財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

113年度工作計畫

列印人：林德樹　列印時間：112/11/10 14:48:59

備查日期：　備查文號：null

一、計畫依據：

本院捐助章程第十條規定辦理

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
1.人事管理業務	44,189,400	1.改善計畫: 加強員工出勤、請假、加班等依規定時間申請辦理。 2.創新計畫: (1)舉辦員工權益、福利及工作手冊相關宣導。 (2)舉辦主管讀書會，定期分享與交流組織管理與營造共好生態之工作場域。 3.例行計畫: (1)依據服務對象人數與專業人員之配置與實際服務需求辦理招募人員作業。 (2)配合主管機關及各政府單位等規範人員報備作業。 (3)辦理例行人事業務(聘用、考核、福利、薪資、勞健保、團體傷害保險等)。 (4)辦理主管機關教養服務費補助及特別加值處遇費申請暨核銷業務。 (5)依據勞基法規與就業服務相關規範，檢視現行制度，必要時召開會議研議修正。 (6)各組定期盤點工作說明書，各組於必要時酌予更新修訂。 (7)適時且適度辦理獎勵措施(如於會議公開表揚或系統公告、公佈欄揭示等)，提升工作人員榮譽感與機構歸屬感。 (8)定期召開勞資會議與院務會議等溝通管道(每季各1次)，增進多元互動交流效能，	1.改善計畫： 工作人員能自主管理(含簽到退、請假、加班)紀錄之精確度或及時改善，以精簡人力校正所需之量能。 2.創新計畫： 增進工作人員對機構政策與法令規範理解並遵循，提升對組織歸屬感，並於提供教養服務時符合法規之準確性。 3.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)工作人員久任穩定，工作滿意度及認同感提升。 (4)順利增聘所需專業人員。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
		並於合宜可行範圍內據以憑辦。		
2.例行行政(含財務)業務及會議管理	503,760	1.改善計畫: (1)健全資訊管理系統與本院實質教養服務業務同步化。 (2)建立決議執行追蹤機制以改善會議決議之執行成效。 2.例行計畫: (1)需經董事會同意之業務辦理，各項重要決策與規範制定等均依規範，並經董事會決議後執行。 (2)強化各組熟悉規範、制度及各項辦法，並遵循執行。 (3)定期檢視相關法令規範與實際辦理情形修訂各項辦法與規定。 (4)依據決策進行資訊與政策與措施之佈達以周知。 (5)行政作業辦理與收發文處理。 (6)財務報表編制與預、決算管理。 (7)各資訊管理系統維護與妥善管理。 (8)行政管理會議事項處理。 (9)各項專業會議召開、討論與執行。	1.改善計畫： (1)提升出勤(含請假、加班)紀錄之準確度，精簡人力校正所需之時間，以強化其他各項行政工作健全性。 (2)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，更能符合本院實際教養服務業務使用需求，提升資訊系統化管理效能。 (3)決議事項執行落實並有成效。 2.例行計畫： (1)各項業務執行均符合法令規範與院內相關辦法。 (2)各項公文收發程序皆依規定辦理與歸檔。 (3)會計報表均依規定精確填報。 (4)各項會議定期召開，並依決議執行辦理。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
3.內控制度與稽核，提升服務品質	29,720	1.改善計畫: 加強風險管理與危機處理能力。 2.創新計畫: 獎勵活動(含進步獎)。 3.例行計畫: (1)辦理業務稽核與檢討作業。 (2)辦理年度稽核業務。 (3)辦理機構績效評估業務。	1.改善計畫： 提升同仁對於內控制度及各項規範瞭解度。 2.創新計畫： 透過辦理辦理獎勵活動,達成業務品質提升之效能。 3.例行計畫： (1)經由辦理稽核措施，能提升業務辦理之正確性與精準度。 (2)透過稽核與自評的辦理能達到持續改善機構服務品質的依據。	
4.提升員工之學習力與創造力	343,400	1.改善計畫: 新進同仁職前訓練與實習作業之強化。 2.創新計畫: (1)舉辦情緒管理與溝通學習工作坊。 (2)外籍人員(中文)K歌大賽。 3.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)辦理參訪或教學觀摩活動。 (4)辦理直接服務人員照顧知能技術考。 (5)推動善意溝通。	1.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。 2.創新計畫： (1)經由舉辦善意溝通推動說明會(含案例分享)、會議中練習使用善意溝通板等方式，增進工作人員間，以及與服務對象善意溝通概念與技能。 (2)提升外籍人員中文溝通能力，增進自信心。 3.例行計畫： (1)工作人員能將所學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。 (4)定期辦理善意溝通演練活動，提升工作人員處理情緒行為技能。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
5.辦理各項活動促進員工身心靈健康，增進團隊和諧	331,400	1.改善計畫: (1)辦理各項促進員工身心靈健康之系列活動。 (2)善用資訊管理系統佈達身心靈健康相關資訊以周知。 2.創新計畫: (1)心理諮商關懷計畫。 (2)照顧人員自我紓壓課程。 (3)辦理員工社團活動。 3.例行計畫: (1)按月辦理臨場健康服務。 (2)提供同仁工作諮商輔導服務。	1.改善計畫： (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，提升歸屬感。 (2)工作同仁能經常於資訊管理系統汲取健康資訊，以改善、維護身心靈健康。 2.創新計畫： (1)透過心理諮商關懷計畫的推動，幫助高壓力及需要高關懷之員工改善壓力調適能力。 (2)結合精油相關資源，邀請講師帶領工作人員使用精油緩解照護壓力緩解情緒。配合前測後測實際改善工作人員壓力量表程度減低達20%。 (3)至少成立2個以上員工社團，讓員工達到心靈放鬆。 3.例行計畫： 工作同仁能及時掌握與追蹤健康狀態，經由調整生活作息或定期就醫回診，以持續改善健康情形。	
6.環境設施設備維護與管理	13,912,403	1.維持機構風險管理有效運作，降底風險。 2.設施設備維護與管理。 3.推行節流運動。 4.財產管理與盤點。 5.物資管理與盤點。 6.採購業務。	1.促使各項設施設備發揮最大效能 2.推行節流運動，降低成本與費用抑減。 3.提供全體人員安全舒適的環境。	
7.廚房衛生管理與環境清潔維護	574,700	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。	1.環境衛生之維護並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。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
8.公共安全維護	1,348,454	1.改善計畫: (1)愛心園防火門更新改善工程計畫。 (2)進行防止災害火勢及煙氣蔓延擴散之環境檢測。 (3)增設愛心園自動灑水設備計畫。 2.例行計畫: (1)定期安全設施(消防、機電、電梯等)保養維護。 (2)辦理緊急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。 (5)辦理防火及避難安全風險項目自主檢核計畫。	1.改善計畫： (1)至少能完成愛心園2區的房間防火門改善更新，增進居住的安全性。 (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。 2.例行計畫： (1)維持機構風險管理有效運作，降低風險。 (2)提昇員工災害應變任務分工，強化防災避難之能力。 (3)確實掌握各項安全風險，能有效做好預防與改善。	
9.職業安全衛生	38,400	1.創新計畫: 安全衛生教育訓練與宣導(舉辦活動競賽)。 2.例行計畫: (1)工作環境危害評估、辨識與控制。 (2)高耗能或危險物品等定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。 (3)職災月報與統計。 (4)善用資訊管理系統佈達職業安全維護相關資訊以周知並遵循。	1.創新計畫： 強化工作人員職業安全衛生之觀念，於工作中能依標準作業流程依循辦理，減少災害發生，以保障人身安全。 2.例行計畫： (1)落實各項檢查，維持工作環境的安全性。 (2)工作同仁能於資訊管理系統汲取職業安全資訊，以持續營造職業安全工作場域。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
10.個別化支持，完成個人對生活的期待與目標，享有美好滿意的生活	5,642,810	1.改善計畫: (1)ISP評估工具整合及修改。 (2)與系統公司合作進行專業服務系統(ISP)流程系統優化。 2.創新計畫: (1)導入個案管理系統使用。 (2)生活品質促進計畫(戶外卡啦OK/電影院、手作藝術成果展、手沖咖啡+簡餐餐廳服務等)。 (3)推動樂齡生活家計畫。 (4)中秋烤肉趣。 (5)夜間休閒趣味競賽。 3.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)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。 (6)辦理多元作業&技陶活動，如：手工皂、商店、打擊樂、園藝香草等等。 (7)辦理多元休閒活動，如：合唱團、春季旅遊等。 (8)定期督導與團討。 (9)召開各項專業服務會議。 (10)生活品質評量與分析。 (11)居住生活照護服務。 (12)家事活動指導。 (13)住宿環境維護及清消。 (14)落實服務紀錄與執行。 (15)安全與意外預防。 (16)夜間放鬆運動。 (17)夜間清潔大賽活動。	1.改善計畫： 透過評估工具整合及系統優化，以幫助教保員在擬訂個別化服務計畫更便利及符合需求。 2.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，滿足個人想望。 (3)提升老化服務的多樣性，增進生活樂趣。 (4)提升服務對象休閒活動參與度及活化身心機能。 3.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)在支持下服務對象每人至少參與4種以上課程。 (6)完成30位服務對象POS-A訪評。 (7)引導服務對象身體放鬆舒緩，鼓勵服務對象參與95%。 (8)提升服務對象自我照顧能力上升10%。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
11.推動社區融合式課程及活動	101,300	1.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。 2.創新計畫: (1)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。 (2)友善商店推動-小萍髮廊、萊爾富湖笙店、梅蘭商店、木醋達人等。 (3)多元形式社區融合活動辦理，如：線上看展、直播參與社區活動等。 3.例行計畫: (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設備。 (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.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。 2.創新計畫： (1)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。 (2)完成建立6家友善商店。 3.例行計畫： (1)落實每位服務對象每月至少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。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
12.發展趣味健康方案，促進生理福祉	498,500	1.改善計畫: (1)延續減少跌倒意外傷害計畫。 (2)提升直接照顧人員緊急醫療處理能力。 2.創新計畫: (1)推動延緩老化提升樂齡生活品質計畫。 (2)吞嚥照護食課程-軟質食物烹飪調理。 (3)筋膜舒壓球活動(小團體活動)。 (4)個人化健檢報告易讀說明。 (5)提升服務對象呼吸及腸胃道照護技能。 3.例行計畫: (1)趣味體適能/工作坊個別化體能活動。 (2)咀嚼/吞嚥功能延緩退化(定期評估/每日健口操)。 (3)動手活腦延緩老化健康，如手部健腦操。 (4)治療師小團體活動。 (5)依據健康檢查內容尋求跨專業資源進行追蹤與處遇。 (6)依據個別健康需求進行尋求跨專業合作健康照護計畫。 (7)每月主題式健康促進衛教，衛教資料易讀化，持續分齡分程度設計課程。 (8)保持護理人員的家長關懷技能與跨團隊善意溝通表達能力。 (9)口腔保健衛教與醫療。 (10)慢性病追蹤與健康管理。 (11)個別化飲食與營養管理用藥安全與藥物管理。 (12)意外事件之緊急醫療救護。 (13)提升護理人員的緊急醫療專業能力。 (14)加強工作人員提供常見機構慢性病與問題知能 (15)減少外出就醫方案，配合巡診業務，定期抽血追蹤。 (16)辦理性別教育及宣導。	1.改善計畫： (1)期能平均每人/年跌倒次數<1。 (2)每月至少6人次演練CPR與哈姆立克處理流程，工作人員處理正確率達90%以上。 2.創新計畫： (1)工作人員對於老化服務照顧與服務知能。 (2)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)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)依據服務對象健康狀況需要製作個人化健檢報告易讀，並做分程度衛教讓服務對象了解自身健康狀況。 (5)工作人員支持服務對象鼻腔周遭皮膚清潔達90%。 (6)透過腸胃照護策略，有效降低服務對象便秘次數。 3.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。 (3)服務對象健康管理達成率90%。 (4)完成2個衛教主題資料易讀化教案，評值與互動方式。 (5)個別化健康追蹤、管理以及預防疾病的發生。 (6)提升服務對象健康學習的方便性，增進學習效果。 (7)服務對象健康服務滿意度至少達到95%以上。 (8)減少意外事件的發生次數10%。 (9)健康促進衛教資料易讀化，促進服務對象個人發展與增加自我決策的機會。 (10)減少服務對象臨時就醫比例至少達5%以上。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
13.推動情緒支持服務	18,000	1.改善計畫: 依據行為燈號評估及分級落實支持策略。 2.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。 (3)多元紓壓輔療活動： A.芳香精油按摩活動。 B.宗教洗禮活動。 C.祝禱與祈福活動。 3.例行計畫: (1)正向行為支持。 (2)依據情緒支持需求提供情緒行為支持。 (3)依據需求辦理個案研討會。 (4)個案管理與輔導。 (5)感恩歲末聯歡活動。	1.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。 2.創新計畫： (1)改善高挑戰服務對情緒問題，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。 (3)透過多元紓壓活動，以漸進式方式幫助服務對象獲得情緒紓緩，維持愉快的心情。 3.例行計畫： (1)透過正向支持與多元支持，減緩服務對象的情緒問題。 (2)至少辦理2場次個案研討會議，邀請專家學者參與會議提供服務對象完善的教養服務及正向行為技巧。 (3)連結社區資連辦理服務對象感恩歲末聯歡活動，提升服務對象在歡慶歲末之一同歡度年節氣氛。	
14.辦理居家安全與避難逃生之演練實作	43,925	1.創新計畫: 舉辦員工災害應變計畫演練比賽。 2.例行計畫: (1)辦理居家安全課程。 (2)運用易讀資訊辦理防火衛教。 (3)災害應變疏散避難訓練。	1.創新計畫： 提升員工災害應變相關知能及增進團隊合作溝通機會。 2.例行計畫： (1)提升服務對象居安全意識。 (2)增進服務對象對於避難逃生演練流程的熟悉度。 (3)藉由災害情境演練及說明，使95%服務對象能在時間內配合引導疏散。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
15.家庭支持服務	34,600	1.創新計畫: 擁抱愛~親子住宿計畫。 2.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2場次親子活動(如母親節活動)。 (5)獎助學金計畫辦理。	1.創新計畫： 透過規劃長輩/親子房，提供住宿空間，提升家屬來院探視與陪伴之意願性。 2.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情誼，並能了解家庭狀況，適度連結資源提供支持。 (2)藉由家庭支持服務計畫每年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。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
16.權益保障與倡導	129,000	1.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。 (4)改善服務對象自治委員運作。 (5)改善自立生活小組運作。 2.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)成立自我倡議團體，並推行自立生活區之運作。 (3)辦理智青團體活動。 3.例行計畫: (1)易讀計畫推動。 (2)年度主題易讀設計比賽-老化症狀、行動輔具使用、情緒行為溝通、吃不下飯的選擇-樂齡族飲食原則易讀易懂等。 (3)服務對象班會與家庭會議易讀及支持意見表達。 (4)辦理作業活動博覽會。 (5)日常生活增加自我選擇與決定的機會。 (6)門禁卡使用訓練與輔導。 (7)服務對象權益委員會組織運作業務。 (8)服務對象自治組織活動的運作與帶領。 (9)辦理自我倡議訓練工作坊。	1.改善計畫： (1)至少有70%的服務 對象能理解班級與家庭會議易讀資訊。 (2)至少有50%的服務 對象能在會議中表達個人的意見或想法。 (3)日常生活中均有提供自我選擇的機會。 (4)增進服務對象自製委員們對於會務的運作能力。 2.創新計畫： (1)今年度能辦理6場初階與進階之易讀小組訓練課程。 (2)至少辦理10場自我倡議訓練課程。 (3)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。 (4)今年度至少辦理3場次智青團體活動。 3.例行計畫： (1)至少有70%的服務 對象能理解班級與家庭會議易讀資訊。 (2)今年度完成1場次易讀設計比賽。 (3)今年辦理1場次作業活動與技藝陶冶活動博覽會。 (4)增加30%服務對象自我選擇的機會。 (5)門禁管理分級中綠燈服務對象新增5人可使用門禁卡進出。 (6)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。 (7)增進服務對象自治委員會組織運作的能力。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
17.感染管制宣導與防疫	77,920	1.改善計畫: 宿舍區感控動線建置。 2.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)定期招開防疫感控小組會議以及即時發布疫情消息。 (5)稽核漂白水泡製。 (6)加強服務對象手部衛生宣導(每月至少1次)。 (7)流感疫苗施打宣導。	1.改善計畫： 完成宿舍區感控動線標示。 2.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)服務對象及工作人員疫苗施打率達90%以上。	
18.社區居住方案辦理	4,510,534	1.創新計畫: 辦理機構到社區調適計畫。 2.例行計畫: (1)社區方案計畫申請與執行核銷等業務。 (2)社區居住方案評鑑業務。 (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。 (5)辦理社居住專業督導工作。 (6)社區資源開發與連結。 (7)易懂易讀推行。 (8)家庭支持服務。	1.創新計畫： (1)由本院評估合適之3位服務對象至社區居住(喜樂居)。 (2)支持3位服務對象獨立居住，學習自立生活。 2.例行計畫： (1)支持13位住民能過一般人正常化生活及社區生活應有生活之基本權利。 (2)至少辦理3場次宣導活動。 (3)至少辦理3場次親子活動。 (4)至少辦理6場次督導研討。	

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
19.自製產品生產銷售與管理	3,834,164	1.改善計畫: (1)提升多元性支付方式使用、推廣。 (2)確實執行開立收據。 2.創新計畫: 網路行銷與宣傳。 3.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。	1.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% 。 2.創新計畫： 提升10%產品銷售量。 3.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。	
20.連結社區資源，辦理各項宣傳與募款活動	400,000	1.創新計畫: (1)感動與您同在系列活動。 (2)服務價值被看見活動。 (3)廣宣產品發表會。 (4)募款創意活動。 2.例行計畫: (1)申請公益勸募核准計畫。 (2)定期保持和捐款人聯繫與互動。	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。	
合計	76,562,390			

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

113年度經費預算

列印人：林德樹　列印時間：112/11/10 14:48:59

備查日期：　備查文號：null

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	28,688,763	28,688,763	0	
		政府補助收入	21,949,800	21,771,400	178,400	依補助情形酌予調整
		委辦收入	4,510,534	3,321,300	1,189,234	酌依社區居住服務辦理情形略以調整
		捐贈收入	13,611,633	10,895,173	2,716,460	疫情顯著減緩，每月相對酌增安排外出拜訪或來賓蒞院參訪活動，期增加捐贈收入
		利息收入	700,000	227,000	473,000	依各項收入情形酌予調整
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	6,150,000	5,920,000	230,000	依營業額酌予調整
		附屬作業組織收入	0	0	0	
		其他收入	951,660	1,498,860	-547,200	租金收入調整
		收入合計	76,562,390	72,322,496	4,239,894	
2		支出				
		業務支出	68,529,287	64,733,878	3,795,409	依工作計畫、基本工資及專業服務人員薪資規範調整
		行政管理支出	4,198,939	3,381,518	817,421	依工作計畫酌予調整
		銷售貨物或勞務成本	3,834,164	4,207,100	-372,936	依營業額酌予調整
		附屬作業組織支出	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	76,562,390	72,322,496	4,239,894	
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：