

## 財團法人伊甸社會福利基金會

## 115年度工作計畫



列印人：賴怡君 列印時間：115/06/02 14:06:06

## 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 | 895, 105, 253 | 1. 全齡—(跨)專業團隊服務；<br>2. 全齡—交通服務；<br>3. 全齡—志工服務(管理)；<br>4. 全齡—社區服務；<br>5. 全齡—個案管理；<br>6. 全齡—家庭服務；<br>7. 全齡—教育訓練；<br>8. 全齡—照顧服務；<br>9. 全齡—管理；<br>10. 全齡—輔具服務；<br>11. 成人—交通服務；<br>12. 成人—休閒服務；<br>13. 成人—志工服務(管理)；<br>14. 成人—社區參與；<br>15. 成人—社會參與及社區資源連結運用；<br>16. 成人—宣導、製作服務；<br>17. 成人—個別化計畫；<br>18. 成人—個案管理；<br>19. 成人—家庭支持服務；<br>20. 成人—健康管理；<br>21. 成人—專業督導機制；<br>22. 成人—照顧服務；<br>23. 成人—輔具服務；<br>24. 成人—機構式服務；<br>25. 成人—諮詢服務；<br>26. 成人—醫事服務；<br>27. 長者—跨專業團隊服務；<br>28. 長者—交通服務；<br>29. 長者—休閒服務；<br>30. 長者—住宿服務；<br>31. 長者—志工服務(管理)；<br>32. 長者—服務人員專業知能； | 1-1. 出席人次 100 人次；<br>1-2. 聯繫會議場次 *2 場；<br>2-1. 服務人次 17559 人次；<br>2-2. 服務人數 38773 人；<br>3-1. 服務人次 560 人次；<br>3-2. 活動場次 1 場；<br>4-1. 服務人數 *960 人；<br>4-2. 活動人次 1041 人次；<br>4-3. 活動場次 *52 場；<br>4-4. 諮詢人次 1000 人次；<br>5-1. 內部會議場次 16 場；<br>5-2. 外聘督導場次 4 場；<br>5-3. 在案量 *8700 人；<br>5-4. 年度結案量 535 人；<br>5-5. 年度總案量 1421 人；<br>5-6. 宣導場次 64 場；<br>5-7. 個別督導次數 *84 次；<br>5-8. 個案研討場次 *3 場；<br>5-9. 訪視服務人次 *995 人次；<br>5-10. 新開案量 *240 人；<br>5-11. 電訪服務 2160 人數；<br>5-12. 團體督導次數(場次)*12 次；<br>5-13. 滿意度問卷調查家數 300 家；<br>5-14. 諮詢人數 120 人；<br>5-15. 聯繫會議場次 18 場；<br>5-16. 轉介服務人次 100 人次；<br>6-1. 心理輔導人次 345 人次；<br>6-2. 家屬支持活動人數 *892 人；<br>6-3. 家屬支持活動場次 *97 場；<br>7-1. 同工受訓人數 *7 人；<br>7-2. 同工受訓時數 *182 小時；<br>8-1. 工作人員教育訓練 136 小時； | 業務支出 \$ 471, 409, 547 .-<br>附屬作業組織支出<br>\$ 423, 545, 318 .-；<br>其他支出 \$ 150, 388 .- |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備註 |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | 33. 長者—服務效益分析；<br>34. 長者—社區融合；<br>35. 長者—社會參與及社區資源連結運用；<br>36. 長者—個別化計劃；<br>37. 長者—個案管理；<br>38. 長者—家庭支持服務；<br>39. 長者—專業督導機制；<br>40. 長者—教育訓練；<br>41. 長者—復健服務；<br>42. 長者—照顧服務；<br>43. 長者—補助服務；<br>44. 長者—管理；<br>45. 長者—輔具服務；<br>46. 長者—關懷據點；<br>47. 管理—人員培育；<br>48. 管理—內部查核；<br>49. 管理—目標管理；<br>50. 管理—年度計劃作業；<br>51. 管理—財務處理；<br>52. 管理—財產管理；<br>53. 管理—會計作業 | 8-2. 內部會議場次 28 場；<br>8-3. 外聘督導場次 14 場；<br>8-4. 在案量 *7300 人；<br>8-5. 年度結案量 180 人；<br>8-6. 居家照顧服務人數 *2712 人；<br>8-7. 活動次數 13 次；<br>8-8. 個別化服務計劃 (ISP)75 份；<br>8-9. 個別化家庭服務計畫 (IFSP)77 份；<br>8-10. 個別督導次數 *12 次；<br>8-11. 個案研討場次 *20 場；<br>8-12. 家長團體場次 4 場次；<br>8-13. 新聞案量 *138 人；<br>8-14. 新聞發稿次數 2 次；<br>8-15. 團體督導次數(場次)*80 次；<br>8-16. 滿意度問卷調查人數 50 人；<br>9-1. 報告份數 4 份；<br>10-1. 二手輔具捐贈、回收、再利用 750 件次；<br>10-2. 宣導 10 場次；<br>10-3. 輔具訓練 800 次；<br>10-4. 輔具專車巡迴服務 200 人次；<br>10-5. 輔具專業研習 20 小時；<br>10-6. 輔具評估(含到宅)450 人次；<br>10-7. 輔具維修 700 件次；<br>10-8. 輔具適配 80 之；<br>10-9. 輔具諮詢 2000 人次；<br>10-10. 輔具檢核 100 次；<br>11-1. 受益人數 126 人；<br>11-2. 服務人次 6072 人次；<br>12-1. 活動人次 48504 人次；<br>12-2. 活動次數 7464 次；<br>13-1. 志工服務人數 *722 人；<br>14-1. 活動人次 *3361 人次；<br>14-2. 活動次數 *311 次；<br>14-3. 親職教育講座服務人次 2 人次；<br>15-1. 參與社區交流及宣導活動(含個別參訪與機構參訪)4 場；<br>16-1. 受益人數 *30 人；<br>16-2. 活動次數 2 次；<br>17-1. 個別化服務計劃(內部團隊服務 ISP)264 份；<br>17-2. 個別化家庭服務計劃 (IFSP)18 個；<br>17-3. 個案研討(含跨專業個案討論)11 |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註 |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 場；<br>17-4. 家訪服務人次 52 人次；<br>17-5. 電話服務人次 240 人次；<br>17-6. 團體督導次數 4 次；<br>18-1. 個案研討場次 4 場；<br>18-2. 當月服務個案量 *302 個；<br>18-3. 資源更新數 4 個；<br>18-4. 團體督導次數(場次)*12 場；<br>18-5. 滿意度問卷調查人數 *115 人；<br>18-6. 撰寫個案記錄次數 328 次；<br>19-1. 受益人數 *20 人；<br>19-2. 活動次數 2 次；<br>19-3. 家長委員會場次 *2 場；<br>19-4. 家長座談會人數 *40 人；<br>19-5. 親子活動人數 *100 人；<br>19-6. 親子活動場次 *1 場；<br>19-7. 親職活動(含旅遊、親職講座、家長座談會)12 場；<br>19-8. 親職教育場次 *2 場；<br>19-9. 親職教育講座場次 *2 場；<br>20-1. 講座場次 1 次；<br>21-1. 個別督導 16 人次；<br>21-2. 團體督導(含跨專業或外督)12 場；<br>22-1. 個案服務量 204 人；<br>22-2. 會議次數 137 次；<br>23-1. 輔具清潔、調整、維修或保養 3124 件次；<br>23-2. 輔具評估(含到宅)35 人次；<br>23-3. 輔具維修 412 件次；<br>23-4. 輔具諮詢 126 人次；<br>24-1. 受益人次 4135 人次；<br>24-2. 個案服務量(日間)972 人；<br>24-3. 個案服務量(全日)4487 人；<br>24-4. 個案服務量(監護處分全日)12 人；<br>24-5. 個案服務量(緊安)481 人；<br>24-6. 結案量 19 人；<br>25-1. 電話諮詢服務人次 *672 人次；<br>26-1. 服務人次 1354 人次；<br>26-2. 服務人數 3679 人；<br>26-3. 復健次數(含體適能)22824 次；<br>27-1. 個案數 *4 個；<br>27-2. 專業團隊評估場次 4 場；<br>27-3. 場次 *27 場； |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備註 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 28-1. 受益人數 3663 人；<br>28-2. 服務人次 37536 人次；<br>28-3. 服務趟次 16374 趟次；<br>28-4. 服務點數 3750 點數；<br>29-1. 休閒活動 48 場次；<br>29-2. 活動人次 1920 人次；<br>29-3. 活動人數 120 人數；<br>29-4. 旅遊活動 1 場次；<br>30-1. 住宿照顧服務人數 90 人；<br>31-1. 受益人數 *324 人；<br>31-2. 定期召開志工會議 10 場；<br>31-3. 服務人次 36176 人次；<br>31-4. 服務時數 2967 小時；<br>31-5. 訓練場次 5 場；<br>32-1. 教育訓練安排(內外訓 人次)26 人次<br>32-2. 教育訓練安排(內外訓 時數)120 時<br>數；<br>32-3. 教育訓練安排(內外訓 場次)3 場；<br>33-1. 家屬使用者滿意度達滿意程度以上達<br>85%400 份；<br>34-1. 受益人數 *384 人；<br>34-2. 服務人次 *7295 人次；<br>34-3. 活動人次 *17425 人次；<br>34-4. 活動次數 *49 次；<br>34-5. 家屬服務人次 20 人次；<br>34-6. 參加活動人數 696 人；<br>35-1. 參與社區交流及宣導活動(含個別參<br>訪與機構參訪)4 場；<br>35-2. 聯繫社區資源(單位)32 件；<br>36-1. 個別化家庭服務計劃(IFSP)-份 193<br>份；<br>36-2. 個案研討(含跨專業個案討論)29 場<br>36-3. 個案研討次數 4 次；<br>36-4. 新開案量 18 個；<br>36-5. 照顧服務計畫(會議)84 份；<br>36-6. 資源聯繫會報人數 100 人；<br>36-7. 資源聯繫會報場次 4 場次；<br>37-1. 內部會議場次 14 場；<br>37-2. 服務個案量(人)24840 人；<br>37-3. 服務個案量(人次)49920 人次；<br>37-4. 個別督導次數 *212 次；<br>37-5. 個案研討場次 8 場；<br>37-6. 訪視服務人次 *1334 人次； |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 37-7. 新開案量 108 個；<br>37-8. 當月服務個案量 *22381 個；<br>37-9. 電話諮詢服務人次 *2460 人次；<br>37-10. 團體督導次數(場次)*24 次；<br>37-11. 滿意度問卷調查人數 *160 人；<br>37-12. 轉介通報量 8 個；<br>37-13. 關懷訪視服務(人)1174 人；<br>37-14. 關懷訪視服務(人次)768 人次；<br>38-1. 活動次數 1 次；<br>38-2. 家屬服務場次 6 場；<br>38-3. 家屬座談會人數 *114 人；<br>38-4. 家屬座談會場次 *21 場；<br>38-5. 家屬團體出席人數 34 人；<br>38-6. 家屬團體場次 12 場；<br>38-7. 喘息服務 169 人；<br>39-1. 個別督導 30 人次；<br>39-2. 團體督導(含跨專業或外督)56 場；<br>40-1. 訓練人數 105 人；<br>41-1. 個別復健人次 *1800 人次；<br>41-2. 團體復健人次 *1800 人次；<br>42-1. 日照服務人次 40034 人次；<br>42-2. 日照服務人數 1007 人；<br>42-3. 受益人數 108 人；<br>42-4. 居家照顧服務人次 25380 人次；<br>42-5. 居家照顧服務人數 22769 人；<br>42-6. 個案服務量 2954 人；<br>42-7. 家庭托顧家數 12 家數；<br>42-8. 結案量 8 人；<br>42-9. 新開案量 20 人；<br>43-1. 新個案數 4 個；<br>44-1. 會議次數 36 次；<br>45-1. 宣導 10 場次；<br>45-2. 輔具評估 120 人次；<br>46-1. 共餐服務(人)781 人；<br>46-2. 共餐服務(人次)17637 人次；<br>46-3. 送餐服務(人)504 人；<br>46-4. 送餐服務(人次)7100 人次；<br>46-5. 健康促進(含講座、生命監測等人次)<br>35440 人次；<br>46-6. 健康促進(含講座、生命監測等場)<br>1433 場；<br>46-7. 電話問安(人)780 人；<br>46-8. 電話問安(人次)3034 人次； |    |

| 工作項目 | 經費預算        | 計畫內容                                                                                                                                                 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註                                                                                                   |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |                                                                                                                                                      | 46-9. 預防及延緩失能課程(人)305 人；<br>46-10. 預防及延緩失能課程(人次)540 人次；<br>46-11. 預防及延緩失能課程(堂)84 堂；<br>47-1. 教育訓練辦理 24 場次；<br>48-1. 會議次數 6 次；<br>49-1. 提供報表次數 36 次；<br>49-2. 團督例會次數 18 次；<br>50-1. 提供報表次數 24 次；<br>50-2. 會議次數 48 次；<br>51-1. 多元繳款沖銷 24 筆；<br>51-2. 帳齡異常追蹤 12 筆；<br>51-3. 零用金盤點 7 次；<br>52-1. 盤點次數 1 次；<br>53-1. 核銷案數 15 件                                                                                           |                                                                                                      |
| 社會事業 | 124,928,704 | 1. 全齡—交通服務；<br>2. 全齡—義賣活動；<br>3. 全齡—管理；<br>4. 全齡—輔具服務；<br>5. 全齡—勸募活動；<br>6. 成人—支持性就業服務；<br>7. 成人—企業經營；<br>8. 成人—個案管理；<br>9. 成人—管理；<br>10. 管理—區部性行政業務 | 1-1. 服務人次 6000 人次；<br>1-2. 服務趟次 43000 趟次；<br>2-1. 義賣次數 12 次；<br>3-1. 財務報表次數 12 次；<br>3-2. 會議次數 12 次；<br>4-1. 宣導 20 場次；<br>4-2. 輔具清潔、調整、維修或保養 500 件次；<br>4-3. 輔具維修 50 件次；<br>5-1. 全會捐款收據寄發件數 7200 件；<br>5-2. 物資勸募件數 1920 件；<br>6-1. 安置人數 408 人；<br>7-1. 定點服務人次 1440 人次；<br>7-2. 按摩師人數 1396 人；<br>8-1. 一般通報 120 個；<br>8-2. 電話諮詢服務人次 *120 人次；<br>8-3. 團體督導次數 場次 )*6 場；<br>9-1. 人事服務人次 1560 人次；<br>10-1. 轄下單位查核次數 146 次 | 業務支出 \$58,268,301.-<br>銷售貨物或勞務成本<br>\$7,525,732.-；<br>附屬作業組織支出<br>\$59,113,682.-；<br>其他支出 \$20,989.- |

| 工作項目 | 經費預算        | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備註                                                                                                          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 職業重建 | 272,933,776 | 1. 成人—支持性就業服務；<br>2. 成人—企業經營；<br>3. 成人—休閒服務；<br>4. 成人—志工服務(管理)；<br>5. 成人—服務人員專業知能；<br>6. 成人—社區居住；<br>7. 成人—社區參與；<br>8. 成人—社會參與及社區資源連結運用；<br>9. 成人—個別化計畫；<br>10. 成人—個案管理；<br>11. 成人—家庭支持服務；<br>12. 成人—家庭托顧；<br>13. 成人—就業安置；<br>14. 成人—照顧服務；<br>15. 成人—資料處理；<br>16. 成人—電話客服；<br>17. 成人—管理；<br>18. 成人—輔具服務；<br>19. 成人—機構式服務；<br>20. 成人—諮詢服務；<br>21. 成人—職業訓練；<br>22. 成人—轉銜服務；<br>23. 成人—醫事服務 | 1-1. 安置人數30人；<br>1-2. 媒合人次 48 人次；<br>1-3. 媒合成功人次 96 人次；<br>1-4. 開發工作數 48 個；<br>2-1. 庇護安置人數 432 人；<br>2-2. 按摩師人數 240 人；<br>3-1. 活動場次 12 場次；<br>4-1. 各類服務人次 *140 人次；<br>4-2. 志工服務人數 *82 人；<br>4-3. 服務人次 250 人次；<br>4-4. 服務時數 208 小時；<br>5-1. 教育訓練安排(內外訓 時數)80 時數<br>6-1. 社區參與 24 次；<br>7-1. 受益人數 *440 人；<br>7-2. 活動人次 *1827 人次；<br>7-3. 活動次數 *184 次；<br>7-4. 參加活動人數 170 人；<br>8-1. 參與社區交流及宣導活動(含個別參訪與機構參訪)12 場；<br>9-1. 受益人數 462 人；<br>9-2. 個別化服務計劃(內部團隊服務ISP)126 份；<br>9-3. 個別化家庭服務計劃 (IFSP)305 個；<br>9-4. 個案研討(含跨專業個案討論)16 場<br>9-5. 家訪服務人次 30 人次；<br>9-6. 當月個案量 378 個；<br>9-7. 電話服務人次 500 人次；<br>9-8. 團體督導次數 99 次；<br>10-1. 內部會議場次 12 場；<br>10-2. 外聘督導場次 14 場；<br>10-3. 受益人數 480 人；<br>10-4. 個別化服務計劃份數 399 份；<br>10-5. 個別化家庭服務計劃數 *40 個；<br>10-6. 個別督導次數 *207 次；<br>10-7. 個案研討場次 3 場；<br>10-8. 個管服務量 1808 人；<br>10-9. 結案量 2 個；<br>10-10. 新開案量 62 個；<br>10-11. 當月服務個案量 *1380 個；<br>10-12. 電話諮詢服務人次 *10 人次；<br>10-13. 團體督導次數(場次)*47 場；<br>10-14. 滿意度問卷調查人數 *98 人；<br>11-1. 家長服務場次 3 場； | 業務支出 \$ 127,299,706.-<br>銷售貨物或勞務成本<br>\$ 16,441,588.-；<br>附屬作業組織支出<br>\$ 129,146,626.-；<br>其他支出 \$ 45,856.- |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 12-1. 外聘督導 8 場；<br>13-1. 小額職務再設計人數 23 人；<br>13-2. 工作機會開發筆數 108 人；<br>13-3. 支持輔導人次 120 人次；<br>13-4. 支持穩定就業成功人數 28 人；<br>13-5. 安置人數 2448 人；<br>13-6. 受益人數 515 人；<br>13-7. 活動次數 10 次；<br>13-8. 家長會次數 1 次；<br>13-9. 授課時數 300 小時；<br>13-10. 推介就業人數 216 人；<br>13-11. 現場輔導人數 15 人；<br>13-12. 就業成功人數 93 人；<br>13-13. 就業前服務人數 60 人；<br>13-14. 就業後服務人數 20 人；<br>13-15. 評量場次 2 場；<br>13-16. 開拓廠商數 276 家；<br>13-17. 新開案人數 108 人；<br>13-18. 適應成功人數 20 人；<br>14-1. 受益人次 9138 人次；<br>14-2. 個案服務量 2631 人；<br>15-1. 每月資料取得及準備總件數 36000 件；<br>15-2. 每月資料保存及應用總件數 36000 件；<br>15-3. 每月資料傳遞及傳輸錯誤率 36%；<br>16-1. 及時接聽秒數 4 秒內 48 秒；<br>16-2. 電話服務立即達成率 1080%；<br>16-3. 電話應答率 1020%；<br>16-4. 機器人覆蓋率 1020%；<br>17-1. 處理件數 192 件；<br>18-1. 滿意度問卷調查 57 人次；<br>18-2. 輔具評估(含到宅)11 人次；<br>19-1. 結案量 6 人；<br>19-2. 新開案量 6 人；<br>20-1. 電話諮詢服務人次 *256 人次；<br>21-1. 開發廠家數 78 家；<br>21-2. 輔導人數 220 人；<br>21-3. 職能就業人數 10 人；<br>21-4. 職探服務人次 200 人次；<br>21-5. 職場訓練人數 13 人；<br>22-1. 受益人數 *76 人；<br>22-2. 服務人次 *155 人次； |    |



| 工作項目 | 經費預算      | 計畫內容                                   | 預期成果                                                                                 | 備註                                    |
|------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |           |                                        | 22-3. 服務人數 1 人；<br>22-4. 活動次數 *23 次；<br>23-1. 復健次數(含體適能)215 次                        |                                       |
| 國際事務 | 7,898,990 | 1. 全齡—管理；<br>2. 管理—目標管理；<br>3. 管理—策略規劃 | 1-1. 報告份數 10 份；<br>1-2. 會議次數20次；<br>2-1. 團督例會次數12次；<br>3-1. 報告份數11份；<br>3-2. 會議次數15次 | 業務支出 \$7,897,663.-；<br>其他支出 \$1,327.- |

| 工作項目 | 經費預算       | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                    | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備註                                                                                                |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雙福事務 | 46,258,423 | 1. 全齡—(跨)專業團隊服務；<br>2. 全齡—社區服務；<br>3. 全齡—社教活動；<br>4. 全齡—信仰輔導；<br>5. 全齡—教育訓練；<br>6. 全齡—實務研究；<br>7. 全齡—福音宣教；<br>8. 全齡—管理；<br>9. 管理—人員培育；<br>10. 管理—內部查核；<br>11. 管理—目標管理；<br>12. 管理—年度計劃作業；<br>13. 管理—策略規劃；<br>14. 管理—績效考核 | 1-1. 聯繫會議場次*16場；<br>2-1. 服務人數 *120 人；<br>2-2. 活動人次 40 人次；<br>2-3. 活動場次 *1 場；<br>3-1. 社群素材企劃製作 144 件；<br>3-2. 訂閱數 220 人；<br>3-3. 影片企劃製作 96 件；<br>3-4. 瀏覽人次 45000 人次；<br>4-1. 受洗人數 3 人；<br>4-2. 崇拜聚會場次 50 場次；<br>4-3. 探訪人次 90 人次；<br>4-4. 晨午更福音時間人次 3340 人次；<br>4-5. 晨午更福音時間場次 1783 場次；<br>4-6. 愛伊團契場次 13 場；<br>4-7. 聖經裝備課程 24 堂；<br>4-8. 福音佈道茶會參與人數 88 人；<br>4-9. 福音佈道茶會場次 74 次；<br>4-10. 禱告會場次 622 場；<br>4-11. 關懷人次 6498 人次；<br>5-1. 退修營會場次 12 場；<br>5-2. 開辦場次 *31 場；<br>6-1. 成果報告份數 3 份數；<br>7-1. 公益關懷人次 2000 人次；<br>7-2. 公益關懷場次 30 場次；<br>7-3. 佈道出席人次 5500 人次；<br>7-4. 佈道場次 110 場；<br>7-5. 拜訪維繫教會 466 次；<br>7-6. 新增拜訪教會 12 家；<br>8-1. 報告份數 17 份；<br>8-2. 會議次數 5 次；<br>9-1. 教育訓練辦理 1 場次；<br>10-1. 會議次數 12 次；<br>11-1. 團督例會次數 12 次；<br>12-1. 會議次數 1 次；<br>13-1. 會議次數 12 次；<br>14-1. 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。<br>業務支出 \$43,464,034.-<br>銷售貨物或勞務成本 \$2,786,617.-；<br>其他支出 \$7,772.- |

| 工作項目 | 經費預算          | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備註                                                                                               |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理類  | 262, 204, 747 | 1. 全齡—志工服務(管理)；<br>2. 管理—人員培育；<br>3. 管理—內部查核；<br>4. 管理—公式文件；<br>5. 管理—文件管理；<br>6. 管理—文件審核；<br>7. 管理—外部查核；<br>8. 管理—目標管理；<br>9. 管理—安全管理；<br>10. 管理—年度計劃作業；<br>11. 管理—行銷企劃；<br>12. 管理—系統開發維護；<br>13. 管理—制度規劃；<br>14. 管理—財務處理；<br>15. 管理—財產管理；<br>16. 管理—區部性行政業務；<br>17. 管理—策略規劃；<br>18. 管理—會計作業；<br>19. 管理—網管、硬體維護；<br>20. 管理—機構輔導；<br>21. 管理—績效考核 | 1-1. 服務人次4350人次；<br>1-2. 活動場次 230 場；<br>2-1. 教育訓練辦理 19 場次；<br>2-2. 教育訓練辦理人次 989 次；<br>3-1. 例行查核單位數 108 個；<br>3-2. 評鑑部門數 12 個；<br>3-3. 會議次數 156 次；<br>4-1. 處理件數 600 件；<br>5-1. 用印件數 30 件；<br>5-2. 收文件數 540 件；<br>5-3. 發文件數 300 件；<br>6-1. 服務件數 1 件；<br>7-1. 查核次數 4 次；<br>8-1. 提供報表次數 131 次；<br>8-2. 團督例會次數 319 次；<br>9-1. 查核案數 12 個；<br>9-2. 處理次數 12 次；<br>10-1. 專案審查件數 639 件；<br>10-2. 提供報表次數 61 次；<br>10-3. 會議次數 60 次；<br>10-4. 預算追加減含變更事工件數 381 件；<br>11-1. 活動企劃數 2 件；<br>12-1. 系統分析完成件數 2 件；<br>12-2. 系統開發完成件數 2 件；<br>13-1. 制度建立改善數 5 個；<br>13-2. 流程建立改善數 4 個；<br>14-1. 財務報表次數 24 份；<br>14-2. 帳齡異常追蹤 36 筆；<br>14-3. 零用金盤點 6 次；<br>15-1. 盤點次數 7 次；<br>16-1. 常董會議次數 16 次；<br>16-2. 董監事會議次數 9 次；<br>16-3. 轄下單位查核次數 116 次；<br>17-1. 企劃份數 7 份；<br>17-2. 研發份數 6 份；<br>17-3. 報告份數 6 份；<br>17-4. 會議次數 171 次；<br>18-1. 傳票筆數 133400 筆；<br>19-1. 系統穩定性水準 1140%；<br>19-2. 依需求異動調整環境或設定 720 次<br>19-3. 硬體或伺服器建置 36 次；<br>19-4. 硬體或伺服器維護 900 次； | 業務支出 \$73,414,440.-<br>行政管理支出 \$164,676,383.-；<br>附屬作業組織支出<br>\$24,069,871.-；<br>其他支出 \$44,053.- |

| 工作項目 | 經費預算       | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                          | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備註                                                                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|      |            |                                                                                                                                                                                                                               | 19-5. 硬體或設備系統更新 2160 次；<br>19-6. 網路穩定性水準 1140%；<br>20-1. 輔導次數 24 次；<br>20-2. 輔導機構數 9 次；<br>21-1. 考核專案次數 14 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |
| 研發創新 | 32,392,510 | 1. 全齡—(跨)專業團隊服務；<br>2. 全齡—公共關係；<br>3. 全齡—社區服務；<br>4. 全齡—社教活動；<br>5. 全齡—個案管理；<br>6. 全齡—教育訓練；<br>7. 全齡—管理；<br>8. 全齡—輔具服務；<br>9. 成人—宣導、製作服務；<br>10. 成人—家庭支持服務；<br>11. 成人—諮詢服務；<br>12. 長者—宣導、製作服務；<br>13. 管理—目標管理；<br>14. 管理—策略規劃 | 1-1. 受益人數10人；<br>2-1. 宣導人次 300 人次；<br>3-1. 活動場次 *4 場；<br>3-2. 參加活動人數 200 人；<br>4-1. 官網瀏覽數 2400 人次；<br>4-2. 社群素材企劃製作 5 件；<br>4-3. 活動人次 600 人次；<br>4-4. 活動次數 11 次；<br>4-5. 影片企劃製作 1 件；<br>4-6. 瀏覽人次 100 人次；<br>5-1. 訪視服務 14 戶數；<br>5-2. 訪視服務人次 *1 人次；<br>5-3. 電訪服務 36 人數；<br>5-4. 諮詢人數 250 人；<br>5-5. 轉介服務人次 1200 人次；<br>6-1. 開辦場次 *30 場；<br>7-1. 報告份數 15 份；<br>7-2. 會議次數 27 次；<br>7-3. 盤點次數 7 次；<br>8-1. 輔具清潔、調整、維修或保養 400 件次；<br>9-1. 講座場次 1 場；<br>10-1. 家長服務場次 39 場；<br>11-1. 家訪服務人次 514 人次；<br>12-1. 多媒體件數 20 件；<br>13-1. 提供報表次數 12 次；<br>14-1. 研發份數 1 份；<br>14-2. 報告份數 1 份；<br>14-3. 會議次數 36 次 | 業務支出 \$30,435,736.-<br>銷售貨物或勞務成本<br>\$1,951,332.-；<br>其他支出 \$5,442.- |

| 工作項目   | 經費預算          | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備註                                                                                                            |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 身心障礙福利 | 1,259,375,252 | 1. 全齡—公共關係；<br>2. 全齡—交通服務；<br>3. 全齡—志工服務(管理)；<br>4. 全齡—社區服務；<br>5. 全齡—社教活動；<br>6. 全齡—個案管理；<br>7. 全齡—教育訓練；<br>8. 全齡—管理；<br>9. 全齡—勸募活動；<br>10. 成人—(跨)專業團隊服務；<br>11. 成人—心理輔導；<br>12. 成人—支持性就業服務；<br>13. 成人—主動關懷服務；<br>14. 成人—生活重建；<br>15. 成人—休閒服務；<br>16. 成人—志工服務(管理)；<br>17. 成人—服務人員專業知能；<br>18. 成人—服務效益分析；<br>19. 成人—社區居住；<br>20. 成人—社區參與；<br>21. 成人—社教活動；<br>22. 成人—社會參與及社區資源連結運用；<br>23. 成人—社會復健；<br>24. 成人—宣導、製作服務；<br>25. 成人—個別化計畫；<br>26. 成人—個案管理；<br>27. 成人—家庭支持服務；<br>28. 成人—家庭托顧；<br>29. 成人—健康管理；<br>30. 成人—專業督導機制；<br>31. 成人—教育訓練；<br>32. 成人—就業安置；<br>33. 成人—照顧服務；<br>34. 成人—管理；<br>35. 成人—輔具服務；<br>36. 成人—機構式服務；<br>37. 成人—諮詢服務；<br>38. 成人—轉銜服務；<br>39. 成人—醫事服務；<br>40. 兒童—宣導、製作服務；<br>41. 兒童—個案管理；<br>42. 兒童—家庭服務；<br>43. 兒童—創新研發； | 1-1. 宣導人次1920012人次；<br>1-2. 媒體採訪次數 43 次；<br>1-3. 新聞發稿次數 43 次；<br>2-1. 出車率 840%；<br>2-2. 服務人次 374611 人次；<br>2-3. 服務趟次 231173 趟次；<br>3-1. 服務人次 3296 人次；<br>3-2. 活動場次 57 場；<br>4-1. 服務人數 *18 人；<br>4-2. 活動人次 3460 人次；<br>4-3. 活動場次 *83 場；<br>4-4. 諮詢人次 350 人次；<br>5-1. 官網瀏覽數 2706000 人次；<br>5-2. 社群素材企劃製作 694 件；<br>5-3. 活動人次 12170 人次；<br>5-4. 活動次數 173 次；<br>5-5. 電子報發行數 2665800 份；<br>5-6. 影片企劃製作 59 件；<br>6-1. 內部會議場次 12 場；<br>6-2. 外聘督導場次 4 場；<br>6-3. 年度總案量 334 人；<br>6-4. 宣導場次 16 場；<br>6-5. 訪視服務 100 戶數；<br>6-6. 新開案量 *40 人；<br>6-7. 聯繫會議場次 2 場；<br>7-1. 同工受訓人數 *12 人；<br>7-2. 同工受訓時數 *20 小時；<br>7-3. 訓練人次 90 人次；<br>7-4. 訓練人數 278 人；<br>7-5. 開辦場次 *14 場；<br>8-1. 報告份數 83 份；<br>8-2. 會議次數 248 次；<br>8-3. 盤點次數 3 次；<br>9-1. 全會捐款收據寄發件數 248000 件；<br>9-2. 守護商店維護家數 5605 家；<br>9-3. 物資勸募件數 40 件；<br>9-4. 募款專案數 327 件；<br>9-5. 園丁新增人數 45550 人；<br>10-1. 專知講座次數 6 次；<br>11-1. 受益人數 10 人；<br>11-2. 輔導人次 12 人次；<br>12-1. 安置人數 3 人；<br>13-1. 開案服務量 11 人； | 業務支出 \$487,388,270.-<br>；<br>銷售貨物或勞務成本<br>\$75,865,032.-；<br>附屬作業組織支出<br>\$695,910,358.-；<br>其他支出 \$211,592.- |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容                                                                                                                                                                                             | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 備註 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      | 44. 兒童—療育服務；<br>45. 管理—人員培育；<br>46. 管理—內部查核；<br>47. 管理—文件管理；<br>48. 管理—目標管理；<br>49. 管理—年度計劃作業；<br>50. 管理—財務處理；<br>51. 管理—財產管理；<br>52. 管理—區部性行政業務；<br>53. 管理—會計作業；<br>54. 管理—機構輔導；<br>55. 管理—績效考核 | 14-1. 同儕支持 12 人次；<br>14-2. 成長團體 18 場；<br>14-3. 受益人數 503 人；<br>14-4. 定向訓練 66 人；<br>15-1. 受益人數 1017 人；<br>15-2. 活動人次 5865 人次；<br>15-3. 活動人數 204 人數；<br>15-4. 活動次數 2770 次；<br>15-5. 活動場次 208 場次；<br>16-1. 志工服務人數 *2177 人；<br>16-2. 服務人次 337 人次；<br>16-3. 服務時數 5613 小時；<br>16-4. 訓練場次 1 場；<br>17-1. 教育訓練安排(內外訓-人次)135 人次；<br>17-2. 教育訓練安排(內外訓-時數)258 時數；<br>17-3. 教育訓練安排(內外訓-場次)11 場；<br>18-1. 家屬使用者滿意度達滿意程度以上達 85%14 份；<br>19-1. 服務人次 2700 人次；<br>19-2. 社區參與 75 次；<br>19-3. 家庭會議 158 次；<br>19-4. 當月服務量 291 人；<br>20-1. 受益人數 *50 人；<br>20-2. 服務人次 *3073 人次；<br>20-3. 活動人次 *10744 人次；<br>20-4. 活動次數 *1269 次；<br>20-5. 參加活動人數 470 人；<br>21-1. 活動次數 24 次；<br>22-1. 參與社區交流及宣導活動(含個別參訪與機構參訪)53 場；<br>23-1. 生活訓練人次 520 人次；<br>23-2. 生活訓練人數 155 人；<br>23-3. 技能場次 240 場；<br>23-4. 受益人數 176 人；<br>24-1. 文宣出版數 2 套；<br>24-2. 宣導人次 4740 人次；<br>24-3. 活動次數 45 次；<br>24-4. 新聞發稿次數 1 次；<br>24-5. 講座出席人數 165 人；<br>24-6. 講座場次 56 場；<br>25-1. 外訪服務人次 2392 人次； |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註 |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 25-2. 受益人數 659 人；<br>25-3. 個別化服務計劃(內部團隊服務 ISP)1890 份；<br>25-4. 個別化家庭服務計劃 (IFSP)471 個<br>25-5. 個案研討(含跨專業個案討論)63 場<br>25-6. 家訪服務人次 73 人次；<br>25-7. 追蹤輔導個案數 540 個；<br>25-8. 新開案量 8 個；<br>25-9. 當月服務個案數 422 個；<br>25-10. 當月個案量 1397 個；<br>25-11. 資源協調拜訪人次 4 人次；<br>25-12. 電話服務人次 412 人次；<br>25-13. 團體督導次數 103 次；<br>26-1. 一般通報 16500 個；<br>26-2. 內部會議場次 84 場；<br>26-3. 外部會議場次 9 場；<br>26-4. 外聘督導場次 57 場；<br>26-5. 每日出席人數 773 人；<br>26-6. 每月工作日服務量 8008 人次；<br>26-7. 身障服務量 3600 人次；<br>26-8. 其他服務人次 1111 人次；<br>26-9. 受益人數 6240 人；<br>26-10. 活躍人數 1558 人；<br>26-11. 派案量 472 人；<br>26-12. 個別化服務計劃份數 1788 份；<br>26-13. 個別化家庭服務計劃數 *247 個；<br>26-14. 個別督導次數 *234 次；<br>26-15. 個案研討場次 32 場；<br>26-16. 個管服務量 80614 人；<br>26-17. 晤談服務人次 *144 人次；<br>26-18. 訪視服務人次 *19157 人次；<br>26-19. 結案量 72 個；<br>26-20. 新開案量 7753 個；<br>26-21. 準服務人數 648 人；<br>26-22. 當月服務個案量 *25406 個；<br>26-23. 電話諮詢服務人次 *1790 人次；<br>26-24. 團體督導次數(場次)*72 場；<br>26-25. 滿意度問卷調查人數 *380 人；<br>27-1. 受益人數 *177 人；<br>27-2. 活動次數 12 次；<br>27-3. 家長服務場次 2 場；<br>27-4. 家長座談會人數 *60 人；<br>27-5. 家長團體服務人次 228 人次； |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註 |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 27-6. 家長團體場次 36 場；<br>27-7. 親子活動場次 *7 場；<br>27-8. 親職活動(含旅遊、親職講座、家長座談會)3 場；<br>27-9. 親職教育講座場次 *13 場；<br>28-1. 外聘督導 8 場；<br>28-2. 社區宣導 6 次；<br>28-3. 個案服務量 401 人；<br>28-4. 家托員再職教育訓練時數 22 時；<br>28-5. 家庭托顧員 203 人；<br>28-6. 團體督導次數 4 場；<br>29-1. 體適能活動場次 162 次；<br>30-1. 個別督導 120 人次；<br>30-2. 團體督導(含跨專業或外督)42 場；<br>31-1. 同工訓練時數 570 小時；<br>31-2. 同工教育訓練人次 20 人次；<br>31-3. 訓練人數 12 人；<br>32-1. 活動次數 12 次；<br>32-2. 推介就業人數 12 人；<br>32-3. 就業前服務人數 29 人；<br>32-4. 適應成功人數 6 人；<br>33-1. 受益人次 168 人次；<br>33-2. 個案服務量 5072 人；<br>33-3. 結案量 3 人；<br>33-4. 新開案服務量 3 人；<br>33-5. 會議次數 36 次；<br>34-1. 保養次數 240 次；<br>34-2. 宣導次數 2 次；<br>34-3. 訪客接待次數 4 次；<br>34-4. 會議次數 42 次；<br>35-1. 二手輔具捐贈、回收、再利用 3730 件次；<br>35-2. 工作人員教育訓練 365 小時；<br>35-3. 召開行政督導會議 37 次；<br>35-4. 召開輔具聯繫會報 8 次；<br>35-5. 受益人數 4380 人；<br>35-6. 爬梯機借用 280 次；<br>35-7. 宣導(人次)1520 人次；<br>35-8. 宣導(場次)169 場次；<br>35-9. 滿意度問卷調查 7271 人次；<br>35-10. 輔具社工個案管理模式 360 人；<br>35-11. 輔具便利站服務 395 人次；<br>35-12. 輔具借用與歸還 15150 人次； |    |



| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備註 |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 35-13. 輔具核定 25987 次；<br>35-14. 輔具訓練 4326 次；<br>35-15. 輔具專車巡迴服務 4156 人次；<br>35-16. 輔具專業研習 94 小時；<br>35-17. 輔具專業督導 51 次；<br>35-18. 輔具清潔、調整、維修或保養 8790 件次；<br>35-19. 輔具連結服務 26 次；<br>35-20. 輔具媒合轉贈 20 人次；<br>35-21. 輔具評估(含到宅)41071 人次；<br>35-22. 輔具資源網絡 93017 次；<br>35-23. 輔具福利服務受案及轉介 1763 人次；<br>35-24. 輔具維修 8856 件次；<br>35-25. 輔具適配 544 件次；<br>35-26. 輔具據點服務 2977 人次；<br>35-27. 輔具諮詢 79564 人次；<br>35-28. 輔具靜態展示及體驗(人次)400 人次；<br>35-29. 輔具靜態展示及體驗(場次)45 場次<br>35-30. 輔具檢核 668 次；<br>35-31. 輔具轉介 396 人次；<br>35-32. 檢核追蹤 6161 人次；<br>36-1. 受益人次 4261 人次；<br>36-2. 個案服務量(日間)147 人；<br>36-3. 個案服務量(全日)4261 人；<br>36-4. 個案服務量(緊安)25 人；<br>36-5. 結案量 29 人；<br>36-6. 新開案量 10 人；<br>37-1. 受益人數 *24 人；<br>37-2. 家訪服務人次 166 人次；<br>37-3. 電話諮詢服務人次 *2174 人次；<br>37-4. 諮詢服務人次 5136 人次；<br>38-1. 服務人數 300 人；<br>39-1. 服務人次 120 人次；<br>39-2. 服務人數 6933 人；<br>39-3. 復健次數(含體適能)10836 次；<br>40-1. 上媒體次數 6 次；<br>40-2. 宣導人次 45 人次；<br>40-3. 活動次數 3 次；<br>41-1. 其他服務人次 960 人次；<br>41-2. 受益人數 448 人；<br>41-3. 個管(個案)服務量 450 人； |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備註 |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 41-4. 當月服務個案量 *432 個；<br>41-5. 電話諮詢服務人次 *1500 人次；<br>42-1. 活動人次 45 人次；<br>42-2. 活動次數 3 次；<br>43-1. 活動場次 2 場；<br>44-1. 全日班服務人次 *600 人次；<br>44-2. 服務人數 75 人；<br>44-3. 服務家庭戶數 75 戶；<br>44-4. 活動人數 610 人；<br>44-5. 活動場次 10 場；<br>44-6. 親職教育講座場次 2 場；<br>45-1. 教育訓練辦理 1 場次；<br>46-1. 會議次數 112 次；<br>47-1. 用印件數 8 件；<br>47-2. 收文件數 1896 件；<br>47-3. 發文件數 1380 件；<br>47-4. 證書件數 4 件；<br>48-1. 提供報表次數 144 次；<br>48-2. 團督例會次數 48 次；<br>49-1. 提供報表次數 24 次；<br>49-2. 會議次數 51 次；<br>50-1. 帳齡異常追蹤 36 筆；<br>50-2. 零用金盤點 26 次；<br>51-1. 盤點次數 11 次；<br>52-1. 轄下單位查核次數 37 次；<br>53-1. 核銷案數 135 件；<br>53-2. 帳務報表份數 24 份；<br>54-1. 輔導次數 2 次；<br>55-1. 考核專案次數 5 次 |    |

| 工作項目    | 經費預算        | 計畫內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備註                                                                                                      |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 家庭與兒少支持 | 548,660,978 | 1. 全齡—(跨)專業團隊服務；<br>2. 全齡—公共關係；<br>3. 全齡—社區服務；<br>4. 全齡—個案服務；<br>5. 全齡—個案管理；<br>6. 全齡—家庭服務；<br>7. 全齡—教育訓練；<br>8. 全齡—補助服務；<br>9. 全齡—管理；<br>10. 成人—社區參與；<br>11. 兒童—跨專業團隊服務；<br>12. 兒童—幼兒園；<br>13. 兒童—志工服務(管理)；<br>14. 兒童—社區培力；<br>15. 兒童—社區融合；<br>16. 兒童—宣導、製作服務；<br>17. 兒童—個案管理；<br>18. 兒童—家庭服務；<br>19. 兒童—教育訓練；<br>20. 兒童—通報轉介；<br>21. 兒童—創新研發；<br>22. 兒童—管理；<br>23. 兒童—療育服務；<br>24. 管理—內部查核；<br>25. 管理—文件管理；<br>26. 管理—目標管理；<br>27. 管理—年度計劃作業；<br>28. 管理—財務處理；<br>29. 管理—財產管理；<br>30. 管理—會計作業 | 1-1. 個案研討場次*1場；<br>2-1. 宣導人次 2000 人次；<br>3-1. 服務人數 *60000 人；<br>3-2. 活動人次 6248 人次；<br>3-3. 活動場次 *1801 場；<br>3-4. 參加活動人數 105 人；<br>3-5. 諮詢人次 2840 人次；<br>4-1. 成功就業人數 33 人；<br>4-2. 求職人數 65 人；<br>4-3. 穩定就業三個月人數 24 人；<br>4-4. 穩定就業六個月人數 16 人；<br>5-1. 在案量 *3540 人；<br>5-2. 年度結案量 38 人；<br>5-3. 年度總案量 2389 人；<br>5-4. 宣導場次 31 場；<br>5-5. 個別督導次數 *48 次；<br>5-6. 個案研討場次 *4 場；<br>5-7. 訪視服務人次 *13602 人次；<br>5-8. 新開案量 *1077 人；<br>5-9. 照顧服務計劃數 *96 份；<br>5-10. 資源更新盤點數 *2 次；<br>5-11. 電訪服務 2280 人數；<br>5-12. 團體督導次數(場次)*48 次；<br>5-13. 滿意度問卷調查家數 17 家；<br>5-14. 諮詢人數 360 人；<br>5-15. 聯繫會議場次 8 場；<br>6-1. 心理輔導人次 144 人次；<br>6-2. 家屬支持活動場次 *46 場；<br>7-1. 同工受訓時數 *120 小時；<br>8-1. 受益人數 *125 人；<br>9-1. 財務報表次數 12 次；<br>9-2. 盤點次數 2 次；<br>10-1. 服務人次 *15000 人次；<br>10-2. 活動次數 *90 次；<br>11-1. 受益人數 *116 人；<br>11-2. 個案數 *108 個；<br>11-3. 場次 *12 場；<br>11-4. 結合專業團隊服務之個案數 *123 個<br>11-5. 諮詢人次 191 人次；<br>12-1. 到園檢查 5 次；<br>12-2. 宣導、製作服務、發刊次數 5 次；<br>12-3. 家長座談會 12 場次；<br>12-4. 基礎評鑑 5 次； | 業務支出 \$255,902,301.-<br>銷售貨物或勞務成本<br>\$33,051,453.-；<br>附屬作業組織支出<br>\$259,615,043.-；<br>其他支出 \$92,181.- |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備註 |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 12-5. 專業輔導 29 次；<br>12-6. 教學會議 74 次；<br>12-7. 視力口腔發篩追蹤 555 人；<br>12-8. 園務行政會議 78 次；<br>12-9. 當月服務幼生數 6599 人；<br>12-10. 滿意度調查 12 次；<br>12-11. 盤點次數 16 次；<br>12-12. 衛生安全教育宣導活動 65 場次；<br>12-13. 親子活動 13 場人；<br>12-14. 親職教育講座 18 場次；<br>12-15. 績效考核評鑑 5 次；<br>13-1. 訓練場次 1 場；<br>14-1. 合作單位數 29 單位數；<br>14-2. 受益人次 685 人次；<br>14-3. 場次 39 場次；<br>15-1. 入館人次 8740 人次；<br>15-2. 外展活動課程 125 場次；<br>15-3. 服務人次 *9600 人次；<br>15-4. 活動人次 *5870 人次；<br>15-5. 活動次數 *283 次；<br>15-6. 教玩具借用 450 人次；<br>15-7. 發展篩檢 90 人次；<br>15-8. 親子活動場次 282 場次；<br>15-9. 親職講座場次 8 場次；<br>16-1. 宣導人次 1004 人次；<br>16-2. 活動次數 133 次；<br>17-1. 內部會議場次 12 場；<br>17-2. 外聘督導場次 22 場；<br>17-3. 受益人數 31084 人；<br>17-4. 個別化家庭服務計劃數 *70 份；<br>17-5. 個案研討場次 8 場；<br>17-6. 個管 個案 服務量 18690 人；<br>17-7. 個管 個案 結案量 2043 人；<br>17-8. 訪視服務人次 *4976 人次；<br>17-9. 新開案量 2546 人；<br>17-10. 當月服務個案量 *6230 個；<br>17-11. 電話諮詢服務人次 *700 人次；<br>17-12. 諮詢評估 個案 服務量 2416 人；<br>17-13. 療育總服務量 2020 人次；<br>17-14. 轉介通報量 10 個；<br>18-1. 受益人數 *11151 人；<br>18-2. 社區案家戶數 193 戶數；<br>18-3. 活動人次 1115 人次； |    |

| 工作項目 | 經費預算 | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 備註 |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |      | 18-4. 活動次數 121 次；<br>18-5. 家長委員會人數 *8 人；<br>18-6. 家長委員會場次 *6 場；<br>18-7. 家長服務出席人數 415 人；<br>18-8. 家長服務場次 29 場；<br>18-9. 家長座談會人數 *72 人；<br>18-10. 家長座談會場次 *13 場；<br>18-11. 家長團體出席人數 210 人；<br>18-12. 家長團體場次 69 場；<br>18-13. 親親子活動人數 *2673 人；<br>18-14. 親子活動場次 *484 場；<br>18-15. 親職教育講座出席人數 *835 人；<br>18-16. 親職教育講座服務人次 359 人次；<br>18-17. 親職教育講座場次 *123 場；<br>19-1. 同工訓練時數 1132 小時；<br>19-2. 訓練人數 66 人；<br>19-3. 訓練時數 *18 小時；<br>19-4. 團體督導次數 *37 次；<br>20-1. 活動場次 8 場；<br>20-2. 通報 個案 服務量 5500 人；<br>20-3. 通報量 2375 人；<br>20-4. 篩檢宣導 1460 人；<br>20-5. 篩檢宣導 71 場次；<br>21-1. 活動場次 46 場；<br>22-1. 申報筆數 83 筆；<br>22-2. 宣導次數 56 次；<br>22-3. 核銷案數 20 案；<br>22-4. 會議次數 59 次；<br>22-5. 盤點次數 6 次；<br>23-1. 全日班服務量 954 人數；<br>23-2. 受益人數 710 人；<br>23-3. 服務人次 *4990 人次；<br>23-4. 服務人數 382 人；<br>23-5. 服務家庭戶數 1491 戶；<br>23-6. 服務時數 480 小時；<br>23-7. 社區案個案數 52 人數；<br>23-8. 活動人數 1600 人；<br>23-9. 活動場次 45 場；<br>23-10. 個案研討場次 2 場；<br>23-11. 時段班服務人次 2300 人次；<br>23-12. 時段班學童人次 *1743 人次；<br>23-13. 時段班學童人數 *2988 人；<br>23-14. 新進學童服務服務量 70 人； |    |

| 工作項目 | 經費預算          | 計畫內容 | 預期成果                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備註 |
|------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |               |      | 24-1. 會議次數 12 次；<br>25-1. 用印件數 1 件；<br>26-1. 提供報表次數 24 次；<br>26-2. 團督例會次數 24 次；<br>27-1. 提供報表次數 12 次；<br>27-2. 會議次數 24 次；<br>27-3. 預算追加減含變更事工件數 6 件<br>28-1. 金融機構次數 48 次；<br>28-2. 帳齡異常追蹤 12 筆；<br>28-3. 零用金盤點 1 次；<br>29-1. 採購次數 6 次；<br>29-2. 盤點次數 1 次；<br>30-1. 核銷案數 120 件 |    |
| 合計   | 3,449,758,633 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

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

## 115年度經費預算

列印人：賴怡君 列印時間：115/06/02 14:06:06

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<br>上年度預算增減數 | 說明                                  |
|----|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|
| 項  | 款 | 名稱        |               |               |                    |                                     |
| 1  |   | 收入        |               |               |                    |                                     |
|    |   | 服務收入      | 524,175,214   | 141,065,573   | 383,109,641        |                                     |
|    |   | 補助收入      | 531,900,424   | 247,502,584   | 284,397,840        |                                     |
|    |   | 委辦收入      | 1,538,818,618 | 871,468,825   | 667,349,793        |                                     |
|    |   | 捐贈收入      | 643,989,298   | 634,740,771   | 9,248,527          |                                     |
|    |   | 利息收入      | 1,292,808     | 25,931,412    | -24,638,604        |                                     |
|    |   | 股利收入      | 0             | 0             | 0                  |                                     |
|    |   | 銷售貨物或勞務收入 | 192,115,708   | 1,274,200     | 190,841,508        |                                     |
|    |   | 附屬作業組織收入  | 30,785,386    | 1,335,310,678 | -1,304,525,292     |                                     |
|    |   | 其他收入      | 19,603,058    | 16,332,548    | 3,270,510          |                                     |
|    |   | 收入合計      | 3,482,680,514 | 3,273,626,591 | 209,053,923        |                                     |
| 2  |   | 支出        |               |               |                    |                                     |
|    |   | 業務支出      | 1,555,479,998 | 1,714,356,508 | -158,876,510       |                                     |
|    |   | 行政管理支出    | 164,676,383   | 158,072,255   | 6,604,128          |                                     |
|    |   | 銷售貨物或勞務成本 | 137,621,754   | 1,750         | 137,620,004        |                                     |
|    |   | 附屬作業組織支出  | 1,591,400,898 | 1,339,077,019 | 252,323,879        |                                     |
|    |   | 其他支出      | 579,600       | 8,588,244     | -8,008,644         | 包含『利息支出』、『匯兌損失』、『其他損失』<br>、『出售資產損失』 |
|    |   | 支出合計      | 3,449,758,633 | 3,220,095,776 | 229,662,857        |                                     |
| 3  |   | 本期餘絀      | 32,921,881    | 53,530,815    | -20,608,934        |                                     |

製表人：



執行長（或與該等職務相當之人）：



董事長：

