 藉由計畫推動擴充生活經驗，滿足個人期望。 3. 促進服務對象能選擇屬於自己的期待夢想，並能獲得支持。 (三) 例行計畫： 1. 服務對象對機構提供之個別化支持服務滿意度達90%以上。 2. 服務對象個人成果提升。 3. 教保人員在活動設計符合服務對象需求兼具趣味與學習效果。 4. 活動執行皆會使用不同教材或方式等，滿足個別需求。 5. 透過團隊的支持下服務對象每人至少參與4種以上課程。	
十二、 社區融合式課程及活動辦理	94,160	(一) 改善計畫： 1. 加強社區參與活動以6人以下小團體方式執行。 2. 改善社區資源管理與運用。 (二) 創新計畫： 成立在地社區資源蒐集小組共同完成建立服務對象社區資源地圖。 (三) 例行計畫：	(一) 改善計畫： 1. 提升服務對象在參與社區融合活動中之品質。 2. 有效運用社區資源，達成服務成果。 (二) 創新計畫： 完成符合服務對象在地使用之社區資源地圖，並能運用於社區融合活動中。 (三) 例行計畫：	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		1. 社區融合活動辦理。 2. 參與社區辦理之相關活動 (課程、節慶活動等)。 3. 支持服務對象使用社區公共設施。 4. 連結社區資源辦理社區融合活動。 5. 音樂之友公益展演活動。	1. 落實每位服務對象每月至少1-2次外出社區融合。 2. 今年能參與至少2場次年度社區活動。 3. 增進服務對象使用社區設施，常有機會融入社區，擴充其生活經驗。 4. 每2年辦理2場公益演出活動，讓院內服務對象有機會回饋社會，促進社會融合。	
十三、推動活躍老化健康促進服務	436,000	(一) 創新計畫： 1. 成立老化服務推定小組研擬多元老化服務方案。 2. 辦理認識病人自主權法團體工作坊。 (二) 例行計畫： 1. 以繩相繫，拔河運動推廣計畫。 2. 規律運動人口成長計畫。 3. 趣味體適能／工作坊個別化體能活動 4. 咀嚼／吞嚥功能延緩退化 (定期評估／每日健口操)。 5. 動手活腦延緩老化健康，手部健腦操。	(一) 創新計畫： 1. 增進工作人員對於老化服務照顧與服務知能。 2. 藉由老化服務方案的推動，中高齡之服務對象在心靈層面感受到快樂。 3. 有效的監控服務對象的身體變化，能提供適切符合需求的支持服務。 4. 至少幫助6位服務對象對於病人自主權法有簡略的認識。 (二) 例行計畫： 1. 增進運動的動機，促進身體健康。 2. 透過各項健康促進活動，延緩服務對象身體機能老化，促進生理福祉。	
十四、推動情緒支持服務	3,000	(一) 改善計畫： 依據行為燈號評估及分級落實支持策略。 (二) 創新計畫： 1. 幸福坊情緒支持計畫。 2. 工作坊推行善意溝通卡運用於生活中。 (三) 例行計畫： 1. 正向行為支持。 2. 依據情緒支持需求提供多元紓壓輔療活動。	(一) 改善計畫： 透過情緒分級幫助直接照顧人員能運用適切策略支持服務對象，以減少負向情緒出現頻率。 (二) 創新計畫： 1. 改善高挑戰服務對緒問題，能在有結構之情緒支持服務中快樂生活。 2. 增進服務對象表達能力，改善人際關係。 (三) 例行計畫：	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
			透過正向支持與多元支持，減緩服務對象的情緒問題。	
十五、 家庭支持	31,600	<p>(一) 改善計畫： 資源聯結、弱勢家庭主動關懷，提供家庭所需支持陪同服務（如就醫、申請相關社會福利資源）。</p> <p>(二) 創新計畫： 辦理面對老化照顧議題親職講座。</p> <p>(三) 例行計畫： 1. 辦理家庭訪視。 2. 家庭需求評估與計畫擬定執行。 3. 辦理家長大會。 4. 辦理母親節活動計畫。 5. 辦理溫馨你和我，親子活動。 6. 獎助學金計畫辦理。</p>	<p>(一) 改善計畫： 透過電訪與家訪了解案家的需求，並適時的提供相關社會福利資訊，以減輕案家困境。</p> <p>(二) 創新計畫： 透過家庭支持相關活動（如中高齡講座、安寧照顧等），讓家屬能提早了解服務對象的問題，在未來也能有善溝通後續轉銜狀況。</p> <p>(三) 例行計畫： 1. 透過各項家庭支持活動辦理增進機構與家庭間的情誼，並能了解家庭狀況，適度連結資源提供支持。 2. 每年1次辦理院內服務對象獎助學金計畫，以減緩弱勢家庭之負擔。</p>	
十六、 權益保障與倡導	153,000	<p>(一) 改善計畫： 1. 服務對象易讀資訊推動。 2. 修正服務滿意度的統計分析（家長與服務對象）。 3. 加強服務對象個人自主財務管理與使用。</p> <p>(二) 創新計畫： 1. 建構易讀小組初階與進階課程，辦理成員訓練工作坊。 2. 成立自立生活推動小組，推行自立生活運動。</p> <p>(三) 例行計畫： 1. 服務對象權益委員會組織運作業務。</p>	<p>(一) 改善計畫： 1. 透過易讀資訊增加服務對象辨識度。 2. 透過家屬與服務對象的滿意度調查，讓本院可了解在服務過程中是否有需改進或得到肯定的地方。 3. 提升服務對象金錢管理與使用能力增進物質福祉。</p> <p>(二) 創新計畫： 1. 今年度能辦理12場初階與進階之易讀小組訓練課程。 2. 至少6位服務對象從自立生活學習中學會自我規劃個人生活。</p> <p>(三) 例行計畫：</p>	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		2. 服務對象自治組織活動的運作與帶領。 3. 辦理自我倡議訓練工作坊。 4. 易讀計畫推動。 5. 年度主題易讀設計比賽。 6. 服務對象班會與家庭會議易讀及支持意見表達。 7. 辦理作業活動博覽會。 8. 日常生活增加自我選擇與決定的機會。 9. 推行服務對象門禁卡使用與輔導。 10. 彙整服務對象意見進行統計與分析。	1. 辦理1年2次服務對象權益委員會議以維護服務對象權益。 2. 增進服務對象自治委員會組織運作的能力。 3. 至少有70%的服務對象能理解班級與家庭會議易讀資訊。 4. 至少有50%的服務對象能在會議中表達個人的意見或想法。 5. 至少支持10位服務對象學會使用門禁卡。 6. 日常生活中均有提供自我選擇的機會。	
十七、 個別化健康服務	202, 775	(一) 改善計畫： 1. 減少跌倒意外傷害計畫。 2. 健康資料系統化建置。 3. 服務對象健檢資料趨勢分析。 4. 建立分齡分程衛教主題課程教案。 (二) 創新計畫： 改善服務對象下肢循環功能。 (三) 例行計畫： 1. 依據健康檢查內容尋求跨專業資源進行追蹤與處遇。 2. 依據個別健康需求進行尋求跨專業合作健康照護計畫。 3. 每月主題式健康促進衛教，衛教資料易讀化，分齡分程度設計課程。 4. 提升護理人員的家長關懷技能與跨團隊善意溝通表達能力。 5. 口腔保健衛教與醫療。 6. 慢性病追蹤與健康管理。 7. 個別化飲食與營養管理。 8. 用藥安全與藥物管理。	(一) 改善計畫： 1. 降低整體跌倒事件發生率至少20%。 2. 改善服務對象各項資料系統化至少達95%。 3. 了解服務對象年度健康趨勢變化，依狀況調整，以預防疾病與減緩退化。 4. 依據服務對象健康需求提供適切的衛教支持。 (二) 創新計畫： 提供至少10位坐輪椅、高齡服務對象下肢循環改善。 (三) 例行計畫： 1. 促進服務對象生理福祉。 2. 至少完成4個衛教主題資料易讀化，提升服務對象健康學習的方便性，增進學習效果。 3. 個別化健康追蹤、管理以及預防疾病的發生。 4. 服務對象健康服務滿意度至少達到95%以上。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		9. 意外事件之緊急醫療救護。 10. 提升護理人員的緊急醫療專業能力。 11. 加強工作人員提供常見機構慢性病與問題知能。 12. 減少外出就醫方案，配合巡診業務，定期抽血追蹤。	5. 減少意外事件的發生。 6. 服務對象臨時就醫比例減少5%以上。	
十八、 生活照顧服務	5,575,320	(一) 創新計畫： 辦理夜間主題電影院活動 (二) 例行計畫： 1. 居住生活照護服務。 2. 夜間休閒活動辦理 (輕度運動、身體按摩推行)。 3. 家事活動指導。 4. 安全與意外預防。 5. 防疏散避難分組。 6. 空間環境維護及清消工作執行。	(一) 創新計畫： 至少辦理4場次主題電影院活動，滿足服務對象看電影的想望，豐富夜間休閒生活。 (二) 例行計畫： 1. 服務對象居家生活滿意度達90%以上。 2. 增進服務對象夜間生活的豐富性。 3. 提升服務對象居家生活之能力家事活動。 4. 提升服務對象對於消防與安全防範之觀念。 5. 減少意外事件發生之頻率。	
十九、 感染管制宣導與防疫	26,920	(一) 改善計畫： 污物處理動線流程改善 (二) 例行計畫： 1. 教育訓練新進人員感控與緊急醫療事件課程。 2. 手部衛生知能與遵從率促進稽核計畫。 3. 酒精性乾洗手設施管理稽核計畫。 4. 定期召開防疫感控小組會議以及即時發布疫情消息。 5. 稽核污物處理現場與動線調整。 6. 加強服務對象手部衛生宣導 (每月至少一次)。 7. 流感疫苗施打宣導。	(一) 改善計畫： 改善污物動線，符合感控標準。 (二) 例行計畫： 1. 完成手部衛生知能與遵從率目標95%以上。 2. 達成酒精性乾洗手設施完備率達100%。 3. 院內群聚感染零發生。 4. 流感疫苗施打率至少達成80%目標。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
二十、自製產品行銷與生產管理	2,555,959	(一) 改善計畫： 1. 增加多元性的支付方式。 2. 確實執行開立收據。 (二) 創新計畫： 建立電腦系統化的銷產品銷貨管理。 (三) 例行計畫： 1. 烘焙坊生產銷售管理。 2. 手工皂銷售管理。 3. 雞蛋銷售管理。	(一) 改善計畫： 1. 因應多元支付方式提升銷售成果。 2. 收據開立稽核正確開立達100%。 (二) 創新計畫： 1. 銷售管理全面電腦系統化，提升數據分析的依據。 2. 更有效做好銷售管理。 (三) 例行計畫： 1. 自製產品銷售能達到預期銷售目標。 2. 產品品質穩定，獲得消費者肯定。	
二十一、運用網路行銷，提升機構曝光率	60,780	(一) 改善計畫： 1. 每週將教養相關服務或活動於FB上PO出或分享。 2. 每週於官方Line的訊息傳遞本院的活動，並與關心好友互動。 (二) 創新計畫： 1. 建立影片式的PO文方式。 2. 創造行銷話題以吸引流量。 (三) 例行計畫： 1. 官網訊息定期更新。 2. 粉絲專頁定期PO文。 3. 官方LINE息定期發佈。	1. 提升教養服務品質的形象。 2. 獲得更多的社會支持與認同。 3. 粉絲的支持度讓本院獲得更廣泛的社會支持。	
二十二、連結社會資源創造多元管道，辦理相關募款宣傳活動	370,000	(一) 改善計畫： 定期保持和捐款人連繫與互動 (二) 創新計畫： 1. 廣宣產品發表會。 2. 募款創意活動。 (三) 例行計畫： 1. 申請公益勸募核准計畫。 2. B棟升降梯設置計畫。	連結社會資源，挹注本院教養經費之需，嘉惠院內所有的服務對象。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		3. 智慧護理墊補助計畫。		
二十三、社區居住方案	3,925,138	(一) 改善計畫： 1. 加強住民居住空間的美化與整理的的能力。 2. 住民財務自主能力。 (二) 創新計畫： 辦理住民善意溝通學習訓練工作坊。 (三) 例行計畫： 1. 社區方案計畫申請與執行核銷等業務。 2. 社區居住方案評鑑。 3. 支持住民社區生活各項服務。 4. 辦理社區居住方案宣導活動社區居住專業督導工作。	(一) 改善計畫： 1. 提升住民家務管理與營造生活溫馨感的能力。 2. 合理使用金錢觀、至金融機構存提款記帳等能力之建立及培養儲蓄習慣。 (二) 創新計畫： 1. 提升住民表達感受及同理他人。 2. 培養彼此尊重，互愛互助的人際關係。 3. 建立和諧的家庭氛圍。 (三) 例行計畫： 1. 透過社區居住支持 方案的規劃，支持住民獨立生活與融入社區。 2. 透過宣導活動辦理增進社會大眾了解社區居住服務之精神。 3. 透過督導會議提升社區居住之服務品質。	
合計	71,369,466			

製表人：



執行長 (或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人臺灣省私立香園紀念教養院
111年度經費預算

單位:新臺幣元

項目		本年度預算數	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		收入				
		服務收入	29,407,776	30,415,544	-1,007,768	因個案數調整而異。
		政府補助收入	23,152,000	19,572,000	3,580,000	政府近2年相對增加補助項目及提升補助之額度。
		委辦收入	3,925,138	2,610,226	1,314,912	本院增設第三家社區居住服務，本項收入相對提升。
		捐贈收入	9,482,352	15,737,475	-6,255,123	因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情及其他外在因素影響(募款與團體蒞院參訪活動相對減少)，調整本項收入。
		利息收入	200,000	250,000	-50,000	依各項收入情形酌予調整。

項目		本年度預算數	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
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	4,340,000	7,000,000	-2,660,000	因嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響銷售量，調整本項收入。
		附屬作業組織收入	0	0	0	
		其他收入	862,200	1,248,200	-386,000	本項其中本院為體恤外籍人員離鄉背井及工作之配合度與辛勞，調降每月膳宿費額度。
		收入合計	71,369,466	76,833,445	-5,463,979	
2		支出				
		業務支出	65,908,402	68,256,807	-2,348,405	依工作計畫及相關收入酌予調整以撙節開支。
		行政管理支出	2,905,105	4,631,714	-1,726,609	依工作計畫及相關收入酌予調整以撙節開支。
		銷售貨物或勞務成本	2,555,959	3,944,924	-1,388,965	參酌銷售量，調整本項支出。

項目		本年度預算數	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
		附屬作業組織支出	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	71,369,466	76,833,445	-5,463,979	
3		本期餘絀	0	0	0	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

