

財團法人桃園市私立聖愛教養院112年度工作計畫

一、計畫依據：依據本院捐助章程第二條。

二、計畫目標：本院服務年滿18歲以上持有身心障礙證明之中、重、極重度智能障礙、肢體障礙、多重障礙及失智症者，給予所需之各項生活照顧、休閒活動、生活重建、福利諮詢等服務。啟發其潛能並降低其障礙，以個別化、家庭化、社會化之輔導方式，期能回歸正常化之家庭生活。

三、計畫內容：

工作項目	計畫內容	經費預算 (單位:新臺幣元)	執行期間	預期成果	備註
			起~迄		
行政管理	1. 員工薪資、加班、值班費	29,900,000	112.01~112.12	安定員工生活	
	2. 健保費、勞退金	5,450,000	112.01~112.12	補貼員工加班費	
	3. 體檢費、醫療費	400,000	112.01~112.12	確保服務對象健康	
	4. 充實文具、教材、雜誌	260,000	112.01~112.12	充實教材	
	5. 微型保險、團體保險	500,000	112.01~112.12	保護服務對象員工	
各項會議	1. 董事會議	60,000	5月、11月各1次	加強監督功能	
	2. 院務會議	12,000	每月舉辦1次	檢討院務業務	
	3. 膳委會、權益會、家長會	48,000	每半年召開1次	改善服務對象品質	
	4. 勞資會議	20,000	每3個月召開1次	促進勞資和諧	
活動訓練	1. 員工職前訓練及在職訓練	100,000	到職後每月定期	加強在職訓練	
	2. 消防演習及緊急應變演練	50,000	定期舉行演練	加強應變處理	
	3. 社區適應、社團及親子活動	50,000	112.01~112.12	適應社區生活	
	4. 各項研習、訓練進修	100,000	112.01~112.12	加強員工品質	
	5. 各出席費、講師費、差旅費	200,000	112.01~112.12	補助員工福利	
照顧服務	1. 伙食費、魚肉費、蔬果費	5,000,000	112.01~112.12	改善服務對象伙食	
	2. 水電費、瓦斯費、郵電費	1,560,000	112.01~112.12	水電瓦斯消耗費	
	3. 油料、消耗器材、清潔用品	800,000	112.01~112.12	生活用品耗材費	
	4. 稅捐、規費	250,000	112.01~112.12	汽機車燃料牌照	
	5. 工作獎勵金	120,000	112.01~112.12	服務對象工作獎金	
其他業務	1. 職工福利、員工自強活動	280,000	112.01~112.12	加強職工福利	
	2. 交際宴客、捐贈、餽贈禮品	200,000	112.01~112.12	與社會交流互動	
	3. 觀摩活動、參訪活動	300,000	112.01~112.12	同業間互訪活動	
	4. 記帳勞務、經費簽證查核	200,000	112.01~112.12	增強會計業務	
設備維護	1. 設備維修、公務車輛維修	1,000,000	112.01~112.12	公務器具維修	
	2. 環境綠美化、環境消毒	400,000	112.01~112.12	環境美化清潔	
	3. 產物保險、汽機車保險	500,000	112.01~112.12	產物及汽車保險	
	4. 電機、消防、電梯保養	240,000	112.01~112.12	電機、消防電梯保養	
	5. 建物安檢	100,000	112.01~112.12	建物安檢	
建築設備	1. 添購事務機器設備	2,000,000	112.01~112.12	增添事務機器	
	2. 設備汰舊更新	2,000,000	112.01~112.12	設備更新	
	3. 增加建築物	2,000,000	112.01~112.12	增加建物	
	4. 建物整修	2,000,000	112.01~112.12	建物維護整理	

製表：

總務王孟帆

院長：

院長黃譯宏

董事長：

董事長陳昀琪

財團法人桃園市私立聖愛教養院 112年度經費收支預算表

民國112年1月1日至112年12月31日

單位：新臺幣元

項 目		本年度	上年度	說 明	
		預算金額	預算金額		
一	收 入 部 分				
	1	政府補助收入(1)	22,500,000	23,000,000	躍升及卓越計畫、服務費、各項活動、加菜金、獎勵金等補助
	2	政府補助收入(2)	29,500,000	30,600,000	各縣市政府補助個案之住宿式照顧費
	3	服務對象自繳費用收入	2,000,000	2,150,000	服務對象或其家屬自繳住宿式照顧費
	4	捐款收入	1,400,000	1,600,000	各項勸募方案、各社會團體及社會善心人士捐款
	5	捐物收入	300,000	300,000	各社會團體及善心人士捐贈物資折價計算收入
	6	利息收入	150,000	150,000	法人基金定存、業務費活存利息收入
	7	其他收入	150,000	200,000	慰問金、外勞膳宿費等其他收入
總 收 入		56,000,000	58,000,000		
二	支 出 部 分				
	1	薪資支出	28,900,000	31,000,000	員工薪資及績效獎金
	2	勞健保費	4,100,000	3,200,000	員工勞、健保費
	3	勞退金	1,350,000	1,200,000	提撥勞保退休金及外勞就業安定費
	4	加班值班費	1,000,000	800,000	員工加班、輪值假日、夜班等加班費
	5	講師費	100,000	100,000	內、外聘講師鐘點費
	6	旅運費	100,000	100,000	參加會議、業務洽公、國內外旅遊觀摩等差旅費
	7	文具印刷費	260,000	200,000	辦公用文具、影印紙、印刷品、書報雜誌費等
	8	設備修繕費	1,000,000	1,000,000	電梯及車輛保養、事務器材維修、電腦資訊設備維修費
	9	郵電費	60,000	60,000	郵票、印花稅、電話費
	10	稅捐	170,000	100,000	繳納汽機車牌照稅、燃料費等税金
	11	規費	80,000	50,000	政府規費
	12	水電費	900,000	900,000	自來水費、電費
	13	瓦斯費	600,000	500,000	瓦斯燃料費
	14	油料費	300,000	280,000	公務用汽、機車油料費
	15	交際費	120,000	250,000	各項會議後便餐費、交際宴客、婚喪喜慶、購買禮品
	16	捐贈費	160,000	100,000	參與社團活動、宮廟慈善團體捐贈費
	17	其他事務費用	320,000	400,000	建物安檢費、記帳勞務費、耗材費、燃料費、停車費、過路費等
	18	伙食費	5,000,000	4,900,000	服務對象150人伙食費及工作人員70人誤餐費
	19	職工福利費	280,000	200,000	員工自強活動、團體制服、進修補助、家屬婚喪喜慶等
	20	消耗費	800,000	600,000	垃圾袋、清潔用品、紙尿褲、醫療衛生消耗品費
	21	活動費	300,000	120,000	員工及服務對象各項觀摩活動、社區適應活動等
	22	訓練費	200,000	120,000	辦理各項研習、教育進修補助費、訓練活動費
	23	體檢費	400,000	120,000	服務對象、員工體檢費
	24	醫療及保險費	500,000	400,000	微型保險、團體保險、醫療費、產物保險費、汽車保險費等
	25	其他業務費用	1,000,000	900,000	充實教材、生活用品、綠美化、雜項用品等
	26	建築設備費	4,000,000	4,000,000	建築物設備修繕或增設費
	27	設施設備費	2,000,000	2,000,000	房舍門窗、廁所、器具、水電維護材料費
	28	增購資產	1,000,000	3,200,000	各項設備汰舊換新增購
	29	各項設備折舊	1,000,000	1,200,000	建物及各項設施設備折舊
總 支 出		56,000,000	58,000,000		
三	本年度餘絀				
	上期累積餘絀		29,066,891	19,577,703	
	本期累積餘絀		29,066,891	29,066,891	

製表（會計）：

會計黃 馨

審核（院長）：

院長黃譯宏

董事長：

董事長陳昀琪