

## 財團法人育成社會福利基金會

## 114年度工作報告

列印人：王藝斐 列印時間：115/07/06 10:19:41

備查日期：115/06/30 備查文號：衛授家字第1150107803號

一、依據：依第十一屆第3次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

| 工作項目                | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註                                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 推動各項身心障礙者福利服務相關權益維護 | 2,726,718         | 1,965,614         | 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。<br>2.爭取政府委託服務或參與/辦理創新方案。 | 1-1.出席勞動部勞動力發展署、教育部國民及學前教育署、衛福部社會福利及家庭署/國民健康署、北市/新北市桃園市社會局等中央及縣市政府與非營組織如台北市社會福利聯盟、臺灣社會福利總盟、身心障礙聯盟、台北市智障者家長協會、中華民國智障者家長總會、社工師全國聯合會之相關政策、法案與服務研商會議等共計43場次。<br>1-2.辦理內部服務督核與評鑑16場次。 1-3.參與性別平等教材編輯會議、研發ISP電子化會議22場次。<br>。 1-4.出席服務單位18場次權委會、家長會或個案研討等。 1-5.參與多元專業訓練30場次。 1-6.出席內部專業與管理會議等共42次。 2-1. (1)完成城中中心續約。(2)投標與得標-士林北投早期療育資源中心、瑞光工坊、淡水義山、林口日照、蘭興站重新申請、夢想工坊。(3)完成育成洗車中心、忠孝庇護工場、臺北市身障職重個管及支持性就業服務、新北市身障職重(三重區)中心投標與得標。(4)非營利幼兒園早期介入專業輔導據點實驗方案、桃園市身障者嚴重情緒行為正向行為試辦計 | 其他--<br>行政管理支出1,238,593<br>業務支出727,021 |

| 工作項目                                        | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                        | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                | 備註                                       |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                             |                   |                   |                                                                                                             | 畫、新北市復康巴士。 2-2. 經評估合適爭取之標案-台北市115年強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫。                                                                                                                                                                              |                                          |
| 會計與出納作業                                     | 3,661,451         | 3,032,113         | 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。                                                                                                                                                                                                          | 其他--<br>行政管理支出1,718,214<br>業務支出1,313,899 |
| 行政事務管理<br>- 人事、會務<br>工作執行、總<br>務與人力資源<br>管理 | 3,026,796         | 2,295,322         | 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。<br>2. 行政相關事項處理：公文收發與電子檔彙整、總機服務。<br>3. 人員訓用管考管理。<br>4. 辦理採購物資管理等事項。 | 1. 主責行政、主管、事業部會議每月召開1次之幕僚作業，共33次。<br>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。<br>3. 辦理新進人員教育訓練一年4次共83位；辦理現職人員教育訓練-性騷擾防治課程14場次(1小時/場次)；修訂員工手冊及相關辦法、行政作業表單；訂定通過績效考核作業辦法。<br>4. 定期進行財產盤點共計27個服務單位、處理物資分配21次；開立捐物收據、處理財產或物品損壞之修繕、報廢或請購採買等相關事宜。 | 其他--<br>行政管理支出1,875,870<br>業務支出419,452   |
| 職業安全衛生<br>管理專案                              | 1,398,219         | 647,744           | 1. 定期召開職業安全衛生委員會會議。<br>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，共4次。<br>2-1. 辦理職場不法侵害員工溝通與情緒支持課程2場，降低各單位不法侵害發生機率。<br>2-2. 未聘專職勞工健康服務護理人員，故仍由專業團隊協助提供本會員工健康檢查服務。<br>2-3. 委託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場次實施本會員工健康臨場服務，提供健康服務及追蹤彙整共32人(如                                        | 其他--<br>行政管理支出464,524<br>業務支出183,220     |

| 工作項目             | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                           | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備註                                  |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | 性健康保護、骨骼肌肉調查高風險、一般健康檢查高風險等)。 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，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，全年共計25次。 2-7. 復康部車輛檢查紀錄，每月均按照交通部規定上傳資料。 2-8. 秘書處行政職安資安月會11場。                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 辦理【育成友誼社】及社工督導服務 | 2,156,114         | 1,067,999         | 1. 【育成友誼社】支持服務計畫辦理育成友誼社。 1-1. 專業提昇與投入：工作會議。 1-2. 支持服務：辦理智青課程、休閒活動等。 1-3. 成長團體：依據不同目標運作3個成長團體。 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)。 2. 全面推動易讀化 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。 4. 協同辦理父母親節及歲末聯歡活動。 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。 | 友誼社方案 1-1. 助理工作會議共10場。 1-2. 支持服務共辦7場休閒活動及2場一日遊活動。 1-3. 針對「人際互動」及「居住權益」等主題，辦理共16場成長團體及1場成果發表會。 1-4. 組織運作-辦理社員大會、社務小組運作、活動小組、CRPD國家報告審查會議及智青專場，共計23場。 2. 工作中落實易讀化，並參與外部交流提昇專業知識。 2-1. 參與CRC兒童權利公約教育訓練、淨零手冊教育訓練等易讀相關資訊製作與推廣，共37場次284人次。 2-2 收集及更新易讀資訊與手冊，於社工會議、工作群組、社工或單位督導時提供易讀概念與操作建議。 2-3 依需求請繪圖師繪製圖片並更新圖庫。 3. 提供社工督導與支持 3-1. 全年社工團體督導(含社區式服務團督)共23場。 3-2. 針對18個服務單位及早療方案(北市與桃園)提供社工督導(含家庭支持或專業服務建議)，共計22次。 3-3. 參與內外部66場154.5小時在職訓練與研習。 3-4. | 其他—<br>行政管理支出452,985<br>業務支出615,014 |

| 工作項目     | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                    | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                          | 備註                                       |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                   |                   |                                                                                                                                                                                         | 召開2次社工督導會議。 3-5. 協助同仁使用工具並提升能力。 4. 辦理父母親節及歲末聯歡活動，約950人次參與。 5. 完成性別平等教案教具研發、試作和定稿。                                                                                                                                                             |                                          |
| 專業團隊服務   | 1,531,427         | 901,115           | 1-1. 評估各單位服務使用者，並提供後續處遇建議。 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。 2. 辦理全會員工健檢。 3. 因應庇護員工老化狀況，建立初步庇護員工體適能資料。 4. 規劃及建立會內職業安全制度。                                                                  | 1-1. 新生評估、會議：58人次/年，協助所有新生建立能力起始點和後續訓練建議。 1-2. 心理諮商：226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狀況。 1-3. 復健服務：2089人次/年，提供服務使用者合宜的療育/復健服務及專業諮詢。 2. 健康服務：1570人次/年，提供員工及服務使用者有效的健康維護。 3. 辦理庇護員工體適能活動6場。 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，參與職業安全衛生委員會議4次。    | 其他——<br>行政管理支出651,495<br>業務支出249,620     |
| 研究發展專案計畫 | 4,091,519         | 4,475,969         | 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3場手足支持工作坊、3場交流分享會、4場講者培力、5場牌卡工作小組會議與2場焦點團體，並完成編製手足心事力牌卡初稿版。 2. 完成專業人員支持服務使用者參與ISP現況調查、焦點團體訪談1場次、專業培力工作坊5場、編製一套實務操作指引初版。 3. 推廣特殊需求支持幼兒早期介入專業輔導服務計畫，完成3場研習課程，36人完訓；3場實務工作坊，48人完訓。 4. 辦理新北市身心障礙者社區式日間服務據點專業服務品質提升計畫，輔導訪視13家社區式日間服務據點，38人次參與 | 其他——<br>行政管理支出2,969,390<br>業務支出1,506,579 |

| 工作項目   | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                   | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備註                                       |
|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                   |                   |                                                                                                                                        | 訪交流4場次，共22單位/37人次參與。 5. 辦理身心障礙服務單位危機事件預防措施及緊急應變研習課程於台北1場，22人完訓。 6. 辦理身心障礙者個別化服務計畫擬定與實務操作研習課程台北2場，56人完訓。 7. 辦理中高齡心智障礙者支持服務與老化評估研習課程辦理一場次台北1場，20人完訓。 8. 與台南教養院合作辦理身心障礙運動及體適能活動規劃與帶領研習課程1場，32人完訓。 9. 完成危機事件預防及緊急應變手冊修訂及檢視專業服務辦法。 10. 組成線上表單編製小組，召開工作會議討論目標、編製方向以及具體執行方針。 |                                          |
| 資訊管理業務 | 736,618           | 717,629           | 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。                                                                                                    | 1. 依據「社會福利財團法人個人資料檔案安全維護計畫實施辦法」訂定個人資料檔案安全維護計畫，並於114年7月31日（四）前函報業務主管機關。 2. 提供四次新進員工教育訓練協助新進員工了解如何正確地使用基金會的電腦及所觸及的個資。 3. 提供資訊安全教育訓練教材，所有員工每人每年接受一小時以上之資通安全通識教育訓練。                                                                                                       | 其他--<br>行政管理支出670,081<br>業務支出47,548      |
| 公關宣廣服務 | 20,535,599        | 13,163,411        | 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）<br>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）。<br>3. 強化與公益參與者互動關係，持續開發與建構新的捐 | 1. 積極開發多元網路宣導超過454則；企業及校園宣導共22場。<br>2. 推動執行5大常態募款專案計劃相關活動。<br>3. 整合數位、影音與新聞媒體資源，年度執行超過10篇主題宣傳、250餘檔廣播廣告及破百則新聞報導，精準實現跨平台、多維度的公益議題滲透。FB 粉專                                                                                                                              | 其他--<br>行政管理支出7,132,054<br>業務支出6,031,357 |

| 工作項目      | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                       | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備註                                        |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                   |                   | 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。<br>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。 | 憑藉611萬次瀏覽與逾9成的觸及成長率，成功帶動3.4萬次精準導流。<br>。 4. 深耕企業夥伴關係經營，成果斐然！並持續提案，規劃捐款通路與曝光，增加民眾捐款便利性及宣廣效果。 5. 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-推出9款「台灣感性」系列文創品，將慈寶貝獨特的視覺藝術實體化，並作為培力計畫的階段性成果。 6. 依照不同屬性捐款者之特性，規劃維繫關係的各種方式。                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 早療及家庭支持服務 | 17,266,227        | 15,686,368        | 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。<br>1-1. 每月在案服務量600位。 1-2. 提供262人次專業諮詢服務。 1-3. 提供10個家庭到宅親職示範。<br>1-4. 辦理16場次家庭支持服務活動。<br>。 1-5. 建立早療資源網絡並合作辦理2場次活動。 1-6. 拜訪資源，以私立/準公共化幼兒園、人口較多的鄰里長、新設立之非營園或教保互助中心為主並共同辦理4場活動。 1-7. 持續維護臉書粉絲專頁及LINE@帳號加強宣傳早療資訊。<br>。 2. 非營利幼兒園早期介入專業輔導服務方案據點試辦計畫(教育部國前署補助) 2-1. 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。<br>。 2-2. 總計服務289人、2819人次 | 照顧服務--<br>行政管理支出758,310<br>業務支出14,928,058 |

| 工作項目                                 | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                                                                                                                                                           | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備註                                          |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                      |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                | 時。提供個別化服務支持102位幼生；包括-隨班專業諮詢、個別化支持與治療師支持等服務。 2-3.辦理8天14場次48小時的工作坊，線上課程參與人次509人次:合作非營園老師有336人次、未合作非營園及私立幼兒園有713人次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| 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        | 43,880,924        | 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。 | 社區日間作業設施 1-1. 辦理8處，共服務161人，1772人次。 1-2. 開發多元作業活動增進服務使用者作業參與機會，設計/提供輔具以增進服務對象作業活動技能。 1-3. 居家生活活動設計、社區生活每週進行一次，自我倡導平均每月辦理1-2次。 1-4. 心願工坊參加百華扶輪社廚藝競賽，延伸居家生活學習成果，擴增經驗及增加成就感。 1-5. 減輕家庭照顧負擔，維繫家庭功能與親子關係；使用官方LINE帳號，建立與家屬順暢的聯繫溝通管道。 社區式日間服務 2-1. 辦理3處(淡水義山、林口社宅)，共服務39人，428人次。 2-2. 提供日間活動作息支持，包括居家生活、體適能活動、自我倡導、社區生活及休閒活動等服務。 2-3. 改善軟硬體環境，蒐集與製作更多支持媒材，包括網路使用、3C設備及易讀文件等。 2-4. 連結在地資源，支持服務對象擴增多元的社區生活經驗。 社區居住與生活服務 3-1. 辦理林口社宅，共服務9人，92人次。 3-2. 支持服務對象建構獨立生活能力，包括日常生活活動支持、居住環境規劃、健康管理協助、提供社會支持、休閒生活與 | 照顧服務--<br>行政管理支出6,854,276<br>業務支出37,026,648 |

| 工作項目      | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 備註                                       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|           |                   |                   |                                                                                     | 會參與、日間服務資源連結、權益維護、家庭支持等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| 跨專業團隊支持服務 | 6,078,456         | 7,338,891         | 1. 接受桃園市政府委託辦理桃園市擴增行為輔導團隊服務量能計畫<br>2. 接受臺北市政府委託辦理嚴重情緒行為正向支持計畫 提供服務對象個別化行為輔導及家庭支持服務。 | 1-1. 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13名/262人次。 1-2. 透過家庭合作關係建立，使家庭照顧者獲得情緒支持，並適當資源連結以獲得協助共計36名311人次；辦理家長支持聯誼成長活動15小時。 1-3. 支持嚴重情緒行為身心障礙者及其家庭照顧者、社區式服務共提供40名823人次服務，使嚴重情緒行為身心障礙者獲得支持得以適應社區生活。 1-4. 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5場次共30小時。 1-5. 聯繫並提供網絡服務單位諮詢237人次。 2-1. 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1名/4人次。 2-2. 透過家庭合作關係建立，使家庭照顧者獲得情緒支持，並適當資源連結以獲得協助共計2名26人次。 2-3. 支持嚴重情緒行為身心障礙者及其家庭照顧者、社區式服務共提供8名73人次服務，使嚴重情緒行為身心障礙者獲得支持得以適應社區生活。 2-4. 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2場次共12小時。 2-5. 聯繫並提供網絡服務單位諮詢72人次。 | 照顧服務--<br>行政管理支出800,037<br>業務支出6,538,854 |
| 職業重建相關服務  | 30,485,877        | 30,114,799        | 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. 自設台北市育成身心                    | 1. 新北市三重區職重服務中心 1-1. 提供身心障礙者就業服務，媒合成功96人。 1-2. 輔導穩定於一般職場就業20人；辦理1場穩就團體                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 職業評量就業服務--<br>業務支出<br>30,114,799         |



| 工作項目       | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                  | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備註                                        |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                   |                   | 障礙者就業服務中心提供支持性就業及職業重建個案管理服務。          | 及2場主題講座。 1-3. 職業輔導評量服務69人/2,490.5小時。連結外部職評資源服務5人/181小時。 1-4. 提供職業重建個案管理服務472人。 1-5. 辦理2場宣導會，達126人。滿意度95%。 1-6. 就業趨勢講座服務72人次；職場體驗5梯73人；協助進入職場前準備，使順利進入就業，共79人/218人次。 1-7. 職場工作困難者，提供職務再設計服務120件。 1-8. 辦理職重人員36小時繼續教育課程；就服員訓練36小時課程； 2次勞工局顧問會議及3次個案研討會。 1-9. 提供10名庇護員工參與退休前準備暨轉銜服務、辦理6場次退休前準備講座，73人次參加、3場次社區照顧資源參訪與體驗38人次參加，滿意度回饋達98%。 2. 自設臺北市育成就業服務中心 2-1. 5名就服員推介就業成功數60名。 2-2. 5就服員穩定就業滿三個月以上人數達到33名。 2-3. 3名職重個管服務，新開案185人。 2-4. 辦理職業重建人員訓練2場、6小時、44人次參與。 |                                           |
| 復康巴士交通服務   | 415,393,494       | 387,222,430       | 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. 駕駛人數：平均每月410人，每月平均缺額25人。 2. 車輛數：每月平均車輛數491車(含一輛中巴)。 趟次：實際全年684,138趟。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 復康巴士——行政管理支出19,103,149<br>業務支出368,119,281 |
| 事業部-資源回收服務 | 502,125           | 485,222           | 建立基金會注重環保之公益形象及拓展回收管道。                | 依法規設置舊衣回收箱，全年共放置29個。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他——行政管理支出463,329<br>業務支出21,893           |

| 工作項目          | 經費預算<br>(單位：新臺幣元) | 執行經費<br>(單位：新臺幣元) | 實施內容                                                                                      | 執行成果                                                                                                                                                                                                                                                          | 備註                                                                                                            |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業部-銷售業務      | 29,638,864        | 22,617,325        | 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. 因應市場趨勢進行營銷計畫轉型、升級之各項準備： 1-1.開發新企業、通路、政府單位：每月至少14家。 1-2.展攤販售：每月至少36場。 1-3.新品開發：每季至少10項。 1-4.電商品牌經營與行銷規劃，每季至少2檔議題操作。 1-5.每月常態商品穩定出貨。 1-6.不定期之優惠活動。 2. 產品開發與品牌競爭策略 積極開發創新產品，保持市場競爭力，持續優化產品組合。 3. 品牌經營與節慶行銷規畫 針對年度重大節慶行銷至少3檔以上，精準規劃節慶行銷，除累積產品力外、更累積在消費者心中之知名度。 | 附屬作業組織支出22,617,325                                                                                            |
| 支持服務單位提供多元化服務 | 337,208,955       | 269,403,974       | 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。                                                                                                                                                                                                            | 照顧服務—<br>行政管理支出9,875,194<br>業務支出150,880,580<br>其他—<br>行政管理支出1,198,902<br>業務支出4,218,908<br>附屬作業組織支出103,230,390 |
| 合計            | 927,373,464       | 805,016,849       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

