



財團法人台灣關愛基金會
115年度工作計畫書

計畫名稱	財團法人台灣關愛基金會附設台北市私立關愛之子家園
專案負責人	王冠婷
執行期程	全年度(115/1/1-115/12/31)
計畫內容	<p>服務對象：關愛之子家園(南港)安置之54名不分國籍，受愛滋影響、緊急安置、遺棄、不當對待、脆弱家庭之兒童。</p> <p>計畫目標：自 109 年啟動 0-12 歲安置服務，協助更多不分國籍，受愛滋影響、緊急安置、遺棄、不當對待、脆弱家庭兒童，將關愛之家所匯聚的能量發揮到最大最廣，提供一個健康並充滿關愛適合成長之環境。</p> <p>執行方式與內容：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 執行全年無休，0-12 歲兒童安置機構運作。2. 生活照護：提供住所、活動空間及膳食，針對不同年齡嬰幼兒，提供適切團體以及個別化的照顧需求。3. 心理及早療課程執行，並辦理適齡發展課程，培養兒童認知、語言、肢體動作及精細操作等整體發展能力。4. 健康管理服務：定期陪同嬰幼兒一般看診、健檢、預防接種、醫療復健、心智發展評估。5. 撰寫方案、尋求穩定合作資源。
預期成果 預期效益	<ol style="list-style-type: none">1. 落實脆弱家庭兒少照顧，提供人道關懷。2. 針對不同年齡階段兒童，促進安全依附、自信心及良性社會互動關係之建立。3. 透過適齡適應課程安排，培養嬰幼兒認知、大肌肉肢體動作發展、精細動作操作能力及語言發展。4. 健康管理服務預防接種、發展評估完善，培養園生生活自理與衛生教育，良好的生活作息及衛生習慣。5. 提升兒童自我保護意識、認識及建立身體界線。
評估指標	<ol style="list-style-type: none">1. 受益人數：前年度人數加預估人數，前年度預計 54 名加預估新開案 6 名，共 60 人。2. 受益人次：每月既有加新開案人次，每月至少維持總床位 9 成 49 名，年度達成服務人次共 588 人次。3. 每名園生建立個別化定期服務摘要與計畫，並每季檢視針對個別化需求，從旁觀察介入資源是否符合、兒童情緒調節與安全依附行為穩定（由行為紀錄觀察）。4. 每週實施 2 次以上探索或感官統合活動、兒童於發展檢核評估中呈現發展穩定，或持續媒合資源進行課程。5. 依據不同的發展階段，辦理生活自理活動與課程，並完成預防接種、發展評估、衛生教育等課程。6. 每半年辦理自我保護與身體界線教育活動至少 1 次
備註	如附件經費表

填報人： 王冠婷



財團法人台灣關愛基金會附設台北市私立關愛之子家園 115年度預算

單位：元

項	款	目	經費科目	115年度預算	比例%	114年度預算	比例%	說明備註
1			經費收入	56,100,000	100.00%	50,050,000	100.00%	
	1		服務收入	-	-	-	-	
	2		補助收入	38,300,000	68.27%	32,000,000	63.94%	
	3		委辦收入	-	-	-	-	
	4		捐贈收入	2,500,000	4.46%	2,500,000	5.00%	
	5		利息收入	120,000	0.21%	90,000	0.18%	
	6		股利收入	-	-	-	-	
	7		銷售貨物或勞務收入	-	-	-	-	
	8		其他收入	120,000	0.21%	40,000	0.08%	
	9		撥補收入	15,060,000	26.84%	15,420,000	30.81%	
2			經費支出	56,100,000	100.00%	50,050,000	100.00%	
	1		用人費用	45,661,000	81.39%	41,712,000	83.34%	
		1	薪資	26,940,000	59.00%	24,300,000	58.26%	
		2	加班費	3,000,000	6.57%	3,000,000	7.19%	
		3	伙食費	10,000	0.02%	10,000	0.02%	
		4	獎金	8,471,000	18.55%	8,444,000	20.24%	
		5	退職金	2,100,000	4.60%	1,800,000	4.32%	
		6	職工福利費	640,000	1.40%	608,000	1.46%	
		7	職工保險費	4,500,000	9.86%	3,550,000	8.51%	
	2		服務費用	6,916,000	12.33%	4,770,000	9.53%	
		1	水電費	720,000	10.41%	700,000	14.68%	
		2	郵電費	36,000	0.52%	30,000	0.63%	
		3	旅運費	120,000	1.74%	80,000	1.68%	
		4	印刷裝訂與廣告	80,000	1.16%	30,000	0.63%	
		5	修理保養及保固	240,000	3.47%	80,000	1.68%	
		6	保險費	240,000	3.47%	270,000	5.66%	
		7	勞務費	3,000,000	43.38%	1,900,000	39.83%	
		8	公共關係費	20,000	0.29%	10,000	0.21%	
		9	學雜費	1,800,000	26.03%	1,200,000	25.16%	
		10	醫藥費	420,000	6.07%	350,000	7.34%	
		11	育樂費	120,000	1.74%	120,000	2.52%	
		12	才藝費	120,000	1.74%	-	-	
	3		材料及用品消耗	2,584,000	4.61%	2,452,000	4.90%	
		1	文具用品	60,000	2.32%	24,000	0.98%	
		2	報章雜誌	12,000	0.46%	10,000	0.41%	
		3	燃料費	12,000	0.46%	36,000	1.47%	
		4	雜項購置	360,000	13.93%	710,000	28.96%	
		5	餐費	1,870,000	72.37%	1,564,000	63.78%	
		6	服裝費	270,000	10.45%	108,000	4.40%	
	4		租金費用	180,000	0.32%	140,000	0.28%	
		1	房舍租金	-	-	140,000	100.00%	
		2	其他租金	180,000	100.00%	-	-	
	5		折舊及攤銷	372,000	0.66%	610,000	1.22%	
		1	土地改良物折舊	-	-	-	-	
		2	房屋及建築物折舊	-	-	-	-	
		3	辦公設備折舊	-	-	-	-	
		4	機械及設備折舊	-	-	-	-	
		5	交通及運輸設備折舊	-	-	250,000	40.98%	
		6	租賃資產折舊	-	-	-	-	
		7	設備折舊	360,000	96.77%	360,000	59.02%	
		8	攤銷	12,000	3.23%	-	-	
	6		捐贈費用	-	-	-	-	
		1	捐贈及補助費	-	-	-	-	
		2	獎勵及慰問費	-	-	-	-	
	7		訓練費用	120,000	0.21%	120,000	0.24%	
		1	訓練費用	120,000	100.00%	120,000	100.00%	
	8		其他	267,000	0.48%	246,000	0.49%	
		1	呆帳費用	-	-	-	-	
		2	什項費用	240,000	89.89%	240,000	97.56%	
		3	稅捐	24,000	8.99%	3,000	1.22%	
		4	手續費	3,000	1.12%	3,000	1.22%	