

## 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 109 年度業務執行報告書

一、依據：依據本會捐助章程第三條及第九屆董事會第 2 次會議通過之業務計畫。

二、目的：

- (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、工作內容及執行成果：

工作項目	實施內容	經費預算	執行經費	執行成果
一、 專辦早期療育 機構—「伯利 恆兒童發展中 心」	1. 2-6 歲身心障礙幼 兒日間療育服務 2. 0-6 歲發展遲緩及 身心障礙嬰幼兒時 段療育服務 3. 專業評估與訓練 4. 家庭支持服務 5. 親子活動 6. 專業提升 7. 轉銜服務	總金額 \$ 9,273,958  (由基金會籌募 \$ 2,000,000 )	總金額 \$ 10,206,933  業務收入(36%) \$ 3,659,445 政府補助(8%) \$ 863,008 機構補助(10%) \$ 1,014,959 奉獻及其他收入 (8%) \$ 819,577 本會自籌(38%) \$ 3,849,944	1. 日間照顧平均每日 服務 16 人。 2. 時段療育共服務 1324 人次，每月服 務 48 人。 3. 個案管理，家庭支持 服務平均 54 人次/ 月。 4. 視覺評估 1 場，共評 估 20 人。 5. 家長成長團體 4 場， 共 131 人次參加。 6. 喘息服務 1 場，15 人 參加 7. 親子活動 3 場，共 280 人次。 8. 專業促進：讀書會、 在職進修、專業報

				告、論文投稿，外部研習。 9. 協助據點宣導早期療育 10 場次，獲益人數約 500 戶次。
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. 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. 辦理專業研習 6. 家庭支持 7. 轉銜	總金額 \$ 3,510,105  (由基金會籌募 \$ 197,201 )	總金額 \$3,411,098  政府補助(97%) \$3,308,963 本會自籌(3%) \$102,135	1. 新通報人數 373 人，通報率 11.9%、個案管理服務 8380 人次，宣導篩檢 23 場，502 人，發現疑似發展遲緩幼兒為 24 人。 2. 辦理親職講座 3 大場(11 小場)，共 371 人次。 3. 聯合評估外展： 2 場 受益 8 人
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 \$2,421,461  申請衛生福利部社會及家庭署專案補助 \$1,983,850 本會自籌 \$437,611	總金額 \$1,257,042 (督導人力、設備核定未通過)  衛生福利部社會及家庭署專案補助 \$1,268,039 賸餘款 \$10,997	1. 寶貝遊戲天地使用人數 987 人次。 2. 篩檢人數 100 人，發掘潛在個案 17 人。 3. 療育服務 1717 人次： (1) 教保 660 人次 (2) 社工 595 人次 (3) 小團課 432 人次 4. 專業團隊到宅指導服務 30 人次。 5. 家長成長/紓壓團體 4 場，54 戶次(122 人次) 6. 親子活動 4 場，31 戶次(92 人次)。 7. 親職講座 1 場，14 人次。 8. 社區培力： (1) 發展諮詢 (家長)：共 16 人次 (2) 志工服務：共 15 人次。
四、 辦理「將軍社區療育服務-109 年療育資源缺乏地區布	1. 建置友善環境 2. 發現潛在需求 3. 通報與資源連結 4. 家庭支持服務 5. 療育服務 6. 轉介與轉銜	總金額 \$ 1,554,629  申請衛福部社家署專案補助 \$ 1,168,520	總金額 \$1,411,348  衛福部社家署專案補助 \$1,416,696	1. 玩具屋 1075 人次。 2. 社區宣導 1137 人次。 3. 發現潛在個案 11 人。 4. 親子活動 4 場，82

建計畫」	7. 融入社區	本會自籌 \$386,109	賸餘款 \$5,348	戶次，共 171 人次。 5. 親職講座 2 場，21 戶次，共 30 人次。 6. 家長成長團體 2 團 67 戶次，共 135 人次。 7. 親子社區參與 1 場 11 戶次，共 37 人次。 8. 療育服務(到宅及定點)1137 人次。 9. 專團評估 48 次。 10. 社區培力： (1) 合作、諮詢、協助 242 人次。 (2) 共融、共識：22 單位次。 (3) 愛心志工 68 人次。
五、 辦理「身心障礙家庭照顧者服務計畫」	1. 身心障礙者家庭照顧者支持網絡及關懷服務 2. 個案管理服務 3. 辦理支持團體 4. 辦理支持團體 5. 辦理照顧技巧訓練及休閒課程 6. 照顧者接受服務期間提供臨時照顧服務 7. 多元宣導服務	總金額(1-12 月) \$1,155,615	總金額(6-12 月) \$402,861  臺南市社會局 專案補助 \$407,564  賸餘款 \$4,703	1. 身心障礙者家庭照顧者支持網絡及關懷服務-289 人次 2. 總服務個案 39 人 3. 受理通報服務 23 人 4. 辦理支持團體 10 場次 受益 100 人次 5. 辦理舒壓課程 8 場次 受益 56 人次 6. 辦理休閒課程 4 場次 受益 26 人次 7. 提供臨時照顧服務(喘息)101 人次 8. 社區及身障機構宣導 400 人次
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 \$14,506,006  (經費由自有收入及政府補助款支應)	年度總金額 \$13,345,709	※109.02-109.07 一般幼兒 78 人 特殊需求幼兒 27 人 合計招收人數 105 人 ※109.08-109.12 一般幼兒 81 人 特殊需求幼兒 24 人 合計招收人數 105 人

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	8-12 月總金額 \$ 3,856,366  (經費由自有收入及政府補助款支應)	9-12 月總金額 \$3,056,629	※109.09-109.12 一般幼兒 86 人 特殊需求幼兒 13 人 合計招收人數 99 人
八、 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. 主管團體讀書會	總金額 \$ 270,100	總金額 \$ 135,078	1. 進行教保、社工及擴充外展業務需要聘任外督諮詢及個案研討共 10 場。 2. 攝影技巧訓練 3 場次，急救教育訓練 1 場次。 3. 主管教育訓練 10 場次。(小人提專案補助)
九、 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 \$2,623,000	總金額 \$ 2,112,989	1. 機構景觀及環境更新維護\$210,550 2. 專案計劃設施(備)\$241,037 3. 電腦安全作業環境(伺服器及防火牆)\$75,500 4. 融合中心服務空間設備(施)\$161,300 5. 一般行政設備支出\$402,962 6. 電腦及網頁維護\$60,400 7. 一般修繕及列為非資產項之消耗性設備支出\$961,240。
十、 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	\$ 0	無申請案
十一、 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. 畢業典禮及聖誕節活動	總金額 \$1,079,750	總金額 \$404,126	1. 社群參與有 4 個單位，包含台積電社區關懷、鴻海基金會關懷弱勢贈票、何歡劇團表演、教區點燈活動。 2. 畢業典禮及聖誕節活動各 1 場。
十二、 員工福利	1. 員工福利金、資深獎金、生日禮	總金額 \$212,600	總金額 \$155,674	1. 發放生日禮金 10 人次。

	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			2. 發放資深獎金 5 人 次。 3. 辦理員工健康檢查 1 次，共 31 人。 4. 1/17 辦理歲末聚 餐，共 60 人參與。 5. 團體保險共 50 人。 6. 自強活動 1 場員工 35 人參與。
十三、 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 \$ 94,600 印刷費 \$ 61,000 郵寄費 \$ 33,600	總金額 \$ 106,618 印刷費 \$ 84,391 郵寄費 \$ 22,227	1 月 2,616 份 4 月 2,634 份 7 月 2,668 份 11 月 2,666 份
十四、 行政管理	執行秘書、行政組 長、會計事務、總 務、庶務、廚助等人 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 \$ 5,275,678 人事費 \$ 3,746,920 業務及日常支 出項下 \$ 1,528,758	總金額 \$ 6,186,023 人事費 \$ 4,804,724 業務及日常支 出項下 \$ 1,381,299	
合 計			\$ 4,219,2128	

四、經費來源：基金孳息、各界捐款、政府補助、機構補助、專案計畫、業務收入、  
義賣收入等。

製表人：



審核主管：



董事長：



【本報告提經本法人 110 年 5 月 13 日第 9 屆第 2 次董事會議通過】