

財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

112年度工作報告

列印人：林德樹

備查日期： 備查文號：

一、依據： 第12屆第3次董事會議通過之工作計畫辦理

二、執行狀況及成果：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
強化人事管理 規章與流程	42,132,932	43,652,497	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講座。 (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)例行辦理人事業務(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，必要時召開會議修正。	1改善計畫： (1)每月檢視全院員工刷卡、請假紀錄，出勤紀錄異常者，通知各組人員及時進行補登。 (2)每月提醒開班人員落實核對員出缺勤、請假、加班申請紀錄後再出簽案，減少二對錯誤率。 2. 創新計畫： (1)員工權益及工作手冊說明：員工權益、福利說明：於新進人員職前訓練辦理，參與共計12人。 (2)定期分享與交流： A. 於會議佈達與交流，持續營造友善環境，共計55場次。 B. 分享與交流善意溝通與情緒管理文章，共計4篇。 3. 例行計畫： (1)依工作人員人力比規範及實際人力需求，經由人才招募系統(含e化系統、就業服務中心登記媒合)及參與就業博覽會活動等方式辦理人力招聘作業，員工人數共計72人。 (2)按月函報主管機關人員異動報告及每週定期更新以提供衛生單位工作人數，以確實掌握人員情形。 (3)辦理員工招募、聘用、考核及福利業務均依工作規則及工作手冊	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				規範辦理。 (4)主管機關補助案申請與核銷作業： A. 112年申請機構教養服務費及交通費，主管機關補助共計899萬3,900元。 B. 112年申辦身心障礙福利機構服務躍升計畫，主管機關獎助金額共計1,024萬8,000元。	
服務管理系統化以提升行政效能	185,000	175,903	1. 改善計畫： 健全與調整資訊管理系統。 1. 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。	1. 改善計畫： (1)及時更新工作人員異動情形，並依各組補登單建置出缺勤、請假、加班等補登作業以健全相關資訊。 (2)各組依業務需求及使用權限進行系統操作，並建置各項服務紀錄以健全系統內容。 2. 例行計畫： (1)每季提報董事會通過之議案，均依決議及相關法令規範執行辦理。 (2)經常宣導並依據財團法人法、捐助章程、內控制度等規範遵循落實各項業務服務。 (3)依序檢視與更新各項辦法與規範，共計58項辦法。 (4)定期於每季院務會議宣導政策與法令規範以共同循辦理各項業務。	
例行行政(含財務)業務及會議管理	383,986	336,118	1. 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。 2. 例行計畫： (1)行政作業辦理與收發文處理。 (2)財務報表編制與預、決算管理。	1. 改善計畫：於主管會議、組務會議、外籍會議等各項會議紀錄列管應追蹤事項，主責人員於平日辦理執行與改善作業，下次會議前亦以議程提醒，並於下次會議中報告辦理情形，辦理完成經決議通過始得解除追蹤列管。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(3)各資訊管理系統維護與妥善管理。 (4)行政管理會議事項處理。 (5)各項專業會議召開、討論與執行。	2. 例行計畫： (1)運用資訊管理系統辦理公文收發作業，依期程辦理與追蹤歸檔結案： A. 收文：共計585份。 B. 發文：共計863份。 (2)悉依會計制度與編製準則彙製財務報表，各組並依預算額度與實際業務情形執行經費。 (3)依實際業務服務需求持續精進資訊管理系統，並運用系統多元功能建置各項行政、出勤管理、教養服務及紀錄資料。 (4)運用會議進行工作討論、政策法令佈達宣導、凝聚營造共識以提升服務品質專業知能與工作效能，辦理情形如下： A. 主管會議：11場。 B. 院務會議：4場。 C. 勞資會議：4場。 D. 組務會議：51場。 E. 督導會議：37場。 F. 個案研討會議：4場。 G. 照顧會議：3場。 H. 方案計畫會議：8場。 I. 教學研討會議：47場。 J. 服務對象權益委員會議：2場。 K. 家長委員會：2場。 L. 家長大會：2場。 M. 感染管制會議：16場。	
內控制度與稽核，以落實各項規範與管理之執行	18,720	16,303	1. 改善計畫： 加強落實內控制度稽核宣導。 2. 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。	1. 改善計畫： 辦理稽核說明會供各組周知依循辦理，稽核項目共計11層面，其後3-12月，每月按照其內容執行內控稽核。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(3)辦理機構績效評估業務。	2. 例行計畫： (1)每月於主管會議中提出報告以作檢討及改善作業，紀錄請參考每月內部品質管理查核整體表報告。 (2)12月提出內部品質管理總報告，紀錄請參考112年度內部品質管理總報告。 (3)預計於3月執行，除各組交叉評核外，增加聘請外部督導來作績效評估業務。	
提升員工之學習力與創造力	236,000	204,614	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:舉辦善意溝通、情緒管理與溝通學習工作坊。 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。	1. 改善計畫: (1)定期辦理新進同仁職前教育訓練。 (2)不定期追蹤並通知各組單位主管進行新進人員職前實習作業繳交，並經由實習作業了解新進人員工作情況，以及時提供需要之協助與改善建議。 2. 創新計畫:於4/11、4/18、4/25辦理「正向行為」在職教育(3梯次，共計6小時)；分別為18及22及21受益人次，學習正向的溝通技巧並善用會議經常討論與平日練習。 3. 例行計畫: (1)依實際服務需求規劃與辦理在職教育課程：領導與管理、正念課程、職業安全衛生教育、個案研討與特殊個案處遇、悲傷輔導與紓壓活動、中高齡身心障礙者照顧技巧、身心障礙者口腔清潔照顧與訓練、風險管理與危機處理、情緒行為需求評估、性侵害與性騷擾防治教育、正向行為支持、急救訓練(CPR、哈姆立克、AED操作使用)、感染管制(含治療師、營養師、廚務人員等)、支持目標與服務紀錄	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				(2)專業人員派訓課程：心智障礙者之性別教育與身體界線、112 年正向行為輔導種子人員培訓課程、情緒辨識與同理心之運用-牌卡好好玩、情緒行為照顧負荷分級、防災士培訓、正向行為支持。 (3)年度筆試與技術考。	
辦理各項活動 促進員工身心 靈健康，增進 團隊和諧	130,000	106,198	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：照顧人員正念自我照顧課程。 3. 例行計畫：按月辦理臨場健康服務。	1. 改善計畫： (1)辦理身心靈健康課程： A. 悲傷輔導暨紓壓活動：43人次。 B. 情緒辨識與同理心之運用-牌卡好好玩：2人次。 (2)於本院資訊管理系統布達有關防疫、胃食道逆流保健、壓力源檢測、遵循交通安全、跟蹤騷擾防制法、禁止工作場所職場暴力聲明、猴痘防疫、熱危害預防、流感預防、脂肪肝防治、「身心靈健康促進」社團參與報名等共計12則資訊周知以持續提升身心靈健康。 2. 創新計畫：於4/11、4/18、4/25辦理「正念自我照顧課程」在職教育(3梯次，共計6小時)；總受益61人，學習放鬆技巧，自我對話、傾聽與同理。 3. 例行計畫：辦理共計12場次，依健檢與身心健康情形提供同仁諮詢與定期追蹤服務，以持續改善健康，共計服務31人次。	
環境設施設備 維護與管理	11,729,124	11,734,966	1. 改善計畫：住宿區陽台凹槽填補。 2. 例行計畫： (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。	1. 改善計畫：出現粉塵及小洞的情形皆已改善完成。 2. 例行計畫： (1)每日定期巡視院內環境與設施設備。 (2)定期檢視及修繕，共計792件： A. 水電設施：250件。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(4)財產管理與盤點。 (5)物資管理與盤點。 (6)採購業務。	B. 門窗桌椅家具類：281件。 C. 電腦設施：12件。 D. 輔具：42件。 E. 電器電信：132件。 F. 房屋修繕：64件。 G. 緊急呼叫鈴：11件。 (3)推行節電節水節流活動，112年度水電瓦斯費用支出相較111年度減少1.1%。 (4)8月完成每年年度盤點。 (5)收到物資後到物資管理系統入庫後由各組上系統請領並定期做盤點；收到食品物資會貼上有效期限，並於期限內使用完畢。 (6)依據採購作業流程進行採購，1萬元以上(含)使用匯款或開立支票，3萬元(含)需簽辦核准後再進行採購。	
廚房衛生管理與環境清潔維護	551,120	894,570	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. 每季水質檢測:2/4、5/5、8/3、11/6完成；飲用水更換濾心:3/25、6/21、9/25、11/20完成。 2. 環境衛生:每天自主環境衛生檢查；每季委外環境衛生消毒:1/10、4/11、7/21、10/20完成。 3. 廚房衛生管理:每天由伙食委員定期檢視環境衛生與整潔性。 4. 食品儲藏管理:由專責管理人員物品入倉後標示保存期限並每周定期檢視。	
公共安全維護	1,981,184	1,814,560	1. 改善計畫: (1)愛心園房間防火門改善。 (2)進行防止災害火勢及煙氣蔓延	1改善計畫: (1)於10/27完成愛心園3B區域、B棟頂樓防火門更換完成。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			擴散之環境檢測。 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。	(2) 定期檢視火警警報及滅火設備、樓板的貫孔洞和縫隙填飾檢視、有自然排煙窗之設備。 2. 例行計畫： (1) 公安設備定期保養及申報作業： A. 消防設施設備：院內自主檢查及委託消防公司每3個月檢修。 B. 5/16、10/24完成半年1次檢修申報。 C. 由機電技術顧問技術公司每3個月1次電器高低壓巡檢共計4次、每半年1次的電力檢測共計2次及每年1次停電低壓檢測。 (2) 112年辦理緊急災害教育訓練共10場次，參與員工共350人次，新進人員滅火器實務操作共36人次，共174人次參加緊急災害應變演練。 (3) 緊急災害應變演練與檢修申報： A. 於每季完成緊急災害應變演練(含複合型與夜間演練)，工作人員與服務對象共同參與。 B. 每季皆實施消防設備檢查，消防設備申報已於5、11月份申報完成。 (4) 建築物公共安全維護： A. 112年A、B、C棟完成耐震能力詳細評估結構安全無虞，不需補強。 B. 112年11月完成建築物避難設施設備安全檢查申報合格。 (5) 防火及避難安全風險項目自主檢核。	
職業安全衛生	18,000	9,480	1. 工作環境危害評估、辨識與控制。	1. 每日巡視工作環境，每月主管會議提報內控報告。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			2. 機械、設備、器材等安全管理。 3. 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。 4. 安全衛生教育訓練與宣導。 5. 職災月報與統計。 6. 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。	2. 安全管理問題，於112年內控稽核總報告中記載。 3. 定期檢查與巡視： (1)現場每日巡視，於每月主管會議時提出內控報告。 (2)高耗能或危險物品等依照災害應變計劃內定時間定期檢查。 (3)每月重點檢查、作業檢點。 4. 教育訓練及宣導： (1)4/24、7/12辦理兩梯次「職業安全衛生教育」課程 (2)每月各組組務會議時進行宣導。 5. 依規定於每月10日前，按月於勞動部職業安全衛生署「職業災害內容及統計表」資訊平台辦理職安線上統計申報作業。 6. 系統公告職安相關共12則，平均每月1則。	
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	5,699,650	5,719,915	1. 改善計畫:ISP評估工具整合及修改。 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。 (3)香園自製夢想探討卡。 (4)歡樂夜間市集。 (5)快樂外食日。 (6)我是清潔高手。 (7)我的自立生活。 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。	1. 改善計畫:透過外部專業督導會議討論已完成本院ISP評估工具的整合與修改，並建立評估工具與ISP的架構圖。 2. 創新計畫: (1)完成129位個案基本資料更新，並運用資訊管理系統操作建檔ISP紀錄。 (2)生活品質促進計畫共計7項，總計服務7,496人次。 (3)推動個人作息安排總計26人。 (4)歡樂夜間市集活動112年11月20日辦理完成，共220人次參加。 (5)執行快樂外食日共計183人次參與。 (6)我是清潔高手辦理初賽4場，決賽1場，共168人次參加。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(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)夜間休閒活動。	3. 例行計畫： (1)個別化服務計畫服務共計122人。 (2)使用自主能力卡+自主休閒卡與服務對象對談，共計完成6位訪談。 (3)職能治療師團體活動，每月2次，服務共計472人次。 (4)不定期進坊關心服務對象，當個案有情緒不穩時，提供正向行為輔導，平均每月4次。 (5)多元作業與技藝陶冶活動。 (6)多元休閒活動。 (7)每月召開1次組務會議，每季召開1次外部專業督導會議，依據需求不定期召開個案研討會。 (8)居住生活照護服務執行危險物品檢視共12次，服務對象個人床位高低調整及加裝輔具共10人次。	
推動社區融合式課程及活動	92,560	57,114	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、線上旅遊等等。 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	1. 改善計畫： (1)落實執行6人以下小團體社區融合活動。 (2)年度盤點288項社區資源，共使用456次社區資源。 2. 創新計畫： (1)多元使用社區設施，各工作坊均有設計相關社區融合設施看板，預計112年度結合易讀委員共同製作服務對象易讀社區地圖及服務對象社區探訪員，協助服務對象更認識社區中的設施及使用的功能。 (2)透過易讀委員訪談店家，完成店家介紹，再從中安排並拜訪可成為本院友善商點之店家。 (3)結合弘道老人福利基金會-2023夢想背包客計畫，支持服務對	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			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)連結社區資源辦理社區融合活動。 (6)音樂之友公益展演活動。	成夢想，參與不同的社區融合活動。 3. 例行計畫： (1)社區融合活動參與總計3,268人次。 (2)行動商店車引至院區內提供服務，總計1,234人次。 (3)鼓勵服務對象使用多元社區公共設施，如：土地公廟、湖口老街、湖口夜市、便利商店等等，社區活動共計參與6場次，共計95人次。 (4)休閒文康車引進至院區內提供服務，總計800人次。 (5)音樂之友公益展演活動，辦理3場次，共參與36人次，共觀賞人數約1,000人次。	
發展促進健康方案，促進生理福祉	559,275	425,508	1. 改善計畫： (1)延續減少跌倒意外傷害計畫。 (2)提升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。 3. 例行計畫： (1)規律運動人口成長計畫。 (2)趣味體適能/工作坊個別化體能活動。 (3)咀嚼/吞嚥功能延緩退化(定期評估/健口操)。 (4)動手活腦延緩老化健康，如手部健腦操。	1. 改善計畫： (1)112年跌倒統計22人次，於113年需再強化防跌計畫的執行。 (2)專業服務部參與測驗人員共計44人，112年度筆試+技術考總平均分數為98.27分，相較於111年上升1.55分。 2. 創新計畫： (1)老化專業人員會議共計3場次，總計22人次；完成88人次老化評估。 (2)進行攪打食計畫(持續研議流程及分類)。 (3)教保員完成筋膜舒壓球活動規劃訓練，初步進行體驗課程。 (4)針對個人化健檢報告易讀作為個別化(分理解力)衛生宣導。 3. 例行計畫： (1)趣味復健活動：牆面活動共服務9,994人次。趣味體適能活動-桌	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(5)治療師小團體活動。 (6)依據健康檢查內容尋求跨專業資源進行追蹤與處遇。 (7)依據個別健康需求進行尋求跨專業合作健康照護計畫。 (8)每月健康促進衛教，衛教資料易讀化，持續分齡分程度設計課程。 (9)保持家長關懷技能與跨團隊善意溝通表達能力。 (10)口腔保健衛教與醫療。 (11)慢性病追蹤與健康管理。 (12)個別化飲食與營養管理用藥安全與藥物管理。 (13)意外事件之緊急醫療救護。 (14)提升緊急醫療專業能力。 (15)加強工作人員常見慢性病與問題知能。 (16)減少外出就醫方案，配合巡診業務，定期抽血追蹤。 (17)辦理性別教育及宣導。	上型操作共服務13,670人次。 (2)跑步機共計執行4,043人次，垂直律動機共計執行1,288人次。 (3)營養師評估共12次。 (4)健口瑜珈每週執行5次，共服務18,901人次。 (5)健手操共服務8,258人次。 (6)健腦操共計執行8,258人次。 (7)可騎式復健輪椅，共計服務2,056人次。 (8)健檢追蹤74人次。 (9)慢性疾病追蹤1,172人次。 (10)家長關懷技能與跨團隊善意溝通表達能力。 (11)口腔保健共計488人次。	
推動情緒支持服務	17,000	10,021	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-芳香精油按摩活動。 (4)辦理正念體驗課程(8週)。 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:情緒行為照護負荷分級篩檢：紅燈31位、黃燈37位、綠燈56位；紅燈依目標執行相關策略。 2.創新計畫: (1)幸福坊情緒支持計畫，支持9位服務對象，召開3次會議。 (2)使用善意溝通卡共計4,834人次。 (3)精油按摩執行300人次。 (4)靜心活動執行9,959人次。 3.例行計畫: (1)上半年度(2月統計)紅燈服務對象佔12.4%(16人)，黃燈服務對象佔20.2%(26人)，綠燈服務對象佔67.4%(87人)；下半年度(9月統計)	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				紅燈服務對象佔12.4%(12人)，黃燈服務對象佔20.9%(27人)，綠燈服務對象佔66.7%(86人)。整體來說透過行為支持措施，下半年度與上半年度比較，情緒行為燈號紅燈的服務對象降低4人。 (2)透過定期會議討論結合專業人員建議並執行相關策略、藉由靜心活動安排，讓服務對象情緒與行為趨於穩定。另依結構式活動及結構執行作息，加入職能治療師及特殊教育體能老師給予相關體能活動建議，增設體能活動多功能室，提供感官活動，進而達到服務對象情緒穩定。 (3)112年辦理3場次個案研討，共參與42人次。	
辦理居家安全與避難逃生之演練實作	42,225	43,713	1. 辦理居家安全課程。 2. 運用易讀資訊辦理防火衛教。 3. 消防疏散避難訓練。	1. 居家安全宣導與實務演練課程，每月1次，共計執行1,463人次。 2. 112年辦理6場次防火易讀資訊，服務對象共計663人次參與防火衛教。 3. 消防疏散避難訓練辦理10場次，服務對象共1,197人次參加。	
家庭支持服務	237,000	205,556	1. 改善計畫：家庭支持活動辦理多元化。 2. 創新計畫：高風險家庭關懷列車。 3. 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. 改善計畫：8/26辦理親職講座~用1瓶橄欖油照顧全身，參與49人次。 2. 創新計畫：112年支持服務對象返家親子列車共計6趟次。 3. 例行計畫： (1)家庭訪視37人。 (2)家庭需求評估104人。 (3)家長大會辦理2場次，共參與64人次。 (4)親子活動： A. 母親節活動參與195人次。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				B. 香啾一起來~分享歡樂大團圓，親子活動參與195人次。 (5)協助個案申請至愛獎助學金，共2位。	
權益保障與倡導	149,000	161,556	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)服務對象參與大小事均鼓勵提供易讀資訊。 (2)服務對象易讀滿意度共計執行18人次。 (3)零用金保管訓練共計349人次，個人物品保管支持服務共計123人。 (4)工作坊服務對象班會執行47場次，共計1,463人次。 2. 創新計畫： (1)易讀委員訓練課程，總計10場次，服務共計109人次。 (2)完成服務對象易讀滿意度，易讀委員驗證10場次，完成驗證10份。 (3)智青團體課程共計執行146人次。 3. 例行計畫： (1)結合生活品質促進計畫進行易讀委員成長訓練計畫，服務人數總計109人次。 (2)易讀設計比賽結合工作人員專業知能測驗，服務對象易讀滿意度共計執行18人次。 (3)服務對象班會，配合易讀資料，執行47場次，共計1,463人次。 (4)就業活動博覽會共計85人次參與。 (5)鼓勵服務對象參與生活事物，持續鼓勵做選擇及決定。	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				(6)提升服務對象自主計畫總計服務6,978人次。 (7)服務對象權益委員會共召開3次會議，總計參與42人次。 (8)服務對象自治委員會共召開8次會議，總計參與127人次。 (9)自我倡議訓練工作坊8場次，總計參與77人次。	
感染管制宣導與防疫	73,920	71,186	1.改善計畫:宿舍區污物處理室建置。 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)定期召開防疫感控小組會議以及時發布疫情消息。 (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1次)。 (7)流感疫苗施打宣導。	1.改善計畫:原污物處理室建置於護理組旁，調整建置於各宿舍區增加時效性、便利性及可行性。 2.例行計畫: (1)新進人員感控與緊急醫療事件課程12人次。 (2)手部/酒精性乾洗手衛生知能與遵從率促進稽核計畫52次。 (3)每月辦理健康知能衛教課程，年度執行768人次。 (4)召開防疫感控小組會議以及時發布防疫消息並落實，共計16場次。 (5)稽核污物處理現場與動線調整55次。 (6)加強服務對象手部衛生宣導:181次。 (7)流感疫苗施打宣導: A.服務對象:97.56%。 B.工作人員:97.3%。	
社區居住方案辦理	3,321,300	3,036,185	1.創新計畫:辦理智青生活成長營隊。 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	1.創新計畫:辦理2場智青生活成長營隊，共參與14人次。 2.例行計畫: (1)社區方案計畫申請核銷完成作業。 (2)112年未辦理評鑑，改以每季查核方式辦理，共辦理2次查核。 (3)服務支持住民人數為14位，結	本計畫為方案補助，經政府核准執行。

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
			(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。	案2位，受益人次為146人次。 (4)社區居住方案宣導活動，辦理3場，總計參與109人次。 (5)社區居住專業督導會議，辦理6場，參與共計75人次。 (6)112年度結合社區資源辦理共辦理3場宣導活動、聯合親子活動，亦連結相關社區資源支持住民參與多元性活動(權益倡議)，如：參與台灣社區居住聯盟辦理培力身心障礙福利機構逐步落實身心障礙者權利公約第19條計畫工作坊、自我倡議培力計畫。 (7)社區居住3據點依服務使用者需求張貼相關易讀易懂資訊，於每月辦理家庭會議搭配易讀易懂宣導服務使用者獨立生活相關知能(含家電使用、獨自在家時的人身安全、災害宣導與演練等)，112年度共辦理超過36場家庭會議。 (8)112年度透過電訪、家訪、視訊等方式共完成10位服務使用者之家庭訪視，並擬訂家庭服務處遇計畫，提供家庭支持，辦理聯合親子活動參與人數共13人次，定期與家屬聯繫維繫親情共計246人次。	
提升自製產品銷售量	4,207,100	4,425,541	1.改善計畫:提升多元性支付方式使用、推廣。 2.創新計畫: (1)成立實體店面。 (2)網路銷售平台建立。 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。 (4)客戶維護與管理。	1.改善計畫: (1)提供刷卡送好禮方案(例如:刷滿1,000元送手工皂或其他等值商品)，刺激購買意願及提升使用多元性支付功能。 (2)112年使用匯款及刷卡付款方式比例73.26%。 2.創新計畫: (1)已開設烘焙官方LINE帳號，不定時提供烘焙坊訊息，並可及時接	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				受消費者訂單與詢問事宜。 (2)蝦皮銷售平台帳號原已設立完成，惟因銷售仍有待解決稅務相關問題故網路商店暫緩開設。 3. 例行計畫： (1)提供產品優惠方案，例如 A. 商品買10送1。 B. 滿萬元以上享95折。 C. 會員制享95折優惠。 D. 商品購買集點卡，集滿送等值小禮1份。 (2)與顧客LINE加好友，增加與客戶互動頻率，定期提供或更新商品資訊與優惠，刺激購買慾望。 (3)商品應市場需求調整(如：總柿有你小型化)。 (4)員工獎勵方式，鼓勵員工協助推廣商品。 (5)與公司福委會聯繫並提供相關產品DM及試吃品、團購優惠促進商品銷售。	
連結社區資源，辦理各項宣傳與募款活動	557,400	180,830	1. 定期保持和捐款人聯繫與互動。 2. 開發民間經費補助資源。 3. 辦理募款計畫申請與募款活動。 4. 官網與臉書經營。 5. 民間社會團體經營。	1. 聯繫與互動：接收捐款或物資時，及時接待捐贈者或以電話方式聯絡開立捐物收據；定期(每月、節慶日)以電話或通訊軟體方式傳達問候並將本院的相關訊息轉達予捐贈人，於過年及中秋節回贈香園自製產品以維繫互動。 2. 不定期於官網及粉絲專頁張貼院內物資需求表，透過提升曝光度增進民間捐款捐贈意願。 3. 辦理勸募活動：「112年度充實公共安全設施設備公益勸募計畫」，勸募計畫期間112年4月19日起至112年12月31日止，募得款項716,358元及利息收入1,533元，共	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	執行經費 (單位：新臺幣元)	實施內容	執行成果	備註
				計717,891元。募得款項皆已用罄於更換服務對象宿舍區愛心園 3B 及 B 棟2樓防火門工程及服務對象宿舍區愛心園監視器更新及加裝工程；總受益129人，保障院內服務對象及工作人員之生命安全。 4. 官網與臉書經營。 (1) 官網： A. 每週公告菜單。 B. 每月公告上個月份捐物捐款明細。 C. 分享香園各項事務活動。 (2) 臉書： A. 觸及率：共130,205人次。 B. 貼文：共132篇。 C. 訊息留言：共83則訊息，回覆率100%。 5. 民間及社會團體蒞院參訪暨關懷。	
合計	72,322,496	73,282,334			

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

112年度資產負債表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林德樹

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

資產	112年12月31日		111年12月31日		負債及淨值	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)		金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	120,914,673	33.98%	113,142,779	31.95%	短期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付票據	66,800	0.02%	249,752	0.07%
備供出售金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	應付帳款	1,800,217	0.51%	2,379,756	0.67%
以成本衡量之金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	其他應付款	6,044,652	1.70%	4,374,963	1.24%
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0.00%	0	0.00%	本期所得稅負債	0	0.00%	0	0.00%
持有至到期日金融資產-流動	0	0.00%	0	0.00%	預收款項	0	0.00%	0	0.00%
應收票據	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-流動	0	0.00%	0	0.00%
應收帳款	2,202,579	0.62%	1,970,454	0.56%	存入保證金-流動	0	0.00%	0	0.00%
其他應收款	97,822	0.03%	67,114	0.02%	其他流動負債	829,295	0.23%	368,800	0.10%
本期所得稅資產	0	0.00%	0	0.00%	流動負債合計	8,740,964	2.46%	7,373,271	2.08%
存貨	0	0.00%	0	0.00%					
預付款項	0	0.00%	0	0.00%					
其他流動資產	0	0.00%	0	0.00%					
流動資產合計	123,215,074	34.63%	115,180,347	32.52%					
非流動資產					非流動負債				
基金	0	0.00%	0	0.00%	長期借款	0	0.00%	0	0.00%
透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	長期應付票據及款項	0	0.00%	0	0.00%
備供出售金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	負債準備-非流動	0	0.00%	0	0.00%
以成本衡量之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	存入保證金-非流動	667,089	0.19%	667,089	0.19%
無活絡市場之債務工具投資-非流動	0	0.00%	0	0.00%	其他非流動負債	5,200,708	1.46%	5,917,386	1.67%
持有至到期日之金融資產-非流動	0	0.00%	0	0.00%	非流動負債合計	5,867,797	1.65%	6,584,475	1.86%
採用權益法之投資	0	0.00%	0	0.00%					
投資性不動產	0	0.00%	0	0.00%					
不動產、廠房及設備	217,665,904	61.17%	223,214,028	63.03%	負債合計	14,608,761	4.11%	13,957,746	3.94%
無形資產	0	0.00%	0	0.00%	淨值				
其他非流動資產	14,957,334	4.20%	15,768,605	4.45%	永久受限淨值	307,345,678	86.37%	307,345,678	86.78%
非流動資產合計	232,623,238	65.37%	238,982,633	67.48%	暫時受限淨值	0	0.00%	0	0.00%
					未受限淨值	33,883,873	9.52%	32,859,556	9.28%
					淨值其他項目	0	0.00%	0	0.00%
					淨值合計	341,229,551	95.89%	340,205,234	96.06%
資產總計	355,838,312	100.00%	354,162,980	100.00%	負債及淨值總計	355,838,312	100.00%	354,162,980	100.00%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

董事長：



財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

收支餘絀表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林德樹

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異	
	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)	金額(新臺幣元)	百分比(%)
收入						
服務收入	28,059,021	37.76%	28,451,741	37.43%	-392,720	-1.38%
政府補助收入	19,475,057	26.21%	25,114,699	33.04%	-5,639,642	-22.46%
委辦收入	2,937,102	3.95%	0	0.00%	2,937,102	0.00%
捐贈收入	14,598,674	19.65%	15,739,118	20.71%	-1,140,444	-7.25%
利息收入	1,249,732	1.68%	437,474	0.58%	812,258	185.67%
股利收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
銷售貨物或勞務收入	5,982,258	8.05%	4,538,315	5.97%	1,443,943	31.82%
附屬作業組織收入	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他收入	2,004,807	2.70%	1,726,963	2.27%	277,844	16.09%
收入合計	74,306,651	100.00%	76,008,310	100.00%	-1,701,659	-2.24%
支出						
業務支出	64,591,263	86.93%	61,312,197	80.67%	3,279,066	5.35%
行政管理支出	4,265,530	5.74%	3,951,518	5.20%	314,012	7.95%
銷售貨物或勞務成本	4,425,541	5.96%	2,632,536	3.46%	1,793,005	68.11%
附屬作業組織支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他支出	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
支出合計	73,282,334	98.62%	67,896,251	89.33%	5,386,083	7.93%
本期餘絀	1,024,317	1.38%	8,112,059	10.67%	-7,087,742	-87.37%
所得稅費用(利益)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期稅後餘絀	1,024,317	1.38%	8,112,059	10.67%	-7,087,742	-87.37%
本期其他綜合餘絀						
備供出售金融資產未實現損益	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
本期綜合餘絀	1,024,317	1.38%	8,112,059	10.67%	-7,087,742	-87.37%

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



1

董事長：



財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

112年度淨值變動表

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林德樹

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	受限淨值		未受限淨值		淨值其他項目	合計
	永久受限	暫時受限	指定用途淨值	累積結餘(虧損)		
111年01月01日餘額	307,345,678	0	400,000	24,347,497	0	332,093,175
111年稅後餘絀	—	—	—	8,112,059	—	8,112,059
111年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
111年未受限淨值增加(減少)	—	—	-211,203	211,203	—	0
111年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
111年12月31日餘額	307,345,678	0	188,797	32,670,759	0	340,205,234
112年01月01日餘額	307,345,678	0	188,797	32,670,759	0	340,205,234
112年稅後餘絀	—	—	—	1,024,317	—	1,024,317
112年受限淨值增加(減少)	0	0	—	—	—	0
112年未受限淨值增加(減少)	—	—	-188,797	188,797	—	0
112年淨值其他項目增加(減少)	—	—	—	—	0	0
112年12月31日餘額	307,345,678	0	0	33,883,873	0	341,229,551

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



現金流量表（間接法）

民國112年及111年1月1日至12月31日

列印人：林德樹

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

項目	112年度金額	111年度金額
營運活動之現金流量		
本期稅前餘絀	1,024,317	8,112,059
收益費損項目		
利息收入	-1,249,732	-437,474
股利收入	0	0
實物捐贈收入	0	0
利息費用	0	0
呆帳費用	0	0
折舊費用	8,100,084	7,835,136
攤銷費用	0	0
金融資產評價損失(利益)	0	0
採用權益法認列之投資損益	0	0
處分投資損失(利益)	0	0
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	0	0
資產減損損失	0	0
與營運活動相關之流動資產/負債變動數		
應收票據減少(增加)	0	0
應收帳款減少(增加)	-232,125	2,404,948
其他應收款減少(增加)	0	0
存貨減少(增加)	0	0
預付款項減少(增加)	0	16,667
其他流動資產減少(增加)	0	0
應付票據增加(減少)	-182,952	78,818
應付帳款增加(減少)	-579,539	-27,467
其他應付款增加(減少)	1,669,689	264,143
預收款項增加(減少)	0	0
其他流動負債增加(減少)	460,495	-165,826
受託代管款項、退休金準備	0	0
專戶存款、受託代管款項、退休金準備	0	0

項目	112年度金額	111年度金額
營運產生之現金		
支付之利息	1,219,024	391,807
支付之所得稅	0	0
營運活動之淨現金流入(流出)	10,229,261	18,472,811
投資活動之現金流量		
購入透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0
出售透過損益按公允價值衡量之金融資產--償款	0	0
購入備供出售金融資產	0	0
出售備供出售金融資產--償款	0	0
購入以成本衡量之金融資產	0	0
出售以成本衡量之金融資產--償款	0	0
購入無活絡市場之債務工具投資	0	0
出售無活絡市場之債務工具投資--償款	0	0
購入持有到期日金融資產	0	0
出售持有到期日金融資產--償款	0	0
基金(增加)減少	0	0
購入採權益法之長期股權投資	0	0
出售採權益法之長期股權投資償款	0	0
購入投資性不動產	0	0
出售投資性不動產償款	0	0
購入不動產、廠房及設備	-2,551,960	-3,991,287
出售不動產、廠房及設備償款	0	0
購入無形資產	0	0
出售無形資產償款	0	0
其他非流動資產(增加)減少	811,271	975,995
收取之利息	0	0
收取之股利	0	0

項目	112年度金額	111年度金額
投資活動之淨現金流入(流出)		
	-1,740,689	-3,015,292
籌資活動之現金流量		
短期借款增加(減少)	0	0
長期借款增加(減少)	0	0
長期應付票據及款項增加(減少)	0	0
存入保證金增加(減少)	0	-35,024
其他非流動負債增加(減少)	-716,678	-79,212
登記基金增加(減少)	0	0
籌資活動之淨現金流入(流出)	-716,678	-114,236
本期現金及約當現金增加(減少)數		
匯率變動對現金及約當現金之影響	0	0
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,771,894	15,343,283
期末現金及約當現金餘額		
期初現金及約當現金餘額	113,142,779	97,799,496
期末現金及約當現金餘額	120,914,673	113,142,779

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



功能別費用表

民國112年度

列印人：林德樹

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	身心障礙者福利								小計	
用人費用	41,403,749	0	0	0	0	0	0	0	41,403,749	3,465,880
服務費用	4,462,516	0	0	0	0	0	0	0	4,462,516	621,989
材料及用品消耗	5,863,608	0	0	0	0	0	0	0	5,863,608	64,730
租金費用	1,271,500	0	0	0	0	0	0	0	1,271,500	0
折舊及攤銷	8,100,084	0	0	0	0	0	0	0	8,100,084	0
捐贈費用	100,347	0	0	0	0	0	0	0	100,347	0
訓練費用	226,951	0	0	0	0	0	0	0	226,951	22,446
其他	3,162,508	0	0	0	0	0	0	0	3,162,508	90,485
合計	64,591,263	0	0	0	0	0	0	0	64,591,263	4,265,530

財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

功能別費用表

民國111年度

印人：林德樹

查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

費用性質	業務支出									行政管理支出
	身心障礙者福利								小計	
用人費用	40,019,629	0	0	0	0	0	0	0	40,019,629	3,485,635
服務費用	3,536,429	0	0	0	0	0	0	0	3,536,429	344,395
材料及用品消耗	6,000,165	0	0	0	0	0	0	0	6,000,165	60,584
租金費用	1,248,757	0	0	0	0	0	0	0	1,248,757	0
折舊及攤銷	7,835,136	0	0	0	0	0	0	0	7,835,136	0
捐贈費用	38,908	0	0	0	0	0	0	0	38,908	0
訓練費用	182,280	0	0	0	0	0	0	0	182,280	13,720
其他	2,450,893	0	0	0	0	0	0	0	2,450,893	47,184
合計	61,312,197	0	0	0	0	0	0	0	61,312,197	3,951,518