

財團法人天主教華光社會福利基金會
110年度經費預算

列印人：張欣如 列印時間：109-12-21 08:32:43

單位：新臺幣元

項目			預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	6,324,000	5,316,000	1,008,000	
		政府補助收入	7,982,686	5,524,200	2,458,486	
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	26,750,000	18,147,100	8,602,900	
		利息收入	90,000	90,000	0	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	5,010,893	5,269,810	-258,917	
		附屬作業組織收入	47,805,000	48,668,022	-863,022	
		其他收入	24,000	2,349,000	-2,325,000	
		收入合計	93,986,579	85,364,132	8,622,447	
2		支出				
		業務支出	35,617,721	18,328,090	17,289,631	
		行政管理支出	1,499,000	1,847,000	-348,000	
		銷售貨物或勞務成本	600,000	1,800,000	-1,200,000	
		附屬作業組織支出	56,245,174	53,389,042	2,856,132	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	93,961,895	75,364,132	18,597,763	
3		本期餘絀	24,684	10,000,000	-9,975,316	null

製表人：

張欣如

執行長（或與該等職務相當之人）：

蔡育

董事長：

徐森義

財團法人天主教華光社會福利基金會
110年度工作計畫

列印人：張欣如 列印時間：109-12-21 08:32:10

- 一、計畫依據：依捐助章程第20條規定辦理
二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
秘書處	31,566,731	<p>壹、行政組(含人資)</p> <p>一、人力資源管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 員工招募進用、加退保、考核及獎懲。 2. 辦理新進人員訓練、員工在職訓練，含核心課程、感染管控、性侵害防制及其他專業課程。 3. 外籍移工申請引進、職能訓練、生活協助與輔導。 4. 各項勞動條件執行與管理。 5. 修訂員工工作規則及工作手冊。 <p>二、勞資和諧：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理勞資會議、員工大會，增進勞資溝通，促進勞資合作。 2. 勞資爭議協調與排解。 3. 配合員工福利委員會辦理各項福利服務事項。 4. 配合鎮公所申請發放教師節紀念品。 <p>三、方案執行：</p> <p>多元就業方案、暑期工讀計畫、獎助僱用計畫及超額進用獎助方案、機構服務費及特別處遇費申請、執行及經費核銷。</p> <p>四、行政作業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期召開聯繫會議及董事會議。 2. 文書收發、檔案管理事項、公文及相關表件用印事項、函件寄送。 3. 辦理各項款項收付及解存、員工薪資發放、支票開立。 4. 各種票據、存摺、存單、有價證券保管。 5. 按月申請信用卡及劃撥捐款收據開立寄送。 <p>貳、財務組</p> <p>一、薪資扣繳申報。</p> <p>二、上、下學期學費繳費通知。</p> <p>三、托育養護費補助款申請。</p>	<p>壹：人資組</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 強化人資業務服務工作，提昇人力資源管理效能，積極培植專業人才。 2. 符合法規修訂工作規則以與時俱進。 3. 修訂員工工作手冊提昇服務品質。 4. 加強勞資溝通、爭議排解協調勞資關係，提昇工作服務效能。 5. 增進員工福利，凝聚向心力。 6. 多元連結資源補充人力需求及改善身心障礙員工工作環境；期待透過聯繫會議能讓各單位瞭解當前業務推動方向及彼此業務推展模式互助合作；辦理各項行政作業，協助機構順利運作。 <p>貳、公關組</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解決在辦理活動或照護及環境維持上人力的不足。 2. 維持現有義剪、義煮團體持續服務，並再接觸2-3組團體。 3. 每月有不同的團體或個人志願服務。 4. 解決義賣人力不足的情況。 5. 維持現有捐助者並增加約10-20家企業及社團、協會等的捐助單位。 6. 社會團體能感受華光服務的熱誠，及各項需要能被指名、看見，獲得更多的支持。 7. 捐助者能透過剪髮、捐贈儀式獲得參與感及表揚，能更加認同及支持華光。 8. 參與外界活動增加曝光機會及對外行銷華光。 9. 增加庇護工坊及本會手作產品銷售管道。 10. 創造曝光率，向社會大眾傳達最新的訊息，提升更大量的關注。 11. 記者對本會關係更加親近、信任與支持。 12. 預期增加現有粉絲人數的一半。(目前粉專按讚人數1,276人、追蹤人數1,323人)。 	<p>壹、公關組</p> <p>一、志願服務管理： 經費含：文具、影印、志工誤餐費等。</p> <p>二、社會資源開發聯繫及運用： 經費含：文具費、影印費、海報及宣傳單製作費、差旅費、公關費用等。</p> <p>三、華光宣傳與行銷策略： 經費含：文具、影印、公關費用、記者會支出、網路行銷費用等。</p> <p>四、勸募計劃：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活動支出項目：活動宣傳單、活動舞台背景大圖輸出費用、邀請卡製作費、活動禮品、保險費、舞台架設費用、主持人主持及車馬費、表演單位演出費、記者會支出(經費含當日文宣產品、公益大使、主持人及表演單位演出費、茶水或場地費)、入場券或園遊券、音響設備及音控人員費用、誤餐費、其他雜支(影印費、文具、郵電、感謝狀框)、活動場地租借及帳篷、桌椅等。 說明：社工辦理之活動皆含志工誤餐會。 <p>五、主題活動規劃： 經費含：文具、影印、海報製作費、場地布置費、餐費等。</p> <p>六、其他會務支援：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 活動費 2. DIY活動 3. 手工皂班 a. 手工皂班設施設備、材料等相關需求，已向全球獎助金提出計畫，計畫金額達1,452,507元(經費含手工皂所有相關支出)。 b. 4000盒皂材費用。 c. 預計設備、器材、耗材更新維修費。 <p>貳、芥子服務中心</p>

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>四、年終結算及會計師查帳：年度結算、委請會計師查核、出具財簽提報董事會審核。</p> <p>五、所得稅結算申報：5/31前稅務結算申報。</p> <p>六、預算編製：下年度各單位預算彙編呈報執行長審查後送董事會審核。</p> <p>七、勸募專案申報：年度勸募專案結案彙整資料提供公關組上傳衛福部審核。</p> <p>八、期中查帳：9-10月安排年度期中會計師查帳。</p> <p>九、各項主管機關財務查核。</p> <p>參：公關組</p> <p>一、志願服務管理：</p> <p>1. 招募志工(長期及短期)至少300人次以上，規劃志工服務內容、名單造冊。</p> <p>2. 與團體合作：與社會企業團體、公司、學校定期或不定期從事志願服務工作，協助華光各項業務。環境清潔。核對發票、張貼大宗信件標籤等。義賣、義剪、義煮、農務(澤溪農場相關作業)活動。協助各項活動進行，如親子活動、烤肉活動、團康等。</p> <p>二、社會資源開發聯繫及運用：</p> <p>1. 維繫及開發企業公益及民間社團捐助者、捐助通路，增加物資及捐款等社會資源。</p> <p>2. 接待各社團、企業、公司、學校等團體參訪本會，預計2000人次，並規劃與進行剪綵活動、捐贈儀式等。</p> <p>3. 參加外界募款及義賣活動預計30場。</p> <p>三、華光宣傳與行銷策略：</p> <p>1. 媒體資源開發及維繫。</p> <p>2. 針對大型活動召開記者會。</p> <p>3. 新聞稿發稿撰寫，協助記者採訪。</p> <p>4. 主動參與及接受各界舉辦之活動及籌辦相關活動。</p> <p>5. 華光官方網站不定期更新、勸募專案宣導。</p> <p>6. 經營官網、臉書粉專、IG及經營勸募公益平台，如：yahoo奇摩公益、智邦公益網、千手互助網、扶輪公益網、樂公益等。</p> <p>7. 各類文宣設計及製作。</p> <p>8. 公益產品行銷與推廣。</p> <p>9. 華光公益形象宣傳及維繫。</p> <p>四、勸募計劃：</p>	<p>13. 提高捐款及物資募集的機會及各界的關注人次。</p> <p>14. 捐助者能定期了解最新動態與消息，並感受到本會服務的用心與熱誠以達持續性的支持。</p> <p>15. 協助其它部門文宣需求的製作。</p> <p>16. 隨時公告最新的訊息。</p> <p>17. 增加產品曝光率及銷售的機會。</p> <p>18. 手工皂班、磊質烘焙、桐花芽蔬食餐廳能持續進行達永續經營。</p> <p>19. 正向形象的曝光增加。</p> <p>20. 達到勸募預定籌募金額，補足經費的不足。</p> <p>21. 達到維持照護服務使用者的生活品質。</p> <p>22. 讓服務使用者及家屬感受年節的氣氛及圍爐的意義。</p> <p>23. 因家屬和服務對象一同參與維繫親子關係。</p> <p>24. 增進工作同仁、服務使用。</p> <p>25. 增加磊質產品的曝光及銷售。</p> <p>26. 各項活動能順利進行。</p> <p>27. 增加生產單位的收入及完成成品的成就感。</p> <p>參：芥子就業服務中心</p> <p>一、</p> <p>1. 藉由長期支持，協助服務對象面對社區生活、工作、健康管理、休閒活動上所面對的困境與相關需求，提升服務對象自我解決處理問題能力，有效建構人際關係的良性互動，使其能坦然面對社區中所碰到的問題，並透過專業人力，長期提供就業支持服務(無結案限制)，並與雇主間建立良好互動與雙向溝通模式，依個人工作需求共同訂定就業服務計畫，協助服務對象爭取相關薪資與福利，享受該有的權利與義務，並建立更多元更穩定的就業模式。</p> <p>2. 連結相關資源辦理多元化進修課程，強化技能學習機會，增加自我的價值感。藉由專業團隊的介入協助服務對象自我探索性教育方面之需求，能清楚自我問題所在，從探討中得到更正向、良好的回饋經驗，並強化個別的處遇與輔導策略，使其在面對性議題時，能坦然面對解決問題。</p>	<p>一、社區生活持續性服務方案教育訓練講師費為計劃補助，休閒娛樂活動費為政府補助。</p> <p>二、社區居住與生活服務方案的個別化服務與計畫為每半年召開一次ISP會議，並適時修正服務目標與策略，專案計畫管理費為縣府補助，親子聯誼活動的旅遊費用住民自行負擔，景點由家庭會議讓住民自我選擇旅遊地點，延續家園充實設施設備費用為縣府補助。</p> <p>三、支持性就業服務方案的專業人員交通費是以台北-新竹高鐵計算。</p>

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>1. 本年度計畫針對芥子中心需求，向衛福部公益勸募平台申請勸募計畫許可。預定籌募10,300,000元整。活動名稱：家園整修-全方位的照顧服務勸募活動。</p> <p>2. 計畫辦理勸募活動，如：公益路跑、園遊會或音樂會。</p> <p>3. 針對院內各項需求，撰寫募款計畫，向外界進行募款。</p> <p>4. 募集各項生活物資。</p> <p>五、主題活動規劃： 規劃與執行新年圍爐、聖誕餐會、歲末感恩餐會。</p> <p>一、其他會務支援： 1. 協助磊質尋找義賣機會，協助各單位活動進行及招募志工及活動經費募款，預定一年6場。 2. 安排各項DIY活動。 3. 由根及澤溪手工皂班設備、器材、耗材、皂材等協助添購。</p> <p>肆、芥子就業服務中心： 一、社區生活持續性服務方案： 1. 人事費：實施「成人身心障礙者社區生活持續性支持服務」方案，日間3位支持服務人員。 2. 教育訓練講師費：性教育培力-三級預防。心理輔導諮詢、職能與物理治療。電腦課程與3C操作。 3. 休閒娛樂活動費。 4. 伙食費：32位住民。 5. 交通費(油資)。 6. 建物修繕費。 7. 經常費用支出。</p> <p>二、社區居住與生活服務方案 1. 人事費：實施「成年心智障礙者及重度以上肢體障礙者社區居住與生活服務計畫」方案，6位工作人員，服務安置31位住民。 2. 房租管理費。 3. 外聘督導費：外聘督導會議每年每個家園應辦理兩場個別督導或聯合會議督導。 4. 宣導活動費。 5. 個別化服務與計劃：實施個別服務計畫—運用SIS工作評量各項需求給予支持服務31位。</p>	<p>3. 透過飲食服務使服務對象維持健康飲食型態。</p> <p>4. 在社區中獲得支持性就業服務，不會因為短期服務結案限制，而增加就業穩定性。</p> <p>5. 並透過醫療服務提升住民自我健康維護意識與認知。</p> <p>6. 增進住民與家人互動頻率，支持方案的規劃與評估，相關福利資訊提供。</p> <p>7. 將改善老舊建築既規劃新的活動空間，強化自我該有的權益與責任，並善用內部設施辦理各項活動，邀請家人、社區里民建立良好人際關係。</p> <p>二、 1. 積極支持生活獨立技能，以能獲得身心障礙者家長的支持，讓身心障礙者能獨立適應社區生活模式，讓身心障礙者在有效的支持與協助下學習生活常規，積極支持生活獨立技能，以能獲得身心障礙者家長的支持，讓身心障礙者能獨立適應社區生活模式，讓身心障礙者在有效的支持與協助下學習生活常規，培養獨立性而提升自信心與成就感，充分自我發揮運用社區資源，及擴充生活領域進而增進社區人際良好互動關係，參與社區中各項活動，而加強生活學習功能，選擇自己喜歡和想要過得生活方式及休閒生活。 2. 規劃竹北家園欲籌備修繕工程計畫，故新增竹北家園租屋一間。 3. 透過個別與外部督導定期團督，即時服務困難，會議討論可協調工作業務，發揮團體合作性、默契與提升工作效率，亦可透過會議共同討論提出有效的處遇策略方向，從中獲新的學習。 4. 持續培養與發展住民社區生活適應能力外，支持住民在生活各方面自主權、選擇權的實踐，並依住民的意願和需求，提供合適的處遇與服務策略。 5. 透過支持宣導，提升住民自我健康管理的認知，維持適當適當體適能促進身體及心理健康，並透過參與社區相關醫療服務提升住民維護自我健康意識，服務員能具備基本照護知識與處理能力。 6. 根據年度健康檢查報告結果，訂定個別需求飲食計畫，並配合營養評估規劃適當體適</p>	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>6. 衛生教育與健康宣導:實施健康教育活動設計、提供醫療保健或性別教育教學、設計各類「健康醫療需求表格」、體適能及衛教課程進行推廣執行。</p> <p>7. 專案計畫管理費:一般經常性支出。</p> <p>8. 伙食費:生活教育服務31位。</p> <p>9. 交通費(油資): 就業相關事務支持服務31位。</p> <p>10. 親子聯誼活動: 秋季旅遊活動(3天2夜)。</p> <p>11. 修繕費設備費。</p> <p>12. 經常費支出。</p> <p>三、支持性就業服務方案</p> <p>1. 人事費:就業機會開發,包括就業機會之環境分析、工作分析等。發展職業重建計畫。擬訂案主就業服務計畫。案主/工作配對檢核。就業前工作能力訓練所需之工作流程分析、職務分析。就業前工作能力訓練。陪同面試與職場安置。強化穩定就業輔導。轉介與連結相關資源。追蹤輔導,至少3個月之追蹤服務。</p> <p>2. 外聘督導費、交通費及教育訓練督導費。</p> <p>3. 就業前準備、強化穩定就業輔導費:簡易諮詢-透過職業診斷測驗,協助了解個人特質、與將來預期投入之行業所須職場性格及能力。深度諮商-專業職涯諮商人員,提供深度諮商服務,目前遭遇之問題及困境、職涯準備,將如何去解決及面對。</p> <p>4. 就業前準備、強化穩定就業交通費:專業人員交通費。</p> <p>5. 小額職務再設計費:改善職場工作環境、改善工作設備或機具、提供就業所需之輔具、改善工作條件、調整工作方法。</p> <p>6. 經常費支出。</p>	<p>能活動,促進健康。</p> <p>7. 依據住民的需求,在適當的時候提供持續的支持,並透過健康管理、休閒生活、社區參與、增進住民與家人互動頻率,讓其過一個很有品質的社區生活。</p> <p>8. 透過旅遊讓平時工作忙碌的住民也能在工作之餘,學習體驗規劃適當的休閒活動,擴充生活領域、陶冶身心及增廣見聞,並藉由活動培養與同儕間團體互動方式,家長(屬)的參加增進與家人間互動頻率及關係,透過出遊機會渡過愉悅時光。</p> <p>9. 透過設施設備的改善及維護,規劃新的活動空間,善用內部設備辦理各項活動,提升住民在家園居住品質,且持續對環境衛生確實執行,維護住民健康安全為首要。</p> <p>10. 營運滿5年之社區居住單位可申請充實設施設備費。</p> <p>三、</p> <p>1. 每年度提供轄內身心障礙者: 服務量20-25位 推介量12-15位 穩就量6-9位</p> <p>2. 透過夥伴間會談技巧演練提升專業知能並給予情緒上的支持等多元督導模式提升服務。</p> <p>3. 透過專業人員的諮詢、輔導,以利後續就業員協助就業的服務成效。</p> <p>4. 推動協助身心障礙者排除工作障礙,增進其工作效能,並積極開拓身心障礙者就業機會</p> <p>5. 包含油資、郵電費等業務衍生各項支出使用。</p>	
由根山居	56,245,174	<p>壹、社工組</p> <p>一、服務使用者之服務。</p> <p>1. 服務使用者個案工作管理(住宿式照顧契約書、肖像權同意書、訪視同意書、滿意度調查、110年評鑑等業務所需使用之表單)。</p> <p>2. 服務使用者之家庭訪視,預計訪視30戶家</p>	<p>壹、社工組</p> <p>一、160位服務使用者個案管理。</p> <p>二、邀請婦幼隊宣導及演練「性騷擾防治、性侵害防治、兒童保護」訓練課程。</p> <p>三、每月辦理一次社工團督會議。</p> <p>貳、護理組</p>	<p>壹、社工組</p> <p>一、服務使用者之服務,個案研討與諮商會與各組共用辦理;年度親子聯誼活動、評鑑之業務與華光智能發展中心共同辦理。</p> <p>貳、護理組</p> <p>職業登記、護理人員的研習訓練皆是以4位護</p>

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>庭。</p> <p>3. 個案研討與諮商，於服務使用者嚴重標的行為時，聘請外部專家學者，預計6場次，一場次2小時。</p> <p>4. 帶領服務使用者外出掃墓祭祖。</p> <p>5. 辦理服務使用者相關公出業務(身心障礙證明換證、監護或輔助宣告之聲請等)。</p> <p>二、服務使用者之方案/計畫/活動。</p> <p>1. 辦理年度親子聯誼活動-母親節、親子旅遊活動及親職教育共3場。</p> <p>2. 辦理服務使用者性教育相關之人身安全保護及演練(全山居)及性教育團體課程(小團體或個別方式辦理)。</p> <p>3. 辦理失依及病友之服務使用者成長團體(失依支持、病友尋夢計畫、臨終關懷與輔導等團體)。</p> <p>4. 申請年度原住民身心障礙者機構式服務生活資材費用補助計畫。</p> <p>5. 歷年服務使用者之各項活動。</p> <p>三、評鑑之業務。</p> <p>1. 社工組人力1:50。</p> <p>2. 社工組團督會議。</p> <p>3. 每年召開家長大會二次。</p> <p>4. 每半年召開權益委員會。</p> <p>5. 每季協助家長委員會會議相關事項。</p> <p>6. 社工組在職外訓。</p> <p>貳、護理組</p> <p>一、人事費:編制4人。</p> <p>二、職業登記</p> <p>1. 新竹縣護理師護士公會常年會費。</p> <p>2. 醫事人員執業執照費。</p> <p>三、研習訓練</p> <p>1. 護理人員繼續教育積分:120小時/6年。(線上課程為主)。</p> <p>2. 依據公文研習訓練課程適宜性，安排護理人力進修，吸取新知應用於工作崗位。</p> <p>四、差旅費</p> <p>就醫誤餐費(含其他組別陪同人員)</p> <p>五、就醫車輛 相關油資、汽車修膳費。</p> <p>六、健康檢查</p> <p>110年6月9日辦理年度健康檢查(員工、服務對象、庇護生)</p>	<p>一、行車安全</p> <p>二、達成率100%</p> <p>三、服務對象電腦操作初體驗與獲得創意相片。</p> <p>四、強化正確洗手的衛生習慣，落實於生活中，守護健康，減少傳染性疾病的發生。</p> <p>參、教保組 服務使用者158人次參與。</p>	<p>理師計算;暑期電腦3C夏令營名額10-14位(含陪同員工)，活動地點:空大新竹學習指導中心;「我是守護健康達人」趣味活動將添購大龍球...等。</p> <p>參、教保組 購買相關衣服費用是供低收服務使用者使用。</p>

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
		<p>七、暑期電腦3C夏令營 志工協助一對一簡易電腦操作並製作創意相片與帶領團康趣味活動。</p> <p>八、健康促進活動 1. 第二屆洗手比賽-洗手護健康。 2. <我是守護健康達人>趣味闖關活動，開放50位名額，服務對象報名參加。</p> <p>九、體適能訓練服務:體適能區設施設備保養維修(如:跑步機...等)(總務組協助辦理)。</p> <p>十、口腔照護服務 牙科器械與儀器設備保養與維修。</p> <p>十一、傷口照護服務:耗材添購。</p> <p>十二、文具用品與其他(雜項支出)</p> <p>參、教保組 一、節慶活動經費(如:復活節、模範生選拔會、運動會等)。 二、差旅費 三、督導費 四、工作獎勵金。 五、一般耗材費。 六、文具用品費。 七、社團課程活動費。 八、日常用品費。 九、保健食品費。 十、服飾類。 十一、食品類。 十二、醫療輔具類。 十三、運動器材。 十四、修繕費(汰換)。 十五、燃料費:社區適應-油費(九人座、復康)。</p> <p>肆、總務 一、膳食管理:膳食委外檢核團膳 二、一般設施設備維護管理費 三、經常性費用支出 四、財產管理 五、捐物流向作業 六、庫存管理</p>		

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果(最多200字)	備註
品質	6,149,990	一、人事薪資： 1. 工作人員人事費：共9人 2. 庇護員工人員費共6人。 3. 庇護見習生人事費共1人。 4. 華光院生：工作獎勵金5人。 二、餐點/烘焙材料費 三、其他 1. 水電/瓦斯費 2. 車輛油費/維修保養費/保險費 3. 餐廳烘焙設備維修保養費 4. 文書事務/影印費 5. 烘焙宅配費	1. 協助進用6位身心障礙者進行庇護性就業服務。 2. 訓練5位華光院生進行技藝陶冶服務為未來轉銜至支持性就業服務準備。 3. 桐花芽：製作綠蔬天使麵、茄汁杏菇義大利麵、巴西蘑菇南瓜燉飯、焗烤南瓜椰肉貝殼麵、猴菇湯、蜂蜜檸檬鬆餅、蘆筍洋菇田園披薩、義式冰淇淋、咖啡茶飲.. 烘焙：製作貝果、吐司、饅頭、蛋糕、麵包.. ..	
合計	93,961,895			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

