

財團法人伊甸社會福利基金會

113年度工作計畫



列印人：邱義興 列印時間：113/04/01 13:31:15

備查日期： 備查文號：null

一、計畫依據：

依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
長期照顧	776,799,556	1. 全齡—交通服務 2. 全齡—社區服務 3. 全齡—個案管理 4. 全齡—家庭服務 5. 全齡—教育訓練 6. 全齡—照顧服務 7. 全齡—輔具服務 8. 成人—交通服務 9. 成人—休閒服務 10. 成人—志工服務(管理) 11. 成人—社區參與 12. 成人—個別化計畫	1-1. 服務人次4356人次 1-2. 服務人數2238人 1-3. 服務趟次31766趟 2-1. 服務人數*960人 3-1. 在案量*11989人 3-2. 宣導場次40場 3-3. 個案研討場次*12場 3-4. 新開案量*373人 3-5. 電訪服務8400人數 3-6. 聯繫會議場次24場 3-7. 團體督導次數(場次)*12次 3-8. 聯繫會議場次24場 3-9. 轉介服務人次40人次 4-1. 家屬支持活動場次*8場 5-1. 同工受訓人數*109人 5-2. 同工受訓時數*180小時 6-1. 內部會議場次6場 6-2. 外聘督導場次8場 6-3. 在案量*5450人 6-4. 年度總案量1577人 6-5. 居家照顧服務人數*300人 6-6. 個案研討場次*8場 6-7. 新開案量*128人 6-8. 團體督導次數(場次) *44次 7-1. 二手輔具捐贈、回收、再利用700件次 7-2. 受益人數4400人 7-3. 宣導20場次 7-4. 輔具評估(含到宅)400人次 7-5. 輔具維修800件次 7-6. 輔具諮詢1800人次 7-7. 輔具檢核100次 8-1. 受益人數190人	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
			8-2. 服務人次380人次 9-1. 活動人次10436人次 9-2. 活動次數781次 9-3. 活動場次48場次 10-1. 志工服務人數 *585人 10-2. 服務人次360人次 11-1. 活動人次*2121人次 11-2. 活動次數*180次 12-1. 受益人數114人 12-2. 個別化服務計劃(內部團隊服務-ISP)130份 12-3. 個別化家庭服務計劃(IFSP)50個 12-4. 個案研討(含跨專業個案討論)62場 12-5. 個案研討次數12次	
社會企業	83,855,992	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—管理 10. 管理—區部性行政業務	1-1. 受益人數 31470人 2-1. 服務人次17000人次 2-2. 服務趟次7500趟 3-1. 義賣次數12次 4-1. 會議次數12次 5-1. 宣導20場次 5-2. 輔具清潔、調整、維修或保養400件次 5-3. 輔具維修50件次 6-1. 物資勸募件數1460件 7-1. 安置人數492人 8-1. 定點服務人次3000人次 8-2. 按摩師人數404人 9-1. 人事服務人次1560人次 9-2. 處理件數12件 10-1. 轄下單位查核次數65次	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
職業重建	200,089,856	1. 成人—支持性就業服務 2. 成人—企業經營 3. 成人—個案管理 4. 成人—教育訓練 5. 成人—就業安置 6. 成人—補助服務 7. 成人—電話客服 8. 成人—職業訓練 9. 成人—轉銜服務	1-1. 安置人數30人 1-2. 媒合人次30人 1-3. 媒合成功人次108人次 2-1. 庇護安置人數432人 2-2. 按摩師人數240人 3-1. 個管服務量180人 3-2. 新開案量90個 4-1. 訓練班級數1班 5-1. 小額職務再設計人數27人 5-2. 工作機會開發筆數84人 5-3. 支持就業成功人數24人 5-4. 支持輔導人次24人次 5-5. 支持穩定就業成功人數42人 5-6. 安置人數2586人 5-7. 受益人數300人 5-8. 活動次數3次 5-9. 家長會次數1次 5-10. 授課時數300小時 5-11. 推介就業人數228人 5-12. 就業成功人數60人 5-13. 就業前服務人數10人 5-14. 就業後服務人數10人 5-15. 評量場次2場 5-16. 開拓廠商數84家 5-17. 新開案人數30人 5-18. 適應成功人數20人 6-1. 服務人數8人 7-1及時接聽秒數4秒內 12秒 7-2電話服務立即達成率 1080% 7-3電話應答率1020% 7-4機器人覆蓋率1020% 8-1. 開發廠家數21家 8-2. 輔導人數150人 8-3. 職能班數8班 8-4. 職能訓練人數80人 8-5. 職能就業人數39人 8-6. 職探服務人次505人次 8-7. 職場訓練人數36人 8-5. 受益人數30人 9-1. 受益人數*66人 9-2. 活動次數*27次 9-3. 當月服務個案量66人數 9-4. 總案量66人	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
社會福利	1,426,087,445	1. 全齡—(跨)專業團隊服務 2. 全齡—公共關係 3. 全齡—交通服務 4. 全齡—志工服務(管理) 5. 全齡—社區服務 6. 全齡—社教活動 7. 全齡—信仰輔導 8. 全齡—個案服務 9. 全齡—個案管理 10. 全齡—家庭服務 11. 全齡—教育訓練	1-1. 受益人數 16人 1-2. 個案研討場次*1場 2-1. 宣導人次2000002人次 2-2. 記者會場次12場 2-3. 媒體採訪次數78次 2-4. 新聞發稿次數75次 3-1. 出車率840% 3-2. 服務人次340647人次 3-3. 服務人數600人 3-4. 服務趟次262335趟 4-1. 服務人次2308人次 4-2. 活動場次41場 5-1. 服務人數*185人 5-2. 活動人次9856人次 5-3. 活動場次*389場 5-4. 參加活動人數100人 5-5. 諮詢人次4596人次 6-1. 官網瀏覽數3602400人次 6-2. 社群素材企劃製作546件 6-3. 活動人次9610人次 6-4. 活動次數114次 6-5. 電子報發行數2320000份 6-6. 影片企劃製作50件 6-7. 瀏覽人次150人次 7-1. 晨午更福音時間場次2390場次 7-2. 福音佈道茶會場次12次 8-1. 成功就業人數202人 8-2. 求職人數377人 8-3. 穩定就業三個月人數143人 8-4. 穩定就業六個月人數130人 9-1. 內部會議場次24場 9-2. 月對帳單製作24次 9-3. 外聘督導場次22場 9-4. 在案量*6001人 9-5. 年度結案量499人 9-6. 年度總案量5090人 9-7. 宣導場次60場 9-8. 個別督導次數*108次 9-9. 個案研討場次*2場 9-10. 訪視服務216戶數 9-11. 訪視服務人次11822人次 9-12. 新開案量*301人 9-13. 照顧服務計劃數*75份	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
			9-14. 資源更新(盤點)數*2次 9-15. 電訪服務2880人數 9-16. 團體督導次數(場次)*16次 9-17. 滿意度問卷調查家數352家 9-18. 聯繫會議場次19場 9-19. 轉介服務人次1200人次 10-1. 心理輔導人次171人次 10-2. 家屬支持活動人數*170人 10-3. 家屬支持活動場次*24場 11-1. 同工受訓人次12人次 11-2. 同工受訓人數*11人 11-3. 同工受訓時數*270小時 11-4. 受訓人次45人次	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
國際事務	5,947,323	<p>1. 全齡—社區服務</p> <p>(一) 緬甸服務</p> <p>1. ECDC身心障礙兒童中心暨專業服務培力，視訊培力當地治療師，學習如何提供早療服務。</p> <p>(二) 越南服務</p> <p>1. 與在地教會(光中堂)合作，提供獨居長者餐食、關懷獨居長者</p> <p>2. 與在地教會(恩光堂)合作，提供弱勢家庭兒童課業輔導、華語課程學習</p> <p>3. 舊衣貨櫃捐贈</p> <p>4. 殘協職訓</p> <p>(三) 泰國服務</p> <p>與國際或在地基督教社福或社會企業組織(農職會、泰國身心障礙兒童基督教關懷基金會、Hope for Handicapped)合作，提供弱勢兒童安置服務、身心障礙者就業支持、身心障礙者自立生活培力以及提供專業服務團督線上諮詢</p> <p>(四) 中國服務</p> <p>與國際專業服務機構(MSI)合作，執行社會福利專業之短宣隊，特別針對精神障礙相關服務，提供當地專業人力培訓支持</p> <p>2. 全齡—社教活動</p> <p>3. 全齡—補助服務</p> <p>(一) 吐瓦魯服務</p> <p>1. 基於我國駐吐瓦魯大使館評估當地需求，捐贈輪椅、拐杖、助行器、沐浴便廁型輪椅、助聽器、閱讀用放大鏡等輔具給吐瓦魯殘障協會((Fusi Alofa Association, FAA)。</p> <p>4. 管理—人員培育</p> <p>5. 管理—年度計劃作業</p>	<p>1-1. 服務人數*980人</p> <p>2-1. 活動人次40人次</p> <p>3-1. 受益人數*339人</p> <p>4-1. 教育訓練辦理場次6次</p> <p>5-1. 提供報表次數3次</p> <p>5-2. 會議次數6次</p>	有關吐瓦魯捐贈案，擬於113年下半年度做預算追加。

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
雙福	31,267,626	1. 全齡—社區服務 2. 全齡—社教活動 3. 全齡—信仰輔導 4. 全齡—教育訓練 5. 全齡—實務研究 6. 全齡—福音宣教 7. 全齡—管理 8. 管理—人員培育 9. 管理—文件審核 10. 管理—目標管理 11. 管理—年度計劃作業 12. 管理—績效考核	1-1. 服務人數*120人 2-1. 社群素材企劃製作131件 2-2. 訂閱數300人 2-3. 影片企劃製作149件 2-4. 瀏覽人次51000人次 3-1. 受洗人數10人 3-2. 崇拜聚會場次98場次 3-3. 探訪人次410人次 3-4. 晨午更福音時間人次13477人次 3-5. 晨午更福音時間場次1461場 3-6. 愛伊團契場次19場 3-7. 聖經裝備課程48堂 3-8. 福音佈道茶會參與人數80人 3-9. 福音佈道茶會場次93次 3-10. 禱告會場次382場 3-11. 關懷人次5228人次 4-1. 同工受訓人數*224人 4-2. 退修營會人數315人 4-3. 退修營會場次16場 4-4. 開辦場次*4場 5-1. 研習工作坊場次1場次 6-1. 公益關懷人次2000人次 6-2. 公益關懷場次40場次 6-3. 佈道出席人次5175人次 6-4. 佈道場次148場 6-5. 拜訪維繫教會247次 6-6. 新增拜訪教會49家 6-7. 製作成品10份 7. 1. 報告份數12份 7. 2. 會議次數14次 8. 1. 教育訓練辦理場次2次 9. 1. 服務件數60件 10. 1. 團督例會次數11次 11. 1. 提供報表次數12次 11. 2. 會議次數2次 11. 3. 預算追加減(含變更)事工件數2件 12. 1. 考核專案次數1次	雙福為關懷工作人員及社區民眾心靈需要，推動福音關懷工作。

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
研發創新	21,921,755	1. 全齡—(跨)專業團隊服務 2. 全齡—社教活動 3. 全齡—教育訓練 4. 全齡—管理 5. 成人—志工服務(管理) 6. 成人—宣導、製作服務 7. 成人—諮詢服務 8. 管理—策略規劃 9. 管理—機構輔導	1-1. 聯繫會議場次 *13場 2-1. 社群素材企劃製作6件 2-2. 活動人次250人次 2-3. 活動次數15次 2-4. 影片企劃製作1件 3-1. 開辦場次*72場 4-1. 報告份數30份 4-2. 會議次數31次 5-1. 各類服務人次600人次 5-2. 各類服務時數1800小時 6-1. 講座出席人數50人 7-1. 家訪服務人次465人次 8-1. 研發份數1件 9-1. 機構輔導數1次	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
管理	260,615,508	1.全齡—志工服務(管理) 2.全齡—管理 3.全齡—信仰輔導 4.成人—管理 5.管理—人事行政 6.管理—人員培育 7.管理—內部查核 8.管理—公式文件 9.管理—文件管理 10.管理—文件審核 11.管理—外部查核 12.管理—目標管理 13.管理—安全管理 14.管理—年度計劃作業 15.管理—系統開發維護 16.管理—制度規劃 17.管理—財務處理 18.管理—財產管理 19.管理—策略規劃 20.管理—會計作業 21.管理—網管、硬體維護 22.管理—機構輔導 23.管理—績效考核	1-1.服務人次4300人次 1-2.活動場次210場 2-1.報告份數12份 2-2.會議次數34次 3-1.晨午更福音時間人次3200人次 3-2.福音佈道茶會場次4次 3-3.關懷人次12人次 4-1.處理件數240件 5-1.人事行政作業及時性1080千分比 6-1.教育訓練辦理人次595次 6-2.教育訓練辦理場次60次 7-1.例行查核單位數51個 7-2.評鑑部門數21個 7-3.會議次數210次 8-1.處理件數480件 9-1.用印件數154件 9-2.收文件數2082件 9-3.發文件數2010件 9-4.證書件數5件 10-1.服務件數1件 11-1.查核次數4次 12-1.提供報表次數156次 12-2.團督例會次數404次 13-1.查核案數30個 13-2.處理次數240次 14-1.專案審查件數31件 14-2.提供報表次數55次 14-3.會議次數144次 14-4.預算追加減(含變更)事工件數233件 15-1.系統分析完成件數2件 15-2.系統開發完成件數1件 16-1.制度建立/改善數1個 16-2.流程建立/改善數2個 17-1.多元繳款/沖銷12筆 17-2.財務報表次數48份 17-3.帳齡異常/追蹤64筆 17-4.零用金盤點27次 18-1.盤點次數13次 19-1.常董會議次數17次 19-2.董監事會議次數10次 19-3.轄下單位查核次數211次 19-1.報告份數4份 19-2.會議次數149次	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
			20-1. 核銷案數83件 20-2. 帳務報表份數148份 20-3. 傳票筆數132100筆 21-1. 系統穩定性水準1188% 21-2. 依需求異動調整環境或設定900次 21-3. 硬體或伺服器建置36次 21-4. 硬體或伺服器維護1200次 21-5. 硬體或設備系統更新72次 21-6. 網路穩定性水準1188% 22-1. 輔導次數86次 22-2. 輔導機構數25次 23-1. 考核專案次數20次	

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
其他	53,824,078	1. 全齡—(跨)專業團隊服務 2. 全齡—公共關係 3. 全齡—社區服務 4. 全齡—社教活動 5. 全齡—個案管理 6. 全齡—教育訓練 7. 全齡—管理 8. 成人—社區居住 9. 管理—內部查核 10. 管理—文件管理 11. 管理—目標管理 12. 管理—年度計劃作業 13. 管理—行銷企劃 14. 管理—財務處理 15. 管理—財產管理 16. 管理—區部性行政業務 17. 管理—會計作業	1-1. 出席人次200人次 2-1. 宣導人次200人次 2-2. 記者會場次1場 2-3. 新聞發稿次數1次 3-1. 活動場次 *1700場 3-2. 參加活動人數56000人 4-1. 官網瀏覽數1200人次 4-2. 社群素材企劃製作14件 4-3. 活動人次2665人次 4-4. 活動次數97次 4-5. 影片企劃製作3件 5-1. 內部會議場次3場 5-2. 月對帳單製作12次 5-3. 年度結案量65人 5-4. 宣導場次20場 5-5. 財務試算2次 5-6. 訪視服務人次 *182人次 5-7. 開案前置作業2人次 5-8. 新開案量*160人 5-9. 電訪服務28人數 5-10. 諮詢人數24人 6-1. 同工受訓人數 *4人 6-2. 同工受訓時數*6小時 7-1. 財務報表次數1次 7-2. 報告份數3份 7-3. 會議次數10次 8-1. 當月服務量55人 9-1. 會議次數12次 10-1. 用印件數8件 11-1. 提供報表次數24次 11-2. 團督例會次數30次 12-1. 提供報表次數12次 12-2. 會議次數12次 12-3. 預算追加減(含變更)事工件數4件 13-1. 活動企劃數2件 14-1. 金融機構次數36次 14-2. 帳齡異常/追蹤12筆 14-3. 零用金盤點1次 15-1. 盤點次數3次 16-1. 轄下單位查核次數12次 17-1. 核銷案數86件	其他為非歸類為以上項目的工作內容。
合計	2,860,409,139			

工作項目	經費預算	計畫內容	預期成果	備註
------	------	------	------	----

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

113年度經費預算

列印人：邱義興 列印時間：113/04/01 13:31:15
備查日期：備查文號：null

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	129,875,142	54,727,495	75,147,647	
		政府補助收入	162,429,154	149,894,549	12,534,605	
		委辦收入	722,385,576	656,813,923	65,571,653	
		捐贈收入	623,491,125	614,263,248	9,227,877	
		利息收入	23,763,090	13,494,402	10,268,688	
		股利收入	0	0	0	
		銷售貨物或勞務收入	776,600	1,200	775,400	
		附屬作業組織收入	1,245,962,854	1,353,652,222	-107,689,368	
		其他收入	15,633,037	11,086,300	4,546,737	
		收入合計	2,924,316,578	2,853,933,339	70,383,239	
2		支出				
		業務支出	1,442,280,947	1,268,399,594	173,881,353	
		行政管理支出	130,947,774	126,874,252	4,073,522	
		銷售貨物或勞務成本	71,600	18,000	53,600	
		附屬作業組織支出	1,282,614,849	1,362,373,538	-79,758,689	
		其他支出	4,493,969	4,142,399	351,570	
		支出合計	2,860,409,139	2,761,807,783	98,601,356	
3		本期餘絀	63,907,439	92,125,556	-28,218,117	

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

