

財團法人高雄市煦英社會福利基金會



115 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
一、 社區家庭 服務計畫	5,852,000	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. 特殊兒少陪伴就醫 7. 方案管考督導工作	1. 將服務連結至相關單位或組織，預計提供50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20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35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4場共服務80人次。 5. 於社區辦理親職職能提升講座或課程，預計辦理4場共服務12人次 6. 聘任2名社工專業服務者提供計劃相關之服務。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。	
二、 六龜公共 托育機構	2,443,000	1. 提供嬰兒之生活陪伴及照顧服務。 2. 評估嬰幼兒發展狀況。 3. 減輕家庭照顧負擔。 4. 協助家庭發展照顧者個人職涯，穩定家庭經濟之狀況。 5. 公私協力提供在地專業托育服務。 6. 實踐機構對個人、家庭及社區於偏(原)鄉之照顧服務。	1. 服務12名嬰幼兒生活照顧，以及24人次的發展評估(每3個月一次)。 2. 透過提供12名嬰幼兒的照顧，讓12個家庭的照顧負荷減輕，接間鼓勵與協助照顧者可進入就業市場，提升家庭經濟量能。 3. 透過公私協力的服務方案，運用在地閒置空間與在地專業人力，聘請1名托育主任及3名托育人員(籌備期聘用1名籌備行政人員)，完善地方的照顧網絡，且實踐本會照顧偏(原)鄉之服務精神。	

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
三、 救助服務 計畫	1,200,000	1. 自立生活服務 2. 學生清寒獎助學金 3. 急難救助	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。	
四、 據點照顧 服務計畫	6,614,000	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	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。 2. 服務社區55歲以上長者，預計服務至少10人，預計每年辦理10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480小時服務。 4. 預計辦理10場次定點與外展行動販售服務。	
五、 志願服務 計畫	350,000	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。	
六、 行政維持 與運作計畫	1,708,000	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. 聘用1名專業督導，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。	
七、 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	28,167,000			

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
115年度經費預算

項款名稱	本年度預算數	上年度預算數	說明
1 收入			
1 服務收入	2,443,000		依「六龜公共托育機構」標案計畫編列
2 政府補助收入	1,820,000	1,800,000	依「家庭支持服務資源布建方案」計畫編列
3 捐贈收入	15,000,000	17,000,000	接受個人或團體捐款
4 利息收入	300,000	220,000	存儲行庫孳息收入
5 其他收入	10,000	10,000	報名費等雜項收入
收入合計	19,573,000	19,030,000	
2 支出			
1 業務支出	16,459,000	14,288,000	
社區家庭服務計畫	5,852,000	6,648,000	
人事費	5,580,000	5,148,000	家庭服務計畫等人員薪資、勞健保及勞退等
事務費	272,000	1,500,000	家庭服務計畫等專業計畫相關事務經費
六龜公共托育機構	2,443,000	1,200,000	承辦「六龜公共托育機構」經費
救助服務計畫	1,200,000	1,200,000	依急難救助、清寒獎助、自立生活服務等規定辦理
據點照顧服務計畫	6,614,000	4,790,000	
人事費	5,964,000	3,120,000	樂齡、產銷服務等計畫人員薪資、勞健保及勞退等
事務費	650,000	1,670,000	樂齡、產銷服務等計畫相關業務經費
志願服務計畫	350,000	450,000	煦英志工隊相關支出
2 行政管理支出	1,708,000	1,840,000	
人事費	1,608,000	1,740,000	行政管理人員薪資、勞健保及勞退等
事務費	100,000	100,000	行政管理相關事務經費
3 資本支出	10,000,000	10,000,000	興建工程等資本支出
支出合計	28,167,000	26,128,000	
3 本期餘絀	(8,594,000)	(7,098,000)	以113年度結餘保留計畫支應



董事長：



執行長：



製表人：