

## 財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

## 113年度工作報告

附件六

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

備查日期： 備查文號：

一、依據：第12屆第7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<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備註 |
|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 人事管理業務 | 44,189,400        | 46,680,978        | <p>改善計畫：<br/>加強員工出勤、請假、加班等依規定時間申請辦理。</p> <p>創新計畫：<br/>1. 舉辦員工權益、福利及工作手冊相關宣導。<br/>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。</p> <p>例行計畫：<br/>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。<br/>2. 配合主管機關及各政府單位等規範人員報備作業。<br/>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)。<br/>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。<br/>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。<br/>6. 各組定期盤點工作說明書，各組於必要時酌予更新修訂。<br/>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</p> | <p>改善計畫：<br/>1. 每月21日檢視全院員工刷卡、請假紀錄，出勤紀錄異常者，通知各組主管及時進行補登。<br/>2. 每月開班人員落實核對員出缺勤、請假、加班申請紀錄後簽辦簽案，減少複核錯誤率。</p> <p>創新計畫：<br/>1. 員工權益及工作手冊說明：<br/>(1)於新進人員職前訓練課程辦理，參與共計20人。<br/>(2)於系統公告職場霸凌(不法侵害)防治、自殺防治(職場心理衛生)、工作手冊(具體尊重態度)、性別平等日宣導、禁止工作場所職場暴力、國際旅遊保健資訊、避免熱傷害、食安風險防治、員工關懷輔導措施等10篇宣導公告。<br/>2. 善用9~12月主管會議舉辦4場次主管讀書會活動交流與討論領導知能及經營管理。</p> <p>例行計畫：<br/>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(104、1111)、湖口及竹北就業服務中心登記媒合)辦理人力招聘作業，員工人數共計78人。<br/>2. 按月函報主管機關人員異動報告</p> |    |

| 工作項目             | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備註 |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |                   |                   | <p>機構歸屬感。</p> <p>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，並於合宜可行範圍內據以憑辦。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>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。</p> <p>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規範辦理。</p> <p>4. 主管機關補助案申請與核銷作業。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 例行行政(含財務)業務及會議管理 | 503,760           | 498,179           | <p>改善計畫：</p> <p>1. 健全資訊管理系統與本院實質教養服務業務同步化。</p> <p>2. 建立決議執行追蹤機制以改善會議決議之執行成效。</p> <p>例行計畫：</p> <p>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。</p> <p>2. 強化各組熟悉規範、制度及各項辦法，並遵循執行。</p> <p>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。</p> <p>4. 依據決策進行資訊與政策與措施之佈達以周知。</p> <p>5. 行政作業辦理與收發文處理。</p> <p>6. 財務報表編制與預、決算管理。</p> <p>7. 各資訊管理系統維護與妥善管理。</p> <p>8. 行政管理會議事項處理。</p> <p>9. 各項專業會議召開、討論與執行。</p> | <p>改善計畫：</p> <p>1. 每月更新工作人員異動情形，並及時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。</p> <p>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。</p> <p>3. 於主管會議(12場次)、各組組務會議(42場次)、外籍會議(11場次)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後，始得解除追蹤列管。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 每季(4場次)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。</p> <p>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。</p> <p>3. 依序檢視與更新各項辦法與規範，共計63項辦法。</p> <p>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，參與人數分述如下：</p> <p>(1)3月：32人。</p> |    |

| 工作項目           | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                          | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備註 |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                |                   |                   |                                                                                                               | (2)6月：27人。<br>(3)9月：30人。<br>(4)12月：32人。<br>5. 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：<br>(1)收文：共計677份。<br>(2)發文：共計364份。<br>6. 悉依會計制度與編製準則彙製財務報表。                                                                                                                                                     |    |
| 內控制度與稽核，提升服務品質 | 29,720            | 18,869            | 改善計畫：<br>加強風險管理與危機處理能力。<br>創新計畫：<br>獎勵活動(含進步獎)。<br>例行計畫：<br>1. 辦理業務稽核與檢討作業。<br>2. 辦理年度稽核業務。<br>3. 辦理機構績效評估業務。 | 改善計畫：<br>1. 已辦理3場次風險管理與危機處理教育訓練課程。<br>2. 完成風險管理辦法與細則，每月於各組會會議時宣導內容。<br>3. 完成擬定日常風險管理評估表單。<br>創新計畫：<br>已完成辦理災害應變實務演練競賽，名次與獎項已於春酒活動時頒布。<br>例行計畫：<br>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。<br>2. 12月提出內部品質管理總報告，紀錄詳如113年度內部品質管理總報告。<br>3. 預計於114年4月舉行113年自我服務績效評估，由各組交叉評核，評核結果於4月底宣布。 |    |
| 提升員工之學習力與創造力   | 343,400           | 163,797           | 改善計畫：<br>新進同仁職前訓練與實習作業之強化。<br>創新計畫：                                                                           | 改善計畫：<br>1. 定期辦理新進同仁職前教育訓練。<br>2. 每月中旬通知各組單位主管進行                                                                                                                                                                                                                                            |    |

| 工作項目                   | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                              | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備註 |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                        |                   |                   | 1. 舉辦情緒管理與溝通學習工作坊。<br>2. 外籍人員(中文)K歌大賽。<br>例行計畫：<br>1. 依據服務需求規劃辦理年度院內在職訓練課程。<br>2. 專業人員派訓。<br>3. 辦理參訪或教學觀摩活動。<br>4. 辦理直接服務人員照顧知能技術考。<br>5. 推動善意溝通。 | 新進人員職前實習作業及考核表繳交，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。<br>創新計畫：<br>1. 於3/6院務會議宣導善意溝通理念與情緒教育計畫，並分享日、夜間教養服務執行善意溝通措施辦理情形，參與共計32人。<br>2. 於7/5、9/6辦理「正向行為」在職教育(2梯次，共計6小時)；分別為24及39受益人次，學習正向的溝通技巧並從課堂中學習正向的支持計畫，善用會議經常討論與平日練習增進自身溝通技巧。<br>3. 於12/9服務對象歲末餐會活動辦理完成外籍同仁中文歌唱大賽，廣獲肯定與好評。<br>例行計畫：<br>1. 依實際服務需求規劃與辦理與派訓在職教育課程。<br>2. 教保組+生活服務組+護理組+社工組參與測驗人員共計52人，113年度筆試+技術考總平均分數為98.29分，相較於112年上升0.02分。<br>3. 於3/6院務會議宣導善意溝通理念與情緒教育計畫，並分享日、夜間教養服務執行善意溝通措施辦理情形，參與共計32人。 |    |
| 辦理各項活動促進員工身心靈健康，增進團隊和諧 | 331,400           | 205,460           | 改善計畫：<br>1. 辦理各項促進員工身心靈健康之系列活動。<br>2. 善用資訊管理系統佈達身心靈健康相關資訊以周知。<br>創新計畫：                                                                            | 改善計畫：<br>1. 除每月辦理臨場健康服務外，5/28邀請醫師指導「肌肉骨骼傷害的預防及照顧-人因工程」講座，參與共計15人。<br>2. 於資訊管理系統公告職場霸凌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

| 工作項目            | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                          | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備註 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                 |                   |                   | 1. 心理諮商關懷計畫。<br>2. 照顧人員自我紓壓課程。<br>3. 辦理員工社團活動。<br>例行計畫：<br>1. 按月辦理臨場健康服務。<br>2. 提供同仁工作諮商輔導服務。 | (不法侵害)防治、自殺防治(職場心理衛生)、工作手冊(具體尊重態度)、性別平等日宣導、禁止工作場所職場暴力、國際旅遊保健資訊、避免熱傷害、食安風險防治、員工關懷輔導措施等10則宣導公告，以持续提升身心靈健康。<br>創新計畫：<br>1. 視工作同仁需求，安排諮商輔導服務，及時關懷生活與工作面向，共計服務16人次。<br>2. 紓壓課程：自4月起舉辦瑜珈課程，共計16場次。<br>3. 社團活動：<br>(1)員工社團三社：<br>A. 歌唱好聲音社：5次<br>B. 吃香喝辣社：2次<br>C. 吃喝玩樂社：2次<br>(2)總滿意度調查：<br>A. 滿意94.5%<br>B. 良好3.4%<br>C. 無意見2.1%<br>例行計畫：<br>1. 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38人次。<br>2. 依工作人員實際需求，安排資賞輔導服務，及時關懷生活與工作情形，共計服務16人次。 |    |
| 環境設施設備<br>維護與管理 | 13,912,403        | 12,292,660        | 例行計畫：<br>1. 維持機構風險管理有效運作，降低風險。<br>2. 設施設備維護與管理。<br>3. 推行節流運動。<br>4. 財產管理與盤點。                  | 例行計畫：<br>1. 維持風險管理，降低風險：<br>(1)每日定期檢視院內環境設施。<br>(2)A、B、C棟的變電箱加裝遮雨(陽)棚、棟地下室、2樓防火門更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

| 工作項目              | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                               | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                   |                   |                   | 5. 物資管理與盤點。<br>6. 採購業務。                                            | 新。<br>(3)愛心園4A住宿區衣櫥全面更新系統櫃。<br>2. 設施維護與管理：<br>(1)愛心園住宿區2樓前後浴廁玻璃門更新。<br>(2)定期檢視及修繕項目共計467件。<br>(3)增設愛心園2樓向日葵坊陽台防護花架。<br>3. 節流運動。<br>4. 財產管理：<br>(1)每年辦理財產盤點作業，會依據盤點結果系統更新，並將財產總表放置在各空間以利於檢視查詢。<br>(2)新採購的財產會在資產管理系統新增財產及貼財標後發送申請單位。<br>(3)財產移動及報廢會依據財產管理辦法執行。<br>5. 物資管理：<br>(1)收到物資後到物資管理系統入庫，由各組上系統請領並定期做盤點。<br>(2)收到的食品物資會貼上有效期限，並在期限使用完畢。<br>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<br>與環境清潔維護 | 574,700           | 451,987           | 例行計畫：<br>1. 定期水質檢測。<br>2. 定期環境衛生維護與消毒。<br>3. 廚房衛生管理。<br>4. 食品儲藏管理。 | 例行計畫：<br>1. 每季進行1次水質檢測，2/5、5/6、8/5、11/6，共計4次。<br>2. 環境衛生與消毒：<br>(1)環境自主消毒維護作業，每週1次環境消毒，每季1次排水溝清                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

| 工作項目   | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備註 |
|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                   |                   |                                                                                                                                                                                                     | 潔及割草作業。<br>(2)每季1次委外環境消毒，1/19、4/15、7/5、10/14，共計4次。<br>3. 廚房衛生管理：<br>(1)每日廚房環境清潔。<br>(2)每週2次廚房衛生稽核。<br>(3)每季委外消毒，1/30、4/23、7/22、10/22，共計4次。<br>4. 食品管理：<br>(1)依類別分門別類放置。<br>(2)每樣食品會標示保存期，依期限先到先出。<br>(3)每週至少檢視2次食品存安全衛生。                                                                                                     |    |
| 公共安全維護 | 1,348,454         | 736,895           | 改善計畫：<br>1. 愛心園防火門更新改善工程計畫。<br>2. 進行防止災害火勢及煙氣蔓延擴散之環境檢測。<br>3. 增設愛心園自動撒水設備計畫。<br>例行計畫：<br>1. 定期安全設施(消防、機電、電梯等)保養維護。<br>2. 辦理緊急災害教育訓練與演練。<br>3. 消防安全計畫。<br>4. 建築物公共安全維護計畫。<br>5. 辦理防火及避難安全風險項目自主檢核計畫。 | 改善計畫：<br>1. 完成愛心園住宿區2B共計8扇防火門更新完成。<br>2. 預計115年執行。<br>3. 已完成標準型自動撒水系統設計及報價，於114年送主管機關審核。<br>例行計畫：<br>1. 公安設備定期保養及申報作業：<br>(1)每半年消防檢修申報，於5/24、11/19申報完成。<br>(2)每季高低壓電氣設備巡檢，於2/11、5/31、8/12、11/29完成。<br>(3)每半年電力設備定期檢測，於3/5、9/14辦理。<br>(4)每月電梯保養。<br>2. 緊急災害教育訓練與演練<br>(1)工作人員：於6/13、6/14、12/3、12/4辦理緊急災害教育訓練共4場次，參與員工共計150人次。 |    |

| 工作項目   | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                              | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備註 |
|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                   |                   |                                                                                                                                                   | (2)服務對象暨值班人員：辦理緊急災害教育訓練共10場次，共202人次參加緊急災害應變演練。<br>3. 緊急災害應變演練與檢修申報：<br>(1)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。<br>(2)每月皆實施消防設備檢查，消防設備申報於5、11月份申報完成。<br>4. 建築物公共安全檢測申報，於11/26辦理完成。<br>5. 制定以遵循防火及避難安全風險項目自主檢核計畫，並召開4場次會議以更新。                                                                         |    |
| 職業安全衛生 | 38,400            | 29,035            | 創新計畫：<br>安全衛生教育訓練與宣導(舉辦活動競賽)。<br>例行計畫：<br>1. 工作環境危害評估、辨識與控制。<br>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。<br>3. 職災月報與統計。<br>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。 | 創新計畫：<br>1. 每月於各組組務會議時宣導各項職業安全衛生教育相關內容，每組各12次。<br>2. 與災害應變實務演練合併舉辦活動競賽。<br>例行計畫：<br>1. 工作環境管控與安全稽核：<br>(1)每日巡視工作環境，於每月主管會議時提出內控報告。<br>(2)安全管理問題，於113年內控稽核總報告中記載。<br>2. 定期檢查與巡視：<br>(1)現場每日巡視，於每月主管會議時提出內控報告。<br>(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。<br>(3)每月重點檢查、作業檢點。<br>3. 7月份1人輕微職業傷害，勞動部職安署於本院通報1週後核准結案。 |    |

| 工作項目                                          | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備註 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                               |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. 系統公告職安相關共12則，平均每月1則。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 個別化支持<br>，完成個人對<br>生活的期待與<br>目標，享有美<br>好滿意的生活 | 5,642,810         | 6,574,025         | <p>改善計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISP評估工具整合及修改。</li> <li>2. 與系統公司合作進行專業服務系統(ISP)流程系統優化。</li> </ol> <p>創新計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 導入個案管理系統使用。</li> <li>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)。</li> <li>3. 推動樂齡生活家計畫。</li> <li>4. 中秋烤肉趣。</li> <li>5. 夜間休閒趣味競賽。</li> </ol> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定個別化支持服務計畫及檢討。</li> <li>2. 專業評估與服務。</li> <li>3. 輔具使用與執行。</li> <li>4. 個別化需求提供相關支持服務。</li> <li>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。</li> <li>6. 辦理多元作業&amp;技陶活動，如：手工皂、商店、打擊樂、園藝香草等等。</li> <li>7. 辦理多元休閒活動，如：合唱團、春季旅遊等。</li> <li>8. 定期督導與團討。</li> <li>9. 召開各項專業服務會議。</li> <li>10. 生活品質評量與分析。</li> <li>11. 居住生活照護服務。</li> <li>12. 家事活動指導。</li> <li>13. 住宿環境維護及清消。</li> <li>14. 落實服務紀錄與執行。</li> <li>15. 安全與意外預防。</li> <li>16. 夜間放鬆運動。</li> </ol> | <p>改善計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISP評估工具已完成整合。</li> <li>2. 系統公司在功能與個資法的規範下以協助優化完成。</li> </ol> <p>創新計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成個案基本資料更新，並運用資訊管理系統操作建檔ISP紀錄。</li> <li>2. 生活品質促進計畫共計7項： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)總計服務7,863人次。</li> <li>(2)為礙發聲~服務對象自我倡議訓練總計服務268人次。</li> <li>(3)住宿區幸福用餐總計服務54人次。</li> <li>(4)擁有自己的門禁卡~提升服務對象自主計畫總計服務5,990人次。</li> <li>(5)有易讀好易讀~易讀委員成長計畫總計服務99人次。</li> <li>(6)智青課程總計服務141人次。</li> <li>(7)手沖咖啡師計畫總計服務93人次。</li> <li>(8)太鼓達人計畫共計執行1,218人次。</li> </ol> </li> <li>3. 推動個人作息安排總計26人。</li> <li>4. 執行快樂外食日共計54人次參與。</li> <li>5. 我是清潔高手辦理初賽4場，決賽1場，共130人次參加。</li> <li>6. 共辦理兩梯次活動，服務對象共103人次參加中秋節剝柚子趣味競賽及有獎徵答活動執行。</li> <li>7. 辦理夜間休閒趣味競賽:打蒼蠅、上肢休閒遊戲及風火輪下肢休閒遊戲，參加人次共105人次。</li> </ol> |    |

| 工作項目         | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              |                   |                   | 17. 夜間清潔大賽活動。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 例行計畫:個別化服務計畫服務108人，全院服務對象ISP目標954項。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 推動社區融合式課程及活動 | 101,300           | 215,243           | <p>改善計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強社區參與活動以6人以下小團體方式執行。</li> <li>2. 改善社區資源管理與運用。</li> </ol> <p>創新計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 友善商店推動-小萍髮廊、萊爾富湖筊店、梅蘭商店、木酢達人等。</li> <li>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。</li> </ol> <p>例行計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社區融合活動辦理。</li> <li>2. 參與社區辦理之相關活動(課程、節慶活動等)。</li> <li>3. 支持服務對象使用社區公共設施設備。</li> <li>4. 連結社區資源辦理社區融合活動。</li> <li>5. 音樂之友公益展演活動。</li> </ol> | <p>改善計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實執行6人以下小團體社區融合活動。</li> <li>2. 年度盤點288項社區資源，使用共計456次社區資源。</li> </ol> <p>創新計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 透過自我倡議課程，與成員們說明何謂友善商店，並於翌年帶領成員們前往7-11湖中門市進行拜訪，並成功成為本院友善商店。</li> <li>2. 多元形式社區融合活動辦理： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)3/29：木酢達人提供機會，由工作人員陪伴服務對象參與插秧活動，體驗農夫生活。</li> <li>(2)11/15：KPMG安侯建業會計師事務所志工日，陪伴支持服務對象參與社區融合活動。</li> </ol> </li> </ol> <p>例行計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 社區融合活動參與總計3,402人次。</li> <li>2. 行動商店車引至院區內提供服務，總計1,105人次。</li> <li>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7場次，共計222人次。</li> <li>4. 休閒文康車引進至院區內提供服務，總計768人次。</li> <li>5. 音樂之友公益展演活動，辦理5場次，共參與46人次，共觀賞人數約1,000人次。</li> </ol> |    |
| 發展趣味健康方案，促進生 | 498,500           | 474,322           | <p>改善計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 延續減少跌倒意外傷害計畫。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>改善計畫:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本年度共計21人次跌倒(前一年</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

| 工作項目 | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 理福祉  |                   |                   | <p>2. 提升直接照顧人員緊急醫療處理能力。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 推動延緩老化提升樂齡生活品質計畫。</p> <p>2. 吞嚥照護食課程-軟質食物烹飪調理。</p> <p>3. 筋膜舒壓球活動(小團體活動)。</p> <p>4. 個人化健檢報告易讀說明。</p> <p>5. 提升服務對象呼吸及腸胃道照護技能。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 趣味體適能/工作坊個別化體能活動。</p> <p>2. 咀嚼/吞嚥功能延緩退化(定期評估/每日健口操)。</p> <p>3. 動手活腦延緩老化健康，如手部健腦操。</p> <p>4. 治療師小團體活動。</p> <p>5. 依據健康檢查內容尋求跨專業資源進行追蹤與處遇。</p> <p>6. 依據個別健康需求進行尋求跨專業合作健康照護計畫。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 口腔保健衛教與醫療。</p> <p>10. 慢性病追蹤與健康管理。</p> <p>11. 個別化飲食與營養管理用藥安全與藥物管理。</p> <p>12. 意外事件之緊急醫療救護。</p> <p>13. 提升護理人員的緊急醫療專業能力。</p> <p>14. 加強工作人員提供常見機構慢性病與問題知能</p> <p>15. 減少外出就醫方案，配合巡診</p> | <p>度為24人次)。</p> <p>2. 每月於教保及生服組務會議辦理在職教育，提升第一線工作人員的緊急醫療處理能力。</p> <p>3. 教保組+生活服務組+護理組+社工組參與測驗人員共計52人，113年度筆試+技術考總平均分數為98.29分，相較於112年上升0.02分。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 三好五感護膚活動執行8,336人次。</p> <p>2. 筋膜舒壓球活動執行1,558人次。</p> <p>3. 衛生宣導皆以易讀說明(每月3次)。</p> <p>4. 增加洗手的正確性99%及遵從度100%、有傳染病之虞需要配戴防護用具。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 體能活動：</p> <p>(1)趣味復健活動：目前已有35位服務對象可以操作牆面復健活動，有72位服務對象可以操作桌上型復健遊戲。</p> <p>(2)跑步機共執行3,348人次，垂直律動機共計執行2,559人次。</p> <p>2. 強化咀嚼及健口：</p> <p>(1)營養師評估共計192人次。</p> <p>(2)健口瑜珈共服務11,697人次。</p> <p>3. 動手活腦健康操：</p> <p>(1)健手操共服務8,336人次。</p> <p>(2)健腦操共計執行8,336人次。</p> <p>4. 復健體能活動：可騎式復健輪椅，共計服務1,904人次。</p> |    |

| 工作項目     | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備註 |
|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |                   |                   | 業務，定期抽血追蹤。<br>16. 辦理性別教育及宣導。                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 推動情緒支持服務 | 18,000            | 18,192            | <p>改善計畫：<br/>依據行為燈號評估及分級落實支持策略。</p> <p>創新計畫：<br/>1. 幸福坊情緒支持計畫。<br/>2. 工作坊推行善意溝通卡運用於生活中。<br/>3. 多元紓壓輔療活動：<br/>    (1) 芳香精油按摩活動。<br/>    (2) 宗教洗禮活動。<br/>    (3) 祝禱與祈福活動。</p> <p>例行計畫：<br/>1. 正向行為支持。<br/>2. 依據情緒支持需求提供情緒行為支持。<br/>3. 依據需求辦理個案研討會。<br/>4. 個案管理與輔導。<br/>5. 感恩歲末聯歡活動。</p> | <p>(十三)<br/>推動情緒支持服務 18,000<br/>18,192 改善計畫：<br/>依據行為燈號評估及分級落實支持策略。 改善計畫：<br/>情緒行為照護負荷分級篩檢於1、7月完成：紅燈37位、黃燈22位、綠燈54位；紅燈依目標執行相關策略。</p> <p>創新計畫：<br/>1. 正向行為支持服務計畫支持15位服務對象，召開3次會議。<br/>2. 使用善意溝通卡共計7,317人次，各工作坊執行狀況於每月組務會議回報執行狀況分享。<br/>3. 精油按摩執行607人次。<br/>4. 靜心活動執行共計9,640人次。<br/>5. 祝禱活動執行共計14,506人次。<br/>6. 神父祝禱活動執行共計265人次。</p> <p>例行計畫：<br/>1. 上半年度(2月統計)紅燈服務對象佔32.78%(40人)，黃燈服務對象佔19.67%(24人)，綠燈服務對象佔47.15%(58人)；下半年度(9月統計)紅燈服務對象佔32.74%(37人)黃燈服務對象佔19.47%(22人)，綠燈服務對象佔47.79%(57人)。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0.04%。<br/>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</p> |    |

| 工作項目             | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                    | 執行成果                                                                                                                                                                                       | 備註 |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  |                   |                   |                                                                                                                         | 於穩定。                                                                                                                                                                                       |    |
| 辦理居家安全與避難逃生之演練實作 | 43,925            | 60,616            | 創新計畫：<br>舉辦員工災害應變計畫演練比賽。<br>例行計畫：<br>1. 辦理居家安全課程。<br>2. 運用易讀資訊辦理防火衛教。<br>3. 災害應變疏散避難訓練。                                 | 創新計畫：<br>員工災害應變演練比賽共辦理4場次，共127人次參加。<br>例行計畫：<br>1. 居家安全宣導與實務演練課程，每月1次，共計執行1,305人次。<br>2. 夜間共辦理3場次防災易讀宣導，共307人次參加。<br>3. 災害應變避難訓練辦理11場次，服務對象共1,149人次參加。                                     |    |
| 家庭支持服務           | 34,600            | 9,837             | 創新計畫：<br>擁抱愛~親子住宿計畫。<br>例行計畫：<br>1. 辦理家庭訪視。<br>2. 家庭需求評估與計畫擬定執行。<br>3. 辦理家長大會。<br>4. 辦理2場次親子活動(如母親節活動)。<br>5. 獎助學金計畫辦理。 | 創新計畫：<br>「擁抱愛~親子住宿」家屬住宿共計2人次。<br>例行計畫：<br>1. 家庭訪視54人。<br>2. 家庭需求評估105人。<br>3. 家長大會辦理2場次，共參與81人次。<br>4. 親子活動：<br>(1) 母親節活動參與177人次。<br>(2) 香啾一起來分享歡樂大團圓，親子活動參與146人次。<br>5. 協助個案申請至愛獎助學金，共2位。 |    |
| 權益保障與倡導          | 129,000           | 164,977           | 改善計畫：<br>1. 服務對象易讀資訊推動。<br>2. 修正服務滿意度的統計分析(家長與服務對象)。<br>3. 加強服務對象個人自主財務管理與使用。<br>4. 改善服務對象自治委員運作。<br>5. 改善自立生活小組運作。     | 改善計畫：<br>1. 易讀資訊推動：<br>(1) 持續鼓勵各項活動、會議及服務對象參與大小事均提供易讀資訊。<br>(2) 10位易讀委員協助驗證服務對象易讀滿意度。<br>2. 滿意度執行：                                                                                         |    |

| 工作項目      | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備註 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           |                   |                   | <p>創新計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建構易讀小組初階與進階課程，辦理成員訓練工作坊。</li> <li>2. 成立自我倡議團體，並推行自立生活區之運作。</li> <li>3. 辦理智青團體活動。</li> </ol> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 易讀計畫推動。</li> <li>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。</li> <li>3. 服務對象班會與家庭會議易讀及支持意見表達。</li> <li>4. 辦理作業活動博覽會。</li> <li>5. 日常生活增加自我選擇與決定的機會。</li> <li>6. 門禁卡使用訓練與輔導。</li> <li>7. 服務對象權益委員會組織運作業務。</li> <li>8. 服務對象自治組織活動的運作與帶領。</li> <li>9. 辦理自我倡議訓練工作坊。</li> </ol> | <p>(1)家長屬滿意度共執行68人次。</p> <p>(2)服務對象易讀滿意度共計執行20人次。</p> <p>3. 零用金保管訓練共計267人，個人物品保管支持服務共計108人。</p> <p>4. 工作坊服務對象班會執行總計37場次，共計1,306人次。</p> <p>5. 服務對象自治委員會共召開8次會議含4次臨時會議)，總計參與127人次。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 易讀訓練供作坊：</p> <p>(1)易讀委員訓練課程，總計10場次，服務共計100人次。</p> <p>(2)易讀委員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。</p> <p>2. 自我倡議訓練工作坊10場次，總計參與66人次。</p> <p>3. 智青團體課程共計執行141次。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 結合生活品質促進計畫，進行易讀委員成長訓練計畫課程，總計10場次，服務人數總計100次。</p> <p>2. 易讀設計比賽結合工作人員專業知能測驗，共設計10份社區設施介紹，易讀委員驗證10場次，完成驗證10份；服務對象易讀滿意度共計執行10次。</p> |    |
| 感染管制宣導與防疫 | 77,920            | 110,663           | <p>改善計畫：</p> <p>宿舍區感控動線建置。</p> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教育訓練新進人員感控與緊急醫療事件課程。</li> <li>2. 手部衛生知能與遵從率促進稽核</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>改善計畫：</p> <p>112年已完成，持續檢視動線順暢性以及時酌予修正。</p> <p>例行計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新進人員3個月內會向其個別教育訓練有關感控課程與緊急醫療事</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

| 工作項目         | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                             | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備註 |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|              |                   |                   | 計畫。<br>3. 酒精性乾洗手設施管理稽核計畫。<br>4. 定期召開防疫感控小組會議以及即時發布疫情消息。<br>5. 稽核漂白水泡製。<br>6. 加強服務對象手部衛生宣導(每月至少1次)。<br>7. 流感疫苗施打宣導。                                                               | 件課程4至6小時。<br>2. 手部衛生知能每月至少宣導1次、遵從率100%。<br>3. 酒精性乾洗手設施管理稽核每月至少補充更新1次。<br>4. 至少每3個月開1次感控會議；倘若有傳染病事件會在群組即時發佈相關訊息，若有成立群聚事件之虞，及時召開緊急感控會議以有效因應處理。<br>5. 稽核漂白水泡至每月至少1次。<br>6. 服務對象手部衛生宣導每月至少1次。<br>7. 流感疫苗施打率：<br>(1)員工：96.25%。<br>(2)服務對象：98.21%。                                                                |    |
| 社區居住方辦<br>辦理 | 4,510,534         | 4,792,658         | 創新計畫：<br>辦理機構到社區調適計畫。<br>例行計畫：<br>1. 社區方案計畫申請與執行核銷等業務。<br>2. 社區居住方案評鑑業務。<br>3. 支持住民社區生活各項服務。<br>4. 辦理社區居住方案宣導活動。<br>5. 辦理社居住專業督導工作。<br>6. 社區資源開發與連結。<br>7. 易懂易讀推行。<br>8. 家庭支持服務。 | 創新計畫：<br>1. 依本計畫服務流程完成6位開案、6位接受調適計畫之服務、1位住民因轉銜成功進行結案服務。<br>2. 113年度辦理自立生活團體課程共8堂，共33人次。<br>3. 113年服務人次共為999人次。<br>4. 支持服務對象參與生活個面向自主權、選擇權的實踐。<br>例行計畫：<br>1. 社區方案計畫申請核銷均依規定時間內完成作業。<br>2. 113年除陽光家未參與評鑑外，喜樂居、幸福家評鑑成績均為甲等。<br>3. 本年度服務支持住民人數為17位(男：10位，女：7位)，結案3位(男：1位、女：2)，實際受益為158人次。<br>4. 社區居住方案宣導活動，共辦理 |    |

| 工作項目        | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                           | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註 |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |                   |                   |                                                                                                                                                                | <p>3場，總計參與144人次。</p> <p>5. 社區居住專業督導會議，辦理17場，參與共計115人次。</p> <p>6. 結合社區資源辦理共辦理3場宣導活動、3場親子活動，亦有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之113年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。</p> <p>7. 社區居住三據點依服務使用者需求張貼相關易讀易懂資訊，並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，包含家電使用、獨自在家時。</p>                                                                            |    |
| 自製產品生產銷售與管理 | 3,834,164         | 3,940,808         | <p>改善計畫：</p> <p>1. 提升多元性支付方式使用、推廣。</p> <p>2. 確實執行開立收據。</p> <p>創新計畫：</p> <p>網路行銷與宣傳。</p> <p>例行計畫：</p> <p>1. 烘焙坊生產銷售管理。</p> <p>2. 手工皂銷售管理。</p> <p>3. 雞蛋銷售管理。</p> | <p>改善計畫：</p> <p>1. 推廣多元支付：</p> <p>(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。</p> <p>(2)員工購買院內產品：</p> <p>A. 一般優惠9折。</p> <p>B. 刷卡優惠85折。</p> <p>2. 在鼓勵客戶使用多元支付方式成績尚不理想，需要持續加強宣導。</p> <p>創新計畫：</p> <p>1. 成立(實)食在香園LINE群組，定期傳送商品最新資訊，消費單筆滿300元贈送集點數1點，滿10點贈送懷舊蛋糕1盒。</p> <p>2. 與新竹良品木酢達人合作，透過木酢達人銷售網站販售香園烘焙產品。</p> <p>3. 擴大應用場域以符合消費者需求</p> |    |

| 工作項目               | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                  | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    |                   |                   |                                                                                                                       | (義賣或特定客戶等)。<br>例行計畫：<br>1. 烘焙銷售管理：<br>(1) 每年3、6、9、12月進行盤點。<br>(2) 113年銷售統計為5,317,888元。<br>(3) 年節產品DM製作。<br>(4) 節慶銷售會議。<br>2. 手工皂113年銷售統計95,480元。<br>3. 雞蛋113年銷售統計744,347元。                                                                                                                                                                                                           |    |
| 連結社區資源，辦理各項宣傳與募款活動 | 400,000           | 184,433           | 創新計畫：<br>1. 感動與您同在系列活動。<br>2. 服務價值被看見活動。<br>3. 廣宣產品發表會。<br>4. 募款創意活動。<br>例行計畫：<br>1. 申請公益勸募核准計畫。<br>2. 定期保持和捐款人聯繫與互動。 | 創新計畫：<br>1. 113年臉書經營成效：<br>(1) 臉書貼文總數為144篇，累積觸及人數為156,398人，平均每月觸及人數為13,033人，單篇平均觸及人數為1,086人。<br>(2) 新增追蹤人數成長201人，平均每月成長16人。<br>(3) 新增短影音，並與圖文內容交替發佈，以提升貼文吸引力。本年度共發佈短影音19則。<br>(4) 每則短影音平均觸及人數為421人。<br>2. 11/22與基金會合作辦理「翻轉eye綻放i」慈善感恩餐會與義賣活動，表演環節串聯太鼓演出、生命故事分享、共創走秀以及檸檬樹的告白，感動服務對象們的成長蛻變及工作人員服務的價值。<br>3. 透過開發新義賣單位達到推廣自製烘焙產品與香園品牌之知名度，本年度新增4處義賣場地(正文/台灣松下/榮創/舊事二手市集、台積電)，未來將持續拓展義賣機 |    |

| 工作項目 | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容 | 執行成果                                                                                                                                  | 備註 |
|------|-------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |                   |                   |      | 4.6/11至6/25辦理「我是設計師」感恩小卡繪畫比賽，選拔服務對象優秀個人作品製成感謝卡(圖文並茂)，取代過去僅文字製成之小卡，更具溫度及吸引力，用於烘焙產品，於寄發捐款捐物收據檢附。<br>例行計畫：8/1至12/31執行「充實公共安全設施設備」公益勸募活動。 |    |
| 合計   | 76,562,390        | 77,623,634        |      |                                                                                                                                       |    |

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年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

附件七

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

備查日期：備查文號：

單位：新臺幣元

| 資產                      | 113年12月31日  |        | 112年12月31日  |        | 負債及淨值         | 113年12月31日 |        | 112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(%) |
| <b>流動資產</b>             |             |        |             |        | <b>流動負債</b>   |            |        |            |        |
| 現金及約當現金                 | 112,939,485 | 30.54% | 120,914,673 | 33.98% | 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          | 39,600     | 0.01%  | 66,800     | 0.02%  |
| 備供出售金融資產－流動             | —           | —      | 0           | 0.00%  | 應付帳款          | 2,008,049  | 0.54%  | 1,800,217  | 0.51%  |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 其他應付款         | 7,295,469  | 1.97%  | 6,044,652  | 1.70%  |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動        | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 本期所得稅負債       | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
| 以成本衡量之金融資產－流動           | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 預收款項          | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動         | —           | —      | 0           | 0.00%  | 負債準備－流動       | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
| 持有至到期日金融資產－流動           | —           | —      | 0           | 0.00%  | 存入保證金－流動      | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
| 應收票據                    | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  | 其他流動負債        | 786,156    | 0.21%  | 829,295    | 0.23%  |
| 應收帳款                    | 5,368,570   | 1.45%  | 2,202,579   | 0.62%  | <b>流動負債合計</b> | 10,129,274 | 2.74%  | 8,740,964  | 2.46%  |
| 其他應收款                   | 88,427      | 0.02%  | 97,822      | 0.03%  |               |            |        |            |        |
| 本期所得稅資產                 | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  |               |            |        |            |        |
| 存貨                      | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  |               |            |        |            |        |
| 預付款項                    | 10          | 0.00%  | 0           | 0.00%  |               |            |        |            |        |
| 其他流動資產                  | 0           | 0.00%  | 0           | 0.00%  |               |            |        |            |        |
| <b>流動資產合計</b>           | 118,396,492 | 32.01% | 123,215,074 | 34.63% |               |            |        |            |        |

## 財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

## 113年度資產負債表

民國113年及112年12月31日

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

| 資產                       | 113年12月31日  |         | 112年12月31日  |         | 負債及淨值          | 113年12月31日  |         | 112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(%)  |
| <b>非流動資產</b>             |             |         |             |         | <b>非流動負債</b>   |             |         |             |         |
| 基金                       | 34,112,796  | 9.22%   | 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%   | 負債準備－非流動       | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 存入保證金－非流動      | 624,216     | 0.17%   | 667,089     | 0.19%   |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動        | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   | 其他非流動負債        | 4,977,131   | 1.35%   | 5,200,708   | 1.46%   |
| 以成本衡量之金融資產－非流動           | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   | <b>非流動負債合計</b> | 5,601,347   | 1.51%   | 5,867,797   | 1.65%   |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動         | —           | —       | 0           | 0.00%   |                |             |         |             |         |
| 持有至到期日之金融資產－非流動          | —           | —       | 0           | 0.00%   |                |             |         |             |         |
| 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                | 202,988,172 | 54.89%  | 217,665,904 | 61.17%  | <b>負債合計</b>    | 15,730,621  | 4.25%   | 14,608,761  | 4.11%   |
| 無形資產                     | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   | <b>淨值</b>      |             |         |             |         |
| 其他非流動資產                  | 14,339,211  | 3.88%   | 14,957,334  | 4.20%   | 永久受限淨值         | 307,345,678 | 83.10%  | 307,345,678 | 86.37%  |
| <b>非流動資產合計</b>           | 251,440,179 | 67.99%  | 232,623,238 | 65.37%  | 暫時受限淨值         | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
|                          |             |         |             |         | 未受限淨值          | 46,760,372  | 12.64%  | 33,883,873  | 9.52%   |
|                          |             |         |             |         | 淨值其他項目         | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
|                          |             |         |             |         | <b>淨值合計</b>    | 354,106,050 | 95.75%  | 341,229,551 | 95.89%  |
| <b>資產總計</b>              | 369,836,671 | 100.00% | 355,838,312 | 100.00% | <b>負債及淨值總計</b> | 369,836,671 | 100.00% | 355,838,312 | 100.00% |

主辦會計：



執行長（或與該等職務相當之人）：



2

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113年及112年1月1日至12月31日

附件八

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

| 項目                        | 113年度      |         | 112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(%)    |
| <b>收入</b>                 |            |         |            |         |             |           |
| 服務收入                      | 27,282,496 | 30.15%  | 28,059,021 | 37.76%  | -776,525    | -2.77%    |
| 政府補助收入                    | —          | —       | 19,475,057 | 26.21%  | -19,475,057 | -100.00%  |
| 補助收入                      | 10,406,152 | 11.50%  | 0          | 0.00%   | 10,406,152  | 0.00%     |
| 委辦收入                      | 5,163,945  | 5.71%   | 2,937,102  | 3.95%   | 2,226,843   | 75.82%    |
| 捐贈收入                      | 12,498,780 | 13.81%  | 14,598,674 | 19.65%  | -2,099,894  | -14.38%   |
| 利息收入                      | 1,612,815  | 1.78%   | 1,249,732  | 1.68%   | 363,083     | 29.05%    |
| 股利收入                      | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   | 0           | 0.00%     |
| 銷售貨物或勞務收入                 | 6,157,571  | 6.80%   | 5,982,258  | 8.05%   | 175,313     | 2.93%     |
| 附屬作業組織收入                  | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   | 0           | 0.00%     |
| 其他收入                      | 27,378,374 | 30.25%  | 2,004,807  | 2.70%   | 25,373,567  | 1,265.64% |
| 收入合計                      | 90,500,133 | 100.00% | 74,306,651 | 100.00% | 16,193,482  | 21.79%    |
| <b>支出</b>                 |            |         |            |         |             |           |
| 業務支出                      | 69,769,408 | 77.09%  | 64,591,263 | 86.93%  | 5,178,145   | 8.02%     |
| 行政管理支出                    | 3,913,418  | 4.32%   | 4,265,530  | 5.74%   | -352,112    | -8.25%    |
| 銷售貨物或勞務成本                 | 3,940,808  | 4.35%   | 4,425,541  | 5.96%   | -484,733    | -10.95%   |
| 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                      | 77,623,634 | 85.77%  | 73,282,334 | 98.62%  | 4,341,300   | 5.92%     |
| 本期餘絀                      | 12,876,499 | 14.23%  | 1,024,317  | 1.38%   | 11,852,182  | 1,157.08% |
| 所得稅費用(利益)                 | 0          | 0.00%   | 0          | 0.00%   | 0           | 0.00%     |
| 本期稅後餘絀                    | 12,876,499 | 14.23%  | 1,024,317  | 1.38%   | 11,852,182  | 1,157.08% |
| <b>本期其他綜合餘絀</b>           |            |         |            |         |             |           |
| 備供出售金融資產未實現損益             | —          | —       | 0          | 0.00%   | 0           | 0.00%     |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之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                    | 12,876,499 | 14.23%  | 1,024,317  | 1.38%   | 11,852,182  | 1,157.08% |

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

## 113年度淨值變動表

民國113年及112年1月1日至12月31日

附件九

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

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     | 原積結餘(虧損)    |        |             |
| 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 |
| 113年01月01日餘額     | 307,345,678 | 0    | 0          | 33,883,873  | 0      | 341,229,551 |
| 113年稅後餘絀         | —           | —    | —          | 12,876,499  | —      | 12,876,499  |
| 113年受限淨值增加       | 0           | 0    | —          | —           | —      | 0           |
| 113年受限淨值減少       | 0           | 0    | —          | —           | —      | 0           |
| 113年未受限淨值增加      | —           | —    | 23,516,696 | 0           | —      | 23,516,696  |
| 113年未受限淨值減少      | —           | —    | 0          | -23,516,696 | —      | -23,516,696 |
| 113年淨值其他項目增加     | —           | —    | —          | —           | 0      | 0           |
| 113年淨值其他項目減少     | —           | —    | —          | —           | 0      | 0           |
| 113年12月31日餘額     | 307,345,678 | 0    | 23,516,696 | 23,243,676  | 0      | 354,106,050 |

主辦會計：



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  
現金流量表(間接法)  
民國113年及112年1月1日至12月31日

附件十

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

備查日期： 備查文號：

單位：新臺幣元

| 項目                        | 113年度金額     | 112年度金額    |
|---------------------------|-------------|------------|
| <b>營運活動之現金流量</b>          |             |            |
| 本期稅前餘絀                    | 12,876,499  | 1,024,317  |
| <b>收益費損項目</b>             |             |            |
| 利息收入                      | -1,612,815  | -1,249,732 |
| 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                      | 7,735,792   | 8,100,084  |
| 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)         | -25,351,506 | 0          |
| 資產減損損失                    | 0           | 0          |
| <b>與營運活動相關之流動資產/負債變動數</b> |             |            |
| 應收票據減少(增加)                | 0           | 0          |
| 應收帳款減少(增加)                | -3,165,991  | -232,125   |
| 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)                | -10         | 0          |
| 其他流動資產減少(增加)              | 0           | 0          |
| 應付票據增加(減少)                | -27,200     | -182,952   |
| 應付帳款增加(減少)                | 207,832     | -579,539   |
| 其他應付款增加(減少)               | 1,250,817   | 1,669,689  |
| 預收款項增加(減少)                | 0           | 0          |
| 其他流動負債增加(減少)              | -43,139     | 460,495    |
| 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          |
| <b>營運產生之現金</b>            |             |            |
| 收取之利息                     | 1,622,210   |            |
| 收取之股利                     | 0           |            |
| 支付之利息                     | 0           | 1,219,024  |

| 項目                          | 113年度金額     | 112年度金額    |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 支付之所得稅                      | 0           | 0          |
| 營運活動之淨現金流入(流出)              | -6,507,511  | 10,229,261 |
| <b>投資活動之現金流量</b>            |             |            |
| 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 - 價款     | 0           | 0          |
| 購入備供出售金融資產                  | —           | 0          |
| 出售備供出售金融資產 - 價款             | —           | 0          |
| 購入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產      | 0           |            |
| 出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 價款 | 0           |            |
| 購入按攤銷後成本衡量之金融資產             | 0           |            |
| 出售按攤銷後成本衡量之金融資產 - 價款        | 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 - 價款           | 0           | 0          |
| 購入無活絡市場之債務工具投資              | —           | 0          |
| 出售無活絡市場之債務工具投資 - 價款         | —           | 0          |
| 購入持有到期日金融資產                 | —           | 0          |
| 出售持有到期日金融資產 - 價款            | —           | 0          |
| 基金(增加)減少                    | -34,112,796 | 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價款             | 0           | 0          |
| 購入投資性不動產                    | 0           | 0          |
| 出售投資性不動產價款                  | 0           | 0          |
| 購入不動產、廠房及設備                 | -1,819,350  | -2,551,960 |
| 出售不動產、廠房及設備價款               | 34,112,796  | 0          |
| 購入無形資產                      | 0           | 0          |
| 出售無形資產價款                    | 0           | 0          |
| 其他非流動資產(增加)減少               | 618,123     | 811,271    |
| 收取之利息                       | 0           | 0          |
| 收取之股利                       | 0           | 0          |
| 投資活動之淨現金流入(流出)              | -1,201,227  | -1,740,689 |
| <b>籌資活動之現金流量</b>            |             |            |
| 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)                 | -42,873     | 0          |
| 其他非流動負債增加(減少)               | -223,577    | -716,678   |

| 項目                      | 113年度金額     | 112年度金額     |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 登記基金增加(減少)              | 0           | 0           |
| 支付之利息                   | 0           |             |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -266,450    | -716,678    |
| <b>本期現金及約當現金增加(減少)數</b> |             |             |
| 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        | -7,975,188  | 7,771,894   |
| <b>期末現金及約當現金餘額</b>      |             |             |
| 期初現金及約當現金餘額             | 120,914,673 | 113,142,779 |
| 期末現金及約當現金餘額             | 112,939,485 | 120,914,673 |

主辦會計：



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

## 功能別費用表

民國113年度

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

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    | 社區居住      |   |   |   |   |   |   | 小計         |           |
| 用人費用    | 43,704,347 | 3,306,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,011,336 | 3,232,787 |
| 服務費用    | 3,508,054  | 576,854   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,084,908  | 536,715   |
| 材料及用品消耗 | 6,558,139  | 234,815   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,792,954  | 66,826    |
| 租金費用    | 546,942    | 674,000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220,942  | 0         |
| 折舊及攤銷   | 7,735,792  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,735,792  | 0         |
| 捐贈費用    | 157,871    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,871    | 0         |
| 訓練費用    | 209,773    | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,773    | 15,789    |
| 其他      | 2,555,832  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,555,832  | 61,301    |
| 合計      | 64,976,750 | 4,792,658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,769,408 | 3,913,418 |

## 財團法人臺灣省私立香園紀念教養院

## 功能別費用表

民國112年度

列印人：林德樹 列印時間：114/07/21 20:13:03

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 | 41,403,749 | 3,465,880 |
| 服務費用    | 4,462,516  | 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 | 5,863,608  | 64,730    |
| 租金費用    | 1,271,500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,271,500  | 0         |
| 折舊及攤銷   | 8,100,084  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,100,084  | 0         |
| 捐贈費用    | 100,347    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,347    | 0         |
| 訓練費用    | 226,951    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,951    | 22,446    |
| 其他      | 3,162,508  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,162,508  | 90,485    |
| 合計      | 64,591,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,591,263 | 4,265,530 |