

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

112 年度工作計畫與預算書

中華民國 111 年 10 月 26 日

第 12 屆第 3 次董事會議決議通過

壹、基本概況

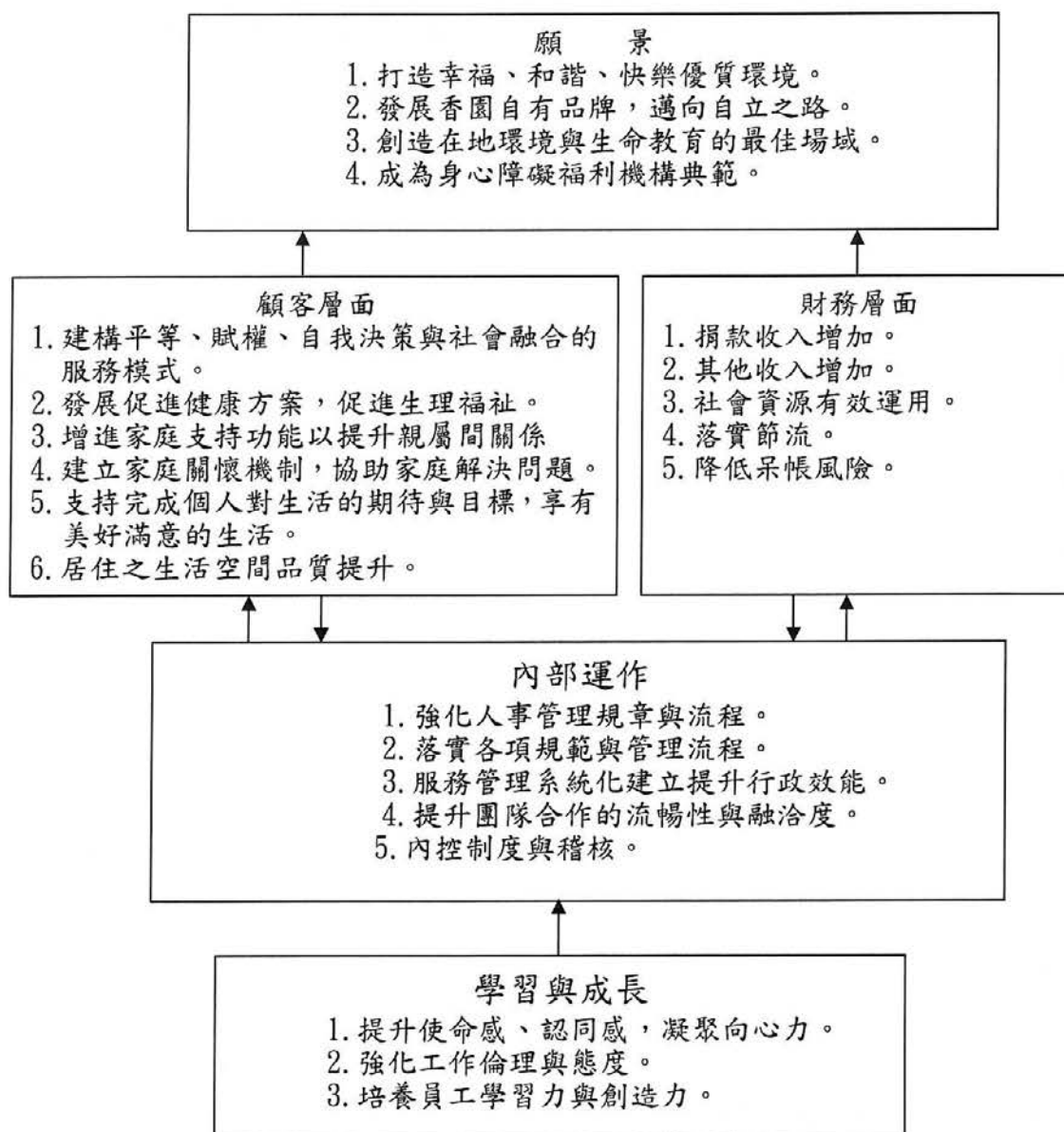
一、服務宗旨：

- (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：128 人

三、工作人員人數：76 人

貳、策略地圖



參、112 年度工作計畫內容

一、計畫名稱：112 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：112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止。

三、112 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建構平等、賦權、自我決策與社會融合的服務模式。 2. 發展促進健康方案，促進生理福祉。 3. 增進家庭支持功能以提升親屬間關係。 4. 建立家庭關懷機制，協助家庭解決問題。 5. 支持完成個人對生活的期待與目標，享有美好滿意的生活。 6. 居住之生活空間品質提升。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供各項自我決策的機會(如：食、衣、住、行)。 2. 教導與支持服務對象參與自治會組織運作。 3. 推動自立生活區，導入自立生活概念。 4. 拜訪及開發鄰近商店，增加社區自然支持者。 5. 社區融合式課程及活動辦理。 6. 易讀易懂資訊推動 7. 推動活躍老化健康促進服務。 8. 分齡分程度建立衛教學習課程。 9. 推動情緒支持服務。 10. 辦理家庭支持相關活動(安排親子講座，如中高齡、安寧照顧等)。 11. 辦理親情維繫相關活動。 12. 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)。 13. 服務滿意度的統計分析(家長與服務對象)。 14. 落實夢想探討與個人生活品質的監測。 15. 善意溝通卡推動。 16. 推動友善溫馨居住環境自我檢核。 17. 居住空間設施設備改善以符合人性化、需求化，更具安全性。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服務對象滿意度統計分析 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

成果焦點	重要的組織目標	策略	成效檢核
財務層面	<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。 5. 降低呆帳風險。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 運用網路行銷，提升機構曝光率。 2. 連結社會資源創造多元管道，辦理相關募款宣傳活動。 3. 連結政府資源，爭取相關補助經費。 4. 定期保持和捐款人聯繫與互動。 5. 掌握各項收費機制，定期追蹤。 6. 落實設施設備維護與管理，降低修繕成本。 7. 推行節流運動，促使各項資源發揮最大效能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 捐款金額 2. 銷售品金額 3. 財務報表
內部運作層面	<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. 服務管理系統化建立提升行政效能。 4. 提升團隊合作的流暢性與融洽度。 5. 內控制度與稽核。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期檢視法規與現行院內規章，適時修正，辦理相關宣導或講座。 2. 導入服務管理系統。 3. 定期辦理各項業務稽核與檢討。 4. 推動行前會機制，促進各項工作執行更流暢。 5. 建立意見交流平台。 6. 推動善意溝通運動。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理共識營活動。 2. 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。 3. 建立感謝資深(5年、10年、15年、20年、30年)員工的機制。 4. 建立員工自主學習。 5. 辦理找到好書，建立閱讀風氣。 6. 辦理好片(影片)分享，相互交流學習。 7. 辦理員工學習成果發表活動，鼓勵員工展現才能獲得成就。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 員工學習成果 2. 員工離職率統計

肆、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	備註
(一) 強化人事 管理規章 與流程	42,132,932	改善計畫： 加強員工出勤、請假、加班等依規定時間申請辦理。	工作人員能自主管理(含簽到退、請假、加班)紀錄之準確度，能及時改善，以精簡人力校正所需之量能。	
		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。	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。	
		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遇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規全規定之原則，檢視現行制度，必要時召開會議修正。 6. 定期盤點各組工作說明書，各組於必要時酌予更新修訂。 7. 適時且適度辦理獎勵措施，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，增進多元溝通效能，並舉辦相關宣導會： (1) 工作手冊宣導會：4場次。 (2) 員工權益與福利宣導會：4場次 (3) 績效面談與考核：2次。	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。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(二) 服務管理 系統化以政 提升行政 效能	185,000	改善計畫: 健全與調整資訊管理系統。	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,更能符合實際教養服務業務使用之需,提升資訊化管理效能。	
		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。	各項業務執行均符合法令規範與院內相關辦法。	
(三) 例行行政 (含財務) 業務及會 議管理	383,986	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。	決議事項執行落實並有成效。	
		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。 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。	1. 各項公文收發程序皆依規定辦理與歸檔。 2. 會計報表均依規定精確填報。 3. 各項會議定期召開,並依法決議執行辦理。	
(四) 內控制度 與稽核,以 落實各項 管理之執行	18,720	改善計畫: 加強落實內控制度稽核宣導。	提升同仁對於內控制度及各項規範的瞭解度。	
		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. 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。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(五) 提升員工 之學習力 與創造力	236,000	改善計畫: 新進同仁職前訓練與實習 作業之強化。	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。	
		創新計畫: 舉辦善意溝通、情緒管理與 溝通學習工作坊。	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。	
		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. 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。	
(六) 辦理各項 活動促進 員工身心 靈健康,增 進團隊和 諧	130,000	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。	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。	
		創新計畫: 照顧人員正念自我照顧課程。	結合正念照顧協會資源,邀 請協會正念講師帶領工作 人員使用正念方式緩解照 護壓力緩解情緒與看見情 緒雷區。配合前測後測實 際改善工作人員睡眠與壓 力量表程度減低達20%。	
		例行計畫: 按月辦理臨場健康服務。	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。	
(七) 環境設施 設備維護 與管理	11,729,124	改善計畫: 住宿區陽台凹槽填補。	增加居住空間的安全性,減 少意外發生。	
		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。 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。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(八) 廚房衛生管理與環境清潔維護	551,120	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
(九) 公共安全維護	1,981,184	改善計畫: <ol style="list-style-type: none"> 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擴散之環境檢測。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 至少能完成愛心 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。 	
		例行計畫: <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	
(十) 職業安全衛生	18,000	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 落實各項檢查，維持工作環境的安全性。 3. 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。 	
(十一) 個別化支持，完成個人對生活的期待與美好的生活	5,699,650	改善計畫: ISP 評估工具整合及修改。	增進服務對象之個別化服務計畫更能符合其需求。	
		創新計畫: <ol style="list-style-type: none"> 1. 導入個案管理系統使用。 2. 生活品質促進計畫-戶外卡拉 OK/電影院、手作藝術成果展、為香園而跑陪跑活動、手沖咖啡+簡餐餐廳服務等。 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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. 促進服務對象能選擇屬於自己的期待夢想，並能獲得支持。 4. 透過活動辦理增進服務對象自我照顧能力及團隊合作之榮譽感。 	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
		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. 夜間休閒活動。	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。	
(十二) 推動社區 融合式課 程及活動	92,560	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。	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。	
		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。	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。	
		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。 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。	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。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(十三) 發展促進 健康方案，促進生 理福祉	559, 275	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。	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。	
		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。	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。	
		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/每日健口操)。 4. 動手活腦延緩老化健康，如手部健腦操。 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. 每月主題式健康促進衛教，衛教資料易讀化，課持續分齡分程度設計課程。 9. 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。 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。 13. 用藥安全與藥物管理。 14. 意外事件之緊急醫療救護。 15. 提升護理人員的緊急醫療專業能力。 16. 加強工作人員提供常見機構慢性病與問題知能。 17. 減少外出就醫方案，配合巡診業務，定期抽血追蹤。 18. 辦理性別教育及宣導。	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，促進服務對象個人的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。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(十四) 推動情緒 支持服務	17,000	改善計畫: 依據行為燈號評估及分級 落實支持策略。	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。	
		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)。	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. 藉由精油按摩刺激頭部 肌肉,舒緩肌肉緊繃症 狀、促進血液循環並緩 和服務對象身體緊繃問 題緩解頭部疲勞、改善 全身各處的不適症狀, 並且能預防疾病的產 生。 4. 能提供中等程度以上服 務對象 6-8 人正念八週 課程作為正念種子學 習,維持情緒穩定,降 低身心壓力。	
		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. 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. 連結社區資源辦理服務 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。	
(十五) 辦理居家 安全與避 難逃生之 演練實作	42,225	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. 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. 藉由消防情境演練及說 明,使 95%服務對象能 在時間內配合引導疏散。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(十六) 家庭支持 服務	237,000	改善計畫: 家庭支持活動辦理多元化。	透過多元化型態活動辦理 提升家長屬參與意願增進 機構與家長屬之間的情誼。	
		創新計畫: 高風險家庭關懷列車。	藉由返家探視列車讓個案 增進親子互動,緩和情緒。	
		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. 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. 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。	
(十七) 權益保障 與倡導	149,000	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。	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。	
		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。	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。	
		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. 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。	

工作項目	經費預算 (單位新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
(十八) 感 染 管 制 宣 導 與 防 疫	73,920	改善計畫: 宿舍區污物處理室建置。	完成宿舍區 1 間污物室建置。	
		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. 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. 流感疫苗施打率少達成 80%目標。	
(十九) 社 區 居 住 方 案 辦 理	3,321,300	創新計畫: 辦理智青生活成長營隊。	1. 今年至少辦理 3 場次營隊活動。 2. 至少有 70%的住民能分享自己在社區生活的點滴。 3. 增進住民解決問題的能力。	
		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. 支持 15 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 6 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。	
(二十) 提 升 自 製 產 品 銷 售 量	4,207,100	改善計畫: 提升多元性支付方式使用、推廣。	因應多元支付方式提升銷售成果。	
		創新計畫: 1. 成立實體店面。 2. 網路銷售平台建立。 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。	多元通路管道銷售,提升產品曝光頻率及銷售成果。 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。 3. 至少支持 60 位服務對象參與技藝陶冶活動。	
(二十一) 連 結 社 區 資 源, 辦 理 各 項 宣 傳 募 款 活 動	557,400	1. 定期保持和捐款人連繫與互動。 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。	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	72,322,496			

製表人：



執行長(或與該等職務相當之人)：



董事長：



財團法人台灣省私立香園紀念教養院
112年度經費預算

單位：新臺幣元

項	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
	款	名稱				
1	收入					
		服務收入	28,688,763	29,407,776	(719,013)	因個案調整而異
		政府補助收入	21,771,400	23,152,000	(1,380,600)	依補助情形酌予調整
		委辦收入	3,321,300	3,925,138	(603,838)	酌依社區居住服務辦理情形略以調整
		捐贈收入	10,895,173	9,482,352	1,412,821	視疫情趨勢相對酌增舉辦勸募活動機會
		利息收入	227,000	200,000	27,000	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	5,920,000	4,340,000	1,580,000	依營業額酌予調整
		附屬作業組織收入	0	0	0	
		其他收入	1,498,860	862,200	636,660	新豐院區租金收入
		收入合計	72,322,496	71,369,466	953,030	
2	支出					
		業務支出	64,733,878	65,908,402	(1,174,524)	依工作計畫及相關收入酌予樽節開支
		行政管理支出	3,381,518	2,905,105	476,413	依工作計畫酌予調整
		銷售貨物或勞務成本	4,207,100	2,555,959	1,651,141	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	72,322,496	71,369,466	953,030	
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：

