

財團法人高雄市私立希恩之家

112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 8 次董事會決議辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果 (最多 200 字)	備註
一、 生活照顧 計畫	14,013,000	1. 由專業團隊擬定院童個別化照顧計畫，並定期評估發展狀況。 2. 由營養師依院童生長及體質需求規劃副食品菜單，由專業廚工烹煮，維護院童營養健康。 3. 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 30 案以上轉介諮詢與開案評估。 2. 接受社政單位轉介安置 25 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	1,000,000	1. 由專任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. 申請衛生福利部 112 年度辦理強化社會安全網計畫「精進及擴充兒少家外安置資源」-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. 定期院內衛教宣導及感控措施，維護院童健康。	1. 完成 40 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 4 位院童每周 4 次復健、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 計畫	400,000	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	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	500,000	<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	150,000	<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, 辦理基層主管教育訓練, 增進主管領導業知能 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%完成年度新進人員職前訓練 2. 至少進行 18 小時在職訓練且課程後測達 90 分以上, 並藉由定期考核掌握學習成效。 3. 藉由 3 位外聘專家每月 1 次督導, 優化各項服務流程及記錄, 評鑑達 90 分以上。 <p>辦理 7 場/(每場 3 小時)基層主管教育訓練, 增進管理知能。</p>	
六、 親子館 服務計劃	800,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期辦理幼兒照顧諮詢、親子活動、親職教育課程與社區宣導服務等, 提升家庭育兒知能 2. 對於 0-2 歲疑似或確診為發展遲緩的嬰幼兒、及 3-6 歲在幼兒園學習不力、適應不佳的發展遲緩兒, 提供時段療育課程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉由 3 場講座 60 人次及每日二時段 2 小時 500 人次的空間遊樂, 增強家庭育兒能量, 陪伴兒童快樂成長。 2. 提供 10 位幼兒時段療育服務, 增進幼兒發展能力及家長居家教養技巧 	
七、 志工服務 計畫	250,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供大專院校實習機會, 增進學術交流及儲備人力資源。 2. 招募社會人士及專業技能志工, 建構照顧服務網絡, 穩定服務品質 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉由 2 梯次之方案實習, 精進照顧品質 2. 招募 20 位有效志工, 定期參與服務及培訓, 並能夠提供院童一對一陪伴, 增進院童的認知學習及社會適應。 	
八、資源 募集計劃	3,000,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開發大賣場及生產廠商, 以新增資源管道及建立知名度。 2. 定期向民眾募集物資, 降低機構成本。 3. 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。 4. 提供捐款人及民眾各項服務諮詢, 維護關係。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉由 500 筆物資捐贈, 穩定院童生活品質。 2. 進行物資招募提案, 與 10 家企業/社團、2 家賣場/廠商合作。 3. 與企業合辦 10 場活動、新增 500 位捐款人, 籌募築家經費。 4. 藉由 500 筆物資捐贈, 穩定院童生活品質。 	

		<p>5. 定期至各機關團體辦理生命教育宣導，促進兒少保護觀念。</p> <p>6. 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。</p>	<p>5. 提供 500 人次的民眾捐款諮詢，維護關係。</p> <p>6. 辦理 10 場 300 人次生命教育宣導，促進兒少保護觀念及對安置機構的認識。</p> <p>7. 接待 25 個單位 100 人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</p>	
九、 築家工程 計劃	16,785,000	<p>1. 預於 2023 年 2 月取得使用執照、2023 年 6 月搬遷、7 月辦理開幕儀式。</p> <p>2. 規劃三、四樓空間配置</p>	<p>1. 藉由 12 場會議的監督及審查，穩定工程進度品質。</p> <p>2. 於 2023 年 4 月繳清工程貸款</p>	
十、 機構安全 及行政管理 計劃	7,000,000	<p>1. 例常財務、人事、行政、會計等作業，維持機構營運品質。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 新房舍搬遷作業及租賃房屋修復歸作業。</p>	<p>1. 舉辦 14 場職工福利事項，維護員工健康及向心力。</p> <p>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</p> <p>3. 管理 20 次會議進度，穩定業務品質。</p>	
合計	43,898,000			

製表人：



主任：



董事長：

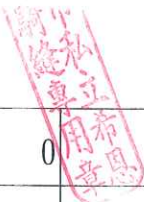


財團法人高雄市私立希恩之家

112年度經費預算表

單位：新台幣(元)

項	款	名稱	2023 年度	2022 年度預算	本年度預算與 上年度預算增減	說明
1		收入				
	1	捐款收入	29,200,000	39,000,000	(9,800,000)	
	2	公益勸募收入	5,000,000	5,000,000	0	
	3	捐物收入	3,300,000	1,630,000	1,670,000	
	4	義賣收入	50,000	0	50,000	
	5	政府補助款收入	4,554,000	3,700,000	854,000	
	6	其他補助收入	124,000	0	124,000	
	7	專案補助收入	1,550,000	470,000	1,080,000	
	8	利息收入	120,000	150,000	(30,000)	
	9	其他收入	0	50,000	(50,000)	
		收入小計	43,898,000	50,000,000	(6,102,000)	
2		支出				
	1	薪資費用	15,000,000	12,200,000	2,800,000	
	2	人身保險費 1	2,240,000	1,680,000	560,000	
	3	人身保險費 _旅平險	10,000	10,000	0	
	4	加班值班費	150,000	100,000	50,000	
	5	租金支出 (51 申報)	210,000	424,000	(214,000)	
	6	租金支出(免申報)	312,000	240,000	72,000	
	7	文具用品	60,000	60,000	0	
	8	交通費	100,000	70,000	30,000	



9	旅費	10,000	0	10,000
10	運費	100,000	100,000	0
11	郵電費	210,000	155,000	55,000
12	書報費	0	5,000	(5,000)
13	廣告費	100,000	0	100,000
14	水電瓦斯費	350,000	350,000	0
15	公共關係費	50,000	30,000	20,000
16	捐贈其他團體 (申報)	30,000	100,000	(70,000)
17	稅捐	27,000	50,000	(23,000)
18	職工福利	173,000	210,000	(37,000)
19	印刷費	100,000	20,000	80,000
20	公益勸募支出	5,000,000	2,300,000	2,700,000
21	活動裝置費	600,000	0	600,000
22	場地費	0	24,000	(24,000)
23	製作費	80,000	60,000	20,000
24	雜項購置	700,000	450,000	250,000
25	雜項支出	88,000	88,000	0
26	手續費	270,000	370,000	(100,000)
27	退休準備金	1,240,000	670,000	570,000
28	修繕費	690,000	550,000	140,000
29	產物保險費	50,000	42,000	8,000
30	捐物支出	3,300,000	1,630,000	1,670,000
31	服務成本費	30,000	153,000	(123,000)
32	其他補助支出	124,000	0	124,000



私立希恩
專用章

33	專案補助支出	300,000	470,000	(170,000)
34	勞務費 1	100,000	100,000	0
35	勞務費 2	76,000	144,000	(68,000)
36	勞務費 3	50,000	45,000	5,000
41	財產交易損失	0		0
42	兌換損失	0		0
37	醫療基金	100,000	100,000	0
38	房屋及建築支出	11,868,000	27,000,000	(15,132,000)
	小計	43,898,000	50,000,000	(6,102,000)
	本期餘絀	0	0	0

製表人：

明本
美子

主任：

淑
美

董事長：

錦周
燕林