附件六

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

108年度業務計畫與預算書

中華民國 107 年 10 月 25 日

目　錄

壹、基本概況……2

貳、策略地圖……2

參、108 年度業務計畫內容……3

「行政組」計畫執行內容……4

「社工組」計畫執行內容……6

「教保組」計畫執行內容……8

「生活服務組」計畫執行內容……16

「護理組」計畫執行內容……18

「總務組」計畫執行內容……20

「烘焙坊」計畫執行內容……24

肆、108 年度收支餘絀預算表……26

壹、基本概況

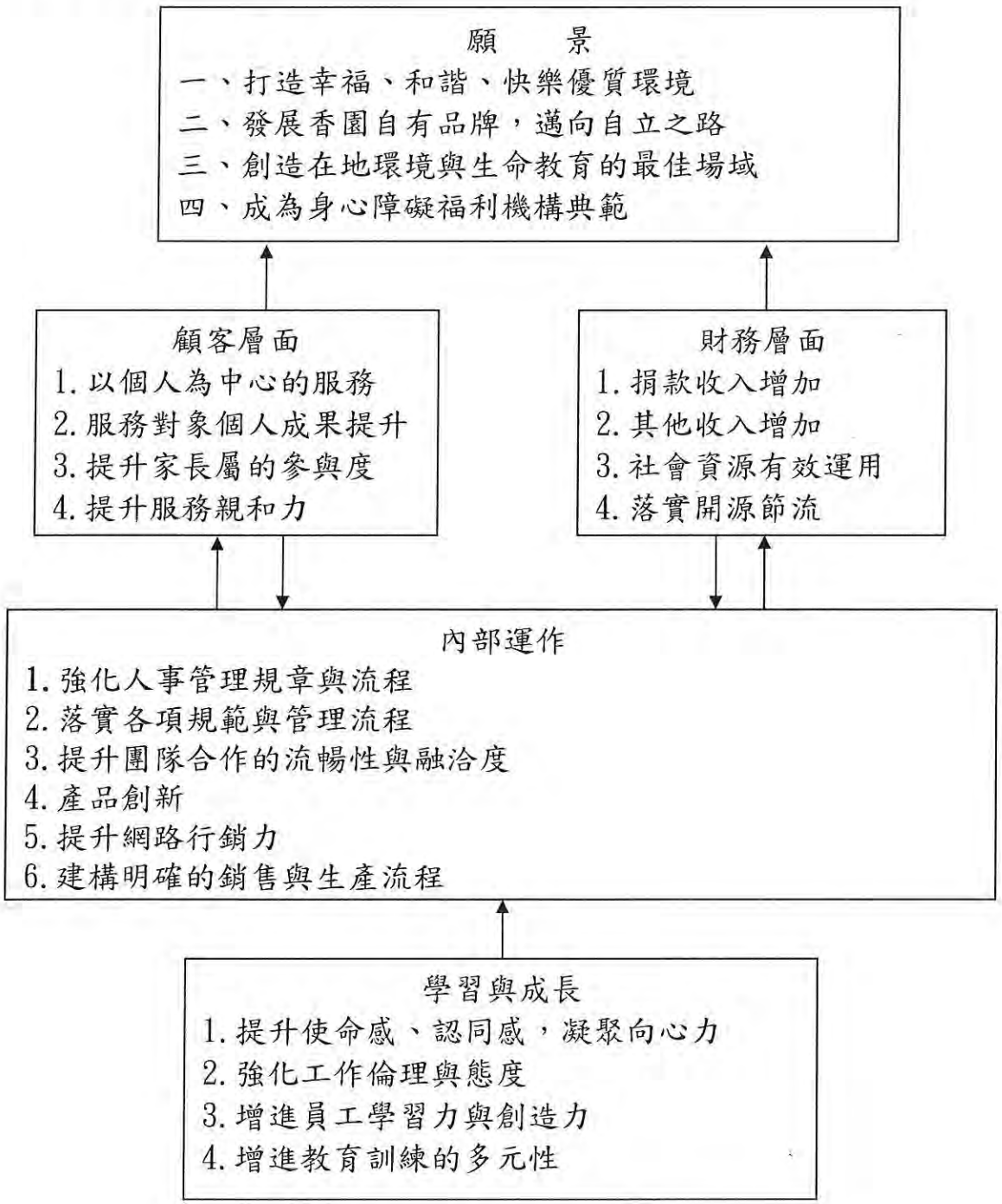
一、服務宗旨：

本院秉持「尊重生命、關懷生命、彰顯生命」之教養服務理念，致力營造「安全、健康、快樂」的生活情境，提供全人關懷服務。本院招收持有身心障礙手冊者，辦理特殊教育、技藝陶冶、就業輔導等教養服務業務，設有香園小舖、向日葵坊、幸福坊、樂活家、烘焙坊、快樂工作就業班、農藝工作坊、洗衣工作坊、平安坊等，培養身心障礙者習得一技之長與獨立自主之精神。

二、服務人數：164 人

三、工作人員人數：86 人

貳、策略地圖



參、108 年度業務計畫內容

一、計畫名稱：108 年度業務計畫。

二、計畫依據：

(一)依據捐助章程規定辦理。

(二)依據策略地圖發展行動計畫。

◎實施期程：108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止。

三 、108 年組織計畫與目標

成果焦點	顧客面	財務面	內部運作	學習與成長
重要的組織目標	1. 以個人為中心的服務 2. 服務對象個人成果提升 3. 提升家長屬的參與度 4. 提升服務親和力	1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資源有效運用 4. 落實開源節流	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. 產品創新 5. 提升網路行銷力 6. 建構明確的銷售與生產流程	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. 增進員工學習力與創造力 4. 增進教育訓練的多元性
預期達成指標	1. 家長整體滿意度達 90%以上 2. 客戶滿意度達 90%	1. 捐款收入增加 5% 2. 志工服務人數增加 10% 3. 其他收入增加 8%	1. 整體行政效率達 98% 2. 團隊合作滿意度達 85%	1. 夥伴對機構政策的配合度與執行力達 98% 2. 夥伴的工作滿意度達 85% 3. 夥伴的專業知能提升 10%

四、計畫執行內容：

組別：行政組　　計畫負責人：林德樹

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
顧客~ 1. 以個人為中心的服務 2. 服務對象個人成果提升 3. 提升家長屬的參與度 4. 提升服務親和力	1. 推動禮貌運動	1. 定期宣導電話禮儀 2. 主動問候 3. 針對服務態度滿意度問卷的檢討與改善	108 年 1~12 月
	2. 定期提供相關專業資訊於知識管理系統	經常性檢視重要法令規範與措施，將重要資訊於本院資訊管理系統公告周知，持續提升同仁對工作相關重要資訊的專業知能	108 年 1~12 月
財務~ 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資源有效運用 4. 落實開源節流	1. 人事經費運用監督與控管	1. 加班費用的監督，如有異常進行檢討 2. 提升各主管在服務人力運用的方法與技巧	108 年 1~12 月
	2. 申請員工在職教育經費補助	擬訂在職教育計畫向香園基金會申請相關經費補助	108 年 1~10 月
內部運作 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. 產品創新 5. 提升網路行銷力 6. 建構明確的銷售與生產流程	1. 辦理董事會業務	依照本院捐助章程規定每3個月召開1次董事會議，進行業務報告與重要提案討論	108 年 1、4、7、10 月
	2. 辦理機構自評業務	1. 依據機構自我績效評估辦法實施自評 2. 訂定績效評估計畫(期程、邀請專家等) 3. 上次評鑑缺失的改善 4. 績效評核結果檢討與改善	108 年 1~12 月
	3. 提升團隊共識佈達機構管理目標及理念	1. 辦理主管會議、團隊會議等，透過會議達成共識共同完成機構目標 2. 宣導機構理念與使命 3. 年度計畫執行追蹤	108 年 1~12 月
	4. 行政文書	1. 訂定行政文書標準作業流程 2. 監督與教育各組落實依據行政文書流程辦理	108 年 1~12 月
	5. 行政資訊系統管理	協助同仁排除資訊系統操作面臨之問題，並與系統公司研議相關解決策略	108 年 1~12 月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
學習與成長~ 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.增進員工學習力與創造力 4.增進教育訓練的多元性	1.推動閱讀風氣	1.蒐集值得閱讀之書籍，建立年度閱讀書單 2.建立閱讀學習護照 3.讀書心得分享的彙編	108年~12月
	2.辦理同仁福利業務	1.依據年度考核核發年終獎金 2.舉辦員工旅遊活動並提供經費補助 3.核發生日禮券、端午節、中秋節禮券 4.核發喪事奠儀、結婚與生育禮金 5.核算人數提供免費用餐(每工作日以1餐為度)	108年1~12月
	3.辦理同仁教育訓練	1.依據評鑑必修、專業必修、專業選修等課程區分完成員工在職教育計畫 2.確認與邀請講師 3.依據課程時間安排場地與相關準備	108年1~10月
	4.辦理同仁績效考核	辦理年中(9月底前各組主管與組員晤談)、年終(12月底前於資訊管理系統評核完成)績效考核作業。	108年9、12月
	5.辦理快樂生日會活動	1.每季利用院務會議，辦理同仁慶生會。 2.由各組輪流擔任主辦單位。	108年3、6、9、12月

組別:社工組　　計畫負責人：陳秋花

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
顧客~ 1.以個人為中心的服務 2.服務對象個人成果提升 3.提升家長屬的參與度 4.提升服務親和力	1.強化個案管理工作	1.進行服務對象的需求評估，與教保、護理共同擬訂個別化服務計畫 2.依據服務對象之服務目標與需求，連結相關資源 3.定期現場關懷，監督ISP目標的執行 4.服務對象的入院評估與諮詢服務 5.服務對象各項權益之保護，定期召開權益委員會	108年1~12月
	2.成立行為輔導小組，提升情緒行為輔導之成效	1.辦理在職教育 2.定期召開小組會議 3.檢視行為輔導之流程及使用表單。 4.召開個案研討會	108年1~12月
	3.家庭支持服務	1.定期家庭電話關懷 2.家庭訪視 3.進行家庭需求評估並擬訂家庭支持計畫 4.社會福利資源提供 5.協助家人與服務對象之親情聯繫 6.各項福利申請業務	108年1~12月
	4.提升社區居住方案之住民自我決策與生活獨立能力	1.培養住民能獨立生活，支持烹飪技巧的養成 2.參與社區融合及休閒活動規劃，融入社區生活過正常化的生活 3.選擇與自主:培養日常生活用品採買的技能 4.能力發展的被尊重 5.就業性工作支持的媒合	108年1~12月
	5.強化家長會組織與功能	1.定期召開家長大會與家長委員會、班親會議 2.定期召開權益委員會 3.依據家長委員的編組，定期與家長開會討論，共同研擬提升教養品質的服務	108年2、7月
	6.團體工作服務	1.依據服務對象年齡與需求開辦符合需求之兩性團體課程 2.辦理自我決策推動活動 (1)擬訂活動辦法 (2)生活中落實 (3)獎勵	108年1~12月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
財務~ 1.捐款收入增加 2.其他收入增加 3.社會資源有效運用 4.落實開源節流	1有效管理志工與運用	1.訂定志工手冊，完成志工組織架構與編組 2.依據編組分配志工人力，進行志工排班業務。 3.參與志工教育訓練 4.志工服務時數統計 5.志工招募 6.每年2次辦理志工大會志工慶生會活動。 7.志工總機排班	108年1~12月
	2.連結社會資源提供服務對象參與社區活動的機會	1.定期拜訪相關社團 2.主動開發與社團或機構連結辦理活動 3.透過成果分享的方式和社區連結	108年1~12月
	3.活動經費補助申請	1.依據年度計畫擬訂申請計畫書(成年心智障礙者社區居住與生活服務方案、親子活動計畫等) 2.向新竹縣政府、衛生福利部社會及家庭署申請活動經費補助 3.活動核銷與成果報告	108年1~12月
內部運作 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.產品創新 5.提升網路行銷力 6.建構明確的銷售與生產流程	1.提升會議的專業與成效	1.每月二次團督會議，會議議程包含專業交流、工作討論 2.訂定個案研討會的流程 3.各會議決議事項執行狀況追蹤並做檢討與改進 4.每月組務會議 5.每2月辦理團督會議 6.參與內、外訓課程	108年1~12月
	2.加強團隊間合作，提升教養品質	1.每日跨團隊會議，掌握服務現況 2.依據服務對象情緒行為、健康及不同之特殊需求，提供適切的服務 3.落實會議決議事項執行，定期追蹤執行狀況 4.協同教保組、護理組召開期初、期中、期末ISP會議	108年1~12月
	3.強化社工行政業務的效能	1.例行性社工業務 2.公文於時效內處理完成	108年1~12月
學習與成長~ 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.增進員工學習力與創造力 4.增進教育訓練的多元性	1.辦理主題性工作倫理教育活動	1.透過文章閱讀及實務的工作的分享與交流 2.組務會議辦理	108年1~12月
	2.派員參與內、外訓教育訓練課程	安排社工夥伴參與內、外訓專業知能教育訓練，將所學回饋於自身、機構及社會	108年1~12月
	3.參與教保員初階教育課程	安排社工員參與教保初階教育課程提升直接服務的專業知能	108年1~12月

組別：教保組　　計畫負責人：吳欣宜

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
顧客~ 1. 以個人為中心的服務 2. 服務對象個人成果提升 3. 提升家長屬的參與度 4. 提升服務親和力	1. 落實個別化體適能，推動規律運動	1. 與希望種子職能治療師團隊合作 2. 規律運動日辦理及執行，加入趣味競賽活動。新豐平安坊每 3 個月一次小小運動員趣味競賽活動 (平安坊 4.7.9.12 月辦理) 3. 推動各工作坊快樂健走日/戶外健走活動(各工作坊自訂)	108 年 3~12 月
	2. 推行有氧運動執行，與國際特奧健康社區計畫方案執行合作	1. 與國際特奧健康社區計畫合作，執行適應體育課程，並進行前後測。 2. 與中華台北特奧會合作規律運動執行，並參與年度成果展。	108 年 3~12 月
	3. 多元木工彩繪課程執行，並辦理「大藝術家」活動，服務對象創作聯展	1. 整理及連結服務對象目標種類及內容，執行木工彩繪課程 2. 透過說明及選擇找出服務對象創作的主題及內容 3. 整理服務對象年度創作內容及作品，公開展示於總機空間，協助家長屬及來賓觀看欣賞 4. 結合外部參展活動整理相關創作及介紹內容。如：國際身心障礙者創作顛峰聯展 5. 討論集體戶外創作執行，呈現 30 週年院慶成果	108 年 3~8 月
	4. 圓夢列車執行，落實服務對象個別化服務計畫目標執行與檢討	1. 統整服務對象年度目標種類及內容，協助服務對象連結外在資源執行目標 2. 期中討論相關目標執行狀況，協助尋找相關支持資源協助執行目標 3. 檢視別化服務計畫執行及目標達成率達 95% 4. 檢視服務對象家屬參與服務計畫會議成長 3%	108 年 2~12 月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
顧客~ 1.以個人為中心的服務 2.服務對象個人成果提升 3.提升家長屬的參與度 4.提升服務親和力	5.擴充手工皂、烘培、清潔、農藝工作技藝訓練內容提升參與度	1.工作技能訓練前後測比較，了解服務對象的工作進步狀況 2.加入相關工作興趣職能量表，協助服務對象選擇作業活動 3.拓展技藝訓練相關成品販售及執行	108年1月 工作興趣量表施測 108年1~12月
	6.每月親師聯絡，群組訊息回覆執行	1.服務對象與家人回饋互動群組追蹤，建立每日、每週、每月等視需求提供聯絡內容及說明 2.結合家長委員，並與親職組家長委員/班親會達到密切互動及合作，透過不定期說明院內執行狀況及內容，達到相互協助及支持	108年1~12月
	7.自我照顧能力支持與提升(輔具運用)	1.結合希望種子職能治療師專業治療師團隊了解服務對象生活輔具的需求及內容 2.協助連結及添購生活輔具相關器材，相關輔具申請補助事宜與社工組討論完成 3.使用執行狀況追蹤執行成效及內容 4.透過定期清潔、檢修了解輔具運用情形 5.個人發展相關目標前後測執行內容追蹤，了解服務對象目標達成率 6.餐具更換符合安全材質及服務對象個別使用情形，個別化餐具使用執行推動落實執行	108年2~12月
	8.課程辦理及運作，特色課程推動 (居家、自我保護、專業團隊培訓、社會融合與社區活動)	1.透過班級會議討論各工作坊特色課程，討論訂定課程執行內容。 2.特色課程成效追蹤執行狀況。特色課程活動規劃如下： (1)樂活家-健康飲食DIY (2)香園小鋪-個別休閒 (3)幸福坊-趣味體適能 (4)向日葵坊-快樂商店 (5)平安坊-小農體驗日	108年3~7月(上半年度) 108年9~12月(下半年度) (2、8月課程準備月)

		(8月及11月) 慢食堂(快樂午餐) (6)特色活動：香園偵探所-湖口一日大冒險 3. 列入組務會議活動執行說明及討論 4. 班級特色說明及展示 5. 配合班親會執行說明工作坊運作模式及特色	108.03.01-108.03.31
	9. 多元休閒活動辦理，擴充服務對象生活經驗與學習	1. 特過服務對象休閒興趣量表，了解各工作坊休閒課程執行的主題及內容 2. 特色活動辦理如下： (1)慶生會 (2)旅遊的味道：春季班遊 (3)多元學苑：太鼓、木工彩繪、手工藝製作、合唱團、多肉組盆等	108年1月 休閒興趣量表施測 108年3~12月
	10. 落實服務對象自主決定及選擇，快樂早餐日活動及伙食委員菜單訂定	1. 連結營養師專業建議，推出健康料理課程 2. 烹飪課程的豐富化(菜單、營養知識、實作、興趣討論喜歡的菜) 3. 每月辦理2次快樂早餐日活動執行 4. 各工作坊透過班會討論，訂定每月2日中午菜單提供伙食委員會菜單訂定 順序：向日葵、香園小舖、樂活家、平安坊	108年1月
財務~ 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資源有效運用 4. 落實開源節流	1. 手工皂生產與銷售/多肉組盆小型盆栽販售	1. 討論年度手工皂禮盒 DM 活動，尋求拓展資源(年節、母親節) 2. 多肉組盆小型盆栽執行於園遊會執行 3. 搭配事業部義賣販售活動執行銷售 4. 設計規劃院內園藝盆栽栽展示區，提供來賓可以欣賞及購買 5. 透過生產成本分析執行，協助了解生產量額及執行狀況	108年1~12月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
財務~ 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資源有效運用 4. 落實開源節流	2. 落實空間與設施設備管理	1. 落實空間管理及檢視，定期清洗檢視，發現須修繕項目通知主責空間管理人或協助系統處理 2. 追蹤後續修繕狀況，如可以先處理可暫用替代物品協助，以安全為最重要考量執行	108 年 1~12 月
	3. 配合募款活動進行才藝訓練及表演	1. 打擊樂團員年度目標執行及討論 2. 年度目標考試及檢測 3. 持續追蹤商演活動執行及追蹤。一年至少 2 場商演、1 場公益演出 4. 辦理年度公開演出活動 1 場次	108 年 1~12 月
	4. 增加農產品作業活動收入-增加 10% （農產品-蔬菜、雞蛋、農產品加工）	1. 掌握農產品的出貨品質 2. 搭配事業部義賣販售活動執行銷售 3. 主動提供相關訊息公布於官網及官方 FB 4. 雞蛋、蔬菜、農場品加工販售	108 年 1~12 月
內部運作 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. 產品創新 5. 提升網路行銷力 6. 建構明確的銷售與生產流程	1. 行政文書業務於 3 日內完成	1. 行政文書提供相關人員知悉公文內容或說明，3 日內完成相關審核及簽訂，提醒相關工作人員配合期限完成 2. 如未於時間內完成，主動提醒及支持工作人員落實文書業務完成	108 年 1~12 月
	2. 現場人力調度及配置事宜(日間工作坊人力)	1. 落實請假告知直屬主管及職務代理人，完成相關交辦事項說明 2. 配合現場人力狀況調度早班、中班、晚班、外籍工作人員工作時間，並符合勞基法規及人事相關規定(做六休一不連班，換班間隔至少 11 小時) 3. 相關天然災害、假日值班、年節假期及相關休假排班狀況執行及討論排定 4. 依據人力狀況討論年假折抵 1/2 或 1/3 或全休執行，了解現場各工作坊導師調度情形	108 年 1~12 月

	3. 評鑑資料歸檔及整理，完成年度評鑑相關事宜	1. 養成固定歸檔時間及整理 2. ISP 會議時間總表、家長屬簽屬狀況總表於1月底完成，體適能、休閒活動、工作活動、社區適應及自我保護課程資料每月/每半年歸檔，輔具檢修相關資料每季歸檔一次 3. 配合機構每年自評相關資料提供及檢視	108 年 1~12 月
	4. 定期巡班，提供專業建議，改善服務品質，各工作坊每月最少一次班級會議檢討班級課程運作執行	1. 不定期巡班，針對課程執行、班級管理、服務對象情緒行為輔導等相關議題執行及追蹤 2. 班級透過每月最少一次班級會議討論相關班級運作執行內容 3. 透過跨團隊會議可以討論及布達各工作坊巡班重點，請社工組、護理組協助巡班注意事項執行	108 年 1~12 月
	5. 檢視環境設施設備，空間管理人提供相關修繕及設備增設建議	1. 落實空間管理及檢視，發現須修繕項目通知主責空間管理人或協助系統處理 2. 追蹤後續修繕狀況，如可以先處理可暫用替代物品協助，以安全為最重要考量執行 3. 年度預算編列前討論相關設施設備增設建議事項，提供相關部門了解 4. 針對服務對象破壞或嚴重工作人員疏失提出修繕付款執行相關檢討報告，了解設施設備維護情形及狀況	108 年 1~12 月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
內部運作 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.產品創新 5.提升網路行銷力 6.建構明確的銷售與生產流程	6.每日兩次跨專業團隊會議，提供相關建議及指導	1.出席每日兩次跨團隊會議時間，達到多項溝通及處理執行 2.落實追蹤檢核機制，推動建議執行檢討機制 3.年底整理跨團會議紀錄並成冊 4.與各組組長共同透過跨團隊會議提供相關討論決策處遇，達到多元溝通	108年1~12月
	7.每月組務會議追蹤相關會議決議、班級課程運作、情緒行為輔導、規律運動推動等檢討與建議	1.多元組務會議類型結合，協助工作人員達到身心靈平衡 2.統整相關追蹤執行事項，協助後續執行追蹤 3.落實3個月一次情緒行為輔導檢討，協助工作人員了解相關執行策略並追蹤 4.透過工作分享與激勵名言的討論，協助工作人員相互激勵及討論共同解決策略及方法 5.快樂用餐、溫馨慢食、享受生活計劃執行推動情形檢討-個別化餐具、用餐情境規劃、用餐餐點討論等	108年1~12月
	8.不定期召開個案研討、導師會議、外督會議等意見交流、凝聚共識	1.教保、護理、社工專業知能交流，相關表單建置說明及統一執行 2.個案研討會議記錄追蹤，需看見執行決議策略及追蹤事項，會議前須準備完成相關觀察紀錄 3.透過專業團隊會議達到專業知能成長 4.增加中午備餐及用餐時段交換觀摩提供建議	108年1~12月
	9.產品或活動創新，符合創新服務理念執行	1.手工皂年節及母親節產品組合及DM設計 2.創新活動辦理： (1)平安坊-小小運動員 小農體驗日 慢食堂 (2)向日葵坊-快樂商店 (3)幸福坊-香園偵探所-湖口一日大冒險	108年1~12月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
學習與成長~ 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.增進員工學習力與創造力 4.增進教育訓練的多元性	1.規劃「種子導師」制度，落實專業知能傳承。	1.兩院區設立6位導師，每位導師期盼分配30位服務對象以內。每個坊均有至少2位導師協助現場管理。 2.專業教保服務表單及個案管理系統建立。 3.建立跨專業團隊合作討論及執行模式，落實督導及巡班稽核制度。 4.透過專業知能培養及養成，培育組長接班人及相關訓練計畫。每位導師輪流主持組務會議及跨團隊會議。	108年1~12月
	2.辦理創意課程設計教學觀摩，對於具有特色及成效的課程活動，給予表揚及讚美	1.訂定年度教學觀摩課程計畫(上下半年各一次) 主題為：用餐情境實際觀摩教學 2.透過教學內容、教學課程回饋，增加導師課程巡班建議事項討論及說明 3.提供回饋獎勵制度，課程設計有功之特色服務課程可於年終考核時加分	108年4~5月 (上半年度) 108年9~10月 (下半年度)
	3.成立專業服務學習群組，發展各專業人員之專業知能，倡導終身學習理念	1.搜尋相關專業知能訊息及說明 2.主動分享或傳閱相關專業知能內容 3.回饋分享專業知能，並透過實做分享組內工作人員 4.組務會議增加相關舒壓課程帶領及活動執行	108年1~12月
	4.專業研習外訓課程派訓及課程研習分享轉移	1.了解專業課程公文內容及上課時間，提供導師推派受訓人員或組長自行指派(潔牙指導員2人、教保進階2人、教保初階2人、中高齡照護2人、教保專業課程2人) 2.受訓完成工作人員在院務會議時舉辦在職訓練成果轉移 3.在職訓練提供在職時數認證，透過成果轉移單並了解工作人員成果轉移狀況	108年1~12月

	5. 年終專業服務知能及實作測驗，提升現場工作人員及新進工作人員專業知能及服務態度提升	1. 訂定年終專業服務知能及實作測驗考題題庫庫 2. 年終績效面談時加入專業服務知能及實作測驗分數參考 3. 公佈相關測驗結果提供年終績效面談時回饋及說明	108 年 11~12 月 (發布題庫及演練) 108 年 12 月 (測驗時間)
	6. 辦理一日導師&一日組長體驗活動，落實專業經驗傳承及分享，培育導師及組長接班人	1. 利用課程準備月進行一日導師及一日組長體驗活動，落實經驗傳承及提供現場工作人員問題解決能力 2. 給予工作人員心理支持及換位思考學習機會，透過日常生活決策及承擔，了解導師工作狀態及問題解決能力的提升	108 年 2 月(上半年度) 108 年 8 月(下半年度)
	7. 年度導師課程辦理，透過實作及團體討論分享，完成教室情境規劃及教具製作	1. 導師課程規劃透過櫥窗觀摩及討論，完成教室情境角落規畫討論(用餐情境規劃) 2. 導師課程規劃透過教具製作及討論，完成教具盤製作討論(餐具調整及改變) 3. 透過團體討論說明現場管理及工作問題討論，協助導師心靈談話及工作調適	108 年 2 月(上半年度) 108 年 7 月(下半年度)

組別:生活服務組　　計畫負責人：宋修珍

成果焦點	工作計畫	執行內容	預計執行期間
顧客~ 1. 以個人為中心的服務 2. 服務對象個人成果提升 3. 家長（屬）滿意度提升 4. 社會大眾的認同	1. 持續推行禮貌運動成為工作習慣	1. 定期宣導電話禮儀 2. 主動問候、關懷(請、謝謝、對不起) 3. 倡導尊重、包容及等候 4. 定期檢視及改善	108 年 1~12 月
	2. 建立溫馨整潔的快樂生活環境	1. 以 5S 的觀念作為環境整頓的依據 2. 訂定明確的環境美化與整理的工作流程 3. 討論訂立居住公約、營造快樂的住宿環境	108 年 1~12 月
	3. 增進自我照顧能力	1. 依據服務對象在進食、穿衣、如廁、盥洗、移位等支持需求，提供支持策略，同時提升服務對象自我照顧能力 2. 陪同及教導服務對象維護自己居住環境清潔及工作分工 3. 定期檢視服務的成效並做檢討	108 年 1~12 月
	4. 定期辦理家庭會議及居家安全常識教導	1. 提升服務對象自我權益倡議能力 2. 日常生活中指導及角色扮演方式練習	108 年 1~12 月
	5. 空間與設施設備維護管理	1. 宣導愛惜公物，設備使用及依據注意事項完成清洗與維護 2. 落實各項維護紀錄	108 年 1~12 月
財務~ 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資本運用增加 4. 管理成本下降	1. 節約能源	1. 落實隨手關燈、水龍頭 2. 清潔劑、生活用品使用須落實正確比例使用	108 年 1~12 月
	2. 落實空間與設施設備管理	1. 發現須修繕項目即刻通知主責空間管理人或協助系統維修處理登錄 2. 追蹤後續修繕狀況，以安全為優先考量	108 年 1~12 月
內部運作~ 1. 行政管理效能提升 2. 各項服務流程運作順暢 3. 整體專業服務品質提升 4. 落實跨組整合	1. 行政文書業務於 3 日內完成	1. 行政文書提供相關人員知悉公文內容或說明，3 日內完成相關流程 2. 如未於時間內完成，主動提醒及支持工作人員落實文書業務完成	108 年 1~12 月
	2. 現場人力調度及配置事宜	1. 落實請假告知主管及職務代理人，完成相關交辦事項說明 2. 依現場人力需求，調度中班、晚班、外籍工作人員工作時間，並符合勞基法規 3. 天然災害、年節假期等相關休假排班現況執行	視需求
	3. 作息巡班、管理會議，提供專業建議，改善服務品質	1. 不定期巡視生活自理協助、服務對象情緒行為輔導等相關服務執行及追蹤 2. 每月一次管理會議，工作分層佈達說明	108 年 1~12 月
	4. 維護環境設施設備及空間清潔維護	1. 落實空間管理及清潔維護 2. 定期檢核並辦理獎勵與表揚	108 年 1~12 月
	5. 每月組務會議追蹤、相關會議決議之檢討與建議	1. 組務會議類型多元，協助工作人員達到身心靈平衡 2. 統整相關追蹤執行事項，協助後續執行	108 年 1~12 月

成果焦點	工作計畫	執行內容	預計執行期間
學習與成長~ 1. 提升工作人員專業能力 2. 夥伴的工作滿意度與向心力提升 3. 發展各項專業研究領域	1. 辦理工作人員聯誼活動	主動關心組員，定期交流、聚餐、聯繫情誼	108 年 1~12 月
	2. 專業人才培養，派員參與內、外訓教育訓練課程	1. 安排組員參與內、外訓專業知能教育訓練，將學習重點回饋於機構及運用於服務對象教養工作 2. 機構參訪	108 年 1~12 月
	3. 辦理讀書會	1. 工作手冊定期閱讀分享 2. 年度推薦好書、值得閱讀之文章閱讀在實際工作經驗分享與交流	108 年 1~12 月

組別:護理組　　計畫負責人：胡如芳

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
顧客~ 1.以個人為中心的服務 2.服務對象個人成果提升 3.提升家長屬的參與度 4.提升社會大眾的認可 5.提昇中高齡服務對象的健康促進	1.依據服務對象的健康需求提供個別化的健康服務(ISP)	1.依據服務對象前年度的健康狀況，規劃適切的健康檢查項目 2.依據健檢結果與健康照護紀錄，進行評估擬訂支持目標 3.連結營養師進行服務對象營養評估，並依據評估結果擬定目標 4.連結復健師(物理治療、職能治療師)進行服務對象評估及復健並依據評估結果擬定目標 5.定期檢視目標執行概況必要時提供專業建議或連結其他資源 6.半年進行健康服務的成效說明與檢討	108年1~12月
	2.增加服務對象的健康服務成果(如:血壓及血糖的穩定控制、減重成果..等)	1.對於有慢性疾病照護需求之服務對象列冊,擬定照護策略,列入持續性支持目標 2.依據服務對象的健康需求設計適合的衛教活動,分為小組、個別等 3.特殊飲食的執行,透過伙食會議與供餐監督確認供餐內容符合健康需求 4.辦理相關衛教宣導活動,如減重比賽 5.定期監測,數據統計與檢討	108年1~12月
	3.定期與家長(屬)互動，提升對健康照護服務的了解，也提供相關健康諮詢關懷服務	1.每季至少與家長(屬)關懷一次並主動提供健康資訊 2.編擬健康新知訊，透過FB、網站、Line、郵寄等方式讓家長(屬)獲得新的健康資訊 3.利用班親會增加與家長(屬)溝通及提供健康資訊的機會，如:宣導用藥安全	108年1~12月
	4.利用健康諮詢的機會及醫療資源使用，增加社區的認可	1.在園遊會及大型活動中成立健康小站,替社區民眾進行簡易健康測量及諮詢 2.在平日陪同服務對象就醫時或使用其他醫療資源時,提升服務態度及專業認可機會	108年1~12月

	5. 進行中高齡健康促進及失能延緩	1. 利用健檢報告及老化評估擬定中高齡的健康計劃 2. 針對中高齡者擬定特殊項目的健檢項目 3. 組成中高齡健康小組並增加中高齡健康小組成員的知能及訓練、進行資源整合、執行督導及介入、檢討及回饋並定期回報	108 年 1~12 月
財務~ 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資本運用增加 4. 管理成本下降	連結各項醫療資源，提升健康照護品質	1. 建立鄰近醫療資源網絡，善用社區資源 2. 定期主動與合作醫療單位人員互動(園遊會、大型活動 3. 定期進行相關專業交流(衛生所、醫院等)	108 年 1~12 月
內部運作~ 1. 行政管理效能提升 2. 各項服務流程運作順暢 3. 整體專業服務品質提升 4. 落實跨組整合	1. 業務主責分明及每月定期檢討	1. 每月召開組務會議，進行專業研討與工作檢討 2. 每日工作回報 3. 每季檢視各項護理服務紀錄	108 年 1~12 月
	2. 強化專業團隊合作	1. 增加護理、社工、教保溝通互動頻率並定期開會 2. 落實主責護理人員進班關懷 3. 與教保促進者合作共同設計促進健康之活動，協助服務對象參與	108 年 1~12 月
學習與成長~ 1. 提升工作人員專業能力 2. 夥伴的工作滿意度與向心力提升 3. 發展各項專業研究領域	1. 提升護理人員專業能力	1. 推派護理人員取得急救訓練證書 2. 安排護理人員參與院內個別化服務計畫擬定與執行的相關教育訓練 3. 推派護理人員參與有關老化照護等專業課程	108 年 1~12 月
	2. 強化護理同仁對機構的認同與向心力	1. 每月組務會議重申工作倫理與明確的職責、機構核心宗旨 2. 利用工作之餘辦理聚餐，增進護理人員間感情 3. 每月兩次組內讀書會及專業討論	108 年 1~12 月

組別：總務組　　計畫負責人：梁鳳慈

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
顧客~ 1.以個人為中心的服務 2.服務對象個人成果提升 3.提升家長屬的參與度 4.提升服務親和力	1.辦理各項設施設備修繕、維護與保養	1.不定期與教保組、生活服務組共同檢視服務對象使用的設施設備，依據使用需求進行改善或保養的相關措施	108年1~12月
		2.定期於家長大會報告設施設備維護與改善執行成效	108年1、8月
		3.針對經常性的修繕項目，提報於主管會議，並提出檢討暨改善措施	108年1~12月
	2.辦理各項安全維護(建築物公共安全、昇降機、消防設施設備、交通設備、大型機具等)	1.依規定辦理建物安全維護與消防設備之完善與定期維護檢修事宜(含:按時申報/檢查合格/定期自我檢修)	108年1~12月
		2.每月定期進行兩院區升降機設備檢查並每年依契約期限簽訂保養合約書	108年1~12月
		3.每半年(6月/12月)委請消防公司辦理消防檢修申報暨消防設備自行檢查~ (1)消防設備自行檢查表 (2)防火避難設施自行檢查表 (3)日常火源自行檢查表)	108年1~12月
		4.每輛公務車定期保養暨每月5日檢視車輛安全檢查表並歸檔，以掌握車況並提升車輛使用的安全性	108年1~12月
		5.烘焙設備、飲用水設備(每3個月)及洗衣設備等，定期進行保養及安全維護，並依規簽訂保養合約	108年1~12月
	3.加強衛生保健設施與措施業務（水質檢測、環境衛生、廚房衛生管理、食物儲藏管理等）	1.依水質檢測規定(每3個月)進行檢測並彙整檢測報告	108年1~12月
		2.每半年院內自行清洗水塔1次並委外辦理1次年度水塔清洗（須拍照建檔備查）	108年2、8月
		3.定期檢視院區環境衛生，且每3個月進行院內環境消毒1次，每年7月定期執行蚊蟲防治計畫，委外進行環境消毒	108年1~12月
		4.每月召開伙食管理委員會議，經常監督廚房衛生暨管理(每周至少2次督察)，並將情形轉知團膳團膳公司共同維護食品安全暨管理	

	4. 提陳愛心園冷氣全面更新改善計畫	1. 本計畫已提陳臺新銀行的【您的一票決定愛的力量】 2. 預計於明年 6 月以前完成本計畫	108 年 1~12 月
	5. 建立湖口鄉鄰近地方的關係	1. 運用 LINE 群組連結湖口與新豐鄉的人脈資源，並建立密實的交流與互動關係 2. 經常參與鄰近地區活動以增進鄰里間的關係並獲得更多的支持 3. 定期拜訪鄰里重要關係人，以建立鄰里良好關係 4. 主動邀約鄉長、村長、鄉代等參與院內舉辦的活動，以促進彼此交流，建立良好的互動關係	108 年 1~12 月
	6. 配合社區需要，開放本院場地、設備供社區人士休閒活動之用，以發揮社教功能	1. 依場地外借的辦法，提供予外界辦理相關活動 2. 拜訪鄰近村里轉知活動場地開借用的訊息，以發揮社教功能 3. 利用本院 LED 燈箱作宣傳並邀請社區人士借用本院場地辦理活動，以獲得更多的社會大眾的認同	108 年 1~12 月
	7. 現有資源的掌握與聯繫	1. 定期盤點捐款與捐物資源運用情形，並建檔追蹤 2. 定期透過節慶卡片、文宣、電話等訊息維繫予捐贈者間的互動關係與情誼 3. 特殊節日主動拜訪與問候	108 年 1~12 月
	8. 媒體曝光與行銷	經常與媒體保持良好互動關係並將本院教養現況及特色不定期分享及轉達，以臻曝光及行銷之效	108 年 1~12 月
	9. 參訪接待	接待蒞院參訪的機關、團體或個人	108 年 1~12 月
財務~ 1. 捐款收入增加 2. 其他收入增加 3. 社會資源有效運用 4. 落實開源節流	1. 降低採購成本，達到採購預期效益	1. 掌握市場產品行情 2. 建立批發廠商名單 3. 依據採購項目進行比價與議價機制	108 年 1~12 月
	2. 推動環境志工	1. 連結社工組的志工資源，建立環境志工網 2. 加強志工的認同感與責任分配 3. 志工朋友來院時能主動關心志工朋友並提供必要協助與支援 4. 定期參與志工大會活動	108 年 1~12 月

	3. 推動節能政策	1. 訂定節能規範並落實執行 2. 全院區積極推動節能政策，對於積極配合節能政策之組別或同仁給予表揚或鼓勵 3. 烘焙坊加裝電表，烘焙坊電力度數有效控管及成本分析	108 年 1~12 月
	4. 公務車使用管理	1. 落實公務車使用之申請暨登記管理制度 2. 推行能搭乘大眾運輸工具之活動，鼓勵搭乘大眾運輸工具(如研習) 3. 統計公務車之使用公里數及保養費用，分析使用成本	108 年 1~12 月
	5. 落實財產管理與盤點	1. 不定期進行財產抽盤，以掌握財產管理完備度 2. 依「財產管理辦法」辦理財產之【新增、移動、報廢】	108 年 1~12 月 108 年 11 月
	6. 捐款流向管理	1. 盤點並彙整院內所需的物資或設施設備，進行對外勸募 2. 依據服務需求，妥適運用各類捐物 3. 不符合院內需求的物資向捐贈者說明並婉拒，以避免資源浪費	108 年 1~12 月
	7. 辦理各式募款活動	1. 訂定年度募款活動計畫 2. 持續推動愛心股東認養計畫 3. 推動線上捐款 4. 與香園基金會或地方社團聯合辦理募款園遊會，以募集更多的資源或經費 5. 透過募款計畫拜訪團體爭取經費補助 6. 定期追蹤募款成效並進行檢討	108 年 1~12 月 108 年 5 月下旬
	8. 募款專案經營與管理	1. 建立捐款與捐物客戶名單 2. 執行專案募款計畫 3. 依據專款使用紀錄成果 4. 彙整結案報告並於網站公告，也將書面成果報告知會捐款單位或個人	108 年 1~12 月

成果焦點	工作計畫	實施方法	預計執行期間
內部運作 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. 產品創新 5. 提升網路行銷力 6. 建構明確的銷售與生產流程	1. 總務組各項規範的宣導	1. 彙整相關管理辦法與規章，透過會議或公告周知等方式進行管理 2. 定期檢視跨組配合情形，必要時透過會議轉達	108 年 1~3 月 108 年 4~12 月
	2. 增進跨組合作	1. 定期彙整各項服務數據，並向各組說明改善措施 2. 參與跨組團隊會議，掌握事前佈達與處理進度說明	108 年 1~12 月
	3. 員工宿舍管理	1. 檢視員工住宿環境，進行必要的維護與改善 2. 定期稽核宿舍使用情況	108 年 1~12 月
	4. 行政業務辦理	行政業務均於期限內完成	108 年 1~12 月
	5. 發行刊物~四季刊	1. 依刊物編輯流程並向各組宣導並配合辦理，以臻效益 2. 彙整教養服務相關剪影、文章等並且於刊物內發表 3. 每年定期於 1、4、7、11 月發行四季刊。藉由季刊宣達本院教養服務的內容及使命，以臻更多的社會支持與認同	108 年 1 月 15-20 日 108 年 4 月 15-20 日 108 年 7 月 15-20 日 108 年 11 月 15-20 日
	6. 網站暨臉書經營管理	1. 彙編網站與臉書資訊，每週至少更新相關資料 1~2 次 2. 依據各組提供相關服務訊息並公布於網站與 FB 3. 每日皆於本院網站及臉書上進行經營及管理，對於留言則在 12 小時內回覆	108 年 1~12 月
學習與成長~ 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. 增進員工學習力與創造力 4. 增進教育訓練的多元性	1. 強化勞工安全衛生教育，共同推動友善安全職場環境	1. 配合行政組每年辦理一次勞工安全教育訓練課程 2. 依據勞工安全衛生守則的規定完成教育訓練教材 3. 加強宣導勞工安全知能	108 年 1~12 月
	2. 辦理消防安全教育、天然災害理之教育訓練與演練	1. 透過實際模擬方式辦理天然災害與消防逃生演練 2. 配合行政組辦理消防與天然災害教育訓練課程	108 年 1~12 月
	3. 提升募款企劃能力	1. 提升組內人員的募款計畫撰寫並增加研習與訓練課程 2. 提供組員參加網路行銷的技巧研習課程 3. 經常參與募款性質的交流活動	108 年 1~12 月

組別：烘焙坊　　計畫負責人：何秋月

成果焦點	工作計畫	執行內容	預計執行期間
顧客~ 1.以個人為中心的服務 2.服務對象個人成果提升 3.家長(屬)滿意度提升 4.社會大眾的認同	1.持續穩定客源與拓展	1.親自拜訪、電話聯繫、互加line便利聯繫與溝通，加速訂單取得並與客戶建立良善的關係與互動。	108年1~12月
		2.全球知名 YAHOO!奇摩網站首頁「找店＋」功能刊登本院烘焙產品，提升知名度及銷售量	108年1~12月
		3.成立機構實體店面，增加來店客源與收入，提升社區鄉里對機構之肯定與認同	108年1~12月
		4.設計產品問卷滿意度，並作分析檢討與改善。	108年1~12月
		5.推出節慶優惠方案及長期支持的優質客戶，給予特別回饋禮或折扣優惠。	108年1~12月
	2.培養服務對象的工作知能與工作態度	1.定期安排安全衛生教育，並透過實測方式掌握學習成效	108年1~12月
		2.運用獎勵制度，培養工作態度	
		3.定期聚會分享學習上的心得	
財務~ 1.捐款收入增加 2.其他收入增加 3.社會資本運用增加 4.管理成本下降	1.達成預期營業收入	1.開發新客源，廣闢財路	108年1~12月
		2.配合參訪義賣及販售據點開發	
		3.付款方式的便利性(信用卡)，以利潛在的銷售達成	
		4.配合節慶活動辦理產品發表會，提高產品曝光率	
		5.產品推陳出新，發展自有獨特商品，引領風潮，提升顧客購買意願	
	2.落實原物料的盤點與管理	1.建立盤點表單，每月進行盤點(包材、原物料等)	108年1~12月
		2.不定期抽驗，以掌握原物料的合宜性	
	3.控制採購原物料成本	1.定期掌握原料的市場價格	108年1~12月
		2.建立採購廠商名單	
		3.確實落實比價議價	

成果焦點	工作計畫	執行內容	預計執行期間
內部運作~ 1. 行政管理效能提升 2. 各項服務流程運作順暢 3. 整體專業服務品質提升 4. 落實跨組整合	1. 產品穩固優質化	1. 生產 SOP 落實執行	108 年 1~12 月
		2. 定期抽驗檢核	
		3. 定期召開會議討論	
	2. 建立專業與友善溫暖的服務流程	1. 建立訂購與售後服務的流程標準	108 年 1~2 月
		2. 進行教育訓練與宣導	108 年 3、4、8 月
		3. 不定期抽測與檢討改進	108 年 4~12 月
學習與成長~ 1. 提升工作人員專業能力 2. 夥伴的工作滿意度與向心力提升 3. 發展各項專業研究領域	1. 工作人員技術提升	1. 與在地單位產業合作，彼此技術交流，提升產品多樣化及以健康養身為訴求	108 年 1~12 月
		2. 訓練種子老師，通過烘焙丙級證照認證	
	2. 工作滿意度及向心力提升	1. 制定人員獎勵辦法與考核機制	108 年 1~3 月
		2. 依據辦法給予獎勵	108 年 4~12 月

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

108年度收支餘絀預算表

會計科目	108年預算		107年預算		二年度預算比較增減		說明
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
收入:							
捐款收入--一般	17,432,138	22.54%	25,352,690	29.51%	(7,920,552)	-31.24%	配合支出調降募款
捐款收入-指定用途	1,832,000	2.37%	180,000	0.21%	1,652,000	917.78%	108年估用餐水果、社區居住、蛋雞、日僑、冷氣、上海商銀
捐物收入	840,000	1.09%	2,110,000	2.46%	(1,270,000)	-60.19%	107年估募愛心園家俱、洗衣機及冷氣
政府補助款收入-日間及住宿	30,009,006	38.81%	31,569,552	36.75%	(1,560,546)	-4.94%	
政府補助款收入-教養機構服	9,500,000	12.29%	9,679,000	11.27%	(179,000)	-1.85%	
政府補助款收入-活動及方案	781,000	1.01%	1,142,000	1.33%	(361,000)	-31.61%	社區居住補助款降低
政府補助款收入-設施設備	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
政府補助款收入-其他補助	40,000	0.05%	40,000	0.05%	0	0.00%	
政府補助款收入-代收代支	212,000	0.27%	230,000		(18,000)	-7.83%	
日間及住宿照顧費收入	6,059,592	7.84%	7,538,460	8.78%	(1,478,868)	-19.62%	
銷售貨物及勞務收入-烘焙	6,670,000	8.63%	6,776,000	7.89%	(106,000)	-1.56%	
租金收入	607,200	0.79%	637,200	0.74%	(30,000)	-4.71%	
利息收入	268,800	0.35%	310,000	0.36%	(41,200)	-13.29%	
其他收入	642,000	0.83%	56,400	0.07%	585,600	1038.30%	107年短編外籍住宿伙食收入
內部往來收入	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
作業活動收入	1,230,000	1.59%	279,000	0.32%	951,000	340.86%	107年短編農場蛋雞飼養
專案收入-9999	1,200,000	1.55%	0	0.00%	1,200,000	0.00%	107年漏編
收入合計	**77,323,736**	**100.00%**	**85,900,302**	**100.00%**	**(8,576,566)**	**-9.98%**	
支出:							
人事費:							
薪資支出--一般	33,832,908	43.75%	37,752,000	43.95%	(3,919,092)	-10.38%	
薪資支出-獎金	3,100,000	4.01%	3,230,000	3.76%	(130,000)	-4.02%	
員工伙食費	1,069,200	1.38%	1,080,000	1.26%	(10,800)	-1.00%	
加班費	1,200,000	1.55%	1,560,000	1.82%	(360,000)	-23.08%	降低加班費
資遣費	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
員工保險費-健保	1,800,000	2.33%	1,920,000	2.24%	(120,000)	-6.25%	
員工保險費-勞保	2,640,000	3.41%	3,480,000	4.05%	(840,000)	-24.14%	107年高估
員工保險費-團保	73,000	0.09%	94,000	0.11%	(21,000)	-22.34%	107年高估
退休金-舊制	1,571,604	2.03%	2,030,400	2.36%	(458,796)	-22.60%	107年高估
退休金-新制	2,064,000	2.67%	2,232,000	2.60%	(168,000)	-7.53%	
職工福利	743,000	0.96%	723,900	0.84%	19,100	2.64%	
就業安定基金	360,000	0.47%	360,000	0.42%	0	0.00%	
人事費小計	48,453,712	62.66%	54,462,300	63.40%	- 6,008,588	-11.03%	
業務費:							
水電瓦斯費	1,842,000	2.38%	1,860,000	2.17%	(18,000)	-0.97%	
燃料費	180,000	0.23%	183,600	0.21%	(3,600)	-1.96%	
郵電費	188,460	0.24%	291,960	0.34%	(103,500)	-35.45%	107年高估郵資
手續費	60,360	0.08%	66,500	0.08%	(6,140)	-9.23%	
保險費	18,300	0.02%	60,774	0.07%	(42,474)	-69.89%	107年高估公共意外險
稅捐	182,839	0.24%	183,170	0.21%	(331)	-0.18%	
文具用品	48,876	0.06%	80,385	0.09%	(31,509)	-39.20%	107年高估
印刷費	214,114	0.28%	163,576	0.19%	50,538	30.90%	單價調高，數量增加
執行業務費	652,300	0.84%	100,000	0.12%	552,300	552.30%	勞務費改入執行業務費
勞務費	-	0.00%	573,000	0.67%	(573,000)	-100.00%	改編至執行業務費
員工教育訓練費	267,504	0.35%	325,860	0.38%	(58,356)	-17.91%	
差旅費	34,224	0.04%	54,900	0.06%	(20,676)	-37.66%	107年高估
誤餐費	17,200	0.02%	18,160	0.02%	(960)	-5.29%	
廣告文宣費	98,621	0.13%	88,200	0.10%	10,421	11.82%	

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

108年度收支餘絀預算表

會計科目	108年預算		107年預算		二年度預算比較增減		說明
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
書報雜誌	6,000	0.01%	4,000	0.00%	2,000	50.00%	提高書籍購買量
活動支出	533,120	0.69%	182,800	0.21%	350,320	191.64%	108年辦30週年
捐物支出	180,000	0.23%	0	0.00%	180,000	0.00%	107年漏編
公共關係費	131,330	0.17%	99,080	0.12%	32,250	32.55%	108年提高預算
團體規費	33,180	0.04%	23,200	0.03%	9,980	43.02%	108年估辦理積欠教養費強制執行業務，法院規費
內部往來費用	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
業務費小計	4,688,428	6.06%	4,359,165	5.07%	329,263	7.55%	
設備及維護費:							
設施設備購置費	78,000	0.10%	995,500	1.16%	(917,500)	-92.16%	107年愛心園冷氣改善工程70萬(200萬分3年編列預算)、 兩院區網路設備改善12萬、 電腦主機更新$97,500.-
雜項購置	456,650	0.59%	1,049,800	1.22%	(593,150)	-56.50%	107年預計愛心園更新房門及風扇、空氣清淨機等
修繕及維護費-常態性	553,000	0.72%	788,200	0.92%	(235,200)	-29.84%	依107年1-5月比例編列
修繕及維護費-變動性	-	0.00%	960,000	1.12%	(960,000)	-100.00%	107年度估愛心園冷氣更新工程、教室裝修含廁所改修
安全維護費	530,000	0.69%	444,106	0.52%	85,894	19.34%	
租金支出	289,500	0.37%	339,000	0.39%	(49,500)	-14.60%	
財產保險費	135,000	0.17%	99,887	0.12%	35,113	35.15%	107年漏編新車AUK-9851、短編APH-2275
折舊及攤提	7,300,000	9.44%	6,500,000	7.57%	800,000	12.31%	
清潔維護費	47,000	0.06%	82,000	0.10%	(35,000)	-42.68%	107年高估
設備及維護費小計	9,389,150	12.14%	11,258,493	13.11%	(1,869,343)	-16.60%	
材料及活動費:							
院生伙食費	6,258,020	8.09%	6,101,809	7.10%	156,211	2.56%	
院生醫療照顧費	332,600	0.43%	243,600	0.28%	89,000	36.54%	108年提高就醫車資
院生教材教具費	90,711	0.12%	200,845	0.23%	(110,134)	-54.84%	107年高估
院生日用品費	305,040	0.39%	630,300	0.73%	(325,260)	-51.60%	107年高估
院生教學活動費	97,975	0.13%	165,395	0.19%	(67,420)	-40.76%	107年高估
院生作業活動支出	653,500	0.85%	376,200	0.44%	277,300	73.71%	107年短編農場蛋雞飼養
院生獎勵金	250,300	0.32%	324,203	0.38%	(73,903)	-22.80%	108年減少檢疫所打掃
院生代收代支	212,000	0.27%	230,000	0.27%	(18,000)	-7.83%	
指定支出-院生	120,000	0.16%	180,000	0.21%	(60,000)	-33.33%	108年減少新成贊助院生
材料及活動費小計	8,320,146	10.76%	8,452,352	9.84%	(132,206)	-1.56%	
銷售商品及勞務成本:							
銷貨成本-人事費	1,895,048	2.45%	2,315,956	2.70%	(420,908)	-18.17%	
銷貨成本-原料	1,667,500	2.16%	2,032,800	2.37%	(365,300)	-17.97%	
銷貨成本-包材費	600,300	0.78%	609,300	0.71%	(9,000)	-1.48%	
銷貨成本-業務費	130,000	0.17%	255,140	0.30%	(125,140)	-49.05%	依107年1-5月比例編列
銷貨成本-運費	144,000	0.19%	127,700	0.15%	16,300	12.76%	
銷貨成本-設備及維護費	24,000	0.03%	62,000	0.07%	(38,000)	-61.29%	107年高估
銷貨成本-材料及活動費	40,000	0.05%	62,300	0.07%	(22,300)	-35.79%	107年高估
銷貨成本-電信費	19,750	0.03%	19,750	0.02%	0	0.00%	
銷貨成本-物料	17,500	0.02%	10,000	0.01%	7,500	75.00%	107年低估
銷貨成本-其他費用	-	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
銷售商品及勞務成本小計	4,538,098	5.87%	5,494,946	6.40%	(956,848)	-17.41%	
其他費用:							

財團法人台灣省私立香園紀念教養院

108年度收支餘絀預算表

會計科目	108年預算		107年預算		二年度預算比較增減		說明
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
其他費用	737,000	0.95%	716,000	0.83%	21,000	2.93%	
專案費用-9999	40,000	0.05%	0	0.00%	40,000	0.00%	107年漏編
專案費用-社區居住	1,157,202	1.50%	1,157,046	1.35%	156	0.01%	
其他費用小計	1,934,202	2.50%	1,873,046	2.18%	61,156	3.27%	
支出合計:	**77,323,736**	**100.00%**	**85,900,302**	**100.00%**	**(8,576,566)**	**-9.98%**	

註：請公共事務組募大型行動音響(100年至今需汰換)、酒精做環保洗滌劑、洗衣機13台、電冰箱5台

董事長：　　院長：院長黃慧玉　審核：覆核陳冠彰　會計：王寶蘭　製表：王寶蘭