

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心一一四年業務計劃



- 一、計劃依據：
 - 1.本財團法人捐助及組織章程。
 - 2.政府相關規定。
- 二、計劃目標：
 - 1.為心智障礙者提供教學、復健、生活及職業重建服務，以使其發揮潛能，提高生活品質。
 - 2.辦理親職教育，以增進家庭教育與特殊教育相輔相成。
 - 3.從事社教宣導，以增進社會人士對身心障礙者之認識、接納與協助。
- 三、指導單位：台南市政府
- 四、實施日期：一一四年一月一日至十二月三十一日。
- 五、實施地點：
 1. 70841 台南市漁光路 134 號：學前組、啟能組。
 2. 70959 台南市安南區安和路六段 126 巷 56 號：「瑞復安南分部」
 3. 70165 台南市東區林森路二段 500 號 A 棟 3 樓：「台南市心智障礙者日間服務中心」—林森生活園
 - 4.台南市行政區：社會資源服務組 (社區民眾、有關機構、學校)、職業重建組 (職訓、職業輔導評量)。
70845 台南市安平區府平路 501 號：愛，希望工作坊
70962 台南市安南區安富街 199 巷 4 弄 7 號：愛，幸福工作坊
70962 台南市安南區安豐四街 20 號：愛，安豐工作坊
- 六、服務方式及人數：
 1. 安南分部：時段療育 50 人。
 2. 學前組：日間照顧 15 人，時段療育 50 人。
 3. 啟能組：18 歲以上心智障礙者日間照顧 90 人。
 4. 林森生活園：18 歲以上心智障礙者日間照顧 36 人
 5. 職重組方案服務：
 - (1) 愛。希望工作坊服務 20 人。
 - (2) 愛。幸福工作坊服務 20 人。
 - (3) 愛。安豐工作坊服務 15 人。
 - (4) 職業訓練服務 10 人。
 - (5) 職業輔導評量方案 1600 小時。
 6. 早療社區服務據點：孩子的玩具屋 50 人。
- 七、服務對象 114 年上課 (受訓練) 時數：
 1. 安南分部：時段式服務一人一年平均約 72 小時
 2. 學前組：日間照顧一人一年約 1605 小時；
時段式服務一人一年平均約 72 小時
 3. 啟能組：日間照顧一人一年約 1976 小時(247 天 X8 小時)
 4. 林森生活園：日間照顧一人一年約 1976 小時(247 天 X8 小時)
 5. 愛。希望工作坊：一人一年約 1976 小時

6. 愛。幸福工作坊：一人一年約 1976 小時

7. 愛。安豐工作坊：一人一年約 1976 小時

八、服務使用者 113 年交通服務時數：

1. 幼兒服務使用者約 250~ 540 小時

2. 成人服務使用者約 250~870 小時

九、實施內容：

工作項目	實施內容	經費預算 新台幣	預定進度		備註
			起	迄	
一、啟能組教學、作業活動、休閒陶冶、專業團隊服務暨親職教育	<ul style="list-style-type: none"> • 提供跨團隊服務，連結、物理、職能治療、輔具、護理、社會工作…等相關專業之整合服務。 • 擬定並執行個別化服務計劃 • 培養參與作業活動意願及技能的提升。 • 推展障礙青年生活體適能；參與或辦理體育競賽，增進智青體育精神。 • 提供中心成人服務對象自立生活支持服務。協助建構家庭與社區間支持環境及增加生活經驗，促進社會參與。 • 舉辦家長親職講座、親子手足團體活動等。 • 辦理年度家長大會。 • 辦理自我倡議比賽培養自我決策的能力。 • 執行暖陽工作隊前往社區為有需求家庭進行環境清潔工作，藉以具足青年家庭清潔技能。 • 召開服務對象權益委員會、自治委員會、膳食委員會，保障服務對象權益。 • 辦理年度健康檢查，維護服務對象身心健康。 • 辦理知能研習，提升工作人員專業能力。 	22,104,570 元	114.1.1.	114.12.31	
二、學前組教學、專業團隊服務暨親職教育服務	<ul style="list-style-type: none"> • 擬定並執行個別化教育/服務計劃，將療育課程落實在生活作息之中。 • 提供跨團隊服務，連結語言、物理、職能、輔具、護理、社會工作…等相關專業。 • CP 孩子增設之水療課程，持續由 	16,021,771 元	114.1.1.	114.12.31	

	<p>職能治療師執行課程。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 辦理透過遊戲提升在幼兒園學習較落後的孩子，在溝通、認知、社交及感覺調適各方面之能力提升之「樂樂故事小團課」。 • 配合融合及樂樂故事團體之幼兒園，增加為 20 間及預計與安平區、南區區公所配合，將樂樂故事團課拓展進入社區，提供社區還未到幼兒園上課的孩子，而有需要樂樂故事團課先介入的孩子。 • 推展療育落實於家庭作息活動，以達到療育生活化的目標，依照家庭生態個別需求，時段到宅或到園服務。 • 提供有需求之日托班幼兒到幼兒園融合教育。 • 加強服務對象社區融合活動 • 辦理融合教育專業研習。 • 舉辦家長講座(居家活動)、親子烘焙活動。 • 辦理學前畢業生之家長觀摩國小特教班及資源班。 • 舉辦轉銜會議，邀請家長、未來單位共同參與。 • 服務孩子年齡向下延伸，為承接托嬰中心做準備。 <p>協調並組織志工人力資源參與協助服務工作。</p>				
<p>三、安南分部幼兒及相關專業團隊服務</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 因應社區與受服務家庭生態的樣貌，以跨專業團隊服務的概念，擬定個別化服務計畫，並落實於家庭作息活動，以達到療育生活化的目標。 • 結合兒童發展聯合評估中心(成大、奇美及安南醫院)，共同守護社區內 0~6 歲兒童發展與健康照護。 • 結合兒童福利體系、基礎醫療體系，發掘暨推展社區內遲緩兒童及疑似遲緩兒童及其家庭服務。 • 申請衛服部社會暨家庭署補助，辦理早療社區服務據點—孩子的玩具屋，於社區內倡導兒童發展，並提供預防性、療育性的服務。 • 彙整早療教保及社工之特殊需求兒童及其家庭服務的困難、策略及執行狀況，成為早療服務現況的參考。 • 發展安南早療不同發展階段/不同 	<p>8,904,315 元</p>	<p>114.1.1.</p>	<p>114.12.31</p>	

	屬性的兒童療育團體，以呼應融合教育主流思維、遲緩兒童現況需求及家庭服務期待。				
四、職業重建服務	<ul style="list-style-type: none"> • 申請政府補助辦理職業訓練服務方案 • 申請政府補助辦理職業輔導評量方案 • 申請政府補助辦理日間作業設施－愛·希望、愛·幸福及愛·安豐三處工作坊延續方案 • 培養障礙青年參與工作意願及技能 • 培養障礙青年自我倡導與自我決定能力 • 發展自有產品銷售 	12,900,000 元	114.1.1.	114.12.31	
五、交通服務	<ul style="list-style-type: none"> • 提供成人服務對象上下課交通服務。 • 提供幼兒服務對象上下課交通服務。 • 交通車維修保養，維持車輛最佳狀況。 	3,525,061 元	114.1.1.	114.12.31	
六、培訓工作人員	<ul style="list-style-type: none"> • 辦理在職進修及機構觀摩活動。 • 新進人員職前訓練。 • 規劃辦理對外研習活動。 	355,000 元	114.1.1.	114.12.31	
七、社會宣導	<ul style="list-style-type: none"> • 每季出版瑞復紙本暨電子 2,000 份贈瑞復之友，做為捐款捐物徵信與瑞復訊息之傳遞。 • 出版瑞復 113 年年報-發送對象為企業主，做為募款之用。 • 辦理瑞復心園遊會-匯集愛心，為年度重要募款及宣傳活動。 • 接待公司行號、社會團體及學校單位或個人之參訪與交流。 • 推廣 3+1CRPD 劇團巡迴演出，深入幼兒園、各級學校及社區，宣導社會共融的概念為心智障礙族群權益而倡議。 • 推廣青年藝術創作品，結合瑞復自有產品加以行銷，讓更多人因樸質的美感受到吸引而願意關注瑞復，增加社會的共好。 • 參與企業與社會團體邀約活動、設攤義賣宣導或服務對象親子、師生 	4,401,803 元	114.1.1.	114.12.31	

	<ul style="list-style-type: none"> 參加藝文表演等社會事務活動。 經營新版官網、臉書粉專、官方 Line 及 IG 等網路社交平台，發行電子報並維繫電子、紙本報章媒體關係，定期更新瑞復最新消息，拓展瑞復知名度並推廣友善障礙者的價值。 新型線上捐款平台 linepay 愛心捐款經營，使用不同募款專案，為瑞復籌募更全面的服務經費。 行銷瑞復自有產品：透過官網漁光小舖商城提供更便捷的購物車功能，並使用會員回饋折扣方案行銷提升購買力，增加自立的機會。 				
八、環境與設施 維修、土地 租金	<ul style="list-style-type: none"> 房舍修繕與維護。 園區環境無障礙及消防設施符合安全需求。 中心現址土地租金繳交國有財產局。 	9,610,000 元	114.1.1.	114.12.31	
九、服務對象家 庭福利、貧 困協助及急 難救助	<ul style="list-style-type: none"> 連結社會福利資源 依據中心助學金實施辦法給予助學金，協助貧困家庭接受服務。 服務對象家庭遭受急難時，給予急難救助。 	500,000 元	114.1.1.	114.12.31	
十、辦理臺南市 日間照顧中 心－林森生 活園	<ul style="list-style-type: none"> 經營台南市政府委辦心智障礙者日間服務中心－林森生活園提供 36 位障礙者日間照顧服務。 擬定並執行個別化服務計劃。 提升重障服務對象社區參與及社會融合機會。 培養投入重障服務之專業工作人員提升服務品質。 培養重障服務對象自我倡導與自我決定能力。 每月進行一次團體督導，提升工作效能及服務品質。 推展重度障礙成人健康體適能活動，由治療師實際帶領操作，提升教保員的支持技巧。 深化性平教育、衛教課程提升教保員重障服務知能與實務技巧。 評鑑建議改善事項之執行。 提供家庭支持服務。 提供交通服務。 	11,631,240 元	114.1.1.	114.12.31	

十一、「解憂柑仔店的週間月光曲」計畫執行	<ul style="list-style-type: none"> 申請政府資源投入支持,照顧者獲得喘息機會,受顧者有自主生活的機會 辦理服務成果分享會,推廣辦理成效 	2,000,000 元	114.1.1.	114.12.31	
----------------------	--	-------------	----------	-----------	--

十、經費來源： 托育費收入、政府補助、慈善基金會補助、社會捐款、孳息、義賣收入。

十一、預期效益：

- (一) 將透過各項創新服務，落實智青社區化、或在地老化的服務概念。
- (二) 藉由劇團巡迴演出為心智障礙者倡議，宣導社會平權共融的概念
- (三) 透過服務對象的需求評估擬訂個別化服務計畫，為智能障礙青年提供生活自理的關照與訓練。另外，透過職業陶冶促進智青朋友獲得參與社會脈動的技能，促使智青朋友朝向擁有獨立生活於社會的能力與權力。
- (四) 經由啟能組海角工作坊、林森生活園凹喵手作零食的產品開發製作與訓練，以及愛希望、愛幸福、愛安豐小作所的漫漫小畫室的繪畫表現，建立身心障礙者工作技能，發揮潛能優勢，增進社會參與及自立能力，提升自我肯定價值。
- (五) 落實機構使命，透過社會事務活動辦理、宣導與參與，協助社會大眾明白身心障礙者的需要，改進其對待身心障礙者的態度及教育方法。
- (六) 申請衛生福利部社會及家庭署、台南市政府社會局補助辦理早療社區服務據點—「孩子的玩具屋」，提供 50 位發展遲緩/疑似遲緩兒童及其家庭預防性的療育服務。
- (七) 結合兒童福利體系、基礎醫療體系推展社區服務，發掘展遲緩及疑似發展遲緩幼兒。
- (八) 彙整早療老師及社工之特殊需求兒童及其家庭服務的困難、策略及執行狀況，成為早療服務現況的參考。
- (九) 發展安南早療不同發展階段/不同屬性的兒童療育團體，以呼應融合教育主流思維、遲緩兒童現況需求及家庭服務期待。
- (十) 彙集家長提供的居家可使用區域，設計個別或團體教案。
- (十一) 辦理志工培訓課程，由招募社區家長，成為社區服務或活動的重要協助人力，再透過培訓課程，提供志工專業支持，以活化志工運用。
- (十一) 台南市政府委辦心智障礙者日間服務中心—林森生活園效益：
 1. 藉由本中心每日安排的日間活動，提昇 36 位中重度以上自閉症、多重障礙等心智障礙服務對象的日常生活能力，提升與促進心智障礙者身心健全發展。
 2. 透過相關活動的參與，提供自立生活相關支持策略，增進心智障礙者自我倡導能力，讓他們擁有受尊重的生活。
 3. 辦理家庭親職教育相關活動，提供 36 位心智障礙者家庭服務，提昇心智障礙者家庭功能及運用資源能力，減輕長期照顧壓力。
- (十二) 台南市政府與社家署分別補助辦理身心障礙者社區日間作業設施服務—愛·希望、愛·幸福與愛·安豐三個工作坊效益：藉由工作坊每日安排的日間作業活動，培養工作技能與調整工作態度，促進身心障礙者社區相關活動的參與與融合，提升自我倡導能力。
- (十三) 以迷客夏綠光公益計畫之樂樂故事團課、愛的小學堂、綠光森林探索園區，協助幼兒園所遲緩/邊緣幼兒改善學習狀況，並建構普幼與特幼兒共融機會。

- (十四) 透過親子烘焙活動，促進家庭親子互動，並讓家長之間可以互相交流，形成支持網絡。
- (十五) 透過親職講座，提升家長教養知能，獲得在居家活動引導幼兒學習的技巧。
- (十六) 學前孩子透過到幼兒園進行融合教育，若各面能力有提升，能有機會轉銜到一般幼兒園就讀。

財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心

114年預算

附件二

科目	114年預算數		113年預算數	113年1-8月決算	113年1-8月 決算%	備註
經費收入						114年預算說明
國內奉獻	24,377,000		23,500,000	13,800,697	59%	
國內奉獻-專案捐款	1,500,000		100,000	2,689,000	2689%	
政府補助	16,503,520		15,099,800	290,900	2%	政府補助人事費尚未撥款
政府委辦收入-日間服務中心	11,473,240		10,506,400	7,556,074	72%	
教養服務收入	18,000,000		22,000,000	12,473,625	57%	
利息收入	1,600,000		900,000	1,126,864	125%	
其它收入	2,500,000		1,600,000	1,692,941	106%	
專案計劃收入-經常門	16,000,000		11,000,000	2,667,125	24%	政府專案分批核銷及核撥
代收款-收	0		0	2,952,506	0%	
實物捐助	0		0	0	0%	
經費收入合計	91,953,760		84,706,200	45,249,732	53%	
經費支出						
薪資支出	35,573,520		34,970,200	20,708,405	59%	
租金支出	700,000		700,000	320,040	46%	
文具用品	300,000		300,000	166,421	55%	
差旅費	35,000		30,000	25,357	85%	
郵電費	270,000		300,000	134,998	45%	
修繕費	2,000,000	(註1)	1,500,000	1,741,794	116%	
水電費	600,000		600,000	352,127	59%	
保險費	4,500,000		4,000,000	2,094,370	52%	
退休金支出	2,400,000		2,400,000	1,218,100	51%	
稅捐	160,000		200,000	147,309	74%	含牌照稅及燃料費
學生餐點費	700,000		800,000	384,367	48%	
教材費	450,000		450,000	379,906	84%	
設備費	4,500,000		7,176,000	740,000	10%	購校車1台
設備費-耐震補強	0		0	45,986	0%	
獎勵金	400,000		450,000	322,732	72%	
職工福利	350,000		300,000	217,171	72%	
員工訓練費	200,000		200,000	106,153	53%	
其他費用	2,800,000		2,800,000	1,678,762	60%	
雜項購置	500,000		700,000	149,508	21%	
加班費	900,000		700,000	528,394	75%	
書報雜誌-文宣印刷	180,000		200,000	87,897	44%	
活動費-支	900,000		1,000,000	238,391	24%	
手續費	180,000		180,000	96,153	53%	
交通費	600,000		600,000	386,265	64%	
助學金支出	500,000		500,200	332,398	66%	
特種退休基金	624,000		624,000	416,000	67%	
專案計劃支出-經常門	17,200,000	(註2)	12,519,400	8,546,590	68%	新增自立支持方案
政府委辦支出-日間服務中心	11,631,240		10,506,400	7,395,491	70%	
廣告費	0		0	0	0%	
折舊費用	2,800,000		0	0	0%	擬提折舊新增愛希望房屋、行政大樓、啟能大樓
代收款-支	0		0	2,259,008	0%	
經費支出合計	91,953,760		84,706,200	51,220,093	60%	
本期餘(絀)	0		0	(5,970,361)		

114年預算說明:

(註1) 汽車保養維修800,000元,校園環境房屋等各項修繕1,200,000元

(註2) 專案支出含委訓、小作所、職業評量、安南據點、自立支持方案等

PS 專案收入與專案支出金額不平衡,乃政府規定申請專案,支出必需有一定比率之自籌款

經辦



會計



單位主管



董事長

