

# 財團法人桃園市私立聖愛教養院113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、及多重障礙者，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<br>(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  | 34,350,000        | 113.01~113.12 | 安定員工生活    |    |
|      | 2. 健保費、勞退金      | 5,450,000         | 113.01~113.12 | 補貼員工加班費   |    |
|      | 3. 體檢費、醫療費      | 250,000           | 113.01~113.12 | 確保服務對象健康  |    |
|      | 4. 充實文具、教材、雜誌   | 200,000           | 113.01~113.12 | 充實教材      |    |
|      | 5. 微型保險、團體保險    | 350,000           | 113.01~113.12 | 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            | 113.01~113.12 | 適應社區生活    |    |
|      | 4. 各項研習、訓練進修    | 100,000           | 113.01~113.12 | 加強員工品質    |    |
|      | 5. 各出席費、講師費、差旅費 | 150,000           | 113.01~113.12 | 補助員工福利    |    |
| 照顧服務 | 1. 伙食費、魚肉費、蔬果費  | 5,800,000         | 113.01~113.12 | 改善服務對象伙食  |    |
|      | 2. 水電費、瓦斯費、郵電費  | 1,800,000         | 113.01~113.12 | 水電瓦斯消耗費   |    |
|      | 3. 油料、消耗器材、清潔用品 | 1,100,000         | 113.01~113.12 | 生活用品耗材費   |    |
|      | 4. 稅捐、規費        | 130,000           | 113.01~113.12 | 汽機車燃料牌照   |    |
|      | 5. 工作獎勵金        | 120,000           | 113.01~113.12 | 服務對象工作獎金  |    |
| 其他業務 | 1. 職工福利、員工自強活動  | 150,000           | 113.01~113.12 | 加強職工福利    |    |
|      | 2. 交際宴客、捐贈、餽贈禮品 | 120,000           | 113.01~113.12 | 與社會交流互動   |    |
|      | 3. 觀摩活動、參訪活動    | 300,000           | 113.01~113.12 | 同業間互訪活動   |    |
|      | 4. 記帳勞務、經費簽證查核  | 280,000           | 113.01~113.12 | 增強會計業務    |    |
| 設備維護 | 1. 設備維修、公務車輛維修  | 1,000,000         | 113.01~113.12 | 公務器具維修    |    |
|      | 2. 環境綠美化、環境消毒   | 400,000           | 113.01~113.12 | 環境美化清潔    |    |
|      | 3. 產物保險、汽機車保險   | 500,000           | 113.01~113.12 | 產物及汽車保險   |    |
|      | 4. 電機、消防、電梯保養   | 240,000           | 113.01~113.12 | 電機、消防電梯保養 |    |
|      | 5. 建物安檢         | 100,000           | 113.01~113.12 | 建物安檢      |    |
| 建築設備 | 1. 設備汰舊更新       | 1,000,000         | 113.01~113.12 | 設備更新      |    |
|      | 2. 增加/整修建築物     | 3,000,000         | 113.01~113.12 | 增加/維護建物   |    |
|      | 3. 設施設備整修       | 2,000,000         | 113.01~113.12 | 設施設備維護    |    |

製表：會計黃馨

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

## 經費收支預算表

民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目         |    |               | 本年度預算金額    | 上年度預算金額    | 說 明                          |
|-------------|----|---------------|------------|------------|------------------------------|
| 一、收入        |    |               |            |            |                              |
| 1           | 1  | 政府補助收入(1)     | 26,000,000 | 22,500,000 | 政府各計畫獎助、服務費、各項活動、加菜金、獎勵金等補助  |
|             | 2  | 政府補助收入(2)     | 29,000,000 | 29,500,000 | 各縣市政府補助個案之住宿式照顧費及其他補助        |
| 2           |    | 服務對象自繳費用收入    | 2,000,000  | 2,000,000  | 服務對象或其家屬自繳住宿式照顧費             |
| 3           | 1  | 捐款收入          | 1,400,000  | 1,400,000  | 各社會團體及社會善心人士捐款               |
|             | 2  | 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         |
| 4           |    | 利息收入          | 150,000    | 150,000    | 法人基金定存、活存利息收入                |
| 5           |    | 其他收入          | 150,000    | 150,000    | 慰問金、外勞膳宿費等其他收入               |
| 收入合計        |    |               | 59,000,000 | 56,000,000 |                              |
| 支 出 部 分     |    |               |            |            |                              |
| 1           | 1  | 人事費 1.-薪資支出   | 33,250,000 | 28,900,000 | 員工薪資、三節禮金及績效獎金               |
|             | 2  | 人事費 2.-勞健保費   | 3,700,000  | 4,100,000  | 員工勞、健保費                      |
|             | 3  | 人事費 3.-勞退金    | 1,400,000  | 1,350,000  | 提撥勞保退休金及外勞就業安定費              |
|             | 4  | 人事費 4.-加班值班費  | 1,100,000  | 1,000,000  | 員工加班、輪值假日、夜班等加班費             |
|             | 5  | 人事費 5.-講師費    | 150,000    | 100,000    | 內、外聘講師鐘點費及交通費                |
|             | 6  | 人事費 6.-旅運費    | 100,000    | 100,000    | 業務洽公等國內外旅遊觀摩等差旅費             |
| 2           | 1  | 事務費 1.-文具印刷費  | 200,000    | 260,000    | 辦公用文具、影印紙、印刷品、書報雜誌費等         |
|             | 2  | 事務費 2.-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     |
|             | 3  | 事務費 3.-郵電費    | 60,000     | 60,000     | 郵票、郵資、電話費                    |
|             | 4  | 事務費 4.-稅捐     | 100,000    | 170,000    | 印花稅、繳納汽機車牌照稅、燃料費等稅金          |
|             | 5  | 事務費 5.-規費     | 30,000     | 80,000     | 政府規費                         |
|             | 6  | 事務費 6.-交際費    | 120,000    | 120,000    | 各項會議後便餐費、交際宴客、婚喪喜慶、購買禮品      |
|             | 7  | 事務費 7.-捐贈費    | 60,000     | 160,000    | 參與社團活動、宮廟慈善團體捐贈費             |
|             | 8  | 事務費 8.-其他事務費  | 380,000    | 320,000    | 建物安檢費、記帳勞務費、耗材費、燃料費、停車費、過路費等 |
| 3           | 1  | 業務費 1.-水電費    | 600,000    | 900,000    | 自來水費、電費                      |
|             | 2  | 業務費 2.-瓦斯費    | 600,000    | 600,000    | 瓦斯燃料費                        |
|             | 3  | 業務費 3.-油料費    | 300,000    | 300,000    | 公務用汽、機車油料費                   |
|             | 4  | 業務費 4.-伙食費    | 5,800,000  | 5,000,000  | 服務對象 150 人及工作人員 70 人伙食餐點費    |
|             | 5  | 業務費 5.-職工福利費  | 150,000    | 280,000    | 員工自強活動、團體制服、進修補助、家屬婚喪喜慶等     |
|             | 6  | 業務費 6.-消耗費    | 800,000    | 800,000    | 清潔用品、紙尿褲、醫療衛生消耗品費            |
|             | 7  | 業務費 7.-活動費    | 300,000    | 300,000    | 員工及服務對象各項觀摩活動、社區適應活動等        |
|             | 8  | 業務費 8.-訓練費    | 200,000    | 200,000    | 辦理各項研習、教育進修費、訓練活動費           |
|             | 9  | 業務費 9.-體檢醫療費  | 250,000    | 400,000    | 服務對象、員工體檢費、醫療費               |
|             | 10 | 業務費 10.-保險費   | 350,000    | 500,000    | 微型保險、團體保險、產物保險費、汽車保險費等       |
|             | 11 | 業務費 11.-其他業務費 | 1,000,000  | 1,000,000  | 充實教材、生活用品、綠美化、雜項用品等          |
| 4           | 1  | 設備費 1.-建築設備費  | 3,000,000  | 4,000,000  | 建築物設備修繕或增設費                  |
|             | 2  | 設備費 2.-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           |
|             | 3  | 設備費 3.-增購資產   | 1,000,000  | 1,000,000  | 各項設備汰舊換新增購                   |
|             | 4  | 設備費 4.-各項設備折舊 | 1,000,000  | 1,000,000  | 建物及各項設施設備折舊                  |
| 支出合計        |    |               | 59,000,000 | 56,000,000 |                              |
| 三、本年度餘絀     |    |               |            | 5,485,318  |                              |
| 上 期 累 積 餘 絀 |    |               | 34,552,209 | 29,066,891 |                              |
| 本 期 累 積 餘 絀 |    |               |            | 34,552,209 |                              |

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