財團法人台灣省私立香園紀念教養院

110 年度工作計畫與預算書

中華民國 109 年 10 月 29 日

第十一屆第 7 次董事會議決議通過

壹、基本概況

一、服務宗旨：

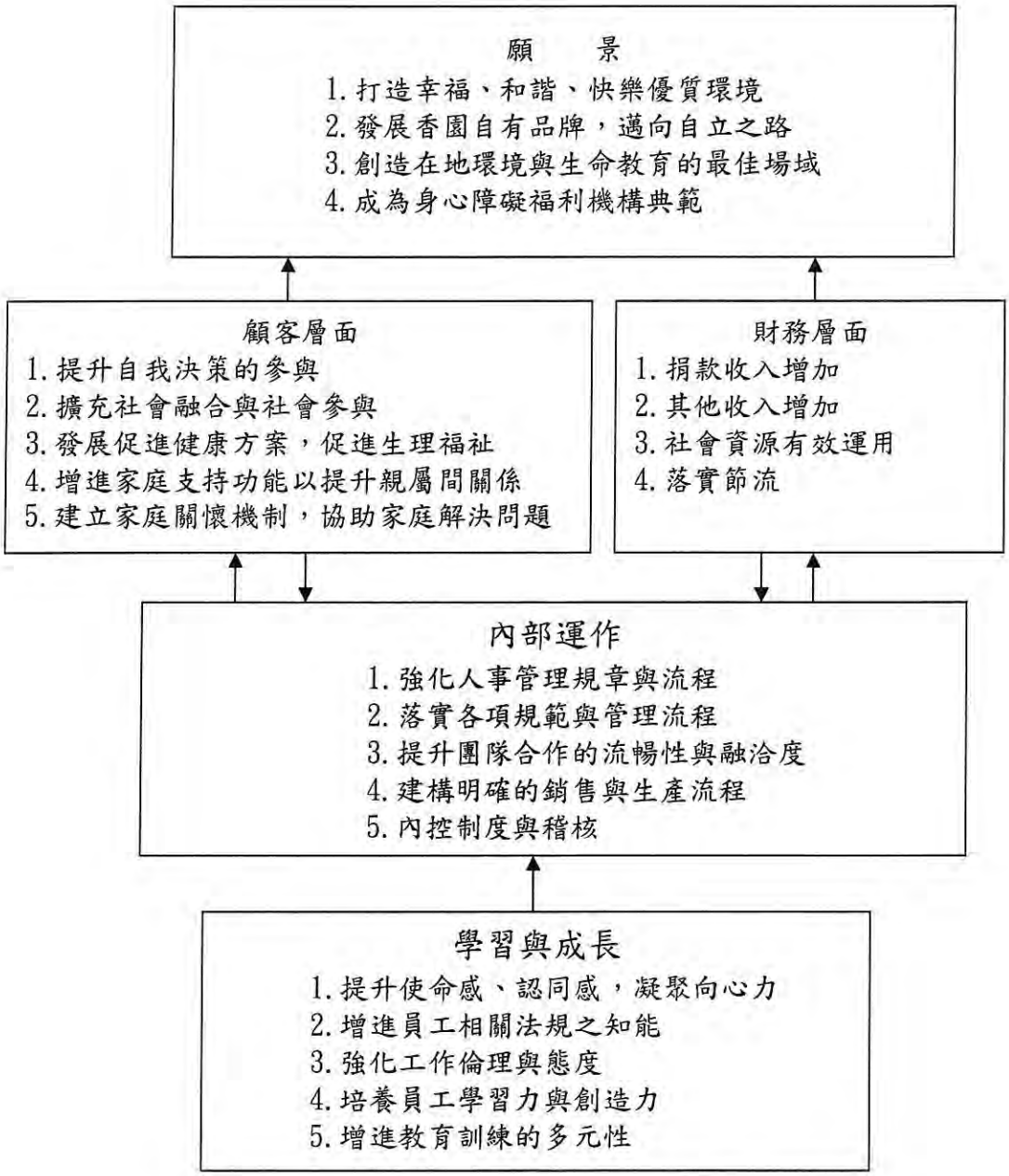
(一)以推廣社會福利、促進弱勢族群權益保障及凝聚社會共識為宗旨。

(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：134 人

三、工作人員人數：79 人

貳、策略地圖



參、110 年度工作計畫內容

一、計畫名稱：110 年度工作計畫。

二、計畫依據：

(一)依據本院捐助章程第十條規定辦理。

(二)依據策略地圖發展行動計畫。

◎實施期程：110 年 1 月 1 日起至 110 年 12 月 31 日止。

三、110 年組織計畫與目標：

成果焦點	重要的組織目標	策略	成效檢核
顧客層面	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	1. 辦理自我決策系列活動 2. 建立服務對象自治會組織。 3. 易讀易懂資訊推動 4. 融合式課程及活動辦理 5. 活躍老化健康促進 6. 分齡分程度建立衛教學習課程 7. 辦理家庭支持相關活動 8. 推動每月親子返家及探視 9. 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、申請相關證件)	1. QOLS 訪談 2. 家長滿意度統計分析 3. 健檢數據 4. 就醫數據 5. 資源連結數據
財務層面	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	1. 定期推出慈善活動(連結時事、明星、節慶)及即卡換好禮等活動 2. 網頁定期更新動態(捐款/捐物需求) 3. 了解政府年度編列預算方向(申請政府補助) 4. 主動提供媒體有關機構的服務成果(增加曝光機會) 5. 與宮廟合作製作相關代表性產品，如「保庇旺來酥」、「圓滿好浴皂」 6. 有效經營社區資源名單從中開發捐物及捐款	1. 捐款金額 2. 銷售品金額 3. 曝光率 4. 擴點數量

成果焦點	重要的組織目標	策略	成效檢核
內部運作層面	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. 內控制度與稽核 5. 建構明確的銷售與生產流程	1. 精進人力資源管理相關知能，結合組織策略目標，規劃人力資源，提升同仁之組織貢獻 2. 建立明確組織機構、組織的運作、基本管理流程、業務及職能的權限和責任，運用「工作說明書」規範工作效率 3. 創新與簡化業務流程，並依組織特性訂定內部人事管理措施，以提升組織施政績效 4. 建立團隊合作機制/模式，清楚傳達工作任務、目標和期限，工作回報與行前會機制 5. 讓每個成員負有責任，鼓勵成員提出建議及策略 6. 在團隊會議和活動中，可建立獎勵和認可，可以為建立成效之組員發放證書和獎品	1. 員工對於工作手冊與規範的熟稔度 2. 內控制度稽核結果 3. 會議決議事項執行統計
學習與成長層面	1. 提升使命感、認同感，凝聚向心力 2. 強化工作倫理與態度 3. 培養員工學習力與創造力	1. 每年1次團隊共識活動 2. 主管共識營(導師以上) 3. 勵員工優良表現，員工工作滿(3.5.10.15)年等重要里程時刻，給予獎勵及感謝。 4. 員工自主學習手冊落實 5. 找到好書，進行全院閱讀與分享 6. 辦理多元類型在職訓練	1. 員工工作滿意度調查分析 2. 員工成長：獲得學位、證照 3. 投稿篇數

四、計畫執行內容：

一、 計畫內容：

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	45,965,167	改善計畫: 1.改善排班機制。 2.修正人員聘用、到職、實習等機制。	1.妥善運用新建資訊系統改善排班與核對工時機制，減少人工校對繁瑣並提升精確度；各組以全院班表編排每日出勤情形，以妥善調度所需人力。 2.任用制度更簡化與流暢。	
		創新計畫: 辦理員工身心舒壓工作坊活動	在工作中會運用紓壓的策略調整個人壓力。	
		辦理服務績優獎	激勵同仁，減低離職率。	
		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.定期盤點工作說明書，必要時提醒各組更新。	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5位專業人員。	
(二) 行政管理制度	29,500	改善計畫: 1.加強業務辦理回報機制。 2.加強計畫的行前說明會落實。	1.確實提升員工對工作的責任感。 2.提升員工掌握工作流程與細節。	
		創新計畫: 防疫應變措施(分艙分流、隔離機制)	有效降低群聚感染之風險，並能使業務正常運作。	
		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。	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。	

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
（三） 例行行政與財務業務及會議管理	395,820	改善計畫: 1. 加強各項會議紀錄上傳資訊系統建檔之時效性。 2. 建立決議執行追蹤機制以改善會議決議的執行成效。	1. 各項會議紀錄在時效內完成並上傳系統達 95% 。 2. 決議事項執行落實並有成效。	
		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。	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） 員工專業知能提升計畫	254,000	改善計畫: 1. 改善院內同仁在職訓練時數統計方式。 2. 調整在職教育課程授課方式，採取案例分享討論、實作，增加學習效益。	1. 各同仁清楚明瞭在職教育訓練課程與時數情形，及時參與所需之專業培訓。 2. 除學術內容外，同仁能於實務演練中加強專業知能，於提供教養服務時更能發揮所學。	
		創新計畫: 辦理善意溝通訓練工作坊	落實員工人性關懷，以健康的身心投入工作場域，進而指導服務對象共同運用良善溝通技巧以提升教養服務之品質。	
		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。 4. 辦理直接照顧人員照顧知能技術考。	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	4,700	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. 職災統計。	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。	

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
(六) 環境設施設備維護與管理	11,404,700	改善計畫: 1. 加強財產管理機制的落實度。 2. 加強空間與地面的安全性 3. 改善空間標示，採易讀方式呈現。	1. 員工均能依據財產管理機制辦理移動、報廢等。 2. 因應空間的安全防護及路面平等能減少全體人員意外發生的頻率。 3. 透過易讀利於服務對象熟悉個空間位置及名稱。	
		例行計畫: 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. 交通設備維護與保養。 5. 財產盤點與管理。 6. 環境維護評比。	1. 能降低水電瓦斯費用支出，且臻節能減碳愛地球之果。 2. 設施設備均能維護良好，符合使用需求。 3. 交通設備維護良好。 4. 財產盤點落實，正確率達 95 % 。	
(七) 環境衛生保健	236,000	改善計畫: 建立行政空間消毒稽核機制。	各行政空間消毒確實執行率達 95% 。	
		例行計畫: 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. 院區環境維護整潔度均符合規定。 2. 廚房整體環境均符合衛生管理標準，提升院內餐飲服務之品質。 3. 食物儲存均有張貼進貨及有效日期，空間整潔衛生。	
(八) 公共安全維護	4,566,500	改善計畫: 加強複合式防災演練。	強化工作人員及服務對象的應變能力，有效降低災害可能造成之損傷。	
		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。 5. 119 連線系統建置。	增進院區安全，維護服務對象之安全生活空間，提升整體院區安全之品質。	
(九) 物資管理	50,000	1. 捐贈單位連結。 2. 盤點物資需求。 3. 捐贈物資管理與分配。	有效運用及珍惜各物資，以達開源節流之效能。	

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） 個別化支持服務	578,309	改善計畫: 1. 全面推行家長期待問卷，以整合於個別化服務計畫。 2. 加強服務對象夢想易讀方式討論。 3. 加強金錢使用個別支持。	1. 個別化服務計畫均涵蓋家長與服務對象之期待。 2. 增進服務對象金錢使用能力。	
		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. 感恩歲末聯歡活動。	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. 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。	
		例行計畫: 1. 訂定個別化服務計畫及檢討。 2. 專業評估與服務。 3. 輔具使用與執行。 4. 個別需求提供相關支持服務。 5. 情緒行為支持。 6. 性別教育與宣導。 7. 定期督導與團討。 8. 召開各項專業服務會議。 9. 依據需求辦理個案研討會。 10. 個案管理與輔導。 11. 獎助學金計畫辦理。	1. 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. 一年辦理 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。 4. 每月撰寫個案服務紀錄適時掌握服務對象教養服務情形。 5. 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。	

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
(十一) 個別健康服務	249,375	改善計畫: 咀嚼/吞嚥功能提升計畫	50 歲以下碎食服務對象經過訓練之後，可以更改食物質地為粗剪碎的質地。	
		創新計畫: 1.情緒健康促進計畫。 2.動手活腦延緩老化健康促進方案。 3.以繩相繫，拔河運動推廣計畫。	1.促進服務對象情緒福祉。 2.促進服務對象生理福祉。	
		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。 4.口腔保健。 5.慢性病追蹤與健康管理。 6.個別化飲食與營養管理。 7.用藥安全與藥物管理。 8.意外事件之緊急醫療救護。 9.規律運動人口成長計畫。 10.中華台北特奧健康社區計畫。 11.趣味體適能/工作坊個別化體能活動。	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。 3.提升服務對象健康學習的方便性，增進學習效果。 4.服務對象健康服務滿意度提高。 5.減少意外事件的發生。 6.增進運動的動機，促進身體健康。	
(十二) 生活照顧服務	5,713,080	創新計畫: 住宿區域幸福用餐推動。	今年執行女性服務對象至少 20 人次之個人化餐具汰換。	
		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.消防疏散避難分組。 6.住宿空間環境維護及清消工作執行。 7.住宿環境美化評比。	1.提供134位服務對象營養均衡之餐食及足夠之生活日用品使用。 2.每週至少辦理 30 人次夜間健康運動及按摩紓緩。 3.每週至少指導 30 人次參與家事活動。 4.每週(2 區)住宿區使用相關物品檢修汰換，提升居住生活品質。 5.每年安排至少2次家庭會議宣導住宿安全注意事項。 6.每月在各區安排消防情境演練及說明，95%服務對象能在時間內配合引導疏散。 7.住宿空間環清潔及消毒工作，分列(每日、每週、每月)定期執行。	

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
(十三) 日間活動安排 (作業、休閒活動)	212,000	改善計畫: 為加強課程活動的豐富性，強化課程設計與教具運用的執行度。	教保人員在活動設計符合服務對象需求並兼具趣味與學習效果。	
		創新計畫: 辦理作業活動博覽會。	服務對象展現作業活動成果，提高個人成就感。	
		例行計畫: 1.辦理多元作業活動： (1)園藝香草手作計畫。 (2)蚯蚓養殖計畫。 (3)寶貝打擊樂團。 (4)清潔工作訓練計畫。 (5)幸福實習商店。 2.辦理多元休閒課程： (1)合唱團、烏克麗麗。 (2)茶道課。 (3)其他休閒課程。 (4)春季旅遊。 3.班級經營與管理。	1.作業活動訓練人次上升。 2.服務對象的工作技能與態度提升。 3.活動執行皆會使用不同教材或教育等，滿足個別需求。 4.在支持下服務對象每人至少參與3種以上課程。	
(十四) 擴充社會融合與社會參與	280,050	改善計畫: 1.改善社區資源管理與運用。 2.加強社區參與活動以6人以下小團體方式執行。	有效運用社區資源，達成服務成果。	
		創新計畫: 我是演講高手，巡迴演講。	連結社區資源及活動辦理提升服務對象自信心能完成一場5分鐘的演說。	
		例行計畫: 1.連結社區資源辦理社區融合活動。 2.音樂之友公益展演活動。 3.辦理社區參與活動。	1.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。 2.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。	
(十五) 感染管制宣導	83,920	改善計畫: 愛心園宿舍區污物處理標準化流程。	直接照顧人員對汙物處理流程的正確率達95% 。	
		例行計畫: 1.完備教育訓練新人感控課程4小時課程。 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.落實污物處理，建立標準化流程，加強稽核污物處理之現場狀況及表單填寫。 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.完成手部衛生知能與遵從率目標。 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 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
(十六) 家庭支持	236,600	創新計畫: 辦理班親會暨成果發表會。	透過活動達到親職交流，並能展現服務成果。	
		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.辦理歡樂俏媽咪活動計畫。 5.辦理溫馨你和我，親子活動。	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。	
(十七) 權益保障與倡導	34,000	改善計畫: 1.服務對象申訴易讀化。 2.加強自我選擇權的訓練。	藉由易讀的推動增進服務對象意見表達與選擇的能力。	
		創新計畫: 1.辦理第二期自我倡議訓練工作坊 2.易讀計畫推動	藉由自我倡議訓練工作坊訓練成員能勇敢的表達自我以提升自信心。	
		例行計畫: 1.服務對象權益委員會組織運作業務 2.服務對象自治組織活動的運作與帶領 3.服務對象權益保障與促進事項辦理 4.輔導家庭會議召開(易讀資訊推動)。 5.門禁卡使用訓練與輔導。	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%的服務對象能理解家庭會議易讀資訊。 4.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。	
(十八) 社區居住方案	2,594,800	改善計畫: 1.加強住民薪資自主管理。 2.加強住民自行規劃休閒生活，參與社區休閒娛樂及社團活動。 3.加強住民居住空間的美化與整理的能力。	1.提升住民財務自主能力 2.增進社區參與機會，至少 2~5 位住民有機會，參加社區舉辦的休閒活動。 3.提升住民家務管理與營造生活溫馨感的能力。	
		創新計畫: 我的夢想旅行。	住民依據想望完成2天的國內旅遊。	
		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。 5.社區居住專業督導工作。	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。	

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
(十九) 自製產品行銷與生產管理	3,944,924	改善計畫: 1. 增加多元性的支付方式。 2. 確實執行開立收據。	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 %。	
		創新計畫: 建立電腦系統化的銷產品銷貨管理。	全面使用電腦系統化可以做好數據分析，更能有效的做好銷售管理	
		例行計畫: 1. 烘焙坊生產銷售管理。 2. 手工皂銷售管理。 3. 蛋雞銷售管理。	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。	
總　計	76,833,445			

主辦會計：王寶蘭　　覆核：覆核陳冠彰　　院長：院長黃慧玉　　董事長：

財團法人臺灣省私立香園紀念教養院
110年度經費預算

列印人：林德樹列印時間：109-12-25 09:43:31

單位:新臺幣元

項目			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	30,415,544	31,631,400	-1,215,856	院區整併且服務人數調整，110年酌予下修。
		政府補助收入	19,572,000	23,997,774	-4,425,774	109年預算$1,520,000之社區居住補助款，更改為委辦收入。
		委辦收入	2,610,226	0	2,610,226	110年社區居住由2家增加為3家。
		捐贈收入	15,737,475	13,250,446	2,487,029	擬積極募款，以補足其他收入之調整。
		利息收入	250,000	250,000	0	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	7,000,000	8,048,000	-1,048,000	參酌銷售量，110年下修收入。
		附屬作業組織收入	0	0	0	
		其他收入	1,248,200	1,247,700	500	
		收入合計	76,833,445	78,425,320	-1,591,875	
2		支出				
		業務支出	68,256,807	69,045,303	-788,496	
		行政管理支出	4,631,714	4,778,307	-146,593	
		銷售貨物或勞務成本	3,944,924	4,601,710	-656,786	參酌銷售量，110年下修成本。
		附屬作業組織支出	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	76,833,445	78,425,320	-1,591,875	
3		本期餘絀	0	0	0	null

製表人：　　執行長（或與該等職務相當之人）：院長黃慧玉　　董事長：