

財團法人台南市私立菩提林教養院

113 年度業務執行報告書

一、計畫依據：本院捐助章程第二條暨第 7 屆第 2 次董事會議通過之預算與工作計畫事項辦理。

二、計畫目標：

- (一)提供身心障礙者安置收容、教養照顧。
- (二)社會福利專業人員培訓暨社會福利服務業務之承攬。
- (三)接受政府機關指導委辦各項長期照顧服務業務。

三、計畫內容

工作項目	實施內容	經費預算 (元)	執行經費(元)	執行成果
壹、人事費	一、工作人員薪資(含年終獎金) 二、保險費、退休金、加班費 三、在職教育訓練	44,698,420	46,698,420	一、工作人員共80人。 二、辦理在職教育訓練：30場次
貳、服務對象訓練費	各式活動辦理：一、職能訓練 二、社區適應、社區融合 三、休閒活動 四、節慶活動	2,105,000	2,605,000	一、親屬活動2場次。 二、家委會/權委會：各2場次。 三、節慶活動：3場次。 四、社區融合：5場次，共計94人次參加。 五、社區適應：215場次，共計2051人次參加。 六、社工支持團體：30場次，共計524人次參加。 七、職能治療團體：16場次，共計190人次參加。

				<p>加。</p> <p>八、衛生教育講座：4場次，共計156人次參加。</p> <p>九、作業活動：農牧班、園藝班、環保清潔班、洗車班、銀髮班。</p> <p>十、社團暨休閒活動：賓果投擲/健康環、飛盤/黏巴球、高爾槌球/手指棒、桌遊、美勞/手工藝創作、卡拉OK歡唱、健康體能活動、羽球活動、卡拉OK歡唱</p> <p>十一、快樂餐7場次，共計376人次參加。</p> <p>十二、慶生會2場次，共計57人次參加。</p>
參、業務費	<p>一、文具紙張</p> <p>二、水、電費</p> <p>三、油資、電話費、郵資</p>	1,237,400	1,037,400	<p>一、家屬來電679次</p> <p>二、本院去電家屬3009次</p> <p>三、協助服務對象辦理身心障礙證明重新鑑定及換證：25人</p> <p>四、協助家出具在院證明：58人。</p> <p>五、協助案家辦理服務對象住院看護費補助申請：11件。</p> <p>六、服務對象家庭訪視：89人。</p> <p>七、協助服務對象債務處理：4件。</p> <p>八、其他福利諮詢等項目：34人次。</p>
肆、事務費	<p>一、服務對象伙食費</p> <p>二、折舊費用</p> <p>三、醫療用品</p> <p>四、內部設備及車輛維修</p> <p>五、服務對象家境清寒急難救助</p>	21,381,280	23,330,380	<p>一、員工及服務對象健康檢查：員工72人；服務對象162人。</p> <p>二、疫苗施打： (一)流感疫苗施打：員工74人、服務對象160人 (二)COVID-19新冠JN.1疫苗施打：員工56</p>

				人、服務對象148人。
伍、購置雜項設備案	院內設備汰舊換新	2,853,500	3,261,873	
陸、公共安全設備自籌	建置119通報系統	1,700,000	1,653,100	
合計		73,975,600	78,586,173	

四、經費來源：(請說明係屬基金孳息、各界捐款或其他收入，如係以前年度保留經費或提撥業務準備金，請另於備註欄載明)

(一)服務費收入：本院收容服務對象約168人，113年服務費收入39,184,495元

(二)接受政府委託辦理日作所方案收入2,451,792元

(三)政府補助款約 35,744,539

1. 113 年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-身心障礙福利機構服務及營運管理費」，共計補助 29,414,463 元。

2. 113 年度身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴充身心障礙福利機構服務及經營計畫-住宿式身心障礙福利機構收容率獎勵」，共計補助 2,000,000 元。

3. 身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費 1,653,100 元

4. 春節膳食費 30,000 元。

5. 第 11 次身心障礙福利機構評鑑機構獎勵案 50,000 元

6. 住宿機構強化感染管制獎勵計畫補助 380,000 元。

7. 113 年度減少照護機構住民至醫療機構就醫方案共計 170,896 元。

8. 113 年度身心障礙福利機構專業服務支持培力獎助計畫，共計 46,080 元。

9. 卓越計畫 2,000,000 元

(四) 外界捐贈收入 1,130,170 元

(五) 其他業務收入 336,435 元 (包括太陽能收入、資源回收、販賣部、洗車班)

(六) 銷貨收入-後壁日照供餐服務 481,500 元

(七) 利息收入 245,183 元