

財團法人高雄市私立希恩之家

111 年度工作計畫表

- 一、計畫依據：依據本家捐助章程第 14 條規定及第三屆第 6 次董事會決議辦理。
 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	備註
一、 生活照顧 計畫	8,500,000 元	1. 依每位院童狀況，邀集專業團隊擬定個別化照顧計畫，並定期評估院童發展狀況。 2. 聘任專業優質的保母，提供 24 小時細心照顧。 3. 聘任專職且有証照之廚工，每日依院童生長及體質需求，烹煮新鮮副食品，促進院童營養健康。 4. 透過辦理出遊、慶生、節慶等活動，豐富院童的生活，增進感官發展與體驗。	1. 提供 20 案以上轉介諮詢與開案評估。 2. 接受社政單位轉介安置 20 位嬰幼兒，並銜接各項服務資源。 3. 至少 90% 以上院童生理發展(生長曲線)符合正常發展里程。 4. 辦理至少 30 場出遊、慶生、節慶等活動，增進社會適應及健康依附關係。 5. 完成 4 次個案研討(包含個案服務進度會議)，及 12 場外聘督導會議，提供院童最佳利益照顧品質。	
二、 健康復能 計畫	1,550,000 元	1. 聘任專業護理師提供院童醫療、疫苗施打等衛生保健照護，並連結醫療資源定期健檢，守護院童健康。 2. 申請公彩「特殊需求兒少照顧支援計畫」-提供特殊需求院童復建及醫療照顧並精進保母照顧技能。 4. 定期進行院內衛教宣導及感控措施，維護院童健康。	1. 完成 30 次發展評估及定期預防接種，保障院童健全發展。 2. 建立 5 家以上醫療資源，守護院童健康。 3. 提供 2 位院童每周 4 次復建、1 次早期療育介入，減緩障礙程度，增進身心發展。 4. 辦理二場感控訓練及保障院內各項感控物資數量及時效，維護院童健康。	

三、 啟蒙教育 計劃	360,000 元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外聘專業師資，安排音樂律動藝術課程等，增進院童感官發展。 2. 定期安排啟蒙課程，增進院童快樂生活經驗及認知發展 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 至少辦理 80 堂藝術及啟蒙教育課程，增進院童全人發展。 2. 至少 90%院童語言、認知及社會性發展符合正常發展里程。 	
四、 親職教育 計劃	400,000 元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期親子會面辦理，增進院童與家人關係，增進院童返家機會 2. 提供返家院童到宅親職教育，增進家長照顧技巧及能力 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供 30 次的親子會面服務，增進院童與家人關係。 2. 提供 2 位可返家之院童育兒指導及返家服務，協助院童順利返家。 	
五、 員工教育 訓練計劃	110,000 元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依機構年度發展目標，邀請外部專家，規劃員工在職訓練課程，增進服務品質。 2. 聘任外聘專家，定期業務督導，增進服務技能。 3. 定期至外部機構參訪及研習，增進交流及知能 4. 申請勞動部補助，辦理主管教育訓練，增進管理知能 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%完成年度新進人員職前訓練，以及 18 小時員工在職訓練。 2. 辦理 7 場/(每場 3 小時)基層主管教育訓練，增進管理知能。 	
六、 社會教育 宣導	390,000 元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期至各機關團體辦理生命教育宣導，促進兒少保護觀念。 2. 藉由不定期參訪接待，宣導兒少福利服務，並增進資源連結機會。 3. 結合節慶或特定主題，參與企業及社團舉辦之相關公益活動，共同關注社會議題，宣導社會福利資訊。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理 10 場生命教育宣導，促進兒少保護觀念及對安置機構的認識。 2. 接待 25 個單位傳遞兒少保護重要及對安置機構的認識，增進民眾對兒童權益之認識及支持。 3. 參與 10 場企業公益活動。 	
七、 志工服務 計畫	150,000 元	招募相關科系學生及社會人士，支援照顧服務及機構各種事項的進行，以減輕服務人力成本，同時，儲備服務人力資源。	培育 20 位志工提供院童一對一陪伴，增進院童的認知學習及社會適應，以及協助機構各項內外活動的進行。	
八、 物資募集 計劃	2,300,000 元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期向民眾募集物資，降低機構採買成本；多餘部份則轉做義賣，籌募服務經費。 2. 開發大賣場及生產廠商，新增資源管道。 	藉由 500 筆物資捐贈，穩定院童生活品質。	

九、 資源募集 計劃	4,290,000 元	1. 不定期與企業、團體舉辦各項募款活動，招募築家天使，籌募築家經費。 2. 提供捐款人及民眾各項服務諮詢，維護關係。 3. 募集築家相關設施設備。	1. 與企業合辦 10 場活動、新增 500 位捐款人，穩定籌募 2. 提供 500 人次的民眾捐款諮詢，維護資源關係。
十、 築家工程 計劃	27,000,000 元	1. 完成結構體建造及室內裝修工程。 2. 預計於 2022 年 4 月取得使用執照、7 月辦理立案變更、9 月搬遷、11 月辦理開幕儀式。	1. 藉由 12 場會議的監督及審查，穩定工程進度及品質。
十一、 機構安全 及行政管理 計劃	5,000,000 元	1. 例常財務、人事、行政、會計等作業，維持機構營運品質。 2. 舉辦相關職工福利事項(尾牙、健康檢查、慶生會)，維護員工健康幸福感。 3. 管理機構各項會議，維護董事會與機構間合作關係及業務品質。 4. 定期辦理防災及機構安全及環境修繕作業，維護員工及院童安全舒適環境品質。 4. 新房舍搬遷作業及租賃房屋修復歸作業。	1. 舉辦 14 場職工福利事項，維護員工健康及向心力。 2. 至少辦理 10 場防災及機構安全衛生的維護工程，維護機構安全及舒適環境品質 3. 每季辦理勞資會議，增進勞資和諧。 4. 管理 20 次會議進度，穩定業務品質。
合計	50,000,000 元		

製表人：

明太子
美子

主任：

淑美

董事長：

錦周
燕林

高雄
市
築家

財團法人高雄市私立希恩之家

111 年度經費預算表

單位：新台幣(元)

項	款	名稱	111 年度預算	110 年度預算	本年度預算與上年 度預算增減	備註
1		收入				
	1	捐款收入	39,000,000	21,400,000	17,600,000	
	2	勸募收入	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
	4	捐物收入	1,630,000	750,000	880,000	
	5	義賣收入	0	4,000,000	-4,000,000	
	6	政府補助	3,700,000	3,500,000	200,000	
	7	代收-補助收入	470,000	572,000	-102,000	
	8	利息收入	150,000	150,000	0	
	9	其他收入	50,000	100,000	-50,000	
	10	收入合計	50,000,000	40,472,000	9,528,000	
		支出			0	
2	11	薪資支出	12,200,000	13,345,000	-1,145,000	
	12	人身保險費 1	1,680,000	1,867,000	-187,000	
	13	退休準備金	670,000	723,000	-53,000	
	14	加班費	100,000	100,000	0	
	15	勞務費 1	100,000	100,000	0	
	16	勞務費 2	144,000	426,000	-282,000	
	17	勞務費 3	45,000	15,000	30,000	
	18	租金支出(51 申報)	424,000	420,000	4,000	
	19	租金支出(免申報)	240,000	450,000	-210,000	
	20	辦公用品	60,000	60,000	0	
	21	交通費	70,000	45,000	25,000	
	22	旅費	0	15,000	-15,000	
	23	郵電費	155,000	300,000	-145,000	
	24	書報費	5,000	5,000	0	
	25	水電瓦斯費	350,000	200,000	150,000	
	26	運費	100,000	85,000	15,000	

27	公共關係費	30,000	5,000	25,000
28	捐贈支出-申報	100,000	54,000	46,000
29	稅捐	50,000	10,000	40,000
30	人身保險費-旅平險	10,000	9,000	1,000
31	職工福利	210,000	217,000	-7,000
32	印刷費	20,000	0	20,000
33	公益勸支出	2,300,000	1,500,000	800,000
34	場地費	24,000	0	24,000
35	製作費	60,000	32,000	28,000
36	雜項購置	450,000	250,000	200,000
37	雜項支出	88,000	30,000	58,000
38	手續費	370,000	0	370,000
39	修繕費	550,000	550,000	0
40	產物保險費	42,000	39,000	3,000
41	捐物支出	1,630,000	750,000	880,000
42	訓練費 1	5,000	0	5,000
43	材料費	73,000	73,000	0
44	醫療費	5,000	5,000	0
45	代付-補助支出	470,000	572,000	-102,000
46	餐飲費	70,000	0	70,000
47	醫療基金	100,000	100,000	0
48	銀行貸款	0	0	0
49	房屋及建築-成本	27,000,000	18,120,000	8,880,000
	支出合計	50,000,000	40,472,000	9,528,000
	本期餘絀	0	0	0

製表人：



主任：



董事長：

