

財團法人伊甸社會福利基金會

109年度工作計畫

列印人：劉芃君列印時間：108-12-27 11:06:35

一、計畫依據：依第13屆第17次董事會議通過之工作計畫辦理。

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
身心障礙福利	744,167,612	一、成人個案管理 二、成人輔具服務 三、成人家庭服務 四、成人生活重建 五、成人社區融合 六、成人照顧服務 七、成人住宿服務 八、成人志工服務 九、成人休閒服務 十、成人社會復健 十一、成人個別化計畫 十二、成人宣傳 十三、成人教育訓練 十四、成人交通服務 十五、成人諮詢服務 十六、成人職業訓練 十七、成人轉銜服務 十八、成人職能開發 十九、成人心理輔導 二十、成人復健服務 二十一、社教志工服務 二十二、社教活動 二十三、服資志工服務	成人-個案管理每日出席人數 39人 成人-個案管理當月服務個案量 280個 成人-個案管理每月工作日服務量 1,790人次 成人-個案管理其他服務人次 3,394人次 成人-個案管理個案研討人次 1人次 成人-個案管理訪視服務人次 1,894人次 成人-個案管理電話諮詢服務人次 2,812人次 成人-個案管理個別化服務計劃份數 10份 成人-個案管理受益人數 36人 成人-個案管理活躍人數 264人 成人-個案管理派案量 4,660人 成人-個案管理個案結案量 530人 成人-個案管理一般通報 1,385個 成人-個案管理外聘督導場次 9場 成人-個案管理個案研討場次 1場 成人-個案管理追蹤輔導個案數 95個 成人-個案管理結案量 608個 成人-個案管理新開案量 1,427個 成人-個案管理準服務人數 68人 成人-個案管理轉介服務量 395人 成人-輔具服務受益人數 6,550人 成人-輔具服務輔具借用 3,360人次 成人-輔具服務輔具媒合 1,020人次 成人-輔具服務輔具評估 7,200人次 成人-輔具服務輔具諮詢 11,000人次 成人-輔具服務輔具轉介 2,460人次 成人-輔具服務檢核追蹤 684人次 成人-輔具服務維修次數 2,000次 成人-輔具服務宣導 98場次 成人-輔具服務二手輔具回收再利用 2,070件次 成人-輔具服務輔具維修 4,500件次 成人-家庭服務受益人數 95人 成人-家庭服務研習場次 12場	

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
			成人-家庭服務家長團體場次 22場 成人-家庭服務親子活動場次 5場 成人-家庭服務親職教育講座場次 14場 成人-家庭服務親子活動參與家庭數 10戶 成人-生活重建生活自理 110 人 成人-生活重建受益人數 183 人 成人-生活重建休閒活動 7 人次 成人-生活重建成長團體 24 場 成人-生活重建定向訓練 122 人 成人-社區融合受益人數 985 人 成人-社區融合服務人次 10,056 人次 成人-社區融合活動次數 245 次 成人-社區融合活動人次 2,949 人次 成人-社區融合參加活動人數 245 人 成人-照顧服務個案服務量 524 人 成人-照顧服務受益人次 3,960 人次 成人-照顧服務結案量 33 人 成人-照顧服務新開案服務量 73 人 成人-住宿服務受益人數 10 人 成人-住宿服務個案服務量 627人 成人-住宿服務結案量 3 人 成人-住宿服務新開案量 10 人 成人-志工服務(管理)受益人數 215 人 成人-志工服務(管理)服務時數 120 小時 成人-志工服務(管理)服務人次 120 人次 成人-休閒服務活動人次 500人次 成人-休閒服務活動場次 149場次 成人-休閒服務受益人數 2,333人 成人-社會復健技能訓練人數 15人 成人-社會復健生活訓練人次 7,260人次 成人-社會復健受益人數 60人 成人-個別化計畫受益人數 628人 成人-個別化計畫追蹤輔導個案數 36個 成人-個別化計畫專業團隊評估個案數 15個 成人-宣導講座場次 13場 成人-宣導活動次數 12次 成人-宣導宣導人次 430人次 成人-教育訓練訓練班級數 1班 成人-教育訓練團體督導次數 4次 成人-教育訓練訓練時數 20小時	
兒童福利	112,869,026	一、兒童家庭服務 二、兒童療育服務 三、兒童個案管理	兒童-家庭服務親職教育講座出席人數 400人 兒童-家庭服務親子活動人數 4,120人	

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、兒童管理 五、兒童教育訓練 六、兒童社區化家庭 七、兒童通報轉介 八、兒童創新研發 九、成人個案管理 十、成人休閒服務 十一、成人照顧服務 十二、社教社區融合	兒童-家庭服務家長團體出席人數 100人 兒童-家庭服務受益人數 25,567人 兒童-家庭服務親子活動參與家庭數 1,256戶數 兒童-家庭服務親職教育講座場次 39場 家長團體場次 15場 家長座談會場次 2場 兒童-療育服務課托服務學童人數 33人 兒童-療育服務滿意度問卷調查人數 150人 兒童-療育服務畢業生人數 9人 兒童-療育服務全日班服務量 60人數 兒童-療育服務親職教育講座場次 4場 兒童-療育服務家長座談會場次 2場 兒童-療育服務/活動場次 2場 電話諮詢服務人次 350人次 諮詢/評估(個案)服務量/人 12人 個管(個案)服務量/人 502人 早療通報量 300人 轉介服務/人 2人數 個案研討場次 2場 兒童-管理人事服務人數 12人 兒童-管理稽核次數 4次 兒童-管理會議次數 51次 兒童-管理宣導次數 12次 兒童-教育訓練訓練人數 8人 兒童-教育訓練受益人數 265人 兒童-教育訓練訓練人次 1,757人次 兒童-社區化家庭關懷訪視(個案)服務量 175人 兒童-社區化家庭受益人數 100人 兒童-通報轉介篩檢宣導/場次 2場次 兒童-創新研發受益人數 300人	
社會事業	316,428,129	一、成人就業安置 二、成人企業經營 三、成人輔具服務 四、成人研究開發 五、成人教育訓練 六、老人輔具服務 七、成人照顧服務 八、成人創新研發 九、老人輔具服務 十、老人照顧服務	成人-就業安置一般媒合人數 18人 成人-就業安置受益人數 6人 成人-就業安置輔導人數 24人 成人-就業安置一般服務人次 18人次 成人-就業安置安置人次 90人次 成人-就業安置輔導人次 1080人次 成人-就業安置社區適應活動次數 3次 成人-就業安置社區適應活動次數 12次 成人-就業安置活動次數 11次 成人-就業安置家長會次數 1次 成人-就業安置會議 12次	

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
			成人-企業經營定點服務人次 52人次 成人-企業經營庇護安置人數 113人 成人-企業經營舊衣噸 22噸 成人-輔具服務受益人數 12人 成人-輔具服務輔具借用 12人次 老人-輔具服務輔具評估 240人次 老人-輔具服務輔具維修 50件次 老人-輔具服務受益人數 100人 服資-交通服務服務趟次 249,705趟 服資-交通服務服務人次 1,500人次 服資-企業經營件數 1,000件 服資-企業經營卡片張數 5,100張 管理-文件管理收文件數 96件 管理-文件管理發文件數 144件	
長期照顧	415,674,829	一、老人個案管理 二、老人照顧服務 三、老人輔具服務 四、老人社區融合 五、老人休閒服務 六、老人個別化計畫 七、老人家庭服務 八、老人交通服務 九、老人教育訓練 十、老人市場調查	老人-個案管理滿意度問卷調查人數 1,500人 老人-個案管理資源運用 60人 老人-個案管理受益人數 1,954人 老人-個案管理電話諮詢服務人次 20人次 老人-個案管理訪視服務人次 2,917人次 老人-個案管理個案研討場次 3場 老人-個案管理外聘督導場次 3場 老人-個案管理外部會議場次 3場 老人-個案管理團體督導次數(場次) 2次 老人-個案管理當月服務個案量 40個 老人-個案管理新開案量 60個 老人-照顧服務個案服務量 4,523人 老人-照顧服務新開案量 59人 老人-照顧服務結案量 7人 老人-照顧服務家庭托顧家數 6人 老人-照顧服務受益人次 1,908人次 老人-輔具服務受益人數 150人 老人-輔具服務輔具評估 60人次 老人-輔具服務輔具維修 60件次 老人-輔具服務二手輔具回收再利用 100件次 老人-輔具服務宣導 12場 老人-社區融合活動人次 950人次 老人-社區融合服務人次 4,770人次 老人-社區融合參加活動人數 495人 老人-社區融合受益人數 871人 老人-社區融合活動次數 71次 老人-休閒服務受益人數 219人	

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
			老人－休閒服務活動人次 1,250人次 老人－休閒服務活動人數 199人數 老人－休閒服務活動次數 5次 老人－個別化計劃受益人數 440人 老人－個別化計劃新開案量 10個 老人－個別化計劃個案研討場次 2場 老人－教育訓練受益人數 30人 老人－教育訓練訓練時數 88小時 老人－交通服務受益人數 480人 老人－交通服務服務次數 1,980次 老人－(跨)專業團隊服務自行辦理評估場次 4場 老人－(跨)專業團隊服務受益人數 139人 成人－輔具諮詢 12,000人次 輔具評估 3,500人次 二手輔具回收再利用 2,500件次 成人－輔具服務宣導 25場次	
研發創新	43,768,917	一、成人個案管理 二、成人教育訓練 三、成人志工服務 四、成人休閒服務 五、成人住宿服務 六、成人交通服務 七、成人創新研發	成人－個案管理個管服務量 100人 成人－個案管理個案結案量 10人 成人－個案管理電話諮詢服務人次 240人次 成人－個案管理訪視服務人次 100人次 成人－個案管理新開案量 75個 成人－教育訓練實習生人數 2人 成人－教育訓練結訓人數 260人 成人－教育訓練訓練人數 260人 成人－教育訓練受益人數 262人 成人－教育訓練訓練時數 22小時 成人－志工服務(管理)受益人數 20人 成人－志工服務(管理)訓練人次 20人次 成人－志工服務(管理)活動人次 40人次 成人－志工服務(管理)志工訓練時數 32小時 成人－志工服務(管理)訓練場次 4場 成人－休閒服務受益人數 2,500人 成人－休閒服務活動人次 2,800人次 成人－休閒服務活動次數 350次 成人－住宿服務個案服務量 80人 成人－住宿照顧服務人次 730人次 成人－交通服務受益人數 24人 成人－交通服務服務次數 6次 成人－創新研發受益人數 15人 成人－創新研發外訪服務次數 36次	

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
			成人一個別化計畫團體督導次數 6次 成人一個別化計畫個別督導次數 6次 老人一個案管理受益人數 901人 老人一個案管理電話諮詢服務人次 1000人次 老人一個案管理陪同服務人次 12人次 老人一個案管理新開案量 600個 老人一個案管理內部會議場次 4場 老人一個案管理受益人數 250人 老人一個案管理輔具評估 400人次 老人一個案管理輔具維修 400件次	
家庭支持服務	178,396,458	一、兒童療育服務 二、兒童家庭服務 三、兒童通報轉介 四、兒童個案管理 五、兒童宣傳 六、兒童社區融合 七、兒童專業團隊服務 八、兒童社區化家庭 九、兒童教育訓練 十、成人個案管理	兒童一療育服務諮詢/評估(個案)服務量/人(到宅) 41人 兒童一療育服務諮詢/評估(個案)服務量/人 90人 兒童一療育服務畢業生人數 6人 兒童一療育服務時段班學童人數 34人 兒童一療育服務時段班累積學童服務人數 * 376人 兒童一療育服務服務人數 85人 兒童一療育服務到宅療育(個案)服務量/人 93人 兒童一療育服務電話諮詢人次 300人次 兒童一療育服務時段班服務人次 240人次 兒童一療育服務家長諮詢人次 336人次 兒童一療育服務服務人次 7,950人次 兒童一療育服務到宅療育(個案)服務時數 119小時 兒童一療育服務親職教育講座場次 4場 兒童一療育服務個案研討場次 2場 兒童一療育服務全日班服務量 219人數 兒童一療育服務服務時數 713小時 兒童一家庭服務親職教育講座出席人數 193人 兒童一家庭服務親子活動人數 1200人 兒童一家庭服務家長團體出席人數 124人 兒童一家庭服務受益人數 169人 兒童一家庭服務親子活動參與家庭數 65戶數 兒童一家庭服務親職教育講座場次 32場 兒童一家庭服務親子活動場次 33場 兒童一家庭服務家長團體場次 24場	

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
			兒童—通報轉介篩檢疑似遲緩/人 300人 兒童—通報轉介篩檢宣導/人數 1,680人 兒童—通報轉介通報量/人 2,725人 兒童—通報轉介通報(個案)結案量/人 5,000人 兒童—通報轉介受益人數 4,315人 兒童—通報轉介篩檢宣導/場次 54場次 兒童—個案管理諮詢/評估(個案)服務量/人 521人 兒童—個案管理新開案量/人 1,815人 兒童—個案管理個管(個案)結案量/人 8,460人 兒童—個案管理其他服務人次 1,200人次 兒童—個案管理轉介服務/人 228人數 兒童—宣導製作服務/講座場次 6場 兒童—宣導製作服務/發行人 100本 兒童—宣導製作服務/宣導人次 485人次 兒童—宣導製作服務/受益人數 180人 兒童—社區融合參加活動人數 120人 兒童—社區融合受益人數 1,000人	
國際事務	22,336,153	一、雙福補助服務 二、雙福管理 三、雙福社教活動 四、雙福社會復健 五、雙福個案管理 六、雙福創新研發 七、雙福職業訓練 八、雙福專業團隊服務 九、兒童社區融合 十、兒童療育服務 九、兒童個案管理 十、兒童專業團隊服務	雙福—補助服務受益人數 120人 雙福—補助服務服務人數 80人 雙福—補助服務服務人次 120人次 雙福—管理出差海外次數 5人 雙福—管理會議次數 6次 雙福—社教活動受益人數 80人 雙福—社會復健受益人數 200人 雙福—個案管理受益人數 80人 雙福—創新研發受益人數 3人 雙福—職業訓練受益人數 6人 雙福—(跨)專業團隊服務受益人數 50人 兒童—個案管理(個案)服務量/人 175人 兒童—個案管理新開案量/人 60人 兒童—(跨)專業團隊服務受益人數 20人	
職業重建	194,185,580	一、成人就業安置 二、成人社區融合 三、成人照顧服務 四、成人職業訓練 五、成人個案管理 六、成人個別化計畫 七、成人社會復健	成人—就業安置輔導人數 56人 成人—就業安置就業後服務人數 24人 成人—就業安置就業前服務人數 156人 成人—就業安置推介就業 72人 成人—就業安置安置人數 48人 成人—就業安置支持適應成功人數 74人 成人—就業安置支持媒合成功人數 140人	

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
		八、成人管理 九、成人休閒活動 十、綜合服務諮詢服務	成人—就業安置工作媒合人數 6人 成人—就業安置小額職務再設計人數 4人 成人—就業安置一般適應成功人數 38人 成人—就業安置一般媒合成功人數 63人 成人—就業安置穩定就業 36人 成人—就業安置適應成功人數 3人 成人—就業安置電話諮詢服務人次 400,000次 成人—社區融合活動人次 2,340人次 成人—社區融合服務人次 542人次 成人—社區融合參加活動人數 30人 成人—社區融合受益人數 103人 成人—社區融合活動次數 177次 成人—照顧服務新開案服務量 14人 成人—照顧服務結案量 8人 成人—照顧服務個案服務量 255人 職能就業人數 6人 職能訓練人數 10人 個管服務量 185人 新開案量 94個	
雙福	28,958,812	一、雙福福音宣教 二、雙福教育訓練 三、雙福宣傳 四、雙福信仰輔導 五、雙福心理輔導	雙福—福音宣教拓展人數 20人 雙福—福音宣教受益人數 40人 雙福—福音宣教電話關懷人次 75人 雙福—福音宣教佈道出席人次 23,170人次 雙福—福音宣教探訪次數 20次 雙福—福音宣教佈道場次 255場 雙福—教育訓練受益人數 3012人 雙福—宣導製作服務/廣播場次 250場 雙福—宣導製作服務/受益人數 250人 雙福—信仰輔導受益人數 100人	
管理類	125,697,662	一、管理區部性行政業務 二、管理電腦化作業 三、管理策略規畫 四、管理文件管理 五、管理財產管理 六、管理年度計畫 七、管理人力資源 八、管理財務處理 九、管理制度規劃 十、管理安全管理	會內公文批示件數 1,570件 郵件件數 340件 外部公文處理件數 635件 文件往來件數 2,700件 董監事會議次數 2次 管理—區部性行政業務會議次數 483次 常董會議次數 3次 出差海外次數 1次 出差各區次數 127次 管理—電腦化作業系統開發數 6個 管理—電腦化作業網路穩定性維護 99% 管理—電腦化作業專案件數執行率 90%	

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
			管理－電腦化作業程式維護數 15次 管理－策略規畫報告份數 1份 管理－策略規畫研發份數 19份 管理－策略規畫企劃份數 23份 管理－文件管理發文件數 62件 管理－文件管理收文件數 582件 管理－文件管理用印件數 100件 管理－財產管理盤點次數 7次 管理－財產管理採購次數 50次 管理－財產管理保養次數 7次	
合 計	2,182,483,178			

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）



董事長：



財團法人伊甸社會福利基金會
109年度經費預算

列印人：劉芃君 列印時間：108-12-27 11:03:14

單位：新臺幣元

項目			預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度預算 增減數	說明
項	款	名稱				
1		經費收入				
		服務收入	49,416,598	117,538,040	-68,121,442	
		政府補助收入	64,258,644	70,616,679	-6,358,035	
		委辦收入	500,717,249	569,426,497	-68,709,248	
		捐贈收入	587,351,408	591,113,092	-3,761,684	
		利息收入	14,412,538	14,370,824	41,714	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	119,364,699	85,142,403	34,222,296	
		附屬作業組織收入	930,045,012	777,578,884	152,466,128	
		其他收入	9,858,366	8,458,154	1,400,212	
		經費收入合計	2,275,424,514	2,234,244,573	41,179,941	
2		經費支出				
		業務支出	1,100,848,175	1,207,747,822	-106,899,647	
		行政管理支出	99,759,574	93,890,458	5,869,116	
		銷售貨物或勞務成本	29,347,181	30,174,426	-827,245	
		附屬作業組織支出	946,560,259	815,726,828	130,833,431	
		其他支出	5,967,989	8,232,993	-2,265,004	
		經費支出合計	2,182,483,178	2,155,772,527	26,710,651	
3		本期餘絀	92,941,336	78,472,046	14,469,290	

製表人：

劉芃君

執行長（或與該等職務相當之人）：

文林

董事長：

亮成