

發文方式：郵寄

檔號：
保存年限：

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 函

地址：台南市學甲區華宗路 517 號
承辦人：郭恒菁
電話：06-7830456 分機 204
傳真：06-7830839
E-mail：bethlehe@ms32.hinet.net

受文者：臺南市政府社會局

發文日期：中華民國 111 年 12 月 21 日

發文字號：伯社字第 111071 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附 件：如主旨

主旨：呈報本會第 9 屆董事會第 5 次會議紀錄，暨 112 年度業務計畫及經費預算等資料，
敬請 鑒核。

說明：

- 一、依據財團法人第 25 條規定暨本會捐助章程第 20 條辦理。
- 二、檢陳下列文件各一份：
 1. 第九屆董事會第 5 次會議紀錄影本。
 2. 112 年度業務計畫書及 112 年度經費預算書。

正本：臺南市政府社會局（社會救助科）

副本：本會留存

代理執行長 陳正霖



財團法人 臺南市私立天主教

伯利恆社會福利基金會

慈母非營利幼兒園(810907)	伯利恆兒童發展中心 (870220 延續溪北區發展中心)	臺南市第1兒童早期發展服務管理中心 (10007)
東山社區服務點(10701)	將軍社區服務點(10801)	伯利恆佳里非營利幼兒園(10909)
下營社區服務點(1110201)	勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心(11108)	

第九屆董事會第5次會議紀錄

- 壹、 會議時間：民國 111 年 12 月 13 日 星期二 下午 2 時 30 分
- 貳、 會議地點：天主教台南教區 (701 台南市東區長榮路二段 15 號)
- 參、 主席：林董事長吉男
- 肆、 出席董事：劉董事信雄、林董事秀珠、余董事約瑟、李董事明席
請假董事：李董事宜晉、李董事若望
- 伍、 列席人員：
本會 陳正霖 副執行長/代理執行長 / 郭恒菁 行政中心主任
臺南市第1兒童早期發展服務管理中心 林香利 督導
伯利恆兒童發展中心 戴靜如 主任
臺南市慈母非營利幼兒園 陳惠鈴 園長
伯利恆佳里非營利幼兒園 盧慧貞 老師
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心 趙依靖 主任
- 陸、 主席致詞
- 柒、 報告事項
- 一、 感謝董事們在百忙之中撥冗參與這次董事會議，希望藉由提案中明年單位預算及延續方案的討論，讓每位董事了解基金會運作的現況並提供議決事項之專業建議，讓基金會對未來業務之擴展能蒸蒸日上。
 - 二、 感謝財團法人吳修齊基金會從 104 年以來一直支持本會，明年再一次挹注 90 萬經費補助伯利恆 112 年度運用在偏鄉地區接受早療服務家庭專業整合、東山社區據點玩具屋建置及代間關懷連結延續計劃。該基金會陳宏田執行長希望伯利恆能繼續為學甲地區的弱勢幼童在教育及身心的發展訓練上提供助益。
 - 三、 甫於 111/8/15 立案並開辦勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委辦職場互助教保服務中心，其設施設備及環境在勞動部同仁極力支持及配合下，由趙依靖主任帶領 6 位夥伴全力推動園務工作，目前收托 25 位幼生。期待教保服務中心業務的推動能落實基金會融合教育的

與正本相符



宗旨及開辦的目的。

- 四、11/8 第四屆聲寶杯女子高爾夫球公開賽，配合聲寶台南廠運作，將賽事移至台南市南一球場舉辦，董事長陳盛汕為伯利恆捐款 50 萬元，希望透過伯利恆的服務能協助更多弱勢和真正的需要者。
- 五、12/12 接獲台塑企業暨慶寶勤勞基金會通知，兒童發展中心申請之早療機構設施設備車輛汰舊/新購補助案，核准補助 1 部 5 人座早療服務車、2 部筆記型電腦、1 部桌上型電腦及東山玩具屋使用之五層黑角鋼架 8 座，金額共為\$800,792。

捌、 確認上次會議紀錄內容 (111.05.17)

序號	案 由	決 議	確認決議紀錄內容
提案一	提請審議本會 110 年度工作報告。	出席董事全數通過本會 110 年度工作報告。	出席董事全數對紀錄內容無異議。
提案二	提請審議本會附設伯利恆兒童發展中心 110 年度工作報告。	出席董事全數通過伯利恆兒童發展中心 110 年度工作報告。另建議第七項預期效益與第八項有重複，應刪除第七項。	出席董事全數對紀錄內容無異議。
提案三	提請審議本會及附屬機構（伯利恆兒童發展中心、慈母非營利幼兒園、臺南市第 1 兒童早期發展服務管理中心、伯利恆佳里非營利幼兒園）110 年度收支決算表（損益表）、現金出納表（現金流量表）、資產負債表、財產清冊、財產目錄及基金收支表。	出席董事全數通過本會及附屬機構 110 年度收支決算表（損益表）、現金出納表（現金流量表）、資產負債表、財產清冊、財產目錄及基金收支表。	出席董事全數對紀錄內容無異議。
提案四	提請審議與臺南市政府續約「申請辦理臺南市私立慈母非營利幼兒園」。	出席董事全數同意與臺南市政府續約「申請辦理臺南市私立慈母非營利幼兒園」。	出席董事全數對紀錄內容無異議。

玖、 報告上次會議決議事項辦理情形：無



與正本相符



壹拾、提案討論與決議

【提案一】

案由：提請審議本會 112 年度業務計畫暨經費預算。

說明：請參考伯利恆社會福利基金會 112 年度業務計畫暨經費預算。

決議：出席董事全數同意通過本會 112 年度業務計畫暨經費預算。

【提案二】

案由：提請審議本會附設伯利恆兒童發展中心 112 年度業務計畫暨經費預算。

說明：請參考伯利恆兒童發展中心 112 年度業務計畫暨經費預算。

決議：出席董事全數同意通過伯利恆兒童發展中心 112 年度業務計畫暨經費預算。

【提案三】

案由：提請審議續辦「臺南市第 1 兒童早期發展服務管理中心」。

說明：111 年度第 1 兒童早期發展服務管理中心方案期間為 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日止。就委辦方案之完整性及周延服務成效，本會建議 112 年繼續承接委辦方案。

決議：出席董事全數同意 112 年續辦「臺南市第 1 兒童早期發展服務管理中心」。

【提案四】

案由：提請審核本會 111 年公益勸募「小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務」活動方案之收支報告。

說明：本勸募活動編號 111140003，核准文號為臺南市政府 111 年 2 月 8 日南市社團字第 1110169705 號，勸募活動期間 111 年 2 月 15 日至 111 年 11 月 30 日。【詳閱勸募捐款芳名錄、收支明細表】

決議：出席董事全數同意通過 111 年公益勸募「小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務」活動方案之收支報告。

【提案五】

案由：建請同意 112 年 2 月 15 日至 11 月 30 日辦理「關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務」公益勸募活動計畫。

說明：基金會為推動融合教育之宗旨，擬結合年度方案募款計畫，藉由融

與正本相符





合教育實施的內涵，啟動社會大眾對基金會服務對象的關心與了解，進而願意支持伯利恆所做早療療育、學前融合教育、身障暨家庭服務之公開勸募活動。

決議：出席董事全數同意 112 年 2 月 15 日至 11 月 30 日辦理「關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務」公益勸募活動計畫。

【提案六】

案由：調整員工守則-職工敘薪、升級辦法中，工友/庶務/廚工/助理之敘薪方式。

說明：

1. 職工敘薪、升級辦法：

3.1.2. 起點：依職務別訂之

3.1.2.1. 行政/會計/總務/教保員/社工員：250 薪點

3.1.2.2. 工友/庶務/廚工/助理：190 薪點

3.1.2.3. 具有證照之專業治療師：350 薪點

目前，工友/庶務/廚工之起點薪資為\$25,080(190×\$132)。

2. 112 年 1/1 起法定基本薪資由\$25,250→\$26,400。

3. 基本工資已經連續調漲 7 年，基金會敘薪除起薪外另加計年資及晉級，符合法定基本工資調整之精神。

4. 為免該職務新進人員之起薪低於法定基本工資，建議自 112 年 1/1 以後到職之工友/庶務/廚工/助理其起薪由 190 薪點修正為法定基本薪資，且不適用每年\$300 年資加給（惟仍保留晉級之相關規定，以符合考核制度之目的）。

建議：增列 3.1.2.2.1. 112 年 1 月 1 日以後到職者：依法定基本薪資，不計列年資加給。

決議：出席董事全數同意調整工友/庶務/廚工/助理之敘薪方式，增列 3.1.2.2.1. 112 年 1 月 1 日以後到職者：依法定基本薪資，不計列年資加給。

壹拾壹、臨時動議：無

壹拾貳、擬訂下次會議時間：112 年 5 月 16 日(週二)下午 2 時，地點為伯利恆基金會(學甲區華宗路 517 號)。

壹拾參、散會(下午 4:10)

主席：

紀錄：

與正本相符



財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

董事會簽到表

- 一、會議名稱：第九屆第5次董事會
- 二、會議時間：民國111年12月13日(週二)下午2時30分
- 三、會議地點：天主教台南教區 (701台南市東區長榮路二段15號)
- 四、出席人員：

職稱	出席人員	簽到處	備註
董事長	林吉男 主教	林吉男	
董事	李若望 神父		請假
董事	劉信雄 教授	劉信雄	
董事	林秀珠 女士	林秀珠	
董事	余約瑟 醫師	余約瑟	
董事	李宜晉 老師		請假
董事	李明席 先生	李明席	

與正本相符



五、列席人員：

單位	職 稱	列席人員	簽 到 處	備註
伯利恆社會福利基金會	副執行長兼代理執行長	陳正霖	陳正霖	
伯利恆社會福利基金會	行政中心主任	郭恒菁	郭恒菁	
第1兒童早期發展服務管理中心	督 導	林香利	林香利	
伯利恆兒童發展中心	主 任	戴靜如	戴靜如	
慈母非營利幼兒園	園 長	陳惠鈴	陳惠鈴	
伯利恆佳里非營利幼兒園	特教老師	盧慧貞	盧慧貞	
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心	主 任	趙依靖	趙依靖	



112年度業務計畫書

一、計畫依據：依據本會捐助章程第三條暨112年12月13日第九屆第5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、年度工作目標

(一) 融合教育實踐計畫深耕

1. 學前教育服務

- (1) 因應各園所開辦及園內實施完全融合的時間及階段目標成效不同而定
 - a. 慈母園，申請國教署組織建置的調整，改變現有1班2師的限制
 - b. 佳里園，透過延續專業輔導，提供師資專業能力來助益提升融合教育所需量能，建立專業知能提升的環境及氛圍。
 - c. 職場互助教保服務中心，融合教育內涵的宣導與課程主題結合。
- (2) 現階段以落實服務成效為主，並考量目前非營利幼兒園已大量配置，不再增設或承辦非營利幼兒園。
- (3) 研擬以慈母園經驗分享的模式，善用內部優勢。

2. 早療服務

- (1) 組織管理進化，人力資源管理。
- (2) 教師手冊研發。

3. 社區療育服務



(1) 延續早發中心轉介服務，建立預防及提供服務系統藉由與各地成立之育兒中心合作。

(2) 三療育據點年度目標

A. 東山據點，玩具屋之建置

B. 將軍據點，三連棟建築活動設計及空間運用

C. 下營據點，與社區資源之結合

D. 評估溪北區第4服務據點

4. 基金會整合

(1) 提供專業治療師在各組織內評估及進班觀察的資源

(2) 輔具資源的提供，配合3D 列印機的運用、公示基金會現有輔具資源

(3) 整合社工資源及管理模式

(二) 基金會組織任務

1. 社區資源之結合

(1) 伸入在地資源，配合辦理園遊會

(2) 募集組織內單位教學活動的呈現，說故事及服務內容之呈現


2. 線上勸募環境之建置

(1) 募款方式多元化及捐款人管理

(2) 結合服務故事的傳達

(3) 異業同盟，結合小作社福或在地團體之產品

四、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 \$ 8,602,324 (由兒發中心自行編 列；其中\$3,000,000 由伯利恆支應)	112.01.01~ 112.12.31	
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 \$ 4,653,088 (由基金會編列；其中 \$4,424,446，來自委 辦專案收入)	112.01.01~ 112.12.31	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 \$ 1,660,492 (由基金會編列；其中 \$1,510,492申請衛生 福利部社會及家庭署 專案補助)	112.01.01~ 112.12.31	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-112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 \$ 1,673,268 (由基金會編列；其中 \$1,553,268申請 衛生福利部社會及 家庭署專案補助)	112.01.01~ 112.12.31	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-112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 \$ 1,671,857 (由基金會編列；其中 \$ 1,551,857 申 請衛生福利部社會 及家庭署專案補助)	112.01.01~ 112.12.31	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 \$ 15,539,390 (由慈母園自行編列； (經費由自有收入及 政府補助款支應)	112.01.01~ 112.12.31	臺南市教育局核准契約期限為108年8月1日至112年7月31日，111年11月底申請續辦。
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 \$ 16,335,546 (由佳里園自行編列； (經費由自有收入及 政府補助款支應)	112.01.01~ 112.12.31	臺南市教育局核准契約期限為109年8月1日至113年7月31日
八、 辦理職場互助教保服務中心—「勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心」	接受勞動部勞動力發展署雲嘉南分署委託辦理職場互助教保服務中心，推動學齡前融合教育	年度總金額 \$ 5,251,995 (由教保服務中心自行編列；(經費由自有收入及政府補助款支應)	112.01.01~ 112.12.31	臺南市教育局核准契約期限為111年8月1日至115年7月31日
九、 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 \$ 1,090,790 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	112.01.01~ 112.12.31	





十、 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 \$ 389,600 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	112.01.01~ 112.12.31	
十一、 營建優質軟、硬體學 習及線上募款作業 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. 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 \$2,747,739 由基金會編列	112.01.01~ 112.12.31	
十二、 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	112.01.01 ~ 112.12.31	教育費用補助項下
十三、 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. 辦理社區活動一園遊 會週年慶、聖誕節活 動	總金額\$447,650 由基金會編列	112.01.01~ 112.12.31	
十四、 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. 提撥員工成長營準備	總金額\$296,850 由基金會編列	112年	
十五、 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 \$ 61,520 由基金會編列	1、4、7、10月 出刊	
十六、 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 \$ 5,831,258 人事費 \$4,493,994 業務及日常支出項下 \$1,337,264 由基金會編列	112.01.01~ 112.12.31	



五、經費來源：

1. 基金孳息。
2. 各界捐款。
3. 政府補助。
4. 義賣收入。

六、預期效益：

- (一) 每日可提供 18 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 12 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) 每年可提供東山區、將軍區、下營區及三區之鄰近地區各 50 戶(合計 150 戶)之個案服務，並辦理親職講座、親子活動、家長支持/紓壓團體、兒童發展及親子教養諮詢，以及社區宣導,讓社區民眾了解各據點位置、服務內容，以及早期療育觀念宣導，讓其需求得以就近運用或結合當地社區資源。
- (三) 慈母非營利幼兒園預計招收 105 位幼兒，其中特殊需求幼兒 25 人；佳里非營利幼兒園預計招收 166 位幼兒，其中特殊需求幼兒 24 人；職場互助教保服務中心預計招收 30 位幼兒，其中特殊需求幼兒 3 人。
- (四) 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。
- (五) 提高專業服務知能及服務品質。



財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

自111年1月1日至112年12月31日

112年度預算書

科目			預算數	上年度預算數	本年度與 上年度預 算增減數	說明	
款	項	目					名稱
1			經費收入	\$21,995,713	\$23,348,605		
	1		利息收入	119,400	128,200	(8,800)	基金及一般帳戶孳息
	2		捐贈收入	10,860,000	12,510,000	(1,650,000)	各項奉獻款及機構團體補助款
	3		委辦方案收入	4,972,446	4,277,905	694,541	承辦溪北區早療個案管理、轉介服務業務、慈母及佳里非營利幼兒園行政管理收入
	4		專案補助收入	5,815,617	6,318,000	(502,383)	申請社家署資源缺乏據點(將軍、東山、下營)計畫專案、申辦慈母非營利幼兒園設施(備)更新及業務補助
	5		活動收入	228,250	114,500	113,750	辦理活動支出
2			經費支出	\$23,544,112	\$23,429,638		
	1		社會福利支出				
		1	兒童、少年福利	17,712,854	17,989,167	(276,313)	
		2	老人福利				
		3	婦女福利				
		4	身心障礙者福利				
		5	急難救助				
		6	醫療補助				
	2		社會公益活動				
	3		行政業務費				
		1	人事費	4,493,994	4,535,334	(41,340)	
		2	事務費	1,337,264	905,137	432,127	

董事長：



執行長：

 代
行
長
陳
正
霖

會計：



財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會
112年度經費收支餘絀預算表

製表：111/12/8

科目名稱	金額	附註說明
[經費收入]		
現金奉獻	\$4,800,000	
劃撥奉獻	5,200,000	
支票奉獻	200,000	
機構補助-明愛會	60,000	申請教學設備計劃補助
委辦收入	4,424,446	委辦第1區早療個案管理、轉介服務業務
非營幼兒園營運管理收入	548,000	承辦非營慈母園\$253000+佳里園\$295000之業務行管收入
政府經常項補助-資本門	360,000	承辦非營利幼兒園教育部場地資本門設備補助
政府經常項補助-經常門	540,000	承辦非營利幼兒園教育部場地經常門設施補助54萬
	300,000	承辦非營利幼兒園教育部業務費補助
專案補助-主管機關	1,553,268	申請社家署早療社區-將軍據點專案
	1,510,492	申請社家署早療社區-東山據點專案
	1,551,857	申請社家署早療社區-下營據點專案
活動費(收)	228,250	辦理活動服務使用者付費
義賣收入	320,000	自辦或配合辦理之活動
捐物收入	280,000	實物捐贈
利息收入	119,400	含基金定存、離職退休基金及一般活儲帳戶利息
經費收入總額:	\$21,995,713	
[經費支出]		
薪資費用	11,154,520	聘雇行政、總務人員、治療師、廚助、委辦及專案計畫人員；共21名
專業指導費	689,200	聘雇本部、共融、融合教育、早療個管業務外聘督導及計劃方案專家指導、專業團隊..等
退休金支出	838,429	提列新制及提存舊年資退休金及負擔幼兒園舊制退休金
保險費	1,412,902	勞保、健保、補充保費、職工團保及車、火險
加班費	\$93,366	法定工時外配合辦理活動
伙食餐點費	126,200	自辦伙食及辦理活動所需餐費
職工福利費	296,850	含自強活動、尾牙聚餐、職工健檢及年節禮金
捐物支出	28,000	未分類捐贈資源之運用
活動費(支)	646,100	專案計劃活動、社區共融及早療宣導、志工人力、早個專案研習活動及一般事務活動等
教保材料費	96,800	治療師3D耗材\$20,000、東山據點\$12,000、將軍據點\$24,800及下營據點\$40,000

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

112年度經費收支餘絀預算表

製表：111/12/8

科目名稱	金額	附註說明
員工訓練費	45,000	經由內外訓方式提昇專業人力素質2000×10及人力培訓計劃
手續費	88,000	為信用卡奉獻、線上捐款平台委託銀行收取轉帳費用
印刷費	145,250	畢業典禮邀請函及週年慶賀卡、會訊、服務簡介、專案計劃等文宣、印刷品
廣告宣傳費	84,600	線上募款系統、網頁維護及人力銀行\$12600
教育費用補助費	20,000	針對低社經弱勢，家境清寒家庭之學費補助
水電瓦斯費	385,000	含早療個管中心、東山及下營據點
郵電費	249,520	電信費用、會訊及公務郵寄等
文具用品費	28,000	含辦理活動及辦公用品
差旅費	25,000	參加各項研討會活動及參訪之膳宿旅費
交通費	403,140	公務、巡迴宣導車、外訪及專案計劃服務方案、專家出席交通油資
書報雜誌費	13,000	一般書報及充實管理相關書籍3000、全員閱讀活動1萬
租金費用	95,472	基金會及早個影印機月租2台及超次費用
勞務費	83,000	會計師財務簽證、網頁管理維護..
稅捐	20,844	公務車燃料使用費、牌照稅、標案印花稅及濟安段地價稅
什項費用	298,180	含新建築保全、出缺勤系統及一般事務
設備費	740,000	一般設施設備20萬、電腦周邊作業環境6萬、 承辦非營資本門設備更新36萬及據點設備12萬
折舊費用	607,739	預估資產折舊
雜項購置	640,000	一般列為非資產項之消耗性設備支出、承辦非營經常門設施新54萬
	300,000	承辦非營利幼兒園業務經費補助購置非資產類設備支出
修繕費	850,000	一般修繕20萬；植栽、整體環境綠美化工程18萬、東山及下營 據點空間維護15萬、電梯、空調設備、電腦及周邊設備維護32萬
捐贈費用	40,000	社群或組織參與
機構往來	3,000,000	預計撥入兒發中心支應其業務支出
經費支出總額:	\$23,544,112	
★預計餘絀數★	-\$1,548,398	

※不足數以前期累計餘絀數彌補

製表：

財團法人台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會
附設伯利恆兒童發展中心

112年度經費收支預算表

製表：111/12/10

科目名稱	金額	附註說明
[經費收入]		
現金奉獻	\$600,000	
機構補助-團體	593,520	申請王詹樣基金會早療方案補助(日托服務18人)\$443520 及統一基金會15萬
政府經常項補助-主管機關	1,344,000	申請衛福部社家署早療專業服務費補助(教保7人、社工1人)
學雜費收入-政府補助	668,250	申請主管機關療育服務費及交通費補助
學雜費收入-家長自費	1,707,750	(日托) 重度8人、中度8人、輕度2人及交通車收費
專案收入-社會局	111,300	專業知能研習、家長團體、親職社區適應、親職講座及設施設備
捐物收入	180,000	實物捐贈
利息收入	2,300	
機構往來	3,000,000	*由母機構投入資源溢注款
經費收入總額:	\$8,207,120	
[經費支出]		
薪資費用	6,033,336	雇用主任、行政、社工、助理及專業人員6人共10員
專業指導費	188,600	雇用外聘專業督導及感染管控、緊急救護..等專業講師
離職退休準備金	0	約為薪資總額之1.8%...
退休金費用	429,018	提列新制退休金
保險費	853,651	勞保、健保、補充保費、公共責任險、火險及交通車保險
加班費	182,599	法定工時外配合辦理活動
職工福利費	63,400	職工健檢、生日禮金及年終聚餐活動
捐物支出	13,000	未分類捐贈資源之運用
活動費(支)	208,200	辦理專案補助活動之自籌款及自辦服務宣導活動
教保材料費	15,000	教保活動所需材料
員工訓練費	20,000	機構研習進修(每人進修補助\$2,000另由母會支援)
手續費	3,600	辦理收費轉帳金融機構收取
郵電費	24,000	緊急專用電話電信費
文具用品費	6,000	非教學用辦公用品
交通費	142,000	交通車燃料及社工家訪服務
租金費用	44,100	影印機每月租金\$3675
勞務費用	28,000	消防及公安簽證或申辦作業程序所需...
稅捐	42,020	交通車燃料使用費及牌照稅
雜費	32,000	一般消耗
設備費	79,500	耐久設施(備)之增添、政府專案補助自籌支出
修繕費	46,000	專用車輛定期保養及輔具設備之修繕
折舊費用	0	幼童專車、據點及早療專用車
雜項購置費	37,000	非耐久性資產之購置
專案支出-社會局	111,300	專案補助計劃支出
經費支出總額:	\$8,602,324	
★預計餘絀數★	-\$395,204	

製表：

伯利恆社會福利基金會附設慈母非營利幼兒園
112年度收支餘絀預算表

科目名稱	小計	1-6月	7-12月	附註說明
[經費收入]				
政府經常項補助	\$2,882,335	\$1,441,168	\$1,441,168	教育部推展私幼招收身心障礙幼兒及特教助理員補助
學雜費收入-家長自費	1,292,000	646,000	646,000	招收幼兒105名
學雜費收入-政府補助	12,290,820	4,876,140	7,414,680	
專案收入-教家庭教育中心	39,000	0	39,000	申請辦理親職講座、親子DIY活動共2場及特教親職教育系列活動
專案收入-教育局	202,800	101,400	101,400	申請幼兒園早療、融合及專業輔導計劃
利息收入	10,400	5,200	5,200	
代收代付(收)	31,500	31,500	0	畢業宿營活動家長負擔
其他收入	0	0	0	
經費收入總額:	\$16,748,855	\$7,101,408	\$9,647,448	
[經費支出]				
薪資費用	10,606,489	4,848,016	5,758,473	招收四班共八位老師及特教助理、專職園長、會計、廚工、庶務
加班費	191,746	99,572	92,174	法定工時外辦理活動之薪資
資遣費準備金	72,938	37,633	35,303	約為月薪資總額之10%
退休金費用	592,521	300,730	291,791	新舊年資退休金之提存
保險費	1,391,778	705,982	685,796	含勞健保、學生平安險及職工團保
職工福利費	70,486	31,486	39,000	職工健檢、自強活動及三節禮金
伙食費	735,000	352,800	382,200	幼兒餐點費
活動費(支)	136,900	57,042	79,858	辦理畢業典禮、親子運動會、親師座談、親職教育、參與社區活動..等
代收代付(支)	31,500	31,500	0	畢業宿營活動家長負擔
專案支出-教育局	202,800	101,400	101,400	申請幼兒園早療、融合及專業輔導計劃
專案支出-教家庭教育中心	39,000	0	39,000	辦理親職講座2場、親子DIY活動2場及及特教親職教育系列活動
員工訓練費	36,000	18,000	18,000	\$2000×18人
教保材料費	210,000	105,000	105,000	學期教材、教保日常消耗
手續費	3,540	1,770	1,770	學費及一般匯款轉帳金融機構匯費
印刷費	45,000	22,500	22,500	定期會訊及一般文宣、海報
水電費	129,000	53,750	75,250	水費及電費
郵電費	25,200	12,600	12,600	電話費及郵資
文具用品費	24,000	12,000	12,000	非教學材料用之辦公文具
差旅費	6,000	3,000	3,000	公差旅費不含研習交通費
租金費用	75,780	21,600	54,180	事務機、伺服器維護及出勤系統合約
勞務費用	6,000	0	6,000	消防檢修申報、公共安全申報
設備費	240,000	120,000	120,000	購置教保所需之數位、教學設施設備及場地維護設施
修繕費	146,800	73,400	73,400	含飲水機檢測、水電及設備維修
折舊費用	18,786	0	18,786	
雜項購置費	80,000	40,000	40,000	電器、電腦周邊、儲櫃及教學器具
母機構營運管理支出	253,000	253,000	0	行政管理支出
雜費	169,126	91,063	78,063	保全、瓦斯、園舍消毒、部分雜支及園務特支...
經費支出總額:	\$15,539,390	\$7,393,846	\$8,145,544	
★本期損益★	\$1,209,465	-\$292,438	\$1,501,904	

製表：111/12/8

**伯利恆社會福利基金會承辦佳里非營利幼兒園
112年度收支餘絀預算表**

科目名稱	小計	1-6月	7-12月	附註說明
[經費收入]				
政府經常項補助	\$1,703,908	\$851,954	\$851,954	教育部推展私幼招收身心障礙幼兒及特教助理員補助
學雜費收入-家長自費	2,002,000	1,001,000	1,001,000	招收幼兒137名
學雜費收入-政府補助	13,243,020	6,621,510	6,621,510	
專案收入-教家庭教育中心	18,400	0	18,400	申請辦理親職講座、親子DIY活動共2場及特教親職教育系列活動
專案收入-教育局	60,000	30,000	30,000	申請幼兒園早療、融合及專業輔導計劃
利息收入	1,200	600	600	
代收代付(收)	47,250	47,250	0	畢業宿營活動家長負擔
其他收入	0	0	0	
經費收入總額:	\$17,075,778	\$8,552,314	\$8,523,464	
[經費支出]				
薪資費用	10,935,370	4,931,213	6,004,157	招收6班共11位老師及特教老師及助理、專職園長、會計、廚工2位、庶務
加班費	197,010	97,477	99,533	法定工時外辦理活動之薪資
資遣費準備金	74,331	36,842	37,489	約為月薪資總額之10%
退休金費用	597,360	298,332	299,028	新舊年資退休金之提存
保險費	1,461,159	734,645	726,514	含勞健保、學生平安險及職工團保
職工福利費	81,980	44,980	37,000	職工健檢、自強活動及三節禮金
伙食費	1,027,500	493,200	534,300	幼兒餐點費
活動費(支)	119,800	49,917	69,883	辦理畢業典禮、親子運動會、親師座談、親職教育、參與社區活動..等
代收代付(支)	47,250	47,250	0	畢業宿營活動家長負擔
專案支出-教育局	60,000	30,000	30,000	申請早療、融合及專業輔導計劃
專案支出-教家庭教育中心	18,400	0	18,400	辦理親職講座2場、親子DIY活動2場及及特教親職教育系列活動
員工訓練費	32,000	16,000	16,000	\$2000×16人
教保材料費	270,600	135,300	135,300	學期教材、教保日常消耗
手續費	4,540	2,270	2,270	學費及一般匯款轉帳金融機構匯費
印刷費	45,000	22,500	22,500	定期會訊及一般文宣、海報
水電費	234,000	97,500	136,500	水費及電費
郵電費	50,400	25,200	25,200	電話費及郵資
文具用品費	30,000	15,000	15,000	非教學材料用之辦公文具
差旅費	6,000	3,000	3,000	公差旅費不含研習交通費
租金費用	64,980	10,800	54,180	事務機、伺服器維護及出缺勤系統合約
勞務費用	21,000	0	21,000	消防檢修申報、公共安全申報
設備費	270,000	135,000	135,000	購置教保所需之數位.教學設施設備及場地維護設施
修繕費	130,800	65,400	65,400	含飲水機檢測、水電及設備維修
雜項購置費	100,000	50,000	50,000	電器、電腦周邊、儲櫃及教學器具
母機構營運管理支出	295,000	295,000	0	行政管理支出
雜費	161,066	86,533	74,533	保全、瓦斯、園舍消毒、規範非營利之雜支及行政管理
經費支出總額:	\$16,335,546	\$7,723,359	\$8,612,187	
★本期損益★	\$740,232	\$828,955	-\$88,723	

製表：111/12/8

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署職場互助教保服務中心
112年度收支餘絀預算表

科目名稱	小計	1-6月	7-12月	附註說明
[經費收入]				
政府經常項補助	\$456,669	\$228,335	\$228,335	教育部推展私幼招收身心障礙幼兒及特教助理員補助
學雜費收入-家長自費	422,000	211,000	211,000	招收幼兒25名
學雜費收入-政府補助	4,755,000	2,377,500	2,377,500	
專案收入-教育局	0	0	0	申請幼兒園早療、融合及專業輔導計劃
利息收入	800	400	400	
代收代付(收)	1,050	1,050	0	畢業宿營活動家長負擔
其他收入	0	0	0	
經費收入總額:	\$5,635,519	\$2,818,285	\$2,817,235	
[經費支出]				
薪資費用	3,481,995	1,553,909	1,928,086	共3位老師及專職主任、會計、廚工、助理2人
加班費	60,485	29,888	30,597	法定工時外辦理活動之薪資
資遣費準備金	22,817	11,296	11,520	約為月薪資總額之10%
退休金費用	203,573	100,150	103,422	新舊年資退休金之提存
保險費	463,110	230,858	232,252	含勞健保、學生平安險及職工團保
職工福利費	21,494	11,494	10,000	職工健檢、自強活動及三節禮金
伙食餐點費	300,000	144,000	156,000	幼兒餐點費
活動費(支)	21,600	9,000	12,600	辦理親師座談、親職教育、參與社區活動..等
代收代付(支)	1,050	1,050	0	畢業宿營活動家長負擔
專案支出-教育局	0	0	0	申請幼兒園早療、融合及專業輔導計劃
員工訓練費	12,000	6,000	6,000	\$2000×6人
教保材料費	156,000	78,000	78,000	學期教材、教保日常消耗
手續費	1,940	970	970	學費及一般匯款轉帳金融機構匯費
印刷費	34,000	17,000	17,000	定期會訊及一般文宣、海報
水電費	15,900	6,625	9,275	水費及電費
郵電費	34,800	17,400	17,400	電話費及郵資
文具用品費	8,400	4,200	4,200	非教學材料用之辦公文具
差旅費	4,000	2,000	2,000	公差旅費不含研習交通費
租金費用	54,180	0	54,180	事務機、伺服器維護及出缺勤系統合約
勞務費用	6,000	0	6,000	消防檢修申報、公共安全申報
設備費	213,000	106,500	106,500	購置教保所需之數位、教學設施設備及場地維護設施
修繕費	16,700	8,350	8,350	含飲水機檢測、水電及設備維修
折舊費用	0	0	0	
雜項購置費	80,000	40,000	40,000	電器、電腦周邊、儲櫃及教學器具
母機構營運管理支出	0	0	0	行政管理支出
雜費	38,951	19,475	19,475	保全、瓦斯、園舍消毒、部分雜支及園務特支…
經費支出總額:	\$5,251,995	\$2,398,168	\$2,853,827	
★本期損益★	\$383,525	\$420,117	-\$36,592	

製表：111/12/8

財團法人天主教伯利恆社會福利基金會
111-112年度全機構合併收支餘絀比較預算表

製表：111/12/8

科目名稱	112年預算數		111年預算數	
	金額	比例	金額	比例
[經費收入]				
奉獻收入				
現金奉獻	5,400,000		5,100,000	
劃撥奉獻	5,200,000		6,400,000	
支票奉獻	200,000		800,000	
捐物收入	460,000		560,000	
奉獻收入合計：	11,260,000	17%	12,860,000	23%
機構補助收入				
機構補助-團體	593,520		495,000	
機構補助-明愛會	60,000		80,000	
機構補助收入合計：	653,520	1%	575,000	1%
政府補助收入				
政府資本項補助	360,000		360,000	
政府經常項補助	7,226,912		6,408,584	
委辦收入	4,424,446		3,815,000	
政府補助收入合計：	12,011,358	18%	10,583,584	19%
業務收入				
服務費收入-政府	30,957,090		20,008,455	
服務費收入-自費	5,423,750		5,305,885	
活動費(收)	308,050		177,500	
義賣收入	320,000		350,000	
業務收入合計：	37,008,890	56%	25,841,840	46%
專案收入				
專案收入-社家署	4,615,617		5,218,000	
專案收入-教育局	262,800		262,800	
專案收入-家庭教育中心	57,400		57,400	
專案收入-社會局	111,300		119,630	
專案收入合計：	5,047,117	8%	5,657,830	10%
其他收入				
非營園營管收入	548,000			
利息收入	134,100		133,300	
其他收入	0			
其他收入合計：	682,100	1%	133,300	0%
經費收入總額：	\$66,662,985	100%	\$55,651,554	100%
[經費支出]				
人事費支出				
薪資費用	42,211,710		36,433,628	
加班費	725,206		715,826	
資遣費準備金	170,086		134,017	
退休金費用	2,660,901		2,293,477	
保險費	5,582,600		4,553,547	
伙食費	2,188,700		1,431,200	

111-112年度全機構合併收支餘絀比較預算表

製表：111/12/8

科目名稱	112年預算數		111年預算數	
	金額	比例	金額	比例
職工福利	534,210		445,383	
專業指導費	877,800		795,200	
人事費支出合計：	54,951,213	83%	46,802,278	82%
業務支出				
活動費(支)	1,212,400		1,108,830	
捐物支出	41,000		551,000	
教保材料費	748,400		611,300	
員工訓練費	145,000		141,000	
手續費	101,620		73,110	
印刷費	269,250		261,250	
廣告宣傳費	84,600			
教育費用補助費	20,000		20,000	
業務支出合計：	2,622,270	4%	2,766,490	5%
日常支出				
水電費	763,900		729,000	
郵電費	383,920		404,800	
文具用品	96,400		82,000	
差旅費	41,000		27,000	
交通費	545,140		474,740	
書報雜誌費	13,000		13,000	
租金費用	334,512		280,332	
勞務費	144,000		155,000	
稅捐	62,864		69,065	
雜費	699,323		563,982	
日常支出合計：	3,084,059	5%	2,798,919	5%
修繕及設備支出				
設備費	1,842,500		1,322,050	
折舊費用	626,525		626,525	
雜項購置	937,000		1,197,000	
修繕費	1,190,300		1,173,600	
修繕及設備支出合計：	4,596,325	7%	4,319,175	8%
專案支出				
專案支出-家庭教育中心	57,400		57,400	
專案支出-教育局	262,800		262,800	
專案支出-社會局	111,300		119,630	
專案支出-體育會	0		0	
專案支出合計：	431,500	1%	439,830	1%
其他支出				
非營園營管支出	548,000			
捐贈費用	40,000		36,000	
專案支出合計：	588,000	1%	36,000	0%
經費支出總額：	66,273,367	100%	57,162,692	100%
★實(預)計餘絀數★	389,618		-1,511,138	

製表：

112 年業務發展計畫書



指導單位：財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

主辦單位：伯利恆兒童發展中心



壹、計畫依據

- 一、 兒童及青少年福利與權益保障法宗旨
- 二、 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會捐助章程第三條辦理
- 三、 本中心願景
- 四、 本中心中心會議及家長會

貳、計畫年限：

自 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止

參、業務發展目標

- 一、 營造優質的學習環境
- 二、 提升工作人員專業知能
- 三、 支持家庭服務，增進家長療育能力
- 四、 結合社區資源建構友善環境
- 五、 推展融合教育促進社區共融

肆、執行工作項目：

- 一、 行政資源規劃
- 二、 設施設備規劃
- 三、 融入主題的健康與藝術
- 四、 員工教育訓練
- 五、 親職講座
- 六、 親子活動
- 七、 推展社區服務
- 八、 學前融合教育

伍、實施期程：

自民國 112 年 01 月至民國 112 年 12 月止



陸、計畫目的：

- 一、以伯利恆基金會兒童發展中心為服務據點，建構學甲地區以 2 到 3 歲為主並擴及 4 至未滿 6 歲幼童資源銜服務目標，藉由中心軟硬體空間環境設施設備服務的適當分齡規劃，提供各發展階段幼童及其家庭支持性服務，除提高兒童發展中心場地之使用率與功能發揮外，更重要的是提升幼童主要照顧者之親職教養能力，以達到幼童全人療育服務工作目標。
- 二、運用而樸發指中心硬體環境，籌辦社區宣導活動，拉近社區與發展中心的距離，並且傳達學齡前幼童照顧措施及福利服務的相關資訊、資源，達到資源共享的目標。

柒、服務內容：

一、服務範圍：

- (一) 零至六歲身心障礙、(疑似)發展遲緩或新住民…弱勢，需關懷之幼童及其家庭。
- (二) 因經濟困窘、環境偏遠、交通不便或其他因素未能接受療育之幼童。
- (三) 零至六歲一般幼兒及其家庭。
- (四) 一般民眾、家中有 2-6 歲幼童之照顧者、托育工作等。

二、服務對象：

實際居住於服務地區 2-6 歲嬰幼童及其家庭，預計 9000 人次。

二、服務地點：伯利恆基金會兒童發展中心(台南市學甲區中學路 95 號)

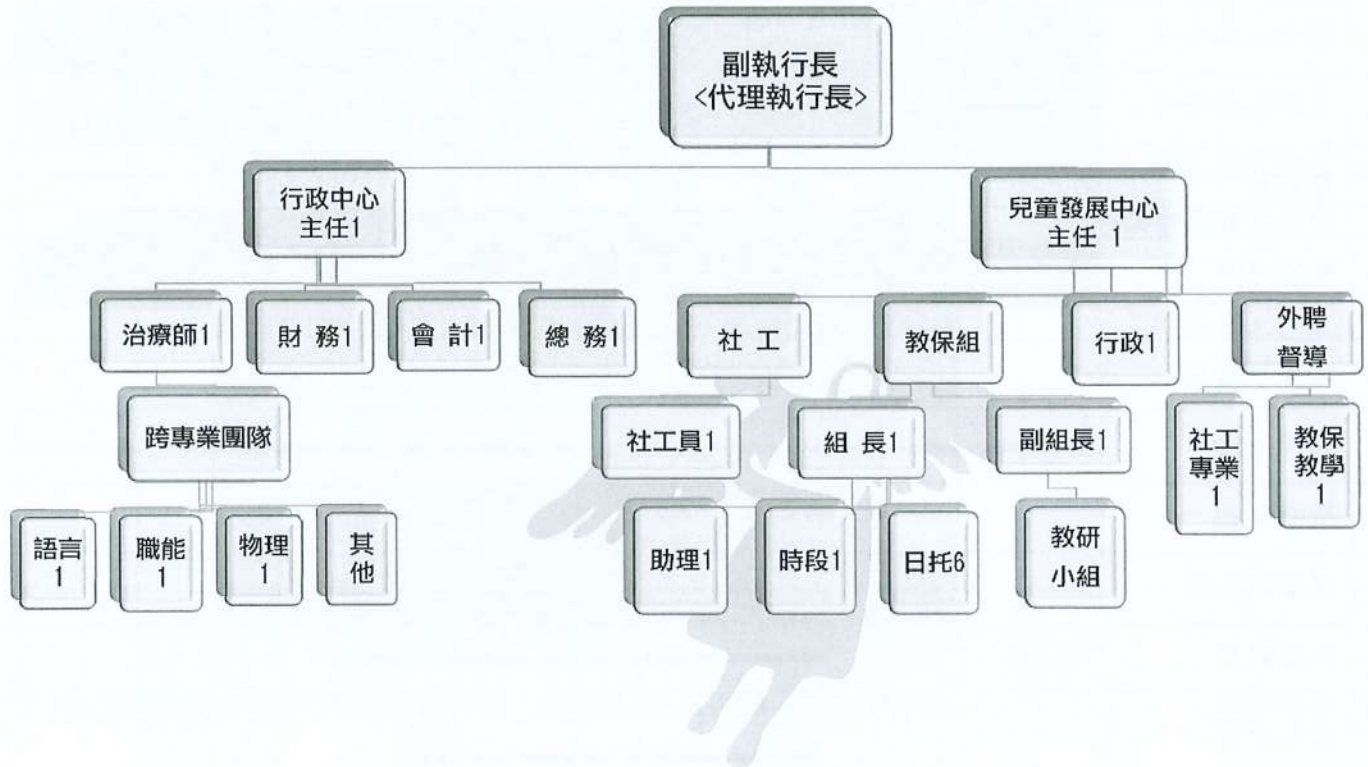


捌、發展中心中長遠期服務方案綜合服務規劃與策略：

年度	行動策略(1)方案規劃		行動策略(2)服務深化	
	112年	113年	114年	115年
服 務 規 劃	日間療育服務-維持增加-跨專業療育藝術課程*桌遊療育體驗與 ISP 的媒合	日間療育服務-維持深化-音樂療育課程與 ISP 的媒合學習培育+檢核成效	日間療育服務-維持深化--跨專業療育課程整合活動手冊教師版、學習培育+檢核成效	日間療育服務-維持創新-檢核成效+課程再設計服務模式<部份轉型>
	時段療育服務-維持增加-學習培育藝術課程*桌遊療育體驗與 ISP 的媒合	時段療育服務-維持增加-音樂療育課程與 ISP 的媒合學習培育+檢核成效	時段療育服務-維持增加-*居家療育整合課程	時段療育服務-維持深化-*居家療育整合課程
	家庭支持-維持*社區巡迴定點服務	家庭支持-維持*社區巡迴定點服務	家庭支持-維持增加*居家療育整合課程	家庭支持-維持深化-居家療育整合課程
	專業療育諮詢與評估、訓練-維持學習培育+檢核成效*跨專業療育整合運作*發展團隊創新輔具小組	專業療育諮詢與評估、訓練-維持增加-*學習培育+檢核成效*教輔具研發成果發表*跨專業療育整合遊戲評估模	專業療育諮詢與評估、訓練-維持深化-*跨專業療育整合遊戲評估進階*學習培育+檢核成效	專業療育諮詢與評估、訓練-維持深化-跨專業療育整合遊戲評估進階、成效發表課程出版教師手冊
	員工教育訓練-維持增加*以日托班級經營為例-內部講師培訓學習培	員工教育訓練-維持增加*早療業務內部講師、學習培育+檢核成效	員工教育訓練-維持增加*早療業務公關行銷/對外講師訓練學習培育	員工教育訓練-維持深化*內部公關人員/對外講師訓練學
	親子活動-維持*鼓勵家庭、手足及主要照顧者參與組織活動	親子活動-維持增加-*主動或被動式挖掘優良家庭及主要照顧者之育兒教養經驗推派人才表揚	親子活動-維持學習培育+檢核成效*培植優良幼童及其家庭成員、手足	親子活動-維持培育養成+檢核成效*社區共榮建構優質家庭
	早療宣導與諮詢-維持	早療宣導與諮詢-維持	早療宣導與諮詢-維持	早療宣導與諮詢-維持
	學前融合教育-維持	學前融合教育-維持增加-部分融合	學前融合教育-維持增加-跨區融合	學前融合教育-維持深化-跨區融合



玖、112年發展中心組織架構



- 全職：112年跨部門業務輔佐人力4名
- 全職：112年而圖發展中心編制人力12名
- 鐘點：112年外聘督導2名
- 跨專業療育專業人員：3名
- 志工：語言治療專業人員：1名



壹拾、

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會附設伯利恆兒童發展中心

BA0000 行政組織及經營管理

BA0001 中長程年度計畫目標

112年方案計畫執行進度表

執行項目	月份			111	12	112	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	113	2	3	
	11			11		01	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	01	月	月	
1. 年度計畫撰寫																					
2. 撰寫送案計畫																					
3. 人事獎懲發布																					
4. 行政資源規劃																					
慰問金																					
5. 行政業務暨管理																					
6. 教室布置																					
7. 公共空間美化																					
8. 建置布告欄																					
7 教學活動																					
藝術活動																					
健康體適能																					
內部研習																					
外部研習																					
家長會*2																					
親子活動																					
母親節活動																					
畢業拍照暨典禮																					
聖誕節活動																					
特別活動*2																					
期末成果展會餐																					
社區宣導與諮詢																					
據點活動支援																					
幼童園融合教育																					
慈母幼童園活動																					
計劃檢討																					
撰寫成果報告																					
擬定新年度計畫																					
多功能教室修繕																					



壹拾壹、 方案計畫經費預算

實施目標	實施項目	職務內容	經費預算	執行內容及預期效益
行政資源規劃	一、行政管理暨人力規劃	主任 1 位		1.年度計畫規劃管理 2.年度員工績效考核、中心行政業務督導 3.人力資源聘任 4.方案計畫執行與經費預算控管 5.出席內外部會議暨活動參與 6.教研小組總監
		教保組長		1.中心服務項目暨活動年度預算編列 2.日托生療育經費補助、核銷、公文收發 3.安排教職人員專業研習 4.教學課程設計與執行監督 5.教保員專業督導與班級安排
		副組長		1.協助組長相關業務執行 2.班級教學課程設計編排 3.教保教學環境布置規劃 4.教研小組召集人
		日教保員 6 位	123,000	1.全職 8 人/日 (核定服務量 30 人) 2.提供 2-6 歲身心障礙兒童取得日間適當之專業 3.照顧以及促進自我學習 4.協助日間療育教保員提供身心障礙兒童取得日 5.間適當之照顧 6.隨車、教具清潔等及其他未盡事宜
		時段教保員 1 位		
		助理員 1 位		
		社工員 1 名		中心個管、家庭支持、轉銜、協助兒童家庭與所需的資源連結，滿足兒童家庭的服務需求 最高服務 45 人次
		鐘點職能治療師 評估與諮詢服務		1.專業治療師評估由本會專職治療師兼任之。 2.指導教保老師專業知能，輔助 ISP 加強補充。 3.預估服務人次 30 人次
		鐘點語言治療師 評估與諮詢服務		1.專業語言治療師評估幼兒語言發展現況並提供策略給家庭。 2.指導教保老師專業知能，輔助 ISP 加強補充。 3.預估服務 60 人次
		社工及教保專業 外聘督導	63000	教保、社工之專業知能提升 教保外督:31,500(每 2 月 1 次*2000/2h*500 交通費*7 個月) 社工外督:31,500(每 2 月 1 次*2000/2h*500 交通費*7 個月)
		柳奇駐點物理治療師	0	1.提升幼兒大肌肉動作發展能力 2.協助教師及家長建立正確有效的兒童照顧方式。 3.與其他專業促成共同階段性的療育目標。
		視覺評估服務 (資源連結)	2300	1.擬請到鄭靜瑩師率團隊進行評估服務 最高服務 20-25 人次 2.餐點費預計 100 元，伴手禮預計 100 元 3.餐點費 100×15 = 1500 4.伴手禮 100×8 = 800
		其他慰問金	5000	1.關懷受傷、生病之幼兒、家長及員工，共 10 人次 2.10×500 元 = 5000
行政業務	1.一般行政 2.人事行政 3.會計行政 4.其他行政		行政 1 人處理行政業務包含公文收發及歸檔、文書、經費申請、庶務等及其他日常及行政業務	
計畫檢討	期末核銷暨成果報告	5000	1. 文具、印刷、封面設計等 2. 雜費預計 5000 元	



	年度計畫	擬定新年務計畫		
設施 設備	教室佈置	教具的清潔與整理、規劃學習區、教學情境佈置	15000	依主題活動規劃班級零用金(幼兒)50元*18人*12月=9000 情境布置 1000元*3主題*2班=6000
	公共空間使用管理	多功能教室、感統教室、大會議室、之使用方法與規則登記	0	在 office365 進行登記
	公共空間美化	清潔、佈置、佈告欄	15000	1. 教學情境、專業成長、活動照片、節慶特別活動布置、海報公布等 2. 預計 15000 元
	充實公共空間設備	設施(備)增添 設施(備)維修 影印出租費	758378	1. 提升學齡前發展遲緩及身心障礙兒童完善的學習環境 2. 設備折舊 231,375 交通車及設施保養 46,000.3. 3. 阿萬師輔具清洗 2 次, 預計 25000 元 4. 影印出租費 3500*12m=42000
融入 主題的 健康與 藝術	藝術教學活動	將藝術教學融入主題活動呈現成果	材料(耗材費)顏料、彩繪工具等	1. 中心預計每月 18 份身心障礙暨發展遲緩幼兒的藝術創作展覽 2. 一年內身心障礙、發展遲緩幼兒能有兩次以上之藝術展演 3. 40 堂*1500 元*2(班)=120000
		幼兒教學課程設計之教師手冊研發(年度籌備一)		由研發小組以發展中心教學課程設計為例, 集結歷年單元主題精華版, 作為教師手冊, 建立伯利恆專業書籍
	健康教育活動	體適能活動	教材(耗材)簡易樂器	融入主題活動中進行, 促進身障幼童健康體適能藉由音樂律動, 提升幼兒大肢體動作運動機會
	主題教學活動	1. 衛教 2. 性平 3. 飲食 4. 生活化 5. 感恩活動		1. 提供符合身障幼童生活化的主題課程 2. 提供符合身障幼童性平課程及衛教宣導 3. 提供符合幼兒營養需求之課程設計
員工 教育 訓練	外部研習	1. 指派	研習報名費、交通、住宿 預計 20000	1. 提升員工早期療育專業知能 2. 在職教育訓練時數每人至少 20 小時 3. 依工作屬性規劃研習內容, 工作人員依自身專業選擇所需課程。
		2. 自由參加		
	內部研習	1. 讀書會	書籍費	增進工作人員專業知能
		2. 專業分享		增加專業人員互動經驗、提升專業知能
	增進融合教育專業知能	桌遊工作坊	16000	1. 依工作屬性規劃在職進修內容 2. 辦理藝術治療、九型人格分析等團體活動, 提供工作人員透過紓壓的方式, 有喘息時間。
性平專業知能研習		4000		
獎勵發表	1. 投稿王詹樣早療交流平台獎勵金	1 學期至少 2 篇	1. 鼓勵教保人員及家長投稿暨文章發表, 以增加療育專業知能早期療育之能見度, 宣導社會的接納度 2. 擴充工作人員專業以外之第二專長潛能, 並增進成就感	
	2. 專業分享獎勵金	5000		
親子活動	家長會	定 3、9 月辦理促進親師交流二場	8000	1. 提升家長間的交流互動 2. 增進機構與家庭的互動 3. 促進親子互動, 產生良性和諧之經驗 4. 辦理年終自製教材教具暨親師觀摩聯誼 5. 增加家長間互動機會, 建立關懷網絡。
	親職講座	講師費 材料費		



財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會附設伯利恆兒童發展中心

	集遊	印刷費	180000	6. 向外走出社區表演促進社區共融
	美編	雜費	11000	
	相簿		9000	
	親子	場地布置	7000	
	烘焙	茶點		
	教學			
	觀摩暨親師聯誼			
畢業典禮	購置畢業生禮物及場佈	2500		
聖誕節活動	聖誕報佳音社區表演、增進與家庭的互動	16,000		
推展社區服務	早療宣導諮詢	進入社區宣導早療推動社區融合概念	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提升早期療育服務效能。 2. 提供未就學之幼兒諮詢服務。 3. 宣導早療意涵與成效 4. 與下營社區服務點共同辦理活動
	慈母非利兒	每週於固定時間部分參與慈母幼兒園同齡之活動	3000	每週 1 次,預計服務 2 人次 每月慶生會 大班畢業成長營

【提案五】附件

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會				
勸募活動名稱：小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務				
勸募許可文號:111.2.8. 南市社團字第1110169705號				
勸募用途：作為本會提供發展遲緩或身心障礙幼兒與一般幼兒之學齡前融合教育服務業務所需行政管理之薪資支出、身心障礙幼兒交通服務、環境與設施設備添購及維修、公益宣導、文宣會訊及繪本刊物之印刷、水電、郵電、活動辦理、事務雜支等費用。				
勸募期間:111年2月15日至111年11月30日				
收支明細表				
收入		支出		
項目	金額	項目	金額	備註
捐款收入	\$85,240	薪資費用-行政管理事務專職人員	\$85,249	匯款
孳息	9			
合計	\$85,249		\$85,249	
募款剩餘款		0		

【提案五】附件

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

111年2/15~111年11/30勸募捐款芳名錄

勸募活動名稱:小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務

勸募許可文號:111.2.8.南市社團字第1110169705號

勸募用途:支付薪資費用、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動費
及宣傳費等

勸募期間:111年2月15日至111年11月30日

姓 名	日 期	金 額	收 據 編 號
善心人士	111.03.25	\$4,000	A1110325001
黎子彤	111.04.06	\$5,000	A1110406001
國際扶輪社中華民國總社台灣省台南市 安南扶輪社	111.05.27	\$50,000	A1110527001
蕭孔雀	111.06.01	\$2,000	A1110601001
無名氏	111.06.06	\$2,000	A1110606001
陳正霖	111.06.15	\$1,000	A1110615001
陳正霖	111.07.18	\$500	A1110718001
李伯元	111.10.24	\$1,000	A1111024001
李綿綿	111.10.24	\$1,000	A1111024002
陳穎鈺	111.11.01	\$500	A1111101001
林昺吟	111.11.01	\$400	A1111101002
吳奇軒 吳青晏	111.11.01	\$3,140	A1111101003
陳慶哲	111.11.01	\$1,000	A1111101004
李曉軍	111.11.01	\$7,200	A1111101005
馮佩琪	111.11.01	\$400	A1111101006
陳正霖	111.11.04	\$600	A1111104001
陳正霖	111.11.11	\$500	A1111111001
周俊霖	111.11.22	\$5,000	A1111122001
小計:			\$85,240

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

「關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務」發起勸募活動計畫書

一、目的：

- 1.為宣達基金會創辦人甘惠忠神父融合教育服務的理念，藉由推動社會大眾關心發展弱勢幼童的機會，延伸並促進社會教育對融合的支持。
- 2.為心智障礙或發展遲緩嬰幼兒及一般學齡前幼兒進行融合教育所需之專業支持，提供治療師復健、講師專業指導與評估服務，以使其能相互發揮人性關懷的潛質，提高學習的成效。
- 3.辦理親職教育及專業人員培訓，以增進服務需求者家庭功能與服務人員之專業知能，以遂行基金會服務宗旨。
- 4.從事社教宣導，以增進社會人士對早期療育及融合教育之認識、接納與協助。
- 5.專業服務發展遲緩、身心障礙嬰幼兒及一般幼兒，以提供早期療育、日間托育、一般學齡前幼兒教育及早療社區服務據點，所需身障幼兒之交通接送服務、教材教具、設施設備之添購、教養諮詢、居家服務…等以增加多元及豐富之教保環境及各項活動之辦理。
- 6.提供其他有關社會教育與福利之服務。

二、緣起：

本會為發展遲緩或身心障礙嬰幼兒並提供一般學齡前幼兒教育服務為宗旨。秉持積極提供個別化服務計劃的訓練、復健等支持服務，期使不分心智發展之幼童發揮潛能，增進生活自理與同儕相處，並培養未來融入社會，參與社區活動的能力。20 多年來本會的服務品質及經營績效，深獲各界肯定。

本會現階段服務包括早期療育及社區據點服務、身障或發緩幼兒與一般幼兒之融合教育服務等，為讓服務需求者能接受多元化的專業支持，本會計畫於活動期間籌募新台幣壹佰捌拾萬元經費，期盼社會大眾的支持。

三、活動經費：此勸募活動所產生勸募成本，由本會編列預算自籌。

四、活動日期：自民國 112 年 2 月 15 日起至民國 112 年 11 月 30 日止。

五、活動地區：台南地區。

六、活動方式：

1. 活動募款：公益募款廣告宣傳、社區及親子活動、與機關團體合作辦理早期療育與融合教育宣導、義賣、園遊會等公益募款活動。
2. 媒體宣傳：製作公益服務宣導或活動記錄，透過各種媒體宣傳，使社會大眾能得知募款訊息，發揮愛心。
3. 文宣及義賣募款：製作各式宣傳文宣及公益廣告宣傳於各通路，以及洽談文化、社教、企業等機關團體配合辦理義賣或宣傳活動等方式募款。
4. 網路募款：製作募款活動網站，透過本會官方網、部落格及各公益網站、頻道，進行宣傳。
5. 藉由基金會玩具嘟嘟車到社區及早療據點提供玩具或幼兒發展教具，供學齡前幼兒遊戲的方式，利用讓家長了解其幼兒發展的情形，宣導早期療育及融合教育。
6. 其他：向愛心企業、機關團體及個人募集資源。

七、徵信方式：

1. 於活動結束後，將辦理情形及捐款明細報請主管機關備查。
2. 另將捐款芳名錄刊登於本會會訊或網頁上公開徵信。

八、經費概算：

項目	單位	數量	明細說明	金額
勸募專案支出	式	1	DM、刊物、書刊、海報、藝術展演或義賣活動所需之器具材料、文宣寄發之郵電、製作托播宣導影片、及公益廣告（含電子、平面及影音等廣告）支出。	\$100,000

九、經費來源：此勸募活動所產生勸募成本，概由本法人或活動單位自籌。

十、預定籌募金額：新台幣壹佰玖拾萬元整。

財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會

「關懷、接納 迎向共好—支持融合教育服務」發起勸募活動募得款使用計畫書

一、計畫目標：

本會成立邁入第 26 年，服務包括嬰幼兒早期療育，發展遲緩或身障幼童與一般幼童之學前融合教育。服務內容包括療育課程、專業輔導、復健治療、外展社區服務及家庭支持服務等。為讓服務使用者及服務提供團隊能接受多元化的專業團隊服務與專業知能提昇，本會希望透過活動期間勸募新台幣壹佰捌拾萬元經費，期盼社會大眾的支持，幫助服務對象及其家庭在幼兒成長階段得到專業且及時的支持。

二、目的：

1. 提供偏鄉社區服務據點、發展遲緩或身障幼兒早期療育、一般學齡前幼兒融合教育及其家庭支持服務，以使服務使用者發揮潛能，提昇其生活及學習之能力。
2. 辦理親職教育或親子課程，以增進家庭教育與特殊教育相輔相成。
3. 辦理專業知能研習、團隊評估、復健指導、親職教育..等活動以增進服務團隊與服務使用之主要照顧者專業知能提昇。
4. 提昇服務場域設施設備之妥善率及服務據點之可近性及能見度，增加基金會之服務效能。
5. 辦理社會服務宣導工作，以增進社會人士對發展遲緩或身心障礙者及融合教育之認識並願接納與協助，結合社會力量共同營造溫馨社會風氣，進能促進社群融合。

三、工作內容及服務對象：

1.工作內容：

(1) 教學、復健服務：

- a.擬定並執行個別化教育/服務計劃，並提供專業團隊治療、評估服務。
- b.教材、教學設施設備、輔具之增添、維修及更新，提供優質教學環境。
- c.服務使用者接受早療日托課程之交通接送服務。
- d.機構與專業醫療團隊合作，提供復健服務。

(2) 親職教育、專業知能研習：

- a.召開院生權益委員會、家長會。

- b.舉辦專業知能研習、家長親職講座、家長團體、喘息課程及轉銜家長座談會、親子活動等。
 - c.辦理服務使用者之社區適應活動。
- (3) 服務對象家庭福利、貧困協助：連結相關資源、助學金及貧困家庭服務等。
- (4) 社會宣導：
- a.出版本會季刊、年報及宣導文宣
 - b.社教宣導宣導片及公益廣告等
 - c.辦理各項公益或義賣活動
 - d.教養諮詢服務並接待參訪團體

2.服務對象

- (1) 早期療育：日間托育 18 人，時段療育 14 人。
- (2) 早療社區服務據點：寶貝遊戲天地。針對東山區、將軍區及下營區之社區內家中有發展遲緩、疑似狀況或一般幼兒之家庭服務。
- (3) 融合教育：
- a.學甲地區，融合大班 30 人、融合中班 30 人、融合小班 30 人、融合幼幼班 15 人，共 105 人。
 - b.佳里地區，融合大、中、小班共四班各 30 人、融合幼幼班 16 人，共 136 人。
 - c.官田地區，融合混齡班共 27 人。

四、 經費用途：

作為本會提供發展遲緩或身心障礙幼兒與一般幼兒之學齡前融合教育服務業務所需行政管理之薪資支出、專業治療師之專業指導、身心障礙幼兒交通服務、環境與設施設備添購及維修、公益宣導、文宣會訊刊物之印刷、水電、郵電、活動辦理、事務雜支等費用。

五、 預定勸募金額：新台幣壹佰捌拾萬元整

六、 經費概算：

項 目	明 細 說 明 (有數量單價者應列明)	單價	數量	單位	金額	備註
薪資費用	行政或管理事務專職人員	400,000	1	式	400,000	
專業指導費	職能、物理、語言治療師復健指導之薪資	200,000	1	式	200,000	
設備費	教學及行政設備、輔具更新費用	200,000	1	式	200,000	
印刷費	出版季刊、賀卡及宣導文宣等。	300,000	1	式	300,000	

交通費	專業人員交通費、交通車油資及修繕	250,000	1	式	250,000
修繕費	房舍、安全設備及相關設施修繕費用	150,000	1	式	150,000
事務費	水電瓦斯、辦公事務用品、郵電、文具用品、勞務、醫療耗材、雜項等	200,000	1	式	200,000
活動費	舉辦社區活動、親子活動、家長喘息及專業知能研習及各項義賣、園遊會活動…等。	200,000	1	式	200,000
合計					1,900,000

七、 經費使用：支出項目依相關程序使用之。

八、 預定經費使用期限：112年2月15日起至112年11月30日

九、 預期效益：

1、提供發展遲緩或身心障礙幼童照顧服務及融合教育所需之專業發展：

(1) 提供經診斷有發展遲緩、身心障礙或多重障礙幼兒等教保服務需求。

(2) 透過多元的專業服務，教導並開發身心障礙者潛能，維持其生活功能、減緩生理退化和提升生活自理的能力。

(3) 服務人員透過參與研習或專業知能課程與專業督導，提昇服務效能。

2、提供發展遲緩或身心障礙者家庭支持服務並減輕家庭照顧負擔：

(1) 為身障或發緩幼兒之家庭規劃親職成長活動，建立與同儕間的友誼，並增進親子與手足的互動機會。

(2) 安排服務需求者之家屬參與各項活動、親職講座、家長成長團體等課程，增進家屬間的情感聯繫，以及舒緩平日照顧身心障礙者的壓力。

(3) 減輕家庭成員負擔，使家人得以安心返回社會工作。

(4) 提供家長心理支持及教養知能，透過家長互相支持的力量，促進彼此間聯繫，形成堅強的家庭支援網絡。

3、融合教育及社會宣導服務：

(1) 提供各大專院校相關科系學生、相關機構教保員實習、機構友好觀摩等服務，透過專業知識的交流，促進社會福利服務品質的提升。

(2) 提供各級學校及團體參觀，宣導早期療育、融合教育和生命教育的重要性，使身心障礙者能獲得社會的接納、關懷和尊重。

4、協助及配合政府推動社會福利工作。