



111年度業務計畫書

一、計畫依據：依據本會捐助章程第三條暨111年12月14日第九屆第3次董事會會議之決議辦理。

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：

工作項目	實施內容	經費預算 (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. 家庭支持服務 4. 專業諮詢、評估、訓練 5. 員工教育訓練 6. 親職講座 7. 親子活動 8. 早療宣導與諮詢 9. 學前融合教育	總金額 \$ 7,450,155 (由兒發中心自行編 列;其中\$3,000,000 由伯利恆支應)	111.01.01~ 111.12.31	

二、 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」	1. 個案服務 (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 2. 辦理專業研習 3. 家庭支持 4. 轉銜 5. 建立資源檔案	總金額 \$ 3, 928, 731 (由基金會編列；其中\$3, 815, 000, 來自委辦專案收入)	111.01.01~ 111.12.31	申請臺南市政府社會局標案補助
三、 辦理「東山社區療育服務據點」	1. 療育服務 2. 家庭支持服務 3. 社區預防服務 4. 社區培力 5. 聯結資源發現潛在需求	總金額 \$ 1, 772, 913 (由基金會編列；其中\$1, 521, 000申請衛生福利部社會及家庭署專案補助)	111.01.01~ 111.12.31	申請衛生福利部社會及家庭署專案補助
四、 辦理「將軍社區療育服務-111年療育資源缺乏地區布建計畫」	1. 療育服務 2. 家庭支持服務 3. 社區預防服務 4. 社區培力 5. 聯結資源發現潛在需求	總金額 \$ 1, 600, 060 (由基金會編列；其中\$1, 543, 000申請衛生福利部社會及家庭署專案補助)	111.01.01~ 111.12.31	申請衛生福利部社會及家庭署專案補助
五、 辦理「下營社區療育服務-111年療育資源缺乏地區布建計畫」	1. 療育服務 2. 家庭支持服務 3. 社區預防服務 4. 社區培力 5. 聯結資源發現潛在需求	總金額 \$ 2, 360, 609 (由基金會編列；其中\$2, 154, 000申請衛生福利部社會及家庭署專案補助)	111.01.01~ 111.12.31	申請衛生福利部社會及家庭署專案補助
六、 辦理非營利幼兒園—「慈母非營利幼兒園」	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	年度總金額 \$ 15, 856, 037 (由慈母園自行編列；(經費由自有收入及政府補助款支應)	111.01.01~ 111.12.31	臺南市教育局核准契約期限為108年8月1日至 <u>112年7月31日</u>
七、 辦理非營利幼兒園—「佳里非營利幼兒園」	接受臺南市政府委託辦理非營利幼兒園，推動學齡前融合教育	年度總金額 \$ 13, 889, 766 (由佳里園自行編列；(經費由自有收入及政府補助款支應)	111.01.01~ 111.12.31	臺南市教育局核准契約期限為109年8月1日至 <u>113年7月31日</u>
八、 推動融合教育之實踐及特殊需求幼兒生活參與訓練計畫	1. 由本會聘任專職治療師提供服務需求者之能力提升服務 2. 辦理推動融合教育之各項宣導或教育訓練活動 3. 整合並協調本會針對融合教育之實施，籌募資源及研擬服務品質提升計畫	總金額 \$ 1, 058, 057 由基金會編列： 1. 治療師及專案人力成本 2. 推廣及宣導活動 3. 連結並整合各項資源	111.01.01~ 111.12.31	治療師人事費 \$790, 057 專業指導費 \$248, 000 活動費 \$20, 000

九、 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 劃 4. 員工共融活動 5. 服務機構參訪 6. 主管團體讀書會	總金額 \$ 212, 200 由基金會編列： 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	111.01.01~ 111.12.31	專業指導費 \$81, 200 員工訓練費 \$55, 000 交通費 \$12, 500 活動費 \$63, 500
十、 營建優質軟、硬體學習 環境計畫	1. 專案計劃設施(備) 2. 電腦周邊環境作業環境 3. 專業服務空間設備(施) 4. 手機版網頁設計 5. 整體環境綠美化工程 6. 東山據點設施修繕 7. 電腦及網頁維護 8. 一般修繕及列為非資產項之 消耗性設備支出	總金額 \$2, 756, 364 由基金會編列	111.01.01~ 111.12.31	設備費\$520, 000 雜項購置費 \$780, 000 修繕費\$850, 000 折舊費用\$376, 364 專案支出-教育部 \$200, 000 非專案教保材料費 \$30, 000
十一、 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 由基金會編列	111.01.01 ~ 111.12.31	教育費用補助項 下
十二、 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. 辦理社區活動一週年慶、聖 誕節活動	總金額\$435, 850 由基金會編列	111.01.01~ 111.12.31	活動費\$259, 600 印刷費\$74, 250 郵電費\$40, 000 捐贈費用\$36, 000 雜費\$26, 000
十三、 員工福利	1. 員工福利金、資深獎金、生日 禮金 2. 績效獎金 3. 團體意外險 4. 員工健康檢查 5. 婚喪喜慶禮金及慰問金 6. 歲末餐敘 7. 員工成長營	總金額\$309, 879 由基金會編列	111年	伯利恆 職工福利費 \$273, 150 保險費用\$36, 729 慈母園及佳里園 自行編列
十四、 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 \$ 71, 600 由基金會編列	1、4、7、10月 出刊	伯利恆 印刷費 \$ 38, 000 郵寄費\$33, 600 非營利幼兒園刊各 別編列
十五、 行政管理	會務人員人事費、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 \$ 人事費\$4, 535, 334 業務及日常支出項下 \$1, 368, 041 由基金會編列	111.01.01~ 111.12.31	

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 15 位 2-6 歲身心障礙幼兒接受早療日間照顧，每月預計可提供 30 位 0-6 歲發展遲緩及身心障礙嬰幼兒接受早期療育時段服務。
- (二) 每年可提供東山地區 720 人次之個案服務及小團體課，72 人次的專業團隊服務，定點發展諮詢 48 人次，並辦理親職講座、親子活動、家長成長/紓壓團體等各 2 場，讓其需求得以就近運用或結合當地社區資源。
- (三) 每年可提供將軍地區 720 人次之個案服務及 120 人次小團體課，與 48 人次的專業團隊服務，並辦理親職講座 1 場、親子活動 2 場、家長成長團體等 2 場，讓其需求得以就近運用或結合當地社區資源。
- (四) 每年可提供官田、下營地區 1,500 人次之個案服務(含 90 人次的專業團隊服務)及 100 人次小團體課，並辦理親職講座 2 場、親子活動 4 場，讓其需求得以就近運用或結合當地社區資源。
- (五) 慈母非營利幼兒園服務 105 位幼兒；佳里非營利幼兒園預計服務 136 位幼兒。
- (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。