

財團法人育成社會福利基金會

114年度工作計畫

列印人：王藝斐 列印時間：114/05/16 18:37:11

備查日期：114/05/14 備查文號：衛授家字第1140106303號

一、計畫依據：

依據捐助章程所定目的事業之條文及第十一屆第3次董事會議之決議。

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
推動各項身心障礙者福利服務相關權益維護	2,726,718	1. 透過多元管道參與推動身心障礙者早期療育、特殊教育、職業重建、居住服務、社區照顧服務、機構服務等相關權益維護事務。 2. 爭取政府委託服務或參與/辦理創新方案。	1-1. 出席台北市社會福利聯盟、臺灣社會福利總盟、中央及縣市政府相關政策、法案會議等預計至少5場次。 1-2. 辦理內部服務督核與評鑑預計16場次。 1-3. 召開或參與會內至少2個專業服務工作小組，出席會議至少10場次。 1-4. 出席服務單位近14場次權益委員會、家長會、服務協調會或個案研討等。 1-5. 參與多元專業在職訓練並精進服務規劃與執行至少5場次。 1-6. 定期召開、出席成人工作會報、社工會議至少20次。 2-1. 爭取政府委託或補助案，準備重新投標/續約/申請 (1) 身障機構-城中發展中心(續約)、 (2) 社區式服務-士林北投早期療育資源中心(續約或重新投標)、蘭興站(重新申請並爭取公有場地搬遷)、瑞光工坊(重新投標)、淡水義山社區日間作業設施及社區式日照(重新投標)、林口社區式日照(重新投標)、夢想工坊(擴充續約)。 (3) 庇護工場-育成洗車中心、忠孝庇護工場、臺北市身心障礙者職業重建個管及支持性就業服務、新北市身心障礙職業重建中心(三重區) (4) 支持性服務-非營利幼兒園早期介入專業輔導方案、桃園嚴重情緒行為正向支持整合模式服務。 2-2. 參與其他經評估合適爭取之標案。	經費由本會自籌 行政管理支出：2,023,583元 業務支出：703,135元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
會計與出納作業	3,661,451	傳票整理登帳、稅務處理、薪津計算、核銷等。	完成每個月傳票整理登帳、稅務處理、薪津計算、核銷等。	經費由本會自籌 行政管理支出：2,023,451元 業務支出：1,638,000元
行政事務管理- 人事、會務工作執行、總務與人力資源管理	3,026,796	1. 主責辦理秘書處相關管理會議幕僚工作：主管會議、秘書處行政會議、事業部會議。 2. 行政相關事項處理：公文收發與電子檔案整、總機服務。 3. 人員訓用管考管理。 4. 辦理採購物資管理等事項。	1. 行政、主管、事業部會議每月召開1次。 2. 管理電子公文及人力資源系統(含電子刷卡系統)，提升管理之效。 3. 辦理新進人員職前訓練一年4次；辦理現職人員教育訓練 (1) 行政作業手冊說明(6小時/2場次)，共計12小時。 (2) 溝通技巧(3小時/1場次) (3) 時間管理(3小時/場次) (4) 中高階主管培訓(面談技巧3小時/2場次、談判技巧-績效管理3小時/2場次)，共計12小時。 (5) 性騷擾防治課程7場次(1小時/場次)。 4. 定期財產盤點、完成單位請購送件等。	經費由本會自籌 行政管理支出：2,067,193元 業務支出：959,603元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
職業安全衛生管理專案	1,398,219	1. 定期召開職業安全衛生委員會會議。 2. 對各單位職業安全衛生相關執行業務之督導。	1. 每3個月召開1次職業安全衛生委員會會議。 2-1. 辦理職場不法侵害員工溝通與情緒支持2場，降低各單位不法侵害發生機率。 2-2. 專職勞工健康服務護理人員提供本會員工健康服務初篩及追蹤彙整。 2-3. 健康管理顧問公司派任，臨場醫師提供2場次、臨場職護提供6場次，本會員工健康臨場服務，提供健康服務及追蹤彙整。 2-4. 按月申報職災月報表，每月10日前回報勞動部職安署，合計12次。 2-5. 預計辦理10場健康檢查，約800人，並作資料管理。 2-6. 依規範進行巡迴督導，每家機構、庇護工場每年至少1或2次。 2-7. 機械、設備、器具及車輛等自動檢查、安全作業標準等作業上線，每個月回傳檢查紀錄存查。 2-8. 預計秘書處行政職安資安月會12場。	經費由本會自籌 行政管理支出：1,091,405元 業務支出：306,814元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
辦理【育成友誼社】及社工督導服務	2,156,114	<p>1.【育成友誼社】支持服務計畫辦理育成友誼社。</p> <p>1-1.專業提昇與投入：工作會議。</p> <p>1-2.支持服務：辦理智青課程、休閒活動等。</p> <p>1-3.成長團體：依據不同目標運作3個成長團體。</p> <p>1-4.組織運作：社員大會、智青交流平台、幹部訓練、持續辦理社團活動及組織工作(社務小組運作)。</p> <p>2.全面推動易讀化</p> <p>3.提供服務單位社工個別指導、團體督導及辦理在職訓練、修訂相關工作手冊等。</p> <p>4.協同辦理父母親節及歲末聯歡活動。</p> <p>5.編撰及研發性平教育教案及教材教具，並進行試教與推廣至本會各單位操作及運用。</p>	<p>1-1.助理工作會議預計共11場。</p> <p>1-2.支持服務預計共14場。</p> <p>1-3.成長團體預計共24場。</p> <p>1-4.組織運作預計14場以上。</p> <p>2.工作中落實易讀化運用，並參與外部交流提昇專業知識。</p> <p>3-1.全年社工團體督導預計28場次。</p> <p>3-2.預計提供7家機構、2家日間照顧服務、1家社區居住及8家作業設施社工督導服務、家庭支持或專業服務。</p> <p>3-3.至少參與內外共20小時在職訓練與相關研習課程。</p> <p>3-4.召開2次社工督導會議。</p> <p>3-5.接受輔導同仁能確實使用相關工具並提升工作能力與技巧。</p> <p>4.辦理父母親節及歲末聯歡活動，約950人次參與。</p> <p>5.完成性別平等教案教具研發及試作和定稿。</p>	<p>經費來自公益彩券回饋金、擬申請補助-衛生福利部家庭署；才藝展演活動費收入。其餘經費由本會自籌。</p> <p>行政管理支出：1,188,290元</p> <p>業務支出：967,824元</p>
專業團隊服務	1,531,427	<p>1-1.評估各單位服務使用者，並提供後續處遇建議。</p> <p>1-2.提供工作人員專業意見，做為發展個別化服務計劃的參考。</p> <p>2.辦理全會員工健檢。</p> <p>3.因應庇護員工老化狀況，建立初步庇護員工體適能資料。</p> <p>4.規劃及建立會內職業安全制度。</p>	<p>1-1.新生評估、會議：60人次/年，協助所有新生建立能力起始點和後續訓練建議。</p> <p>1-2.心理諮商：100人次/年，提供適切的心理諮詢服務，協助服務使用者穩定身心。</p> <p>1-3.復健服務：1000人次/年，提供服務使用者合宜的療育/復健服務及專業諮詢。</p> <p>2.健康服務：1000人次/年，提供員工及服務使用者有效的健康維護。</p> <p>3.評估庇護員工體適能90位。</p> <p>4.配合人資專員級職業安全衛生管理員規劃，協助推動會內職業安全制度。</p>	<p>經費由本會自籌</p> <p>行政管理支出：1,192,459元</p> <p>業務支出：338,968元</p>

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
研究發展專案計畫	4,091,519	1. 心智障礙者手足支持與議題宣導計畫。 2. 以CRPD精神支持服務對象參與個人ISP指引計畫。 3. 友愛融合師資培育攜手前行~非營利幼兒園早期介入專業輔導服務分享會暨培力計畫。 4. 身心障礙者權利公約易讀教案研習課程。 5. 中高齡心智障礙者支持服務研習課程。 6. 個別化服務計畫實務研習課程。 7. 危機事件預防及緊急應變手冊修訂及專業服務各項辦法修訂。	1. 辦理手足支持工作坊、手足分享會及編製手足支持牌卡。 2. 提供專業人員支持身心障礙服務使用者參與ISP的操作指引，促進身心障礙者能有系統地參與個人之服務計畫，並與專業人員共同提升平權意識和權益保障，以落實CRPD。 3. 推廣非營利幼兒園特殊需求支持幼兒（含疑似）早期介入專業輔導服務之整合性策略。 4. 辦理2場次，台北及台南場，預計培力70人完成參訓。 5. 辦理中高齡心智障礙者服務研習課程2場次，預計70人完成參訓。 6. 辦理ISP進階課程2場次，預計70人完成參訓。 7. 預計於114年底完成修訂。	經費來自衛福部社家署公彩回饋金補助、申請教育部國前署補助、出版品銷售與版稅收入、研習課程報名費收入等，其餘經費由本會自籌。 行政管理支出：3,199,600元 業務支出：891,919元
資訊管理業務	736,618	檢視相關資安法規及主管機關相關規定及本會暨所屬單位資訊軟硬體使用情形。	持續提供資訊安全相關訊息，協助單位定期做資料備份及優化各使用系統。	經費由本會自籌 行政管理支出：628,857元 業務支出：107,761元
公關宣廣服務	20,535,599	1. 辦理及參與多樣化具話題性之行銷宣傳案，以提升育成社福基金會品牌知名度與公信力，發揮社會影響力。（含異業合作和廠商贊助） 2. 積極開發、經營多樣化且新面貌的勸募合作模式及管道（含企業、民間單位）。 3. 強化與公益參與者互動關係，持續開發與建構新的捐款模式與管道，以提升既有捐款者持續捐款及增加新加入捐款者。 4. 持續強化網站及網路社群等平台經營，以提升育成社福網際網路知名度；持續加強社會宣導，促進增加社會大眾支持。 5. 重新維運舊有捐款者的關係。 6. 協助綠建園區的改建與營運。	1. 積極開發，每年至少4樣活動或跨業合作。 2. 推動執行3-4項常態募款計劃相關活動。 3. 辦理至少20場次的參訪及宣導活動。 4. 持續提案，規劃捐款通路與曝光，增加民眾捐款便利性及宣廣效果。並且，規劃至少4波網路整合行銷活動、投放多面向且創新之媒體平台廣告。創造宣傳傳播品（文創商品）價值與倡議效果，提升社會大眾對基金會之好感度。 5. 依照不同捐款者，規劃維繫關係的各種方式。 6. 投入人力執行改建工作（內外協調）、營運前後的產品研發、行銷宣傳、與人員教育訓練等。	經費由本會自籌 行政管理支出：8,173,649元 業務支出：12,361,950元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
早療及家庭支持服務	17,266,227	1. 臺北市士林北投區早期療育社區資源中心服務。 2. 早療非營利幼兒園據點服務(含教育部補助及自辦方案)。	1. 依據臺北市政府社會局委託內容提供兒童及其家庭專業及諮詢和支持服務，建構早療資源網絡等。 1-1. 每月在案服務量至少550位。 1-2. 提供至少240人次專業諮詢服務。 1-3. 提供至少10個家庭到宅親職示範。 1-4. 辦理至少10場次家庭支持服務活動。 1-5. 建立早療資源網絡並進行方案合作辦理宣導和多式活動至少4場次。 1-6. 拜訪區域內資源，以私立幼兒園、準公共化幼兒園、人口較多的鄰里長、新設立之非營利幼兒園或教保互助中心為主。 1-7. 持續維護臉書粉絲專頁及LINE@帳號加強宣傳早療資訊。 2-1. 教育部補助據點試辦計畫第四期至114年7月31日，由督導、教保員及兼職治療師於桃園市12所非營利幼兒園提供專業輔導服務，提升非營利幼兒園教保服務人員等對特殊需求幼兒(含疑似)及其家長家屬之支持技巧。 2-2. 隨班專業諮詢服務-兩學期每個幼兒園最多19次，每次4小時。 2-3. 個別化支持服務-一學期每個幼兒園最多3-5名幼兒，每名幼兒以不超過40次為原則，每次(半天)服務2-3名幼兒。 2-4. 治療師支持服務-兩學期每個幼兒園總服務次數以不超過40次為原則，每次(3小時)小團體含友善幼兒3-5名。	經費來自臺北市政府專案委託、教育部補助，其餘經費由本會自籌 行政管理支出：1,540,877元 業務支出：15,725,350元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
社區式照顧服務 - 社區作業設施服務 - 社區式日間照顧服務 - 社區居住服務	50,935,005	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接受補助辦理蘭興站、恆德站，接受委託承理夢想工坊、心願工坊、瑞光工坊、興岩工坊、淡水義山、林口社宅等8處社區日間作業設施，提供居家生活、作業活動、自我倡導、強化自立生活能力等之相關服務。 2. 接受委託承辦新北市淡水義山及林口社宅社區式日間照顧服務，提供生活自理學習、居家生活、自我倡導、健康照顧與社區適應等服務。 3. 接受委託辦理新北市林口社宅社區居住與生活服務，提供日常生活自理支持、健康照顧、人際社交、自我倡議及社區自主生活能力之培養。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 共計有8家社區日間作業設施，3單元社區式日照，4單元社區居住服務，總服務量為218人。 2. 社區式日間服務時間依照各服務單位與主管機關簽訂之約訂定，以每週一至五的8：00至18：00間提供每日8小時之服務。作業設施安排每周最多15小時的作業活動，以增進服務對象作業技能，培養作業態度；小作與日照透過居家生活、社區生活、自我倡導與健康體能與休閒活動，提供豐富活動，維護生活品質。連結專團評估與服務建議，納入個別化服務計畫中。期減輕家庭照顧負擔，維繫家庭功能與親子關係。 3. 以家庭生活模式，提供夜間社區居住服務，支持服務對象學習自我照顧、居家生活能力的培養，同時建構自我財務管理、外出購物與適當人際交友等，展現社區自主生活之能力。 	<p>經費來自新北市政府、臺北市政府補助款、委辦費、服務處過費及服務費收入、作業活動產出收入等。</p> <p>行政管理支出：6,661,592元</p> <p>業務支出：44,273,413元</p>
跨專業團隊支持服務—桃園市身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫	6,078,456	接受桃園市政府委託辦理桃園市身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫，提供服務對象個別化行為輔導及家庭支持服務。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供經團隊評估具特殊需求服務個案及其家庭，定點輔導支持服務達200人次。 2. 支持嚴重情緒行為身心障礙者及其家庭照顧者，甚或獲得適宜資源連結服務，受益達250人次。 3. 支持嚴重情緒行為身心障礙者及其家庭照顧者、社區式服務提供單位達300人次，使嚴重情緒行為身心障礙者獲得支持得以適應社區生活。 4. 依網絡服務單位工作人員需求，辦理正向行為支持相關培訓課程30小時；辦理家長支持聯誼成長活動15小時。 	<p>經費來自桃園市政府補助，其餘經費由本會自籌</p> <p>業務支出：6,078,456元</p>

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
職業重建相關服務	30,485,877	1. 承辦新北市三重區職業重建服務中心，辦理個案管理服務、職業輔導評量、支持性就業等完整職業重建服務。 2. 自設台北市就業服務中心提供支持性就業及職業重建個案管理服務。	1-1. 年滿16-65歲有就業意願之身心障礙者提供就業服務，媒合成功96人；職業輔導評量服務71人/2575小時；職業重建個案管理服務420人。 1-2. 已於一般職場就業之身心障礙者，輔導穩定就業30人；辦理一場穩定就業團體，以及二場主題性講座。 1-3. 針對新北市各就服站、學校、團體等職業重建相關人員辦理1場宣導會，宣導人數達70人以上。滿意度回饋達80%。 1-4. 就業趨勢講座服務60人次；職場體驗服務18人；職前準備服務人數至少30人/120人次。 1-5. 職場工作有困難者，提供職務再設計服務100件。 1-8. 辦理職重人員36小時繼續教育課程；就服員36小時課程；3次勞工局顧問會議，外聘督導36次、3次個案研討會。 1-9. 提供8名庇護員工參與退休前準備暨轉銜服務、辦理6場次退休前準備相關講座，至少36人次參加、3場次社區照顧資源參訪與體驗至少18人次參加，滿意度回饋達80%。 2-1. 5名就業服務員預計推介就業成功數達到60名以上。 2-2. 5名就業服務員預計穩定就業滿三個月以上人數達到30名以上。 2-3. 本年度3名職業重建個案管理員提供職業重建個案管理服務，新開案服務人數預計達到90人、開案服務人數預計達到180人。 2-4. 辦理職重人員繼續教育課程2場，共6小時。	經費來自新北市政府勞工局補助、臺北市勞動力重建運用處委辦費；其餘經費由本會自籌 業務支出：30,485,877元
復康巴士交通服務	415,393,494	承辦新北市兩個營運區之復康巴士服務，提供身心障礙人士便捷交通安全接送服務。	1. 車輛數：預估461輛車(含一輛中巴)。 2. 趟次：預估883,890趟次。	經費來自補助收入及車資收入 行政管理支出：20,334,136元 業務支出：395,059,358元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
事業部-資源回收服務	502,125	建立基金會注重環保之公益形象及拓展回收管道。	依法規辦理及放置，維持至少25個。	經費來自回收收入 行政管理支出：453,125元 業務支出：49,000元
事業部-銷售業務	29,638,864	1.銷售業務及拓展販售通路，增加營收。 2.接近市場競爭的經營、維持庇護員工與整場收支平衡的營運轉型銷售業務及拓展販售通路，累積知名度增加營收。	1.開發新企業、客戶與通路、政府單位：每月至少5家。 2.展攤販售：每月至少15場。 3.新品開發：每年至少2項。 4.好事育成品牌經營、維運、行銷規劃： 4-1過年、清明、端午、中秋、聖誕節、跨年交換禮物，每月至少6檔。 4-2每月常態商品：伴手禮、餐盒、彌月蛋糕為主。 4-3不定期之優惠活動。 4-4轉型升級的各項人力與設備之準備。	經費來自營業收入 附屬作業組織支出：29,638,864元
支持服務單位提供多元化服務	337,208,955	本會接受政府委辦及自辦之城中、永明、健軍、愛育、裕民、東明、廣愛等身心障礙機構；洗車、集賢、慈育、慈惠、忠孝等庇護工場，為服務對象及其家庭提供如日間照顧、住宿、庇護性就業等服務。	支持並監督本會辦理之各服務單位辦理過程中所需之督導與款項，提供優質服務，並透過評鑑制度爭取最優成績。	計畫中之相關預算單位均另提報獨立預算計畫及相關書表 行政管理支出：9,807,881元 業務支出：168,499,916元 附屬作業組織支出：158,901,158元
合計	927,373,464			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

