

# 財團法人高雄市煦英社會福利基金會

## 112 年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (最多200字)	備註
社區家庭服務計畫	3,700,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 兒童臨托及喘息服務</li> <li>2. 到宅家務指導或家事輔導服務</li> <li>3. 心理輔導及心理治療</li> <li>4. 兒少福利權益宣導活動</li> <li>5. 親職職能提升方案</li> <li>6. 方案管考督導工作</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將服務連結至相關單位或組織，預計提供200小時。</li> <li>2. 提供新手父母或家庭功能性較弱之個案家事服務指導，預計提供12次服務。</li> <li>3. 針對有需要個別心理輔導、社會暨心理評估與處置的家庭或個人提供服務，預計服務40小時。</li> <li>4. 於學校或社區辦理兒少福利權益宣導活動，預計辦理4場共服務80人次。</li> <li>5. 於學校或社區辦理親職職能提升講座或課程，預計辦理4場共服務80人次</li> <li>6. 專業服務之督導工作，每月至少1次，預計辦理12場次專業服務督導。</li> </ol>	
急難救助	150,000	急難救助	因特殊急難或意外事件，致生活造成困境者之經濟補助，預計服務5位(家庭)。	
獎助學金	500,000	清寒獎助學金	鼓勵家境清寒兒童與青少年順利就學，預計嘉惠50位學生。	
祥和計畫	50,000	志願服務	志工之運用主要是支援育幼院舊院區維護管理以及接待中心人力支援，預計提供30位志工服務，達3,000小時的服務量。	
行政維持與運作計畫	610,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會務運作人事費用</li> <li>2. 行政維持事務費用</li> <li>3. 資產設備的維護與管理</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依會務發展需求晉用適切人才，提供穩定的薪資待遇。</li> <li>2. 資源網絡開發、各類會議的召開、行政文書的管理及環境衛生安全等維護之一般事務性行政費用。</li> <li>3. 各項設備的維護與攤提折舊費用。</li> </ol>	
資本支出	10,000,000	房舍興建等資本支出	建置基金會辦公處所與提供社區福利服務場域，建立六龜服務據點	
合計	15,010,000			

製表人：



執行長：



董事長：



財團法人高雄市煦英社會福利基金會  
112年度經費預算

項款	項目名稱	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
1	收入				
1	政府補助收入	1,000,000	1,240,000	(240,000)	依「家庭支持服務資源布建方案」計畫申請經費編列
2	捐贈收入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	接受個人或團體捐款
3	利息收入	80,000	50,000	30,000	存儲行庫孳息收入
4	其他收入	1,000	10,000	(9,000)	志工會費等雜項收入
	收入合計	<u>11,081,000</u>	<u>9,300,000</u>	<u>1,781,000</u>	
2	支出				
1	業務支出				
	社區家庭服務計畫	3,700,000	3,100,000	0	家庭服務計畫等專業人員薪資、勞健保及勞退等
	人事費	2,910,000	2,466,000	444,000	家庭服務計畫等專業計畫相關事務經費
	事務費	790,000	634,000	156,000	依109/10/20董事會通過之「急難救助補助辦法」補助
	急難救助	150,000	150,000	0	依109/10/20董事會通過之「清寒獎助學金辦法」獎勵
	獎助學金	500,000	500,000	0	
	祥和計畫	50,000	50,000	0	煦英志工隊相關支出
2	行政管理支出				
	人事費	510,000	510,000	0	行政管理人員薪資、勞健保及勞退等
	事務費	100,000	100,000	0	行政管理相關事務經費
3	資本支出				
	支出合計	<u>10,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>	購地、興建工程等資本支出
	本期餘絀	<u>15,010,000</u>	<u>9,410,000</u>	<u>5,600,000</u>	
3		<u>(3,929,000)</u>	<u>(110,000)</u>	<u>(3,819,000)</u>	不足數以結餘款支應

製表人：



執行長：



董事長：

