

# 財團法人桃園市私立聖愛教養院

## 114年度工作計畫

一、計畫依據：依據本院捐助章程第10條。

二、計畫目標：以協助政府推展社會福利慈善公益事業為目的，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。

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、特休、加班值班費                     | 37,500,000        | 1月   | 12月 | 安定員工生活                        |    |
|      | 2. 勞保、健保、勞退                          | 5,700,000         |      |     | 落實勞健保、維護員工權益                  |    |
|      | 3. 體檢費、醫療費                           | 180,000           |      |     | 確保服務對象與員工之健康                  |    |
|      | 4. 充實教材、生活用品                         | 900,000           |      |     | 提升服務品質                        |    |
|      | 5. 各項保險、微型保險、團體保險                    | 150,000           |      |     | 提升服務對象與員工權益、分散機構經營風險          |    |
|      | 6. 各項會議（董事會議、院務會議、膳委會、權委會、家長會、勞資會議等） | 170,000           |      |     | 加強監督功能、檢討院務業務、改善服務對象品質、促進勞資和諧 |    |
|      | 7. 稅捐、規費                             | 100,000           |      |     | 汽機車燃料牌照                       |    |
| 照顧服務 | 1. 伙食                                | 7,000,000         | 1月   | 12月 | 改善服務對象伙食                      |    |
|      | 2. 水電、瓦斯費、郵資、電話                      | 1,410,000         |      |     | 水電瓦斯消耗費                       |    |
|      | 3. 油料、消耗器材、清潔用品                      | 1,100,000         |      |     | 生活用品耗材費                       |    |
|      | 4. 工作獎勵金                             | 90,000            |      |     | 服務對象工作獎金                      |    |
| 訓練活動 | 1. 員工職前訓練及在職訓練                       | 140,000           | 1月   | 12月 | 加強在職訓練                        |    |
|      | 2. 消防演習及緊急應變演練                       | 10,000            |      |     | 加強應變處理                        |    |
|      | 3. 社區適應、社團及親子活動                      | 60,000            |      |     | 適應社區生活、提升親子關係與互動              |    |
|      | 4. 各項研習、訓練進修                         | 100,000           |      |     | 加強員工服務品質                      |    |
|      | 5. 差旅費                               | 10,000            |      |     | 補助員工、增進差旅意願                   |    |
| 其他業務 | 1. 職工福利、員工自強活動                       | 150,000           | 1月   | 12月 | 加強職工福利                        |    |
|      | 2. 交際宴客、捐贈、餽贈禮品                      | 120,000           |      |     | 與社會交流互動                       |    |
|      | 3. 觀摩活動、參訪活動                         | 60,000            |      |     | 增進機構間互動與交流                    |    |
|      | 4. 記帳勞務、經費簽證查核                       | 250,000           |      |     | 增強會計業務                        |    |
| 設備維護 | 1. 設備維修、公務車輛保養與維修                    | 1,500,000         | 1月   | 12月 | 公務器具維修                        |    |
|      | 2. 環境綠美化、環境消毒                        | 600,000           |      |     | 環境美化清潔                        |    |
|      | 3. 產物保險、汽機車保險                        | 300,000           |      |     | 產物及汽車保險                       |    |
|      | 4. 電機、消防、電梯維修與保養                     | 700,000           |      |     | 維護公共安全、保障權益                   |    |
| 建築設備 | 1. 建物安檢                              | 200,000           | 1月   | 12月 | 確認公共安全                        |    |
|      | 2. 設備汰舊更新                            | 2,000,000         |      |     | 設備更新                          |    |
|      | 3. 增加/整修建築物                          | 3,000,000         |      |     | 補強修繕、維護公共安全                   |    |
|      | 4. 設施設備整修                            | 1,500,000         |      |     | 設施設備維護                        |    |
| 合計   |                                      | 65,000,000        |      |     |                               |    |

製表：會計黃 榮

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114年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本年度        |            | 上年度        |            | 說 明                                               |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
|         | 小 計        | 合 計        | 小 計        | 合 計        |                                                   |
| 一、收入    |            |            |            |            |                                                   |
| 服務收入    | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 服務對象自繳或各縣市政府補助之住宿式照顧費用                            |
| 政府補助收入  | 31,500,000 | 31,500,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 政府計畫、服務費、活動、加菜金、獎勵金等補助                            |
| 受贈收入    | 2,000,000  | 2,000,000  | 1,700,000  | 1,700,000  | 捐款、捐物折價計算收入                                       |
| 利息收入    | 250,000    | 250,000    | 150,000    | 150,000    | 定存、活存利息收入                                         |
| 其他收入    | 250,000    | 250,000    | 150,000    | 150,000    | 發票獎金、外勞膳宿費等其他收入                                   |
| 收入合計    |            | 65,000,000 |            | 59,000,000 |                                                   |
| 二、支出    |            |            |            |            |                                                   |
| 人事費用    | 43,360,000 | 43,360,000 | 39,700,000 | 39,700,000 | 薪資支出、特休、加班值班費、勞退金、勞健保費、職工福利費、差旅費                  |
| 捐贈費用    | 20,000     | 20,000     | 60,000     | 60,000     | 捐款、捐贈物資折價計算支出                                     |
| 行政費用    | 4,410,000  | 4,410,000  | 3,890,000  | 3,890,000  | 油料費、文具印刷費、郵電費、設備修繕費、水電費、瓦斯費、保險費、交際費、稅捐、訓練費、其他事務費等 |
| 業務費用    | 9,100,000  | 9,100,000  | 8,350,000  | 8,350,000  | 伙食費、活動費、消耗費、講師費、體檢費、醫療費、保險費、其他費用等                 |
| 其他費用    | 8,110,000  | 8,110,000  | 7,000,000  | 7,000,000  | 建築設備費、設施設備費、各項設備折舊、攤提、報廢損失、勞健保費差額、增購資產等           |
| 支出合計    | 65,000,000 | 65,000,000 | 59,000,000 | 59,000,000 |                                                   |
| 三、本年度餘絀 |            | 0          |            | 0          |                                                   |
| 上累積餘絀   |            |            |            | 34,903,759 |                                                   |
| 本期累積餘絀  |            |            |            |            |                                                   |

製表：會計黃馨

院長：院長黃祥宏

董事長：董事長陳昀琪