

財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

115年度工作計畫



列印人：李淑芬 列印時間：115/01/15 12:25:50

一、計畫依據：

依據捐助章程第二條規定辦理。

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
<p>【總會辦公室】 1. 行政管理 2. 公關行銷</p>	<p>22,264,938</p>	<p>1. 行政管理：法人事務、資訊管理與發展、人力資源、財務管理、其他行政管理。 2. 公共關係：數位行銷、捐款維繫、資源開發、25週年活動。</p>	<p>1. 行政管理： (1) 健全法人治理，完善會議與法定程序，落實誠信經營規範，強化內部稽核與控制機制，確保基金會營運符合法令規範，提升組織治理效能與透明度。 (2) 整合內部資訊系統資源，優化作業流程與簽核效率，建構異常通報與文件管理機制，同時強化資安防護，打造高效、安全之數位化行政環境。 (3) 建立完善人事管理制度與福利措施，推動員工協助方案（EAP），強化多元招募策略，以提升員工福祉與留才效益，營造具關懷與正向能量之職場文化。 (4) 健全全會財務管理制度，辦理投資、徵信、稽核等相關事宜。 (5) 管理總會辦公室及宿舍空間，完善各項行政支持服務與規章制度，提升場地使用效益與行政作業品質，強化整體營運支援能量。 2. 公共關係： (1) 數位行銷：官網瀏覽與捐款頁面流量成長100%；每月網路行銷導流捐款維持50筆以上，社群觸及人數成長100%；Facebook按讚數達15,000，增加50%新客群，提升品牌曝光與支持度。 (2) 捐款維繫：維持80%捐款者續捐率，停捐率低於1%，刊物與訊息如期發佈；透過個人化關懷與多管道互動，增進捐款人黏著度，提升滿意度與口碑。 (3) 資源開發：企業合作比例新/舊維持20%/80%，義賣收入成長150%；雲端發票捐</p>	<p>行政管理：20,103,938 公關行銷：2,161,000 合計：22,264,938</p>

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
			<p>額成長200%；全年堂區與社區分享、義賣及會訊觸及人次達60,000，透過產品品牌化與企業志工模式，提升自給能力與社會影響力。</p> <p>(4) 25週年活動：參與人次達3,000人以上；員工滿意度與凝聚力提升（內部問卷達90%以上正向回饋）；公益市集義賣收入目標 10萬元；各單位社群觸及增加20%；成功強化品牌形象並擴大社會影響力。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【總會辦公室】 組織發展處	3,010,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使命培育推動 2. 服務使用者權益保障 3. 聖文生大家庭協力及跨單位組織交流 4. 提升組織專業 5. 總會社工 6. 稽核人員 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使命培育推動：預計於全台各區辦理員工使命培育活動共五場，促進同仁對基金會理念之認同與實踐；並規劃辦理一次主管共識營，藉由2年一次的社福參訪結合朝聖等參訪經驗反芻並結合基金會中程計畫來進行修訂，預計1場次。 2. 服務使用者權益保障：將召開至少兩場專案會議，半年彙整全會各單位之申訴與意見事件，提出具體改善建議，落實權益保障制度化。 3. 聖文生大家庭協力：預計補助居家生活及偏鄉學童共達420人次，並持續與在地NPO夥伴協作，促進社區互助與資源整合。另支持國際合作夥伴BHAKTI LUTHUR專業服務提升，並提供聖博敏神學院學員志願服務機會，深化跨組織交流。 4. 提升組織專業：整合區域在職訓練資源，辦理2場以上訓練課程（北區、南區），預計服務20-40人次。舉辦18小時專業課程並申請繼續教育積分，預計75人次參與。推動實習與督導制度，預計提供6名實習生訓練課程、辦理2-3場個案研討與團督活動，提升社工專業能量。持續加入並參與4個專業協會之會務，轉知10-15場專業培訓資訊，並推派2位人員完成社工督導訓練。舉辦2-4場社工執業安全訓練（含防身術），預計40-80人次參加；並補助設施設備及法律諮詢費用，確保人員安全與執業權益。同時辦理Silver Jubilee of Beunen Foundation紀念活動1場次，以強化國際合作與基金會形象。 5. 專業認證：核銷1位台北市社工師會費，並支持全會約20位師級專業人員依法完成執業登記，落實專業人員管理制度。 6. 稽核管理：董事會聘任稽核人員1名，持續強化治理與會務、業務、財務、專案稽核機制。 	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【聖文生社區服務】 社區服務	2,382,791	1. 方案人力2名。 2. 社區服務： (1) 樂活FUN時光：辦理藝術、音樂活動、桌遊、輕運動、簡易廚房等活動，使身心障礙青年有機會能夠走出家庭，參與活動、結交朋友。 (2) 社福中心評估轉介弱勢家庭婦女，運用專長作為活動講師，給予賦能支持。 (3) 建立社區服務專案資源名冊。 (4) 拜訪與洽談士林北投在地單位，媒合需要家庭，找到服務對象。 (5) 運動或烹飪活動邀請社區民眾或教友擔任志工，營造共融與交流。	1. 身心障礙青年每週固定參與活動，平均參與人數達到5人以上。 2. 參與者在團體中能建立新的人際連結，提升社交互動與生活滿意度，滿意度有7成以上。 3. 2-3名弱勢家庭婦女經社福中心轉介參與，運用其專長擔任講師。 4. 完成社區服務專案資源名冊，收錄3-5個以上的合作或可連結單位。 5. 拜訪或連繫2-3個士林、北投在地單位，建立合作管道，成功媒合3-5為服務對象。 6. 新增3-5名民眾或教友志工，形成跨群體的交流與合作，促進社區共融與互助文化。	
【士林社區居住家園】 身心障礙者社區居住服務-德蘭家園、露薏絲家園	5,755,979	1. 居住環境之維護、2. 個別化支持規劃、3. 健康管理服務、4. 日常生活活動支持、5. 休閒生活與社區參與、6. 權益維護、7. 家庭支持服務、8. 員工在職訓練。	1. 確保12位服務對象於安全且尊重隱私之環境中居住，落實防災演練與安全意識教育，提升其自我保護與應變能力。 2. 完成12位服務對象之個別化服務計畫（ISP），並依據評估結果提供健康照護、行為支持及生活輔導等多元服務，使其獲得所需之醫療協助與保健知能。 3. 針對有意願外出或獨立居住之服務對象，連結社區資源與外展支持，強化生活自理及社區適應能力，協助服務對象提升日常生活與人際互動能力，建立財務管理概念，並針對經濟弱勢者協助其取得社會資源與經濟補助。 4. 每月辦理休閒與社區參與活動，促進服務對象自我表達、自主決策與社區融合，培養其自主選擇與生活規劃能力。 5. 建立暢通之意見反映與申訴機制，確保服務對象及家屬意見能獲具體回應，每位有家屬之服務對象至少每年辦理四次聯繫及一次家屬探訪活動，以強化家庭支持與互動。 6. 提升專業團隊能量，全年提供每位工作人員至少20小時在職訓練與4次以上專業督導，並鼓勵參與居盟與外部交流活動，強化跨機構合作與專業倡議。	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
<p>【臺南辦公室】</p> <p>1. 恩典工坊、2. 雅森頌工作坊、3. 安平身障者服務中心</p>	23,426,096	<p>1. 恩典工坊、雅森頌工作坊：</p> <p>(1) 提供27名心智障礙者日間作業設施服務。</p> <p>(2) 服務內容以技藝陶冶、文康休閒活動、多元主題課程、自立生活能力增進為重點，以促進服務對象生活品質及社區參與。</p> <p>(3) 為服務對象家庭提供家庭支持服務。</p> <p>(4) 員工專業提升，包含使命價值培育、團督、個督及在職訓練。</p> <p>2. 安平身障服務中心：</p> <p>(1) 提供安平區、中西區及南區身障者個管服務。</p> <p>(2) 受理通報，依規定分級分類執行生涯轉銜與個別化服務。</p> <p>(3) 協助服務對象及案家資源連結與開發。</p> <p>(4) 定期訪視及電訪。</p> <p>(5) 服務對象個別化服務計畫擬定與執行。</p> <p>(6) 參與社政、衛政、勞政、教育等相關單位辦理之轉銜會議。</p>	<p>1. 恩典工坊、雅森頌工作坊：</p> <p>(1) 以社區定點式和常態性的服務模式，為27名心智障礙者提供穩定、鄰近的服務，進而紓解家庭照顧和接送上的壓力。</p> <p>(2) 服務對象能獲得多元面向的學習，提高生活的豐富性和生活品質。</p> <p>(3) 育成本會在台南的專業服務能力，連結社區及政府資源網絡，建立更大的在地服務能量。</p> <p>2. 安平身障服務中心：</p> <p>(1) 身心障礙者完成需求評估後逐案銜接至身心障礙者服務中心，以分級服務方式提供身心障礙者個管服務，以降低嚴重情緒行為身心障礙者家庭、高照顧負荷家庭及雙老家等潛在風險。</p> <p>(2) 依分級情形及個別化服務計畫，據以提供相關福利服務，並使身心障礙者不同之生涯福利需求得以銜接。</p> <p>(3) 預計117年服務案量達1萬2000名身心障礙者。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
<p>【高雄分事務所】</p> <p>1. 身心障礙家庭服務、2. 社區照顧關懷、3. 青少年服務</p>	7,205,373	<p>1. 身心障礙家庭服務：</p> <p>(1) 家庭支持-個案管理、家庭支持</p> <p>(2) 早療服務-個別時段服務、音樂療育團體、親子團體課、學前準備。</p> <p>(3) 小學服務-社交小學堂、社區適應、特教童軍團。</p> <p>(4) 員工培育與增能</p> <p>2. 社區照顧關懷據點：</p> <p>(1) 每周三次提供定點定時服務課程，服務對象為社區健康、亞健康長輩。</p> <p>(2) 對社區65歲以上長者進行關懷訪視、電話問安等訪視工作，依需求適時連結資源。</p> <p>(3) 推廣本會社區照顧關懷據點服務。</p> <p>(4) 志工招募與管理。</p> <p>3. 身心障礙青少年服務：</p> <p>(1) 社團服務。</p> <p>(2) 寒、暑假營隊。</p>	<p>1. 身心障礙者家庭：</p> <p>(1) 家庭支持：早療、小學個案管理，至少服務30-40個家庭，召開個別化服務計畫會議，並依家庭需求提供資源連結與管理，辦理12場線上直播分享會，辦理夏令營、家長喘息、家長支持活動，成立影響力媽媽團隊，找尋種子媽媽培力成為影響者。</p> <p>(2) 早療服務：個別療育課程每週20-30堂，預計至少服務1,200-1,500人次，辦理1門親子團體課程，每期15堂辦理3期，至少服務1,080人次，學前準備班，共一學年，至少服務160人次。</p> <p>(3) 小學服務：辦理兩班社交小學堂，每班8-12名兒童，共兩學期，預計服務16-20名，年度達到1,500人次，每月一次社區適應課程，成立特教童軍團，每月一次。</p> <p>(4) 員工培訓與增能：每季一次員工培訓，推派外訓每年20小時，聘請外部督導，提升團隊專業能力。</p> <p>2. 社區照顧關懷：</p> <p>(1) 社區照顧關懷據點服務人數健康促進40人。(各時段不重覆計算)。</p> <p>(2) 實施預防及延緩失能計畫三期。</p> <p>(3) 電話問安：每月至少15-20人次。</p> <p>(4) 關懷訪視：每月至少20人次。</p> <p>(5) 預計至少投入10名志工，每月投入服務時數至少50小時。辦理志工活動2場次。</p> <p>3. 青少年服務：</p> <p>(1) 辦理青少年社團12名，烹飪及自立練習共計24場次。</p> <p>(2) 辦理練習夜宿活動4場次，提升夜間其生活自理能力。</p> <p>(3) 辦理冬令營五天環島。</p> <p>(4) 辦理為期兩周的暑期營隊。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
<p>【臺東辦公室】 1. 友善工坊-小型日間作業設施、2. 賽谷工坊-小型日間作業設施、3. 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫-大武、4. 身障者社區式日間服務佈建計畫-泰和日照、5. 身心障礙服務中心(臺東南迴線)</p>	24, 520, 138	<p>1. 日間作業設施：友善工坊、賽谷工坊 (1) 編制人力7人：社工2名、教保員4名、生服員1名。 (2) 提供服務對象以作業活動為主，休閒文康為輔之服務。 (3) 結合在地文化發展在地特色產品。 (4) 連結運用在地資源。</p> <p>2. 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫-大武 (1) 編制人力3人：教保員2名、社工1名。 (2) 提供大武鄉、達仁鄉之身心障礙者社區式日間照顧服務。</p> <p>3. 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫-泰和日照 (1) 編制人力4人：教保組長1名、社工1名、教保2名。 (2) 提供太麻里鄉、金峰鄉及台東市郊的知本地區之身心障礙者社區式日間照顧服務。</p> <p>4. 身心障礙服務中心 (1) 編制人力11人：主任1名、社工組長1名、專案社工2名、行政1名、總務員1名、廚師1名、身心障礙服務中心計畫補助社工員4人。 (2) 部落廚房提供餐食服務。 (3) 以分級分類提供身心障礙家庭服務。結合教育、衛生、社政、勞政及各相關部門以整合之專業團隊方式，提供身心障礙者個別化專業服務。 (4) 藉由訪視服務發現弱勢家庭，發送生活物資、尿布、營養品等，並協助資源連結，以提供適切服務。 (5) 與南迴在地社福組織Tarivak協會合作，推動青年志工、部落協力、社區關懷訪視等服務，促進在地服務網絡發展。</p>	<p>1. 小型日間作業設施服務：友善工坊、賽谷工坊 (1) 依政府補助計畫執行，預計服務人數34人，每週40小時。 (2) 增加假日門市及行動服務車，以提供更多元化的服務內容。 (3) 提供偏遠部落交通接送及弱勢服務對象的餐食服務。</p> <p>2. 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫-大武 (1) 預計服務15人，每週5天，共40小時。 (2) 提供交通接送及弱勢服務對象餐食服務。 (3) 提供資源連結及物資發放服務。</p> <p>3. 身心障礙者社區式日間服務佈建計畫-泰和日照 (1) 預計服務15人，每週5天，共40小時。 (2) 提供交通接送及弱勢服務對象餐食服務。 (3) 提供資源連結及物資發放服務。 (4) 晉用在地人力，促進在地就業。</p> <p>4. 身心障礙服務中心 (1) 臺東辦公室中心，以落實業務管理。 (2) 部落廚房預計每日供應100人餐食，含臺東4個據點學員60人、弱勢族群20人及員工20人。 (3) 身服中心服務預計達成換(領)證身心障礙者之服務涵蓋率80%，南迴區及台東市郊(知本地區)約有3600案。 (4) 藉由訪視服務發現障礙者需求進而輸送合宜的服務，並連結本會據點提供服務。 (5) 預期能引進30名青年志工參與協助南迴在地服務，擴大服務量能與影響力。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【臺北市聖文生樂活工坊】身心障礙者社區日間作業設施服務	5,569,914	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專職人力6名。 2. 職工福利、在職訓練、外部督導。 3. 團隊建立與共融、社福交流與參訪、義賣、參展與廣宣。 4. 規劃表達性藝術團體、作業活動(含外展)、文康休閒、社區活動與自我決定，以及青銀共融活動。 5. 辦理社交、性別、衛生安全等主題宣導與教育。 6. 服務滿意度調查與分析。 7. 水電費、環境設備、公安消防、修繕與設備汰換、購置，維持服務順暢與安全。 8. 執行家庭支持計畫並辦理家長會、家長參觀及權益委員會。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合身心障礙者服務人員資格訓練及管理辦法、符合日間作業設施評鑑及輔導查核指標。 2. 內部督導每月至少1次、外部督導8場。 3. 社福參訪1間、內部共識營1場、團隊建立8次、成果展1場、捷運藝文廊1場。 4. 每月服務人數18-20人。 5. 依據獎勵辦法發放獎勵金及不定期獎勵。 6. 每人每年召開個別化服務計畫會議至少1次。 7. 戲劇10場、音樂12場、舞蹈12場、藝術24場、社交技巧課程12場、主題教育宣導12場、社區活動12場、戲劇微電影一部。 8. 滿意度達8成以上滿意。 9. 定期盤點、汰換藥品與備品。環境衛生及公共安全符合標準及具備品質。 	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【聖安娜之家】 1. 身障者全日型機構服務、2. 身障者日間型機構服務	37,609,749	<p>1. 全日型服務：</p> <p>(1) 提供中重度及極重度身障者全日型住宿服務，服務內容包含居家生活照顧、膳食提供、健康維護、休閒活動、社區共融、家屬支持、弱勢家庭協助、志工管理等。</p> <p>(2) 建置機構感控機制及培育工作人員感控應變能力，降低群聚風險。</p> <p>(3) 辦理政府品質提升計畫及嚴重情緒行為方案。</p> <p>(4) 辦理調適計畫</p> <p>2. 日間型服務：</p> <p>(1) 提供中重度身障者日間型照顧服務，服務內容包含技藝陶冶、休閒活動、社區共融等。</p> <p>(2) 設置友善空間創造個案參與社區的機會</p> <p>(3) 故事館每周一至週五上午，服務對象輪流1天，每次1人泡咖啡服務。</p> <p>(4) 增加繪畫課堂數，每月2次。</p> <p>3. 行政管理：</p> <p>(1) 人事管理：增編護理師1名(小夜班)以增強服務對象健康管理及照護作業。</p> <p>(2) 在職訓練，依專業人員實際業務需求及各服務領域之職能發展平衡規劃並增強實務分享及操作演練的內容，加強感控及嚴重情緒行為相關線上與實體課程辦理。</p> <p>(3) 提供課程資訊以鼓勵工作人員培訓第二長才。</p> <p>(4) 督導機制，外聘教保及感控督導依業務個別指導。</p> <p>(5) 辦理彌撒活動傳揚聖文生精神。</p>	<p>1. 全日型服務：</p> <p>(1) 依據評估結果擬訂多元領域之服務目標，檢視ISP修正服務及家庭支持服務，完整個別照顧服務網絡資訊，操作執行運用流暢。</p> <p>(2) 提供32名住宿服務，作息符合個別化、正常化原則日間活動多元並重視個別興趣及獲得自我選擇的權力。</p> <p>(3) 營養師每月檢視體重變化、評估吞嚥能力並依需求調整飲食內容，體檢後依其報告作整體評估。</p> <p>(4) 每月小兒神內科、復健科、牙科、營養師、職能、物理治療師到院服務37位服務對象健康。</p> <p>(5) 每月定期輔具保養以維持輔具運作順暢。</p> <p>(6) 提升員工感控能力降低風險，培育1名為專責感控人員。</p> <p>(7) 加入調適計畫轉銜1名服務對象到社區居住。</p> <p>2. 日間型服務：</p> <p>(1) 分為2班融合活動，採小班制。</p> <p>(2) 辦理手工藝/音樂/繪畫/園藝活動。</p> <p>(3) 辦理社區適應及休閒活動符合規定及健康。</p> <p>(4) 辦理咖啡沖泡活動培養工作態度及提昇成就感。</p> <p>(5) 連結聖文生服務據點銀髮族以咖啡會友，一起種菜老攜幼多元融合活動。</p> <p>(6) 辦理繪畫課達到服務對象需求。</p> <p>3. 行政管理：人員排班運行正常、促進行政作業流暢、各項收支控管妥當、各項會議運行正常、辦理在職訓練課程、辦理牧靈彌撒活動。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
<p>【聖方濟長期照顧中心】(養護型) 1. 全日型住宿養護服務、2. 社區服務專案、3. 長照2.0交通接送服務</p>	41,602,815	<p>1. 全日型住宿養護服務： (1) 聘任主任及行政組長各1名，綜理行政管理業務，庶務作業執行，豐富聖方濟線上知識資源中心。 (2) 聘請行政、護理、社工、照服、總務、出納、廚師等41位員工，提供各項服務。 (3) 員工共融促進。 (4) 志工招募管理。 (5) 設施設備保養修繕、庶務執行落實災害防治計畫。 (6) 蒐集更多的服務故事，透過本中心FB、IG進行相關服務之宣廣。 (7) 連結民間企業爭取服務資源之挹注。 (8) 優先照顧經濟弱勢長輩，依據個別家庭經濟狀況給予優、免措施。</p> <p>2. 社區服務： (1) 長照2.0餐飲服務。 (2) 到宅關懷訪視服務。 (3) 優化專案業務服務流程：交通接送、營養餐飲、到宅關懷訪視等服務。</p> <p>3. 長照2.0交通接送服務： (1) 與社工、主責照管中心照專、A級單位(社區整合型服務中心)協助民眾預約交通車，相互支援其他單位之接送。 (2) 透過在職教育訓練和宣導道路安全相關規定，提升員工素質與應變能力。 (3) 不定期召開會議，檢討服務過程中所遇狀況、要求駕駛員服裝儀容、行政人員溝通態度及注意事項等。</p>	<p>1. 全日型住宿養護服務： (1) 維持優質順暢之行政管理作業。 (2) 提供優質長照住宿養護服務40床。 (3) 感恩祝福禮儀2次及每日晨禱、發揚聖文生精神。 (4) 專業人員完成每人所需在職訓練100%。 (5) 專業培力：各專業精進行團督，充分研討交流，培訓並儲備具領導潛力主管。 (6) 辦理員工尾牙、年度健檢等活動各1場次。 (7) 65位志工上線服務。 (8) 志工組訓4場次及表揚聯誼1場次。</p> <p>2. 社區服務： (1) 提供50位社區長輩送餐到府服務。 (2) 連結10位志工提供本項服務70位社區居住長輩。</p> <p>3. 長照2.0交通接送服務： (1) 每月提供220人、1200基本趟次、2300加權趟次之交通接送服務(DA01)。 (2) 提供員工適當獎勵措施，進而提升團隊合作精神、服務量能及服務品質，穩定回客率。 (3) 針對民眾反應之問題，耐心傾聽且虛心接受及改進，提供優質交通接送服務。</p>	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【聖方濟新興社區式服務類長期照顧機構】老人日間照顧服務	5,414,624	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請業務負責人1位、社工1位、照服員3位及司機1位提供專業之服務。 2. 辦理員工共融專案，增加員工向心力。 3. 每年兩次營養評估。 4. 個案研討會每年四次，研討過程中提升照顧能力。 5. 多元活動辦理(技藝性治療活動、藝術治療(每周/2-3次)、阿母的造咖(1次/月，共12次課堂)、長輩瑜珈課程(每周/1次，共52次課程)、職能治療師(每周/1次，共52次課程))及自帶活動。 6. 延希職能治療所職能治療師(1次月，共12次)。 7. 辦理2次之外出旅遊活動，並邀請家屬參與。 8. 蒐集、整理更多的服務故事，透過本中心FB、IG進行相關服務之宣廣。 9. 設施設備保養修繕，各項庶務作業執行。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預計提供19名失能、失智服務對象之日間照顧服務。 2. 完成個別化服務計畫(ISP)並據以執行。 3. 每名員工均每年派訓研習20小時；預計辦理2場次觀摩，提升員工專業知能。 4. 各項設備均能正常運作；辦理2場次防災演練。 5. 由延希職能治療所介入後讓服務對象在友善環境中生活促進。 6. 透過非藥物之治療延緩服務對象功能退化。 7. 增進服務對象參與活動與生活的主動性。 8. 有效提升服務對象肌耐力及平衡感、減少跌倒風險及延緩退化。 9. 運用活動安排以連結服務對象之距離，並促進其人際關係。 10. 結合節慶辦理多元化之活動，豐富服務對象生活經驗並增加其生活樂趣。 11. 服務對象及家屬之服務滿意度達90%。 12. 到案率達92%以上。 	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【宜蘭聖方濟開蘭社區式服務類長期照顧機構】失能身障者及失能長者日間照顧服務	8,173,006	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請業務負責人(社工兼任組長)1名、護理人員1名、照服員5名、人資專員1名及司機1名。 2. 辦理員工教育訓練及社工團督，提升專業服務能力及支持培力。派訓教保員訓練進階班或教保員訓練初級班。 3. 營養師評估(上下半年各2次)。 4. 跨專業個案研討(每年4場次)。 5. 專業培力：社工、護理師、照服員每季至少進行團督1次，充分研討交流。 6. 提供日間照顧服務，內容有生活照顧、生活自立、健康促進、交通服務、護理服務、文康休閒、專業諮詢、營養餐食、復能服務。 7. 課程及活動：懷舊美食課程(每月1次)、瑜珈課程(每週1次)、園藝課程(每月1次)、行動柑仔店(每月1次)、職能治療師(每週1次)、銀髮健身俱樂部(每週2次)。上下半年各辦理1場社區戶外活動，各年節辦理節慶活動。 8. 上下半年各舉辦1次家屬座談會。 9. 每日晨禱、餐前禱，每年辦理員工尾牙、健康檢查等各1場次。 10. 設施設備保養修繕、庶務執行。 11. 辦理2場次防災演練。 12. 蒐集整理更多的服務故事，包括長者的生命故事，身障者的生活分享，透過本中心FB、IG、媒體進行相關服務之宣廣。 13. 培養身心障礙服務對象分工完成作品的的能力，並參與義賣。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供每日30名失能身心障礙者或失能長者優質的日間照顧服務。 2. 專業人員完成每人所需在職訓練(每名員工每年至少研習20小時)，增進員工專業知能；深化身心障礙者專班之服務，提升對於身心障礙者之照顧知能。 3. 以各專業評估為基礎，擬訂個別化服務計畫並據以執行，針對照顧困難或特殊需求之個案，透過個案研討會議獲得各專業專家之建議，以改善服務對象照顧品質。 4. 預計可辦理24場次輔療活動(如園藝、行動柑仔店等)。豐富服務對象活動內容與生命經驗，提升肌耐力，進而提高活動參與率。藉由多樣化的活動豐富服務對象生活經驗與品質。 5. 透過機構與家屬良性溝通互動，提升服務滿意度(90%以上)。 6. 發揚聖文生精神，員工共融促進員工向心力。 7. 各項設備均能正常運作；落實災害防治計畫。 8. 活動作品或產品可供機構義賣外，透果服務對象的生活故事分享，吸引民間企業關注、連結服務資源之挹注。 	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【宜蘭聖方濟居家長期照顧機構】居家照顧服務	8,516,626	<ol style="list-style-type: none"> 1. 聘任業務負責人1名及居服督導3名綜合行政管理業務。 2. 各項文具印刷書報採購暨庶務作業執行 3. 定期修改相關流程辦法、表單。 4. 優化照顧服務流程。 5. 聘任居服員：8名以提供各項居家服務，並提高工作人員之專業能力外，更提升服務之品質。 6. 持續關懷獨居弱勢長輩，協助轉介或媒合其所需要之服務。 7. 定期參與感恩祝福禮儀。 8. 蒐集、整理服務故事，透過網絡FB、IG進行相關服務之宣廣。 9. 持續招募居家照顧服務員，以提升服務量能。 10. 連結民間及在地資源，協助獨居及弱勢長輩，提供房屋修繕及環境設施改善，以提升其生活品質。 11. 優先照顧經濟弱勢長輩，依據個別家庭經濟狀況給予支持及協助。 12. 降低居服員於提供服務時所造成之自身傷害。 13. 主動發掘老老照顧之主要照顧者問題(如照顧技巧及能力不足，導致自身受傷...)，連結資源，減輕照顧者壓力。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 維持優質順暢之行政管理作業。 2. 完成相關表單及照顧服務流程。 3. 預計能提供75-80名失能身心障礙者及弱勢長者之居家服務。 4. 定期參與感恩祝福禮儀，發揚聖文生精神。 5. 專業人員100%完成在職教育訓練。 6. 專業培力：各專業(社工、護理人員、照顧服務員)每季團督及個督，充分研討交流，以提升專業人員跨團隊正向合作態度和經驗，並增進其相關專業知能。 7. 符合評鑑之各項指標要求，並取得評鑑成績合格。 8. 降低居服員發生職災之機率。 9. 主要(高齡)照顧者能說出疼痛與壓力指數已有明顯之改善。 10. 獨居長者的社區資源網絡增加，使其能在熟悉的社區中提昇生活品質。 	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【宜蘭聖方濟大溪社區式服務類長期照顧機構】老人日間照顧服務	11,736,585	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各項文具印刷書報採購暨庶務作業之執行。 2. 聘請業務負責人1名、社工1名、護理師1名、照服員6名及司機2名以提供專業化之服務。 3. 辦理日照服務，內容有生活照顧、生活自立、健康促進、交通服務、護理服務、文康休閒、專業諮詢、營養餐食、復能服務。 4. 辦理員工教育訓練(或派訓)及社工團督，提升專業服務能力及支持培力、辦理員工共融專案，促進員工向心力。 5. 設施設備保養修繕，以維持服務之順暢及安全、各項庶務作業執行落實災害防治計畫。 6. 蒐集整理更多的服務故事，包括服務對象的生命故事及生活分享，透過本機構FB、IG、媒體進行相關服務之宣廣，增進社會影響力。 7. 健康促進活動之帶領，以減緩服務對象生理功能之退化速度。 8. 以職能治療評估為基礎，擬定服務對象個別化服務計畫(ISP)。 9. 職能治療師(每週/1次，共48次課程)、瑜珈課程(每週/1次，共51次課程)、美食手作課程(每月/1次，共12次課程)。 10. 營養師評估(上、下半年各2次)。 11. 跨專業個案研討(每年4場次)。 12. 多元之節慶活動安排。 13. 辦理2次之外出旅遊活動並邀請家屬參與。 14. 連結民間企業爭取服務資源之挹注。 15. 培養服務對象分工完成作品的的能力，並參與義賣。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 預計提供32名失能、失智服務對象之日間照顧服務。 2. 促進服務對象健康與自立，提升生活品質並增進社會參與。 3. 透過每名員工至少20小時研習派訓、2場次觀摩及每月1次外督，強化員工專業與團隊凝聚，進而提升服務品質與組織效能。 4. 各項設備均能正常運作；辦理2場次防災演練。 5. 透過非藥物之治療延緩服務對象功能退化。 6. 深化服務故事傳遞，強化機構能見度與社會影響力。 7. 增進服務對象參與活動與生活的主動性。 8. 有效提升服務對象肌耐力及平衡感、減少跌倒風險及延緩退化。 9. 運用活動安排以連結服務對象之距離，並促進其人際關係。 10. 結合節慶辦理多元化之活動，豐富服務對象生活經驗並增加其生活樂趣。 11. 服務對象及家屬之服務滿意度達95%。 12. 到案率達90%以上。 13. 強化企業連結與合作，爭取多元資源挹注以支持服務推展。 14. 培養服務對象分工合作能力，完成作品並參與義賣實踐社會參與。 15. 感恩祝福禮儀2次及每日晨禱、發揚聖文生精神。 16. 亞健康老人服務據點。 	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
【稻香身障社區長照機構】日間照顧服務	13,782,745	1. 行政管理 2. 照顧業務：(1) 提供身體及生活照顧類、(2) 課程設計與活動。 3. 資源開發與合作：(1) 資源合作單位、(2) 連結社區內、外部資源、(3) 導入社區志工服務。 4. 專業培育：(1) 督導制度、(2) 在職訓練。 5. 專案工作 6. 其他臨時交辦事項	1. 透過互動和社會參與，使社區民眾及家屬認識單位並產生好感，服務滿意度達90%。 2. 年度服務量達30人以上之目標。 3. 服務使用者之權益在多元角度下(工作人員代表、家屬代表、服務使用者代表、學者專家或公正人士)，得到尊嚴與重視，更有公正、公平的對待。 4. 在地關鍵資源的串聯可使在地正式資源和非正式資源有互動和理解，更能夠發揮實際整合的效果。 5. 招募當地人，促進就業，並服務鄉里。	
合計	220,971,379			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：



財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會

115年度經費預算



列印人：李淑芬 列印時間：115/01/15 12:25:50

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與 上年度預算增減數	說明
項	款	名稱				
1		收入				
		服務收入	3,430,000	4,009,200	-579,200	
		補助收入	43,095,782	36,732,782	6,363,000	
		委辦收入	0	0	0	
		捐贈收入	43,990,000	42,890,000	1,100,000	
		利息收入	8,200,000	8,600,000	-400,000	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	0	0	0	
		附屬作業組織收入	118,001,284	110,983,936	7,017,348	
		其他收入	15,720,000	15,770,000	-50,000	
		收入合計	232,437,066	218,985,918	13,451,148	
2		支出				
		業務支出	74,031,291	65,326,846	8,704,445	
		行政管理支出	20,103,938	17,739,371	2,364,567	
		銷售貨物或勞務成本	0	0	0	
		附屬作業組織支出	126,836,150	117,430,702	9,405,448	
		其他支出	0	0	0	
		支出合計	220,971,379	200,496,919	20,474,460	
3		本期餘絀	11,465,687	18,488,999	-7,023,312	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

