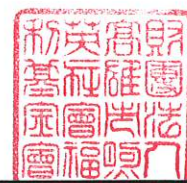


財團法人高雄市煦英社會福利基金會
114年度工作計畫



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 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (最多200字)	備註
一、 社區家庭 服務計畫	6,648,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兒童臨托及喘息服務 2. 到宅家務指導或家事輔導服務 3. 心理輔導及心理治療 4. 兒少福利權益宣導活動 5. 親職職能提升方案 6. 專業支持與成長 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將服務連結至相關單位或組織，預計提供250小時。 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120次服務。 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20小時。 4. 於學校或社區辦理兒少福利權益宣導活動，預計辦理2場共服務40人次。 5. 於學校或社區辦理親職職能提升講座或課程，預計辦理7場共服務70人次 6. 聘任2名社工專業服務者提供家庭支持計劃相關之服務。專業督導內聘、外聘督導每月至少1次，預計辦理24場次專業服務督導，另參與相關教育訓練。 	
二、 救助服務 計畫	1,200,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自立生活服務 2. 學生清寒獎助學金 3. 急難救助 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵支持就讀大學之青少年穩定就學完成學業，提供學雜費、生活費、考照費用等，預計服務5位個案。 2. 鼓勵家境清寒兒童與青少年順利就學，預計嘉惠100位學生。 3. 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案。 	
三、 據點照顧 服務計畫	4,790,000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 音樂養成計畫 2. 樂齡服務方案 3. 托嬰與托育服務 4. 產銷服務 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培植社區對音樂興趣之弱勢兒少，提供偏鄉音樂(不同樂器)學習平台，探索興趣與培植專業能力，預計邀集5位兒少進行本計畫。 2. 提供社區55歲以上長者身心靈健康服務方案，預計服務至少10人，每年20場次方案課程。 3. 提供弱勢家庭與員工嬰幼兒照顧服務，預計提供900小時服務。 4. 定點與外展行動販售服務，預計辦理10場販售服務。 	

財團法人高雄市煦英社會福利基金會
114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 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (最多200字)	備註
四、 志願服務 計畫	450,000	志願服務	1. 志工之運用主要是支援機構院區維護管理、接待服務、方案活動等人力支援。 2. 預計提供30位志工服務，達5,000小時的服務量。	
五、 行政維持 與運作 計畫	1,840,000	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. 綜整資源網絡開發、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。	
六、 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	24,928,000			

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
114年度經費預算
上年預算數

本年度預算與上
年度預算增減數

說明



項款	項目名稱	本年度預算數	上年預算數	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	1,800,000	1,600,000	200,000	依「家庭支持服務資源布建方案」計畫編列
2	捐贈收入	17,000,000	17,000,000	0	接受個人或團體捐款
3	利息收入	220,000	120,000	100,000	存儲行庫孳息收入
4	其他收入	10,000	1,000	9,000	志工會費等雜項收入
	收入合計	<u>19,030,000</u>	<u>18,721,000</u>	<u>309,000</u>	
2	支出				
1	業務支出	<u>13,088,000</u>	<u>7,260,000</u>	<u>5,828,000</u>	
	社區家庭服務計畫	6,648,000	6,060,000	588,000	家庭服務計畫等人員薪資、勞健保及勞退等
	人事費	5,148,000	4,560,000	588,000	家庭服務計畫等專業計畫相關事務經費
	事務費	1,500,000	1,500,000	0	家庭服務計畫等專業計畫相關事務經費
	救助服務計畫	1,200,000	150,000	1,050,000	依急難救助、清寒獎助、自立生活服務等規定辦理
	據點照願服務計畫	4,790,000	1,000,000	3,790,000	音樂養成、樂齡、托嬰托育服務及產銷等服務
	人事費	3,120,000			
	事務費	1,670,000			
	志願服務計畫	450,000	50,000	400,000	煦英志工隊相關支出
2	行政管理支出	<u>1,840,000</u>	<u>1,180,000</u>	<u>660,000</u>	
	人事費	1,740,000	1,080,000	660,000	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	<u>10,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>(10,000,000)</u>	購地、興建工程等資本支出
	支出合計	<u>24,928,000</u>	<u>28,440,000</u>	<u>(3,512,000)</u>	
3	本期餘絀	<u>(5,898,000)</u>	<u>(9,719,000)</u>	<u>3,821,000</u>	以109年度保留計畫結餘支應



製表人：

執行長：



董事長：

