

財團法人伊甸社會福利基金會
111年度工作計畫



列印人：劉芃君 列印時間：111/03/03 09:17:34

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 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
長期照顧	685,551,272	1. 全齡—交通服務 2. 長者—志工服務 (管理) 3. 長者—交通服務 4. 長者—照顧服務 5. 長者—個案管理 6. 長者—關懷據點 7. 全齡—個案管理 8. 全齡—照顧服務 9. 成人—休閒服務 10. 長者—社區融合 11. 成人—機構式服務	1-1. 服務趟次61542人 1-2. 服務人次27750人 2-1. 服務人次53249人次 2-2. 服務時數5636小時 3-1. 服務趟次29658人 3-2. 服務人次29156人次 3-3. 服務次數7968人次 4-1. 居家照顧服務人數25970小時 4-2. 個案服務量7683場 5-1. 當月服務個案量 *22460人次 5-2. 服務個案量 (人) 15750場次 5-3. 服務個案量 (人次) 6420人 5-4. 個別化服務計劃份數5830次 6-1. 健康促進 (含講座、生命監測等-人次)) 19856場 6-2. 共餐服務 (人次) 6990人 6-3. 送餐服務 (人次) 4800場 6-4. 電話問安 (人次) 3550人次 7-1. 在案量 *11401人 8-1. 在案量*11390次 8-2. 居家照顧服務人數*5820人次 9-1. 活動人次8501小時 10-1. 受益人數 *6750場 10-2. 活動人次 *4832次 11-1. 個案服務量 (全日) 4544人次	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
			11-2. 受益人次3403場	
社會企業	103,304,087	1. 全齡－(跨)專業團隊服務 2. 全齡－交通服務 3. 全齡－義賣活動 4. 全齡－管理 5. 全齡－輔具服務 6. 全齡－勸募活動 7. 成人－支持性就業服務 8. 成人－企業經營 9. 成人－就業安置 10. 成人－管理 11. 兒童－個案管理 12. 兒童－家庭服務 13. 管理－區部性行政業務	1-1 受益人數 14004人 2-1 服務趟次2520趟 3-1 義賣次數8612次 4-1 會議次數12次 5-1 宣導10場次 5-2 輔具清潔、調整、維修或保養200件次 6-1 物資勸募件數1440件 7-1 安置人數744人 8-1 按摩師人數63人 8-2 定點服務人次12000人次 9-1 一般媒合人數84人 10-1 處理件數5件 10-2 人事服務人次125人次 11-1 新開案量／人500人 11-2 個管(個案)結案量／人480人 11-3 個管(個案)服務量／人11510人 12-1 親子活動人數 *1296人 13-1 轄下單位查核次數80次	
職業重建	181,062,665	1. 成人－電話客服 2. 成人－支持性就業服務 3. 成人－企業經營 4. 成人－個案管理 5. 成人－就業安置 6. 成人－職業訓練	1-1. 諮詢電話數420000通 1-2. 電話服務立即達成率90% 1-3. 電話應答率85% 2-1. 媒合成功人次108人次 2-2. 受益人數60人 2-3. 媒合人次48人次 2-4. 開發工作數36個 2-5. 安置人數30人 3-1. 庇護安置人數504人 4-1. 個管服務量115人 4-2. 新開案量50個	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
			5-1. 安置人數3216人 5-2. 一般穩定就業成功人數252人 5-3. 安置人次252人次 5-4. 推介就業人數174人 5-5. 開拓廠商數120家 5-6. 工作機會開發筆數78人 5-7. 就業成功人數72人 5-8. 受益人數72人 5-9. 現場輔導人數72人 5-10. 支持輔導人次72人次 5-11. 支持穩定就業成功人數54人 5-12. 新開案人數36人 5-13. 適應成功人數25人 6-1. 職能訓練人數69人	
社會福利	1,241,083,436	1. 兒童—社區融合 2. 兒童—家庭服務 3. 兒童—個案管理 4. 成人—輔具服務 5. 成人—個案管理 6. 成人—社區參與 7. 全齡—照顧服務 8. 兒童—通報轉介 9. 全齡—社區服務 10. 成人—照顧服務 11. 全齡—個案管理 12. 成人—機構式服務 13. 成人—醫事服務 14. 全齡—社教活動 15. 兒童—療育服務	1-1-服務人次 *45390人次 1-2-受益人數 *8244人 2-1-受益人數 *40000人 3-1-個管(個案)服務量/人28643人 3-2-當月服務個案量 *7301個 4-1-輔具諮詢26810人次 4-2-輔具評估(含到宅)23954人次 4-3-輔具借用與歸還9802人次 4-4-輔具清潔、調整、維修或保養9609件次 4-5-輔具維修7498件次 5-1-每月工作日服務量23410人次 5-2-當月服務個案量 *16908個 5-3-個管服務量15366人 6-1-服務人次 *17546人次 6-2-活動人次 *9836人次 7-1-居家照顧服務時數16800時	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
			8-1-受益人次14400人次 9-1-活動人次 12917人次 10-1-受益人次12583人次 11-1-訪視服務人次 *12426人次 12-1-受益人次10710人次 13-1-復健次數 (含體適能) 10000次 13-2-服務人次7500人次 14-1-活動人次9960人次 15-1-時段班服務人次6911人次	
國際事務	12,394,207	1. 全齡—(跨)專業團隊服務 2. 全齡—公共關係 3. 全齡—志工服務 (管理) 4. 全齡—社區服務 5. 全齡—社教活動 6. 全齡—教育訓練 7. 全齡—補助服務 8. 全齡—輔具服務 9. 成人—輔具服務 10. 管理—目標管理 11. 管理—績效考核	1-1. 聯繫會議場次 *12場 1-2. 出席人次400人次 2-1. 新聞發稿次數60次 2-2. 宣導人次447人次 3-1. 服務人次215人次 3-2. 活動場次8場 4-1. 活動場次 *2場 4-2. 服務人數*890人 4-3. 活動人次 17740人次 4-4. 參加活動人數250人 5-1. 電子報發行數12份 5-2. 社群素材企劃製作1件 5-3. 活動次數19次 5-4. 官網瀏覽數1500人次 5-5. 活動人次50人次 5-6. 影片企劃製作1件 6-1. 訓練人數45人 6-2. 開辦場次*3場 7-1. 支持金補助數 1559人 7-2. 受益人數 *6248人 8-1. 輔具媒合轉贈60人次 8-2. 受益人數240人	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
			9-1. 輔具適配20件次 10-1. 團督例會次數48次 11-1. 考核專案次數8次	
雙福	30,040,646	1. 全齡—社教活動 2. 全齡—信仰輔導 3. 全齡—教育訓練 4. 全齡—補助服務 5. 全齡—福音宣教	1-1. 活動人次2800人次 1-2. 影片企劃製作100件 1-3. 訂閱數200人 2-1. 關懷人次4500人次 2-2. 晨午更福音時間場次2470場 2-3. 晨午更福音時間場次2470場次 2-4. 愛伊團契場次210場 2-5. 愛伊團契人次2505人次 2-6. 福音佈道茶會場次49次 2-7. 探訪人次287人次 2-8. 受洗人數34人 2-9. 禱告會場次285場 2-10. 福音佈道茶會參與人數1100人 3-1. 同工受訓人數 *90人 3-2. 開辦場次*4場 3-3. 退修營會場次14場 3-4. 退修營會人數235人 4-1. 服務費補助數60人 5-1. 佈道場次241場 5-2. 佈道出席人次11888人次	
其他	88,132,228	1. 全齡—社區服務 2. 全齡—交通服務 3. 兒童—幼兒園 4. 兒童—療育服務 5. 全齡—個案管理 6. 全齡—社教活動 7. 管理—文件管理	1-1. 參加活動人數36000人 1-2. 活動場次*1200場 2-1. 服務人次17000人次 2-2. 服務趟次7500趟 3-1. 當月服務幼生數2610人 4-1. 服務人數2000人 4-2. 到宅療育(個案)服務量/人400人 5-1. 轉介服務人次1234人次 5-2. 訪視服務人次 *127人次 5-3. 新聞案量*55人 5-4. 年度結案量47人 5-	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
		8. 管理－會計作業 9. 全齡－公共關係 10. 全齡－(跨)專業團隊服務 11. 管理－財務處理 12. 管理－目標管理 13. 管理－年度計劃作業	5. 開發新案總數35人 6-1. 活動人次595人次 6-2. 官網瀏覽數100人次 6-3. 活動次數98次 7-1. 收文件數390件 7-2. 發文件數213件 8-1. 帳務報表份數340份 8-2. 核銷案數124件 9-1. 宣導人次100人次 10-1. 受益人數 48人 11-1. 金融機構次數48次 11-2. 帳齡異常/追蹤16筆 12-1. 團督例會次數42次 13-1. 會議次數24次	
研發創新	20,402,180	1. 全齡－社區服務 2. 全齡－交通服務 3. 兒童－幼兒園 4. 兒童－療育服務 5. 全齡－個案管理 6. 全齡－社教活動 7. 管理－文件管理 8. 管理－會計作業 9. 全齡－公共關係 10. 全齡－(跨)專業團隊服務 11. 管理－財務處理 12. 管理－目標管理 13. 管理－年度計劃作業	1-1. 參加活動人數36000人 1-2. 活動場次 *1200場 2-1. 服務人次17000人次 2-2. 服務趟次7500趟 3-1. 當月服務幼生數2610人 4-1. 服務人數2000人 4-2. 到宅療育(個案)服務量/人400人 5-1. 轉介服務人次 1234人次 5-2. 訪視服務人次 *127人次 5-3. 新開案量*55人 5-4. 年度結案量47人 5-5. 開發新案總數35人 6-1. 活動人次595人次 6-2. 官網瀏覽數100人次 6-3. 活動次數98次 7-1. 收文件數390件 7-2. 發文件數213件 8-1. 帳務報表份數340份 8-2. 核銷案數124件 9-1. 宣導人次100人次 10-1. 受益人數 48人 11-1. 金融機構次數48次 11-2. 帳齡異常/追蹤16筆	

工作項目	經費預算 (單位：新臺幣元)	計畫內容	預期成果 (限500字)	備註
			12-1. 團督例會次數42次 13-1. 會議次數24次	
管理類	246, 264, 414	1. 管理－會計作業 2. 全齡－志工服務 (管理) 3. 管理－文件管理 4. 管理－文件審核 5. 管理－人員培育 6. 管理－公式文件 7. 管理－年度計劃作業 8. 管理－目標管理 9. 成人－照顧服務 10. 管理－人事行政 11. 管理－安全管理 12. 管理－內部查核 13. 管理－區部性行政業務 14. 管理－網管、硬體維護 15. 管理－法律風險管理	1-1. 傳票筆數132100筆 1-2. 帳務報表份數132份 2-1. 服務人次4300人次 2-2. 活動場次150場 3-1. 收文件數2398件 3-2. 發文件數912件 3-3. 用印件數109件 4-1. 服務件數1800件 5-1. 教育訓練辦理人次487次 5-2. 教育訓練辦理場次86次 6-1. 處理件數480件 7-1. 預算追加減 (含變更) 事工件數477件 7-2. 專案審查件數430件 7-3. 會議次數212次 8-1. 團督例會次數436次 8-2. 提供報表次數156次 9-1. 個案服務量384人 10-1. 人事服務人次300人次 10-2. 人事行政作業及時性90% 11-1. 處理次數246次 12-1. 會議次數241次 13-1. 轄下單位查核次數161次 14-1. 網路穩定性水準99% 14-2. 系統穩定性水準99% 15-1. 執行率95%	
合 計	2, 608, 235, 135			

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
111年度經費預算



列印人：劉芃君 列印時間：111/03/03 09:23:09

單位：新臺幣元

項目			本年度預算數	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		收入				
		服務收入	39,868,748	51,922,665	-12,053,917	
		政府補助收入	116,209,090	103,777,723	12,431,367	
		委辦收入	589,322,599	590,817,989	-1,495,390	
		捐贈收入	599,677,733	588,848,895	10,828,838	
		利息收入	13,029,788	12,057,199	972,589	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	389,200	123,336,539	-122,947,339	
		附屬作業組織收入	1,320,355,989	1,069,562,005	250,793,984	
		其他收入	11,769,134	8,781,600	2,987,534	
		收入合計	2,690,622,281	2,549,104,615	141,517,666	
2		支出				
		業務支出	1,154,782,213	1,211,194,323	-56,412,110	
		行政管理支出	137,740,762	145,074,442	-7,333,680	
		銷售貨物或勞務成本	163,500	33,216,125	-33,052,625	
		附屬作業組織支出	1,312,700,191	1,044,411,766	268,288,425	
		其他支出	2,848,469	4,999,976	-2,151,507	
		支出合計	2,608,235,135	2,438,896,632	169,338,503	
3		本期餘絀	82,387,146	110,207,983	-27,820,837	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

