

財團法人天主教伯利恆文教基金會

(改隸後名稱：財團法人天主教臺南市私立伯利恆社會福利基金會)

108年度業務計畫書

一、計畫依據：依據107年6月20日第八屆董事會第3次會議通過之變更捐助章程第三條辦理。

二、計畫目標：

- (一) 為臺南市溪北地區發展遲緩及身心障礙嬰幼兒提供早期發現、早期療育服務。
- (二) 提供幼兒生活化之療育環境，同時進行在家個別化之親職教育，使機構與家庭能互相配合。
- (三) 推動學前幼兒融合教育，提供一般幼兒與發展遲緩或身心障礙幼兒共融互動的機會。
- (四) 建立發展遲緩嬰幼兒之父母對自我及對發展遲緩嬰幼兒之正確觀念及信心。
- (五) 宣導基金會服務理念，並喚起社會各界對早期療育與融合教育之認識及重視。
- (六) 加強本會及附屬機構工作人員之專業知識及技術，為服務使用者提供更適切之服務。並舉辦相關學術研究專題講座，推動公私立幼兒園共同落實融合教育之精神。
- (七) 整合社區資源，落實機構社區化，建構友善服務環境並結合資訊系統之有效運用，讓家長或社會大眾能及時並充分了解機構的效能。
- (八) 營建具有機構發展特色之核心理念，建立以家庭服務為目標之願景及符合社會期待與需求的服務計畫。
- (九) 建立符合機構願景與使命的工作文化。

三、實施內容：

本年度計畫實施內容，於改隸為財團法人天主教臺南市私立伯利恆社會福利基金會後繼續執行。

工作項目	實施內容	經費育算 (新臺幣)	預算進度	備註
一、 專辦早期療育機構— 「伯利恆兒童發展中 心」	1. 日間療育服務 2. 時段療育服務 3. 社區服務點(東山、將軍) 4. 專業評估與訓練 5. 家庭支持服務 6. 早療專業促進 7. 轉銜服務 8. 特色課程 9. 篩檢服務 10. 社區宣導與篩檢	總金額 \$ 11,273,569 (由伯利恆籌募 \$ 3,500,000)	108.01.01~ 108.12.31	擬於108年1月1日 開始營運。

<p>二、 辦理非營利幼兒園— 「慈母非營利幼兒園」</p>	<p>申請臺南市政府核准辦理非營利幼兒園，推動學齡前融合教育</p>	<p>年度總金額 \$ 12,001,788 (經費由自有收入及政府補助款支應)</p>	<p>108.01.01~ 108.12.31</p>	<p>臺南市教育局核准契約期限為104年8月1日至108年7月31日 於本次董事會審議續約案</p>
<p>三、 承辦早期療育個案管理中心—「臺南市第1兒童早期發展服務管理中心」</p>	<p>1. 評估兒童及家庭需求 2. 擬定服務計畫 3. 轉介服務、安排服務、定期追蹤 4. 早療諮詢 5. 辦理宣導篩檢活動 6. 辦理專業研習 7. 家庭支持</p>	<p>總金額 \$ 3,382,178 (由伯利恆籌募\$ 298,178 支應)</p>	<p>108.01.01~ 108.12.31</p>	<p>申請臺南市政府社會局標案補助 \$ 3,084,000</p>
<p>四、 辦理「東山社區療育服務據點」</p>	<p>1. 療育服務：到宅及定點服務。 2. 家庭支持服務：資訊支持、情緒支持、物資支持。 3. 社區預防服務：開放東山服務據點提供東山區社區民眾使用、以行動玩具車之資源提供山區親子民眾或隔代教養之老少共同活動、辦理親子共遊、親職講座。 4. 社區培力：與衛生所及社區托育資源中心合作，提供發展篩檢及教養諮詢。</p>	<p>總金額 \$ 1,634,660 (申請衛生福利部社會及家庭署全額補助)</p>	<p>108.01.01~ 108.12.31</p>	
<p>五、 辦理「將軍社區療育服務-108年療育資源缺乏地區布建計畫」</p>	<p>1. 辦理早期療育宣導與發展篩檢。 2. 通報與連結資源。 3. 家庭支持服務：以整體社區幼兒家庭為服務對象，以家庭為中心的服務方式支持家庭，以提升家庭整體功能、創造家庭和諧氣氛為導向的服務，包含資訊支持、情緒支持、物資支持。 4. 療育服務：家庭中心作息本位的服務模式，包含到宅服務及定點服務。 5. 定期舉辦親職講座、家長成長團體、親子活動、親子社區參與。 6. 轉介、轉銜：依據服務對象之發展與家庭意見，透過鑑輔會安置，與適當的轉銜服務轉介服務對象至其他機構或單位。 7. 社區培力。</p>	<p>總金額 \$ 2,274,184 (申請衛福部社家署專案補助 \$ 2,180,000)</p>	<p>108.01.01~ 108.12.31</p>	<p>人事費支出項下： 薪資、保險、退休金費用 \$1,558,934 專業指導費 \$102,400 活動費\$88,650 設備費\$141,500 教材教具費 \$136,300 交通費\$144,000 行政支出\$102,400</p>

六、 提昇人力資源專業素 養計畫	1. 提供本會及附屬機構員工進修或參與研習課程經費補助 2. 外聘專家督導並提升服務效能 3. 辦理專案進修(專業服務)計畫 4. 員工共融活動 5. 服務機構參訪 6. 小組成長及主管團體	總金額 \$ 226,940 1. 員工研習費用補助 2. 外聘督導鐘點費及交通費 3. 共融講師費 4. 教育訓練講師費及鐘點費	108.01.01~ 108.12.31	伯利恆 專業指導費 \$67,600 員工訓練費 \$60,000 交通費 \$19,840 活動費 \$79,500
七、 基金會 22 週年慶	音樂會活動	總金額 \$45,000	108.03	活動費項下
八、 營建優質軟、硬體學習 環境計畫	1. 前院景觀雨遮及入口意象 2. 專案計劃設施(備) 3. 電腦安全作業環境 4. 新建築服務空間設備(施) 5. 手機版網頁設計 6. 整體環境綠美化(含聖母山)工程 7. 東山據點設施修繕 8. 電腦及網頁維護 9. 一般修繕及列為非資產項之消耗性設備支出	總金額 \$2,943,500	108.01.01~ 108.12.31	伯利恆 設備費 \$1,661,500 雜項購置費 \$380,000 修繕費 \$902,000
九、 弱勢幼童急難救助扶 助計畫	弱勢幼兒之家庭急難救助或教育費用補助	生活教育費用補助 \$20,000	108.01.01~ 108.12.31	生活教育費用項下
十、 擴大社會服務、強化社 群及公共關係能力計 畫	1. 在地資源連結 2. 擴大社群參與 3. 參與社區辦理適性活動 4. 社區關懷與宣導 5. 母親節、畢業典禮及聖誕節活動	總金額 \$313,450	108.01.01~ 108.12.31	伯利恆 活動費 \$187,900 印刷費 \$49,550 郵電費 \$60,000 捐贈費用 \$16,000
十一、 員工福利	1. 小組共融活動經費補助 2. 績效獎金 3. 員工自強活動 4. 員工制服 5. 生日禮金 6. 三節禮金 7. 團體意外險 8. 員工健康檢查 9. 婚喪喜慶禮金及慰問金	總金額 \$396,200	108年	伯利恆 職工福利項下 其餘慈母、北區各別編列
十二、 出版會訊	與社會大眾分享本會動態，活動成果報告、服務心得、療育新知等訊息。	總金額 \$ 印刷費 \$ 153,920 郵寄費 \$62,160	1、4、7、10月出刊	非營利幼兒園刊各別編列
十三、 行政管理	文具用品、書報雜誌、郵電費及水電費、差旅費、交通費、租金費用、活動費(支)、印刷費用、手續費、稅捐、雜費及部分業務支出	總金額 \$ 1,599,312	108.01.01 ~ 108.12.31	業務及日常支出項下

四、經費來源：

1. 基金孳息。2. 各界捐款。3. 政府補助。4. 義賣收入。

五、預期效益：

- (一) 每日可提供溪北地區 16 位身心障礙幼兒接受早療日間照顧，每月預計可提供 60 位發展遲緩及身心障礙嬰幼兒接受早期療育時段服務。
- (二) 可提供 76 個發展遲緩兒家庭親子活動及親職教育課程，以提升家長親職功能。
- (三) 每日可服務 96 位幼兒在融合環境下學習，建立同理心，懂得幫助需要幫助的人，也學習接受別人給予的幫助，形成和諧共融的小社區。
- (四) 每月可提供東山地區 60 人次之早療到宅或是到定點服務，讓其需求得以就近運用或結合當地社區資源。
- (五) 每年可提供將軍地區 200 人次之到宅服務，與 400 人次之到定點服務，讓其需求得以就近運用或結合當地社區資源。
- (六) 提升臺南溪北地區民眾對早期療育之認知，及對融合教育之認同。
- (七) 提高專業服務知能及服務品質。