



財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 111 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6次會議通過之業務計畫。
- 二、目的：
- (一) 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。
 - (二) 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。
 - (三) 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。
 - (四) 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。
 - (五) 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。
 - (六) 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。
 - (七) 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。
 - (八) 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. 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)	總金額 \$ 8,313,301 業務收入 (30.8%) \$2,556,713 政府補助 (13.3%) \$1,102,100 機構補助 (18.8%) \$1,563,392 奉獻及其他收入 (3.4%) \$282,506 本會自籌 (33.8%) \$2,808,590	1. 日間照顧服務：每日 服務 18 人，111 年 服務 26 人，服務總 計 3650 人次。 2. 時段療育服務：每周 服務約 7-26 人；111 年服務 35 人，共 426 人次。



<p>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」</p>	<p>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</p>	<p>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)</p>	<p>總金額 \$4,002,592 政府補助(93%) \$3,734,987 本會自籌(7%) \$267,605</p>	<p>1. 新通報人數 442 人,通報率 18.03%、個案管理服務 8,721 人次,宣導篩檢 12 場,229 人,發現疑似發展遲緩幼兒為 25 人。 2. 辦理親職講座 3 場,共 75 人次。 3. 聯合評估外展: 1 場 受益 4 人。 4. 轉銜說明會 2 場,參加人數 86 人。 5. 專業知能研習 1 場,25 人參加。</p>
<p>三、 辦理「東山社區療育服務據點」</p>	<p>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</p>	<p>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)</p>	<p>總金額 \$1,646,860 (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 \$1,391,691 本會自籌 (15.5%) \$255,169</p>	<p>1. 個案總數為 29 人。療育服務開案平均年齡為 22.8 個月(1 歲 11 個月) 2. 小團體課程: 幼兒 77 人,共 211 人次; 家長 97 人,共 228 人次。 3. 到宅或定點服務: (1) 教保服務 1327 人次 (2) 社工服務 639 人次 (3) 語言治療師 43 人次、職能治療師 4 人次、心理師 2 人次 4. 寶貝遊戲天地使用人數 514 人次。 5. 社區宣導、親子相關活動 330 人次。 6. 社區發展諮詢及篩檢活動 108 人次,發現疑似發展遲緩 5 人。 7. 親子活動 6 場,65 人次 8. 家長成長/紓壓團體 8 場,86 人次。 9. 親職講座 2 場,34 人次。</p>



<p>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」</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>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)</p>	<p>總金額 \$1,532,386 衛福部社家署專案補助 \$1,472,726 本會自籌 (3.9%) \$59,660</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 兒童發展篩檢 45 人，通報疑似發展遲緩兒童 17 人。 2. 兒童療育人數：29 人，共 1440 人次。 3. 玩具屋 1040 人次。 4. 社區宣導 763 人次。 5. 親子活動 2 場，27 戶次，共 72 人次 6. 親職講座 2 場，10 戶次，共 17 人次。 7. 家長成長團體 2 團 45 戶次，共 79 人次。 8. 個案服務(教保+社工)，共 1160 人次。 9. 專業團隊服務 48 人次。 10. 社區培力： (1) 社區資源連結 317 人次。 (2) 愛心志工 17 人次。
<p>五、 辦理療育資源缺乏地區-麻豆、官田、下營社區療育服務據點設置計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社區宣導及近便家庭支持服務 2. 社區資源連結及預防服務活動。 3. 療育服務 4. 親職功能提升 5. 專業治療師諮詢服務並形成家長團體。 	<p>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)</p>	<p>總金額 \$1,273,712 衛福部社家署專案補助 \$1,167,359 本會自籌 (8.3%) \$106,353</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開案 25 人。 2. 個案服務(教保+社工)799 人次。 3. 小團課共 20 堂課程，總人次 327 人次，融合幼兒 56 人次。 4. 親職講座 3 場，共 72 人次(25 戶次)。 5. 親子活動 4 場，101 人次 (35 戶次)。 6. 親子社區參與 1 場，6 組家庭 61 人次。 7. 寶貝玩具屋 446 人次。 8. 社區宣導 92 人次。 9. 定點發展篩檢諮詢 70 人次。 10. 專業團隊服務 30 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 \$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)	年度總金額 \$15,004,212	111.08-112.01 一般幼兒 82 人 特殊需求幼兒 23 人 合計招收人數 105 人 ※112.02-112.05 一般幼兒 80 人 特殊需求幼兒 24 人 合計招收人數 104 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	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)	年度總金額 \$14,115,229	111.08-112.01 一般幼兒 116 人 特殊需求幼兒 22 人 合計招收人數 138 人 ※112.02-112.05 一般幼兒 121 人 特殊需求幼兒 22 人 合計招收人數 143 人
八、 辦理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，推動學齡前融合教育		8~12 月總金額 \$1,867,658	111.08-112.01 一般幼兒 22 人 特殊需求幼兒 3 人 合計招收人數 25 人 ※112.02-112.05 一般幼兒 27 人 特殊需求幼兒 3 人 合計招收人數 30 人
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. 整合並協調本會所屬機構針對融合教育理念及實務之運用	總金額 \$1,583,634 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	年度總金額 \$946,567	●聘任專職治療師對所屬機構之專業支援 ●網頁維護建置宣導融合教育 ●發起「小手牽小手友愛隨行-支持融合教育服務」勸募活動 1. 專職治療師直接人力成本 \$702,890 2. 專案勸募支出 \$85,249 3. 活動費(支) \$158,428
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	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	總金額 \$141,980	1. 進行教保、社工、其他專業及提升全員職災安全需要聘任講師諮詢及個案研討共 6 場。 2. 主管教育訓練 1 場次。 3. 團體共融 1 場



	6. 主管團體讀書會	3. 共融講師費 4. 教育訓練講師費及鐘點費		
十一、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	總金額 \$1,953,025	1. 機構景觀及環境更新維護 2. 專案計劃設施(備) \$1,100,000 3. 全院電腦系統網路作業安全環境(作業軟體、伺服器及防火牆) 4. 下營早療社區據點環境建置 5. 一般行政設備支出 6. 一般修繕及列為非資產項之消耗性設備支出。
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	\$ 4,200	添購個案輔具配件
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. 母親節、畢業典禮及聖誕節活動	總金額 \$435,850 由基金會編列	總金額 \$223,228	1. 社群資源連結有學甲美術社團、中山醫學大學視光團隊、教區及其他社福機構辦理活動。 2. 畢業典禮及宿營、聖誕節活動、親子運動會各1場。 3. 加入公益團體自律聯盟 4. 甘神父故居掛牌
十四、員工福利	1. 員工福利金、資深獎金、生日禮金 2. 離職金及績效獎金 3. 團體意外險 4. 員工健康檢查 5. 婚喪喜慶禮金及慰問金、員工撫卹 6. 尾牙 7. 員工自強活動	總金額 \$309,879 由基金會編列	總金額 \$347,537	1. 發放生日禮金 10 人次。 2. 員工成長營及團保。 3. 辦理員工健康檢查 1 次，共 15 人。 4. 歲末聚餐禮金，共 60 人。 5. 文案徵選獎金 3 人。 6. 撫恤金及離職金支出 \$144,360 7. 職工制服 \$25,200



十五、 出版會訊及聖誕祝福賀卡	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 由基金會及附屬組織共同分攤	總金額 \$ 28,221 印刷費 \$ 8,460 郵寄費 \$ 19,761	會訊：1 月 2,344 份 4 月 2,355 份 7 月 2,358 份 11 月 2,353 份 聖誕卡：2374 份
十六、 行政管理	行政主任、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 \$ 5,440,471 人事費 \$ 4,535,334 業務及日常支出項下 \$ 905,137 由基金會編列	總金額 \$ 6,864,733 人事費 \$ 5,863,573 業務支出 \$ 154,385 日常支出 \$ 846,775	
合計			\$ 58,265,441	

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 112 年 5 月 23 日第 9 屆第 6 次董事會議通過】