

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

109 年度工作計畫與預算書

中華民國 108 年 10 月 31 日

第十一屆第三次董事會議決議通過

壹、基本概況

一、服務宗旨：

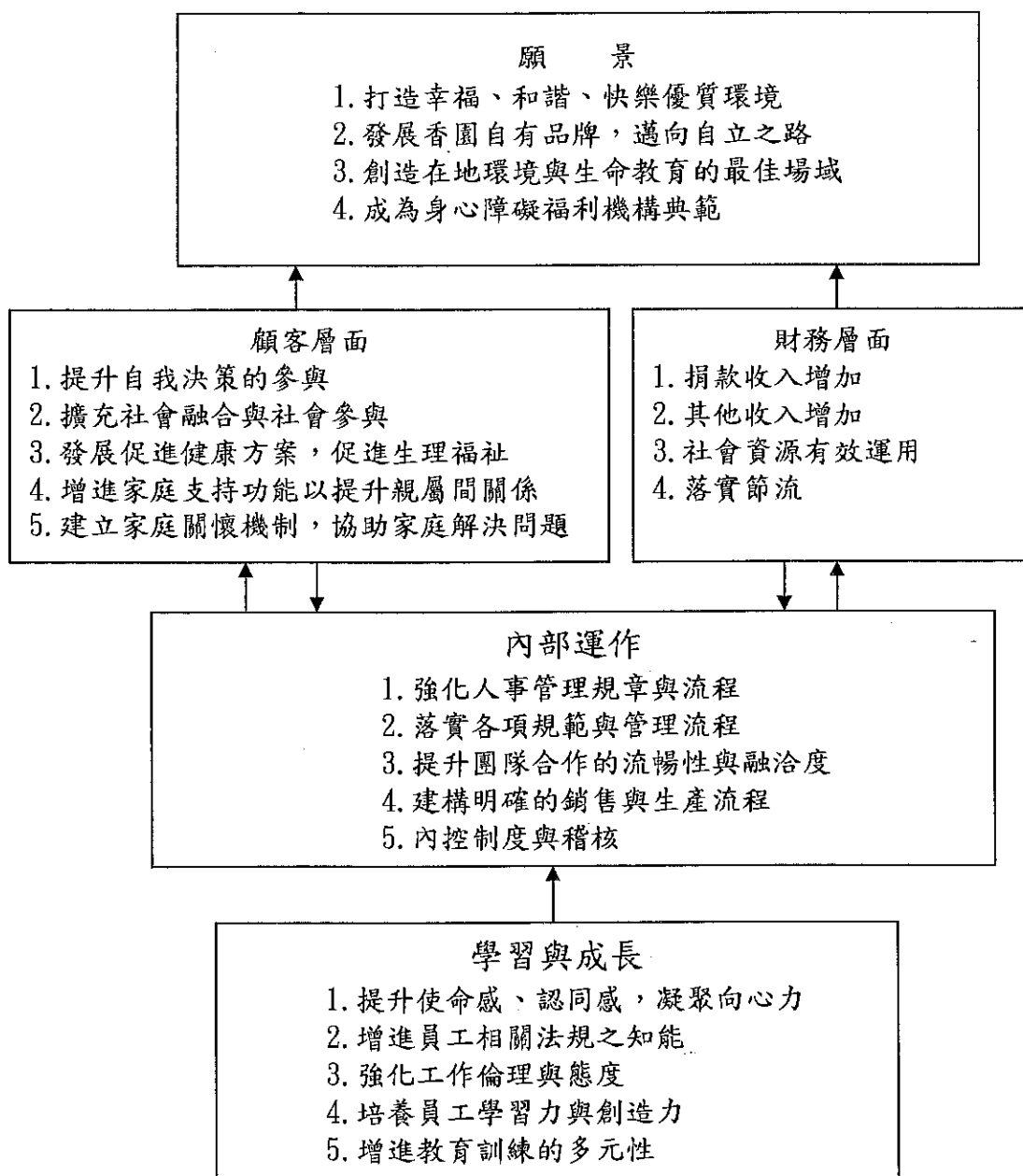
(一)以推廣社會福利、促進弱勢族群權益保障及凝聚社會共識為宗旨。

(二)提供身心障礙者學習、住宿、訓練、習藝的機會，減輕家庭與社會之負擔，經由人性化、個別化及適應情緒的教養模式，給予身心障礙者應有的尊重與機會。

二、服務人數：140 人

三、工作人員人數：83 人

貳、策略地圖



參、109 年度工作計畫內容

一、計畫名稱：109 年度工作計畫。

二、計畫依據：

(一)依據捐助章程第八條規定辦理。

(二)依據策略地圖發展行動計畫。

◎實施期程：109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止。

三、109 年組織計畫與目標：

成果焦點	顧客面	財務面	內部運作	學習與成長
重要的組織目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升自我決策的參與 2. 擴充社會融合與社會參與 3. 發展促進健康方案，促進生理福祉 4. 增進家庭支持功能以提升親屬間關係 5. 建立家庭關懷機制，協助家庭解決問題 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資源有效運用 4. 落實節流 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 強化人事管理規章與流程 2. 落實各項規範與管理流程 3. 提升團隊合作的流暢性與融洽度 4. 建構明確的銷售與生產流程 5. 內控制度與稽核 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升使命感、認同感，凝聚向心力 2. 增進員工相關法規之知能 3. 強化工作倫理與態度 4. 培養員工學習力與創造力 5. 增進教育訓練的多元性
預期達成指標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 家屬整體滿意度達 90%以上 2. 客戶滿意度達 90%以上 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 捐款收入增加 5% 2. 志工服務人數增加 10% 3. 其他收入增加 8% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整體行政效率達 98% 2. 團隊合作滿意度達 85% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 夥伴對機構政策的配合度與執行力達 98% 2. 夥伴的工作滿意度達 85% 3. 夥伴的專業知能提升 10%

四、計畫執行內容：

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(一) 強化人事管理	48,898,107	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理人事業務(聘用、考核、福利、薪資等)。 2. 辦理勞健保、團保等各業務。 3. 辦理衛福部教養費補助及特別加值處遇費申請核銷業務。 4. 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。 5. 依據職業安全之規範檢視人事管理之內容。 6. 依據決策做訊息與政策佈達。 7. 人力增聘。 	<ol style="list-style-type: none"> 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，工作滿意度提升。 4. 順利增聘 5 位專業人員。 	
(二) 落實各項規範與管理流程	32,500	<ol style="list-style-type: none"> 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. 依據財團法人法之規定建立內控制度與稽核制度建立與推動。 3. 盤點工作說明書，必要時提醒各組更新。 4. 11 月進行各項辦法檢視與修正。 5. 相關規範宣導。 	<ol style="list-style-type: none"> 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) 例行行政與財務業務及會議管理	380,820	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(四) 辦理優良員工 提升計畫	79,000	1. 資深員工感謝獎，以年資 5 年、10 年、15 年做計算。 2. 舉辦最佳親善員工表揚。	提升工作人員機構認同感與向心力，見賢思齊持續進步。	
(五) 員工專業知能 提升計畫	334,800	1. 推行每月閱讀一篇文章，每年至少閱讀 10 篇，達成者給予獎勵。 2. 員工自主學習手冊落實： (1) 相關服務法規。 (2) 專業知能及服務實作。 (3) 管理。 (4) 第二專長及興趣培養。 3. 辦理教具教材製作比賽： (1) 感官教具。 (2) 自我決策能力培養。 5. 辦理多元性在職訓練： (1) 教學觀摩。 (2) 實作教具演練。 (3) 機構參觀。 (4) 巡班。 (5) 講授授課式。 (6) 團督及團討。 (7) 年資分級或種子培訓。 (8) 年終知能及技術測驗。 6. 課程成果轉移具體運用於服務中： (1) 成果驗收-服務、紙本。 (2) 教材教具、教具盤製作。 (3) 課程設計教學教案。 7. 院外研習推派。	1. 工作人員能將所學習之專業知能順利移轉到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意。 3. 直接照顧人員技能測驗與實作成績皆較去年成長。	
(六) 攜手相伴，共創 美好，多元就業 開發方案社會 型	785,434	1. 提供就業機會給失業者，也解決家中無勞動力者，同時使進用人員再進入職場，全方位提升社會價值。 2. 提升人力的支援能增進身心障礙者的照護、生活自理訓練以提升自我照顧的能力。	1. 至少提供 2 個就業機會幫助二度就業者再進入職場。 2. 藉由本計畫執行，增加現場輔助照顧人力提升服務對象服務品質。	


工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(七) 勸募活動辦理	760,000	1. 傳愛勸募計畫辦理。 2. 宣導活動與媒體宣傳。 3. 捐物捐款勸募與管理。	1. 提升香園的知名度與曝光率。 2. 募款金額能達到預期目標。	
(八) 設施設備維護與日常生活管理	12,126,050	1. 宣導能源節約。 2. 例行總務業務辦理。 3. 各項設施設備修繕與維護。 4. 強化安全設施(消防、機電、電梯等保養維護)。 5. 生活物資管理。 6. 財產盤點與管理。	1. 節約能源，降低水電瓦斯等支出，達到節能減碳的效能。 2. 充實院內設施設備。 3. 健全管理制度，提升安全管理機制。 4. 提升教養服務品質。 5. 保障院內人員的安全。	
(九) 衛生保健措施	150,000	1. 定期水質檢測。 2. 定期環境衛生維護。 3. 廚房衛生管理。 4. 食物儲藏管理。	1. 提升衛生保健的管理。 2. 提升居住安全與生活品質。	
(十) 消防安全暨天然災害演練	20,000	1. 定期辦理年度消防安全教育訓練。 2. 天然災害理之教育訓練與演練。	1. 加強安全教育，提升居家生活之安全照護之維護與品質。 2. 保障院內人員的生命財產與安全。	
(十一) 禮堂整建計畫	1,500,000	1. 禮堂舞台重建。 2. 廁所改建工程。 3. 禮堂桌椅更新。	1. 建置友善環境，增進禮堂之功能。 2. 提升廁所的衛生與安全。 3. 讓院內人員或來訪者均受其惠。	
(十二) C棟廁所整建計畫	500,000	1 廁所牆面、地坪工程。 2. 洗手台更新。 3. 照明設備更新。 4. 無障礙入口設置。	1. 改善廁所的空氣流通與光線問題。 2. 增進使用者的舒適感。 3. 改善廁所出入出動線。	
(十三) 愛心園設施設備充實計畫	900,000	1. 愛心園四樓 A、B 區進行衣櫥櫃汰換更新。 2. 愛心園四樓 A、B 區盥洗室設備更新。	提升服務對象居家生活及住宿之品質。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(十四) 辦理社區居住 方案(延續性)	1,763,654	<ol style="list-style-type: none"> 1. 住民服務包含居住環境規劃、健康管理、社會支持、休閒生活與社區參與、日間資源連結、增進住民與家人互動頻率、住民權益維護等。 2. 居住環境設施設備維護。 	支持 12 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。	
(十五) 生活決策在於 我,自我決策推 動計畫	2,350	<ol style="list-style-type: none"> 1. 成立服務對象自治會組織。 2. 成立旅遊/慶生會籌備小組。 3. 推動自主用餐。 4. 工作坊導覽員培訓。 5. 帥哥美女大變身計畫。 6. 家庭會議(易讀資訊推動)。 7. 推動服務對象能自主進出住宿空間,藉由服務對象行為分級,漸進式的輔導支持服務對象如何使用門禁卡及居家安全的觀念。 8. 消防疏散避難分組,加強宿舍居住安全宣導,強化服務對象熟悉疏散避難流程,提升自我保護意識。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升服務對象自我倡議的能力。 2. 提升服務對象自我決策的能力。 3. 完成各工作坊 1 個場次班級旅遊活動,各坊至少 1 位服務對象成為慶生會籌備小組。 4. 幸福午餐用餐小組成員增加至 18 位。 5. 各工作坊培育 1~2 位服務對象為導覽員。 6. 支持 10 位服務對象使用社區美容院資源。 7. 透過易讀資訊提供,擴充服務對象獲得訊息的管道。 8. 門禁管理分級中綠燈服務對象有 5 位可使用門禁卡進出。 	
(十六) 擴充社會融合 與社會參與	64,069	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進行社區資源盤點及分類。 2. 拜訪地方協會、團體、社區發展協會等,建立相互支援合作的方式社區網絡。 3. 培養志工隊及辦理志工業務 4. 辦理親家朋友來逗陣計畫促進社會融合提升生活品質。 5. 支持服務對象參與公益活動「因為有您,讓愛相隨」。 6. 社區參與課程辦理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立社區資源手冊,並能增加使用社區資源頻率。 2. 提升服務對象參與參與的機會。 3. 服務對象每月至少 3 次以上能進入社區,增進社會融合。 	


工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(十七) 家庭支持服務	268,826	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理家長大會、親職座談會及親職講座等。 2. 辦理服務對象權益委員會業務。 3. 辦理溫馨感恩母親節親子聯歡系列活動。 4. 辦理家庭訪視、家庭需求評估、訂定家庭需求支持計畫。 5. 定期電話關懷家長(屬)推動每月返家與定期家長探視。 6. 家長健康諮詢與宣導。 7. 建立家庭關懷小組。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 凝聚與家長(屬)共融共好的合作關係。 2. 透過家庭訪視提供福利資源連結內外部資源促進服務對象之生活福祉。 	
(十八) 活躍老化健康促進服務計畫	135,500	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動規律運動。 2. 依據治療師建議設計趣味體適能活動。 3. 治療師團體活動。 4. 推行飲食分級/吞嚥與咀嚼功能維護(健口操)。 5. 推行輕度運動推行(毛巾操、散步)。 6. 精油按摩活動課程。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過健康促進活動，達到減緩服務對象身體機能退化。 2. 每週(日/夜)均能執行 1 次以上的促進健康活動。 3. 完成 45 歲以上服務對象的牙口食物分級資料。 4. 能提供 30 位服務對象有學習精油按摩的服務課程。 	
(十九) 個別化健康服務	91,115	<ol style="list-style-type: none"> 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. 辦理健檢業務。 4. 慢性疾病追蹤與管理。 5. 臨時就醫服務。 6. 用藥服務。 7. 口腔保健。 8. 營養與飲食管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 促進服務對象的生理福祉。 2. 落實各項健康維護，維持服務對象的健康。 3. 做好疾病的預防。 	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(二十) 落實個別化服務	520,760	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服務對象個別化服務計畫的擬定執行與檢討。 2. 專業評估與服務。 3. 服務輔具使用與執行(自我照顧能力支持與提升)。 4. 班級經營與管理。 5. 定期督導與團討。 6. 召開各項專業服務會議。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升服務對象的個人成果。 2. 個別化服務計畫均符合服務對象的想望。 3. 專業團隊合作融洽。 	
(廿一) 個人生活照顧	5,473,305	<ol style="list-style-type: none"> 1. 住宿區推動幸福用餐計畫，分區漸進式完成餐具與用餐方式調整。 2. 安排教育訓練與實務演練增進直接照顧人員輔具使用與執行。 3. 生活器材的補充與維護。 4. 日常身體照護與健康維護。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 順利推動 4 個住宿區域自主用餐。 2. 提升服務對象自主行動能力，增進自我成功經驗，同時降低工作人員工作傷害。 	
(廿二) 辦理多元特色課程與技藝陶冶活動	171,200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推展技藝陶冶活動，強化服務對象技能訓練(園藝、農藝、打擊樂團等)。 2. 設立幸福商店，提供服務對象學習販售、商品陳設等技能。 3. 辦理服務對象自營跳蚤市場活動 4. 推動一坊一特色課程。 5. 辦理主題活動，慶生會、小小奉茶計畫等。 6. 配合執行國際特奧社區健康計畫。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服務對象作業活動的參與度與技能均能提升。 2. 服務對象能參與至少 3 種以上喜愛的課程。 3. 課程設計與執行均符合服務對象的興趣與需求。 4. 服務對象均能參於年度慶生會。 5. 服務對象能順利完成 12 週社區健康體適能課程。 	
(廿三) 感染管制宣導與防疫	21,780	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期召開感染管制防疫會議。 2. 加強稽核污物處理之現場狀況及表單填寫(每週一次)。 3. 感染管制宣導。 4. 流感疫苗施打宣導。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 減少群聚感染的頻率。 2. 全體同仁均熟感染管制之處理流程。 3. 流感疫苗施打率提高。 	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(廿四) 成就夢想，邁向 自立，提升香園 營運自主計畫	1,260,340	1. 課程分類與設計。 2. 師資/學生課程教學訓練 與滾動式修正。 3. 課程與行銷模式結合與評 估。	1. 整理環境美化，增加香草 植物種植。 2. 增加教學課程項目與內 容。 3. 增加技能培訓。 4. 增加行銷銷售商品增加院 區收入。	
(廿五) 烘焙坊生產營 運管理	4,084,130	1. 建立行銷接单、生產、出 貨等作業流程。 2. 導入資訊管理系統，掌握 原物料管理與品質。 3. 定期進行生產設施設備維 護與檢修。 4. 工作人員訓練及衛生與安 全教育。 5. 服務對象技能訓練與工作 態度的培養。 6. 推出年節產品及各項優惠 方案。 7. 產品品質控管。	1. 烘焙產品營業額預期收入 7,100,000 元。 2. 原物料充分使用避免浪 費。 3. 提升服務對象烘焙技能。 4. 提升工作人員及服務對象 衛生防護技能及降低意外 傷害發生。	
(廿六) 手工皂坊訓練 計畫	120,500	1. 生產作業流程建立。 2. 服務對象技能訓練與工皂 技能。 3. 工作態度培養。 4. 辦理捐款送好禮活動。 5. 開發行銷通路。	1. 手工皂預期收入達 228,000 元 2. 手工皂生產流程順暢，每 日生產能達到預期目標。 3. 提升服務對象手工皂技 能。 4. 能開拓至少 3 個以上的銷 售通路。	
(廿七) 快樂咕咕雞養 殖計畫	397,080	1. 農場設施設備維護。 2. 雞隻養殖技能訓練。 3. 配合捐款送好禮活動。	1. 雞蛋銷售預期收入達 720,000 元 2. 服務對象參與養雞作業活 動人次提升。	

主辦會計： 

覆核：

 院長：



董事長：



財團法人台灣省私立香園紀念教養院
109年度經費預算

單位：新臺幣元

項 款	項 目 名 稱	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
1	收入				
	服務收入	6,027,336	6,059,592	(32,256)	
	政府補助收入	49,601,838	40,542,006	9,059,832	加值特別處遇費:9,180,000元(3)攜手相伴 ，共創美好，多元就業開發方案社會型 785,434元(4)辦理社區居住方案(延續 性)1,520,000元(5)成就夢想邁向自立 1,260,340元
	委辦收入	0	0	0	
	捐贈收入	13,250,446	21,304,138	(8,053,692)	109年預申請多項補助款，可減少募款
	利息收入	250,000	268,800	(18,800)	
	股利收入	0	0	0	
	銷售貨物或勞務收入	8,048,000	7,858,000	190,000	
	附屬作業組織收入	0	0	0	
	其他收入	1,247,700	1,291,200	(43,500)	
	收入合計	78,425,320	77,323,336	1,101,984	
2	支出				
	業務支出	69,045,303	65,732,179	3,313,124	
	行政管理支出	4,778,307	6,423,959	(1,645,652)	109年減少1人
	銷售貨物或勞務成本	4,601,710	5,167,598	(565,888)	
	附屬作業組織支出	0	0	0	
	其他支出	0	0	0	
	支出合計	78,425,320	77,323,336	1,101,984	
3	本期餘絀	0	0	0	

主辦會計：

汪寶蘭

覆核：

羅煥傑 羅冠彰

院長：

院長 黃慧玉

董事長：

董事長 羅煥傑