

財團法人高雄市煦英社會福利基金會

113 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	6,060,000	1. 社區家庭專業服務 2. 家庭關懷訪視 3. 心理諮商與輔導 4. 親職職能提升方案 5. 專業工作知能提升 6. 專業服務督導工作	1. 擴大服務區域為高雄市東區九個行政區域，預計服務50戶案家。 2. 含家訪、電訪、提供物資等，預計提供600戶次家庭關懷訪視。 3. 以家庭為中心，視個案需求安排心理諮商，預計服務54人次。 4. 為提升親職職能，預計於學校或社區辦理20場次相關講座或活動。 5. 協助專業人員專業知能預計辦理2場個案研討及每人18小時在職訓練。 6. 專業服務督導工作，每月1次內部督導會議，每半年1次外部督導會議。	
救助服務計畫	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)。	
助學計畫	1,000,000	1. 自立生活服務 2. 清寒獎助學金	1. 協助安置離院或社區清寒兒少就學、就業等協助，預計服務10名學生。 2. 嘉勉困境中向學兒少，提供獎助學金，預計嘉惠50位學生。	
祥和計畫	50,000	志願服務	支援服務據點之環境維護及參訪接待，預計提供3,000小時的服務量。	
行政維持與運作計畫	1,180,000	1. 會務運作人事費用 2. 行政維持事務費用 3. 資產設備的維護與管理	1. 依會務發展需求晉用適切人才，提供穩定的薪資待遇。 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。 3. 各項設備的維護與攤提折舊費用。	
資本支出	20,000,000	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	28,440,000			

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
113年度經費預算

項款	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	1,600,000	1,000,000	600,000	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	17,000,000	10,000,000	7,000,000	接受個人或團體捐款
3	利息收入	120,000	80,000	40,000	存儲行庫孳息收入
4	其他收入	1,000	1,000	0	志工會費等雜項收入
	收入合計	<u>18,721,000</u>	<u>11,081,000</u>	<u>7,640,000</u>	
2	支出				
1	業務支出	7,260,000	4,400,000	2,860,000	家庭服務計畫等專業人員薪資、勞健保及勞退等
	社區家庭服務計畫	6,060,000	3,700,000	2,360,000	家庭服務計畫等專業人員薪資、勞健保及勞退等
	人事費	4,560,000	2,910,000	1,650,000	家庭服務計畫等專業人員薪資、勞健保及勞退等
	事務費	1,500,000	790,000	710,000	家庭服務計畫等專業計畫相關事務經費
	救助服務計畫	150,000	150,000	0	依「急難救助補助辦法」補助
	助學計畫	1,000,000	500,000	500,000	依「清寒獎助學金辦法」、「自立生活服務要點」等規定辦理
	祥和計畫	50,000	50,000	0	志工隊相關支出
2	行政管理支出	1,180,000	610,000	570,000	
	人事費	1,080,000	510,000	570,000	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	20,000,000	10,000,000	10,000,000	購地、興建工程等資本支出
	支出合計	<u>28,440,000</u>	<u>15,010,000</u>	<u>13,430,000</u>	
3	本期餘絀	<u>(9,719,000)</u>	<u>(3,929,000)</u>	<u>(5,790,000)</u>	不足數以結餘款支應

製表人：

執行長：

董事長：

