

財團法人台灣省天主教會新竹教區附設苗栗縣私立聖家啟智中心
113年度業務報告書

一、前言

113年為讓工作者的專業與身心靈狀況提升之第二年計畫，延續112年的後疫情回歸生活正軌計畫儲備工作人員能量後(建立身心靈

二、工作目標

- (一) 引入多元且豐富的專業資源，帶給服務對象溫暖、活潑且安全的服務環境。
- (二) 積極創建社區資源開發與統整，提供共融與參與合作平台，以滿足服務對象及其家庭需求。
- (三) 鞏固員工身心靈健康福祉、提升員工專業知能，激勵員工自信且積極之服務態度，給予服務對象豐富的生活。

三、經費來源

項目	經費預算	經費收入	備註
1 捐款收入	7,240,000	10,009,467	部分指定捐款於114年使用
2 捐物收入	996,000	2,001,243	小群募多以物資為主，以利徵信
3 服務收入	14,367,000	16,761,657	
4 委辦收入	10,272,672	9,407,093	社區家園7/1開始，業務費少半年
5 補助收入	12,865,909	16,046,055	預算外：收容獎助金120萬
6 義賣收入	150,000	132,675	
7 活動收入	0	14,400	
8 利息收入	272,000	400,058	銀行利率調升
9 商店收入	1,200,000	1,750,488	配送單位增加
10 其他收入	56,000	65,196	
合計	47,419,581	56,588,332	

四、實施內容

工作項目	實施內容	執行成果	預算經費	執行經費
目標一：引入多元且豐富的專業資源，帶給服務對象溫暖、活潑且安全的服務環境。				
	範例	執行成果： 檢討：		
1 專業團隊評估與定期訪視	1. 定期訪視：物理治療、職能治療、身心科醫師 2. 專業評估：體適能測驗、職能活動參與功能評量、營養評估、健康檢查、日常生活功能支持型態評量、服務對象性安全支持分級篩檢、家庭功能及需求評估、老退化評估	執行成果： 如附表一	172,800	186,000
2 活動規劃引入專業或志工人力	1. 由中心其他非教保專業同仁帶領課程或活動，給教保同仁及服務對象新的刺激。 2. 引入志工或專任老師帶領休閒或體能類的團體活動。	執行成果： 附表二	72,600	106,600
3 建構與穩定中心硬體層面之服務對象健康安全網	1. 輔具/儀器/運動器材、感控急救、危險物品之管理與維護 2. 消防設備定期健檢 3. 用電用水及瓦斯定期健檢	執行成果：定期維護和更新中心硬體設備鞏固服務對象健康安全網。 檢討： 1. (1)運動器材更新:4項器具，共34817元 (2)輔具儀器每月定期維護，共182423元 (3)感控防疫及醫護耗材，共67101元 2. 消防、水電瓦斯有定期檢查，共91634元	832,700	375,975

工作項目		實施內容	執行成果	預算經費	執行經費
4	維護服務對象作業權益及獎勵回饋	1. 訓練與維持服務對象的作業能力 2. 讓服務對象持續性保有作業機會 3. 依據服務對象的作業態度與產能給予獎勵金回饋 4. 高支持服務對象也有機會參與相關活動獲取獎勵品	1. 113年社區打掃作業能力及品質12名、維持包貨作業能力及商店技能7名、訓練水餃作業能力6名。 2. 113至少45名服務對象每月可領取作業獎勵金。 3. 15名服務對象可參與居家生活訓練，維持簡單清潔工作技能，獲取獎勵點數，換取獎勵品。 檢討： 因服務對象老化及退化人數年增加，需另創造適合的作業活動。	182,000	201,871
目標二：積極創建社區資源開發與統整，提供共融與參與合作平台，以滿足服務對象及其家庭需求。					
1	支持服務對象進入社區並使用、參與社區活動與設施	1. 連結交通資源讓高支持服務對象也能出遠門 2. 高功能服務對象引導使用大眾運輸系統 3. 讓服務對象在社區中能至少達成購買物品付款及安全行走的目標 4. 服務對象能使用社區牙醫資源擁有完善的口腔健康照護	執行成果： 附表三	0	服務對象自己零用金
2	服務對象有機會表達自己的想法並參與決策	1. 提供至少以下機會讓服務對象練習表達自己的想法並決策 2. 對現況的滿意度調查 3. 使用易懂方式讓服務對象了解以上的議題	執行成果： 1. 1-1~3皆穩定執行。 2. 1-4~5利用班級會議提供服務對象對日常生活選擇機會及討論。 檢討： 114年持續提供自主權益相關事項，規劃於住宿服務引導服務對象每3個月招開一次班會，實踐服務對象自主權益的精神。	26,400	28,800
3	提供早療家長資訊交流及支持網絡	1. 管理網路社群軟體Facebook社團，讓家長可以有一個訴說自身心情及交換早療資訊的管道。 2. 經營官方LINE帳號，提供早療資訊、重要節日發送祝福小卡。 3. 辦理家長講座及家長團體，藉由專業人員引導，來提升家長間的凝聚力。	執行成果： 1. 112年創建Facebook私密社團，並邀請家長加入，讓家長可以有一個管道可以諮詢其他家長的意見及想法。 2. 持續管理並經營早療官方LINE帳號，定期發佈早療資訊並即時回應家長訊息。 3. 也依家長期待辦理家長親職講座，以提升家長專業知能。	0	行政管理、與家長 洽談茶水納入行政 支出
4	弱勢家庭早期療育服務	1. 提供中港溪地區弱勢早療家庭療育課程。 2. 辦理親職示範服務，提供早療家長諮詢服務。 3. 辦理偏鄉親子繪本行動車活動，利用繪本主題活動增進親子互動及繪本共讀技巧。	[附件一] 執行成果： 藉由專業人員提供之建議，讓720人次發展遲緩或身心障礙兒童得以接受一至兩種療育課程，提升其各項能力發展。	590,700	612,400

工作項目		實施內容	執行成果	預算經費	執行經費
5	積極拜訪早療資源網路與加深連結合作。	1. 評估業務相關性，彼此了解工作內容，進一步洽談合作可能性。 2. 預計拜訪單位：竹興非營利幼兒園（竹興公辦民營托嬰中心）、后庄幼兒園、六合非營利幼兒園、頭份學前特教班。	執行成果： 1. 中心早療同仁了解網絡單位服務內容，並於參訪後於團督討論資源狀況新增至資源盤點表。 2. 113年度與頭份親子館及后庄非營利幼兒園合辦活動。 3. 113年度與頭份親子館及竹南親子館合作進行每月篩檢活動。 4. 與個案所在之非營利幼兒園及學前特教班聯繫並討論個案狀況，保持良好聯繫管道。	0	伴手禮等併入行政費用
6	多元就業開發計畫	透過服務及活動協助員的支持，給予服務對象更完整的支持與訓練。	[附件二] 執行成果： 1. 113年度共進用3位多元人員 2. 照顧服務員訓練：安排利1人參加，領到結業證書。 3. 113年期滿結束後，申請1人留用。 4. 113年度共提供照顧服務對象6240人次，協助服務對象日常作息、作業活動的照顧及陪伴。 5. 針對進用人員的特質，調整適合工作，穩定支援教保組。 檢討： 多元進用人員的特殊性，在職務安排上需要更彈性的調整。	1,121,526	990,422
目標三：鞏固員工身心靈健康福祉、提升員工專業知能，激勵員工自信且積極之服務態度，給予服務對象豐富的生活。					
1	113年身心障礙服務專業人員訓練	1. 透過舉辦專業人員訓練的課程，可提高直接服務人員的專業素養，藉此機會改進其不足之處，精進服務內容，開拓視野。 2. 藉由講師提供的課程內容與經驗，使相關工作人員學習到良好的服務型態。 3. 提供中心外專業人員相關訓練	[附件三] 執行成果： 1. 113年的參與人次略有增加，從112年的438人次提升至113年的461人次。 2. 滿意度問卷：講師授課方式、講師與學員互動，平均有72.9%達到非常滿意；課程內容供為後續工作之應用性，平均有70.5%達到非常滿意。	188,500	182,319
2	員工涵養培力安心計畫	1. 與體適能教練合作，每周提供40分鐘的體適能，來鞏固員工的身體健康狀態。 2. 聘請相關專業講師對工作者進行2場的團體分享與督導。 3. 提升同仁在工作職場中的安全認知及應對緊急狀況的反應。 4. 併合「人員專業訓練管理辦法」，讓工作人員接受完整訓練，提供專業人員涵養與提升服務品質。	執行成果： 附表四	76,400	43,100

工作項目		實施內容	執行成果	預算經費	執行經費
3	申請補助辦理113年身心障礙者法治教育訓練	1. 透過舉辦法治教育的課程，可提高服務對象的防護認知，藉此機會增加服務對象的知識，開拓視野，活用於生活。 2. 藉由講師提供的課程內容與經驗，使相關工作人員學習到相關知能、服務對象能檢視自我行為並自我約束。 3. 提升家屬提防新型詐騙手法的能力與認知	[附件四] 執行成果： 參與對象包含身心障礙者、工作人員及家長，共計300人次參與課程。此次課程為因應參與者的程度不同有所調整，授課講師除使用簡報宣講外，課程中穿插了互動遊戲及演練，使參與者透過實際演練加深對課程內容的印象及面對問題時，如何應對。	52,844	31,537
(二)	例行性活動				
1	社區活動營造與參與	主動辦理與社區同樂三場	執行成果： 113年在端午節、周年慶、聖誕節共舉辦三場，端午節及聖誕節活動與企業取得志工合作機會，並由企業贊助經費，周年慶則邀請家長、鄰近的小作所一起參與。 檢討： 節慶活動可以多邀鄰近小作所服務對象一起參與。	90,000	79,109
2	身心障礙者家庭支持活動	親子旅遊二場	[附件五、六] 執行成果： 1. 辦理二場親子旅遊。 2. 針對服務對象的行動力，分成兩組不同性質的旅遊項目。 檢討： 車程時間選擇需要納入考量，此次有一場地點在嘉義，往返佔用太多時間，導致活動時間被壓縮，大多都在坐車。	102,125	148,110
(三)	服務支出				
1	身心障礙者日間及全日照顧服務	人事服務費，含各項保險、退休、福利等，服務收托達60-63案	1. 收托人數62人，服務人數達85%增加日班、中般照顧人力，提升第一線服務品質與成效。 2. 增加員工福利，提升員工留任意願	21,085,742	24,471,935
2	專業服務支出	各項醫療、伙食、營運雜支等	1. 支付日常運作費用 2. 物價水準上升，增加部分支出	6,382,349	7,745,140
(四)	委辦支出(承辦政府各項專案及委辦計畫相關的支出)--對應預算報表的委辦支出				
1	早療個管中心	1. 中港澳地區早療家庭資源提供。 2. 家庭支持方案辦理。 3. 社區融合暨宣導活動。	[附件七] 執行成果： 1. 113年提供中港澳地區715個早療家庭服務。 2. 辦理5場親子活動、1場親職講座、5場專業團隊評估、1場親子共學、4場外聘督導方案活動。 3. 自籌辦理4場次社區融合活動，讓社區民眾更認識早療據點。 檢討： 1. 因早療據點位於頭份，屬人口密集的區域，明年度可以多增加與鄰近單位合作的機會，一起辦理社區融合活動，也可以創造資源共享。	5,805,485	5,213,438

工作項目		實施內容	執行成果	預算經費	執行經費
2	聖家工坊	提供通苑地區具有工作意願與潛能之障礙者進行作業訓練，當能力具備並且有適合的工作機會時，將連同縣府就業相關資源進行配對與媒合	[附件八] 執行成果： 1. 113年已招收12名學員，新收案4名，結案3名。 2. 各項訓練成果參閱成果報告 檢討： 1. 活動規劃上，我們預計於114年辦理：藝術輔療、家政手作、金融及桌遊相關課程，使服務對象在活動參與及選擇上更為豐富多元。 2. 提供工坊的能見度：規劃114年每季1次的社區義賣或宣導活動、4場次的社區服務。 3. 增加家庭支持活動：舉行2次的親子活動及1次的親子座談。	2,279,128	2,618,635
3	社區居住	開辦社區居住家園，以CRPD為目標，提供身心障礙者以下服務 1. 家務處理：家務練習、家電的使用及居住環境之清理。 2. 金錢處理：如何使用及管理金錢。 3. 醫療與健康：看病與用藥／預防。 4. 居住安全：教導居住環境之安全維護。 5. 行為教育及情緒支持。 6. 休閒娛樂之安排與提供。 7. 溝通與人際關係：日常禮儀、自我表達、電話使用。	[附件九] 執行成果： 1. 113.07.01試營運，至年底服務4名服務對象。 2. 應縣府期待於10/17舉辦揭牌儀式，於當天新聞台撥放相關訊息並同步在聖家FB宣傳。 3. 各項訓練成果參閱成果報告 檢討： 1. 除了每周一次社區用餐與購物外，帶領服務對象規劃每季一次的特別社區活動(如看電影、跨縣市用餐購物、參觀展覽或夜間活動)，增加多元生活內容。 2. 支持與訓練應調整工作人員心態，支持至少一位住民在遵守進出管理規則狀態下，可獨立進出家園，自行於社區內活動。	2,818,637	1,901,084
(五)		其他業務支出--對應預算報表的義賣商品成本+其他		5,000	3,078
(六)		商店成本--對應預算報表的商店成本		850,000	1,276,836
(七)		行政管理支出--對應預算報表的行政管理支出		3,737,614	3,254,343
(八)		資本支出--對應預算報表的資本支出		2,216,000	3,268,255
		合計--對應預算報表的支出合計+資本支出		48,688,550	52,738,993
		未含資本支出		46,472,550	49,470,738

五、未來展望

1. 114年持續執行服務對象體適能計畫及照顧者紓壓計畫，規劃登山、路跑、舞蹈比賽、亞特盃運動會…等活動，提升服務對象體能、增加與社區接觸的機會，拓展生命經驗。
2. 以CRPD精神維護服務對象權益，提供服務對象自我表達意願機會，使用易讀圖示方式支持日常生活喜好的選擇，培養服務對象權益之表意、選擇、決定、負責的能力。
3. 透過員工體適能課，中期目標可讓15位員工有出現健檢異常項目數值有改善，長期目標可讓員工的健檢異常項目總數降低5%。
4. 推廣非暴力溝通的理念，由上而下的共同營造溫暖的服務及工作氛圍，期待在員工滿意度調查中人際關係的向度，平均能達到滿意程度。
5. 持續穩定發展政府委辦案-社區居住、小作所及早療個管方案業務，使區域性個案及家庭獲得適切的服務。
6. 依據委員建議改善中心消防動線，114年進行空間重整以提供更安全舒適的環境。