



財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 112 年度業務執行報告書

- 一、計畫依據：依據本會捐助章程第三條暨11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。

一、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 \$ 8,602,324 (由兒發中心自 行編列；其中 \$3,000,00 由伯 利恆支應)	總金額 \$ 9,090,044 業務收入 (32.6%) \$2,960,041 政府補助 (17.7%) \$1,605,560 機構補助 (11.7%) \$1,063,621 奉獻及其他收入 (3.0%) \$274,321 本會自籌 (35.0%) \$3,186,501	1. 日間療育：每日服務 18 人。(男 14 人， 女 6 人)全年共提供 4,336 人次的服務 2. 時段式：每周服務約 10-12 人，共提供 472 人次服務。 3. 專業團隊：新生評 估、ISP 暨輔具使 用評估、個案家訪+ 輔具調整、輔以達居 家策略教學、轉銜會 議、體適能課程討論 等療育服務：男 105 人次，女 81 人次， 共計 186 人次；視知 覺評估 1 場次，共 12 位幼兒。



				<p>4. 親子社區參與：2 場次，參與人次 88 人次。</p> <p>5. 親子活動暨專業知能培訓計畫：3 場次，服務人次為 169 人次。</p>
<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</p> <p>2. 辦理專業研習</p> <p>3. 家庭支持</p> <p>4. 轉銜</p> <p>5. 建立資源檔案</p>	<p>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)</p>	<p>總金額 \$4,497,376 政府補助(93%) \$4,181,910 本會自籌(7%) \$315,466</p>	<p>1. 新通報人數 526 人，通報率 21.48%、個案管理服務 10,373 人次，宣導篩檢 18 場共 368 人，發現疑似發展遲緩幼兒為 41 人。</p> <p>2. 辦理親職講座 2 場，共 33 人次。</p> <p>3. 聯合評估外展：3 場，參加人數 19 人。</p> <p>4. 轉銜說明會 2 場，參加人數 114 人。</p> <p>5. 專業知能研習 2 場，84 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 \$1,660,492 (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)</p>	<p>總金額 \$1,872,736 衛生福利部社會及家庭署專案補助 (77.6%) \$1,453,418 本會自籌 (22.4%) \$419,318</p>	<p>1. 友善環境：受益人次為男性 363、女性 735。</p> <p>2. 發現潛在需求：受益人次為男性 281、女性 358；發現潛在個案 9 人</p> <p>3. 療育服務：受益人次為男性 862、女性 1356</p> <p>4. 親子時光：辦理親子活動 2 場次、親職講座 2 場次及家長團體 4 場次，受益人次為男性 34、女性 63。</p> <p>5. 社區培力：155 人次</p>
<p>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」</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 \$1,673,268 (由基金會編列；其中 \$1,553,268 申請衛生福利部社會及家庭署</p>	<p>總金額 \$1,552,623</p>	<p>1. 親親寶貝天地玩具屋實際執行成果 1272 人次。</p> <p>2. 實際服務家庭數 34 戶，其中男性 603 人次、女性 1406 人次，共 2009 人次。</p>



		專案補助)	衛福部社家署 專案補助 (97.9%) \$1,520,237 本會自籌 (2.1%) \$32,386	3. 辦理親職講座活動 1 場次、親子活動 3 場次、家長成長團體 4 場次、提供社區宣導活動 8 場次。執行成果為男性 319 人次、女性 744 人次，共 1063 人次。 4. 辦理專業治療師詢服務共 7 人次，其中男性 37 人次、女性 33 人次。 5. 與社區合作、諮詢、協助共 1214 人次、愛心志工的協助共計 23 人次。
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)	總金額 \$1,467,927 衛福部社家署 專案補助 (98.4%) \$1,444,648 本會自籌 (1.6%) \$23,279	1. 寶貝玩具屋 1266 人次，據點定點式發展篩檢、諮詢 68 人次。 2. 社區宣傳—配合活動辦理 481 人次。 3. 親子活動 5 場 193 人次、親職講座 3 場 65 人次。 4. 到宅服務/定點服務 1620 人次。 5. 專業治療師 41 人次。 6. 小團體課程 29 場次 193 人次。 7. 社區培力合作篩檢諮詢 1 年 12 場次。 8. 媒體與宣導,每週更換電子媒體內容，投稿平面媒體台南教區第四鐸區聯合堂訊 22 篇。
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)	年度總金額 \$17,338,893	112.08-113.05 招收人數(月平均): 一般幼兒 77 人 特殊需求幼兒 25 人 合計 102 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 \$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)	年度總金額 \$18,869,865	112.08-113.05 招收入數(月平均)： 一般幼兒112人 特殊需求幼兒24人 合計136人
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)	年度總金額 \$5,455,207	112.08-113.05 招收入數(月平均)： 一般幼兒24人 特殊需求幼兒4人 合計28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	年度總金額 \$1,021,616	●聘任專職治療師對所屬機構之專業支援 ●3D 列印設備耗材(輔具教材製作)、環境空間維護及網域宣導環境 ●發起「關懷接納迎向共好-持融合教育服務」勸募活動 1. 專職治療師直接人力成本 \$640,234 2. 專案勸募支出 \$153,058 3. 業務費支出 \$171,559 4. 修繕費 \$56,765
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 5. 活動費(支)	總金額 \$143,499	1. 指導神師工作支持與連結12場次。 2. 團體共融6場



<p>十一、營建優質軟、硬體學習及線上募款作業環境計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>總金額 \$2,747,739 由基金會編列</p>	<p>總金額 \$1,625,402</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 機構景觀及環境更新維護 2. 3D 列印設備 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. 購置輔具設備 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。
<p>十二、弱勢幼童急難救助扶助計畫</p>	<p>弱勢幼兒之家庭急難救助或教育費用補助</p>	<p>生活教育費用補助\$20,000 由基金會編列</p>	<p>總金額 \$0</p>	<p>本年度無申請案</p>
<p>十三、擴大社會服務、強化社群及公共關係能力計畫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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—園遊會週年慶、聖誕節活動 	<p>總金額 \$447,650 由基金會編列</p>	<p>總金額 \$310,736</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社群資源連結有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. 友善園所交流
<p>十四、員工福利</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>總金額 \$296,850 由基金會編列</p>	<p>總金額 \$209,455</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 職工制服\$6,000
<p>十五、出版會訊</p>	<p>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。</p>	<p>總金額 \$61,520 由基金會編列</p>	<p>總金額 \$43,364</p>	<p>會訊：1月 2,370 份 4月 2,368 份 7月 2,374 份 11月 2,414 份 聖誕卡：2408 份</p>
<p>十六、行政管理</p>	<p>會務人員人事費、文具用品、書報雜誌、郵電費及水電費、差</p>	<p>總金額 \$5,831,258</p>	<p>總金額 \$5,681,325</p>	



	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		人事費 \$4,779,1814 業務及日常支出項下 \$902,144 由基金會編列	
合 計			\$69,180,068	

二、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 113 年 5 月 7 日第 10 屆第 2 次董事會議通過】