

財團法人台北市立心慈善基金會
114年度工作計畫書

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
台北市萬華兒童服務中心(含少年關懷據點) -建構社區家庭親職福利服務計畫	114年1月1日-114年12月31日	一、一般性親職教育服務 二、弱勢家庭親職教育 三、支持性兒童及家庭服務 友善兒少據點服務 四、社區資源連結 五、建構兒少資源網絡 六、社工專業訓練 七、台北西門扶輪社專案	一、辦理社區親職講座21場，社區親職電影賞析8場次，社區親職教育宣導4場次，預計2,011人次。 二、個案家庭輔導50案、弱勢家庭家長親職教育成長服務8梯次及弱勢家庭親子聯誼活動2次，預計2,804人次。 三、兒童成長團體9梯次、場地開放使用及社團活動3梯、課後照顧輔導等，預計8,956人次。 場館開放使用、課後照顧服務、個案輔導、青少年成長團體及活動方、親職教育活動及社區資源連結等，預計6,327人次。 四、招募及運用志工40人、辦理志工訓練及提供各類型志願服務，預計400人次。 五、辦理社區兒少資源網絡會議2場次25人，預計50人次。 六、辦理社工專業訓練8場次24小時，預計96人次。 七、辦理兒童助養金、兒童服務方案及家長服務方案，預計服務96人次。 總計個案50案，21,588人次受益

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
親職教育輔導中心	114年1月1日-114年12月31日	一、個別會談 二、團體課程 三、個別心理輔導 四、到宅親職教育指導	一、每年提供120-240案之個案服務，預估執行率為70%。 二、提供受處分人階段性之親職教育課程，課程內容計分成4小時、8小時、16小時、24小時、32小時等階段課程實施。 三、依據個案需求及議題，預估一年至少60案，安排個別、家庭或伴侶/親子心理輔導。 四、依據受處分人之個別特質，若評估為低親職功能或行動不便者，則安排到宅親職教育指導，預計每年將針對3位個案提供到宅指導服務。 總計個案120案，900人次受益
家庭綜合服務中心	114年1月1日-114年12月31日	一、個案管理服務 二、諮商輔導服務 三、家務指導及家庭成員陪伴服務 四、兒童成長體驗活動 五、兒少自我成長輔導團體 六、親子活動 七、照顧者喘息講座	一、預計432戶次家庭受益，提供脆弱家庭服務3,264人次、提供48戶次之12歲以下弱勢兒童之家庭關懷查訪。 二、針對特殊家庭需求媒合諮商心理師提供個別諮商、家族或是親子諮商13案78人次。 三、提供家務指導及家庭成員陪伴服務15戶，每戶8次共計120人次，一年合計120小時。 四、兒童成長體驗活動4場次，預計16人次。 五、兒童成長輔導團體2場次，預計32人次。 六、辦理親子活動3場次，預計96人次。 七、提升家長家庭照顧能力活動之親子互動交流講座1場次，預計10人次。

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		八、社區資源宣導活動 九、督導與訓練	八、參與網絡單位活動，預計200人次。 九、在職訓練(含個案研討)11場次，預計43人次。 總計3,861人次受益
大同親子館	114年1月1日-114年12月31日	一、親子遊戲活動空間 二、親子活動 三、親職教育方案 四、親子遊戲活動外展 五、弱勢或特殊兒童服務 六、融合式服務 七、志工培訓方案 八、育兒諮詢服務 九、兒童發展篩檢服務	一、開放空間使用，週間2場、假日3場，預計650場服務67,000人次。 二、分齡親子活動、主題活動120場、節慶闖關活動10場，預計服務130場次3,960人次。 三、將依嬰幼兒各階段發展設計親職教育，每場次1.5小時，每場8對親子，預計辦理15場次330人次。 四、親子活動外展4場與社區園遊會8場次，預計服務12場次2,100人次。 五、辦理感統統合、律動活動，每場次12對，預計6場次144人次。 六、辦理祖孫、多元文化、身心障礙共融活動，每場次10對，預計服務6場次120人次。 七、辦理志工培訓課程6場次，預計服務48人次。 八、辦理6歲以下兒童及其照顧者團體諮詢4場次；個別諮詢8場，每場5位，每位30分鐘，預計服務12場次120人次。 九、針對0-6歲以下進行一對一發展篩檢諮詢及互動課程，預計辦理12場次150人次。

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		十、社區真有趣服務	十、與貳拾號公民會館、黃長生中藥行、印花樂、孔廟、保安宮等合作導覽或手作活動，預計辦理8場，240人受益 總計74,212人次受益
台北市大同士林婦女培力支持中心	114年1月1日-114年12月31日	一、個案管理服務 二、各類家庭支持及關懷性方案 (一)以個案/婦女為主 (二)以家庭/親子議題為主 (三)促進個案及家庭自立為目標 (四)發展社區連結及外展合作	一、個案服務：服務120位弱勢婦女/家庭，福利諮詢550人次，法律諮詢75人次，心理輔導服務36人次，特殊境遇家庭個案關懷訪視服務，預計總服務663人次。 二、各類家庭支持及關懷性方案 (一)包括女屋讀寫團5場40人次、租屋停看聽2場20人次、什麼是愛?!~自我與親密關係的探險3場36人次、悠然手作時光4場32人次、癒見泥重生~園藝治療團體4場32人次、時空拼圖~生命回顧點滴6場48人次等，預計6方案—服務208人次。 (二)包含親親小寶貝按摩趣2場32人次、幼遊幼~多元幼兒親子互動3場48人次、親子平行時空4場80人次、戰吧!親子激烈遊1場30人次、親子「培」著玩~婦培中心跨區合作活動2場16人次，預計5方案服務206人次。 (三)包含妳永遠「職」得更好2.0:自我職涯探索5場40人次、第2屆理財研究社-我的錢都去哪裡了?!8場64人次等，預計2方案服務104人次。 (四)包含食在健康：顛覆傳統烹調料理2場20人次、大手小手安心走!大稻埕婦幼友善地圖8場64人次、「培」你過好年—春節羊毛氈手作1場30人

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		三、專業人員成長方案 四、場館服務	次、婦女福利服務社區宣導3場45人次宣導品發送1000份以上、永樂she力「女子」幫手3場24人次等，預計5方案服務1,183人次。 三、外部專業督導7場、內部專業督導、在職訓練15小時等，預計受益108人次。 四、入館參與活動或使用設施達5,000人次以上。 總計8,249人次受益
臺北市萬華龍山老人服務暨日間照顧中心	114年1月1日-114年12月31日	一、個案服務(老人家庭暨獨居長者服務方案) 二、增加長者身心靈健康並提升預防延緩失能失智環境 三、社區資源開發與整合 四、創造社區友善長者環境 五、志願服務 六、專業成長與督導制度	一、預計服務477位長者36,659人次，個案管理175人，資源網絡30個單位。 二、福利諮詢服務4,800人次；長青大學課程及社團服務230人14,888人次；會員服務(文康活動20場)290人23,491人次；會訊服務15,000份；失智社區服務據點2,080人次；靈性工作坊10人96人次；預計服務60,305人次。 三、社區關懷據點輔導11處66人次；老人據點聯繫會議2場50人次；里鄰宣導10里200人次；外展服務；預計服務316人次。 四、海馬迴劇團訓練240人次；海馬迴宣導600人次；營養餐飲服務(送餐56人/共餐10人)15,480人次；待用券服務1,680人次；預計服務18,900人次。 五、志工64人服務110,364人次。 六、專業訓練7場次70人次、個案研討64人次，個/團督及行政會議196人次，預計330人次。

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		七、創新服務 八、日間照顧	七、長者活力體能評估1場160人次；智能科技復能課程12人8次96人次；銀髮生產力10人8次；預計服務336人次。 八、行政組織及經營管理8人382人次，個案30人，平均日收托24人，個案服務與生活照顧47,295人次、社會參與及社區資源整合8,358人次、家屬支持性服務537人次，預計56,572人次。 總計283,782人次受益
臺北市大同老人服務暨日間照顧中心	114年1月1日-114年12月31日	一、老人家庭個案管理暨支持服務 二、中心健康促進服務-預防延緩失能與世代共融活動 三、社區宣導與外展服務 四、據點服務 五、老人營養餐食服務	一、服務獨居長者280位、社區案長者20位，個案管理服務案量125位，問安關訪20,865人次，福利諮詢200人次，開發獨老認養單位2個，個研4場60人次，聯繫會議2場40人次，預計服務21,167人次。 二、會員服務80人，長青學苑240人8,640人次，銀髮社團50人1,600人次，健康促進與文康活動10場250人次，共煮活動8場80人次，自我關照團體8場88人次。預計服務10,738人次。 三、宣導50場1,000人次，AD8篩檢5場125人次，社區外展服務12次144人次，預計服務1,269人次。 四、據點訪視23據點88次，據點會議4場60人次，據點成果展1場200人次。預計服務348人次。 五、銀養灶咖，呷百二定點共餐14場350人次，失能長者送餐服務35人9,100人次。預計服務9,450人次。

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		六、志願服務 七、專業成長與督導 八、日間照顧服務	六、志工50人，訓練5場128人次、會議6場116人次、聯誼活動12場196人次，專案服務30,748人次。預計服務31,188人次。 七、辦理工作會議、個督、團督，在職訓練6場次54人次，支持團體4場28人次，預計服務82人次。 八、預計服務36人，行政組織及經營管理234人次，日常生活及健康照顧75,734人次，社會參與及社區資源整合18,892人次，家屬支持性服務1,458人次，預計96,318人次。 總計170,560人次受益
臺北市西區家庭照顧者支持中心	114年1月1日-114年12月31日	一、個案服務 二、社區服務 三、專業培力暨管理	一、個案120人，新案96人 到宅照顧技巧指導服務10人20人次，個別心理輔導25人125人次，電話關懷服務2,000人次，照顧技巧訓練課程6場次125人次，紓壓工作坊12場次200人次，支持團體24場次250人次，預計服務120人50場次2,776人次。 二、拓展照顧小站資源成為支持小站，家庭照顧者宣導推廣活動，預計30場次600人次。 三、專業人員教育訓練4場次120人次28小時，行政暨團體督導12場次48人次，個別督導12人次，個案研討2場次8人次，志工教育訓練3場次15名45人次6小時，志工團體督導會議6場次10人60人次，跨專業協力研討會議1場次30人次，照顧實務指導員訓練1場次30人次，預計服務353人次。

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
			總計120人117場次3,729人次受益
臺北市社區整合型服務中心	114年1月1日-114年12月31日	一、一般長照案個案管理服務 二、複雜性個案管理服務 三、服務品質管理 四、提升人員專業人力	一、長照一般案為1,230人，每半年家訪1次，依案家需求擬定照顧計畫，每月電訪1次，預計服務11,630人次，個管量1:120。 二、複雜案為100人提供密集性照護追蹤(每3個月家訪1次；每個月至多電訪2次)，服務1,220人次；發掘社區中有長期照顧服務需求之失能個案68案；轉介10案失能個案參加C據點活動。 三、完成新案照顧計畫 ≥ 2 日；新案首次提供服務 ≤ 5 日；每月退件數 ≤ 8 件；滿意度調查整體滿意度 ≥ 90 分；負向意見反映 ≤ 5 件。 四、個管人員完成每年長照積分20小時。
臺北市居家服務中心	114年1月1日-114年12月31日	一、居家服務 二、照顧服務員教育訓練 三、服務品質提升 四、家庭照顧者支持 五、服務宣導工作	一、每月服務300人，預計服務量400人；平均每月服務時數7,500小時，總服務時數90,000小時；平均每月服務次數3,525人次，總服務次數42,300人次。 二、照服員65人團體督導12次720人次。教育訓練10次650人次。學科檢測11場次600人次。術科檢測1場次60人次。預計65人2,030人次。 三、辦理300位滿意度調查及55位照服員品質評核技術檢測、學科檢測、績效考核及績優服務員表揚。 四、辦理家庭照顧者支持講座4場次80人次。 五、製作居家服務的宣傳單張、配搭宣導小物；經營

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
			社群網站，定期更新資訊並放服務的溫馨小故事。設計長照服務小卡以利民眾指定立心居家。配合長照活動宣導活動製作新模板之PPT。 總計44,765人次受益
新北市三重溪美社區 長照機構	114年1月1日-114年12月31日	一、個案照顧服務 二、家屬支持服務 三、生活照顧服務 四、活動辦理及社區網絡交流 三、辦理松年大學 四、辦理辦理銀髮俱樂部 五、志願服務	一、新進個案輔導適應20人，日間照顧服務量達40人，預計一年照顧50人，個案照顧計畫及個案研討9,212人次。 二、諮詢服務120人次、家屬聯繫5,000人次、家屬座談會30人次 三、專業照護-生活照顧服務、營養餐單服務、交通接送服務等27,060人次、 四、復健運動4,800人次、體能活動8,400人次、認知活動4,800人次、文康休閒8,400人次、輔療團體432人次，預計服務268,322人次。 三、春秋季專業科目各5門課程，共39小時5,400人次，長青學苑12堂480人次，共同科目6小時210人次及滿意度調查160人次，預計服務6,210人次。 四、每日服務達7人次，健康促進-休閒娛樂1,750人次、樂齡學習1,264次，社團活動1700人次，預計服務4,714人次。 五、6名日照志工協助照顧服務及活動陪伴。 總計320,788人次

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
新北市社區整合型服務中心	114年1月1日-114年12月31日	一、提升人員專業能力 二、穩定提供照顧服務管理 三、維持服務品質	一、跨專業分享會4次，預計服務160人次。個管人員完成長照積分≥ 20小時/年。內部團督及行政會議≥ 10次/年。 二、總個管量1,485人，服務17,820人次每位個管案量不超過1:150。掌握個案分級制度，每月家電訪記錄完成率達100%。新案於2日內完成照顧計畫達到100%(扣個案因素)。照會後，服務於5日內提供第一次服務達到85%。每月資源盤點調查完成率達到100%。 三、每年抽查個案進行滿意度調查450人次，達90%滿意。每年進行合作特約單位滿意度調查80人次達90%滿意。申訴個案案件，達100%滿意處理結果。
新北市三重居家服務中心	114年1月1日-114年12月31日	一、居家服務 二、照顧服務員教育訓練 三、居家服務督導員教育訓練 四、服務品質提升	一、每月服務400人，預計服務量500人；平均每月服務時數10,800小時，總服務時數129,600小時；平均每月服務次數7,200人次，總服務次數86,400人次。 二、照服員90人團體督導11次858人次。教育訓練11次858人次。學科檢測1場次78人次。預計90人1,794人次。 三、外聘督導團體分成2組各辦3場次60人次。教育訓練7場20小時77人次。 四、辦理居家服務個案440位滿意度調查、76位照服員品質評核技術檢測、學科檢測、績效考核及績優服務員表揚等472人次及8位居家服務督導員滿

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		五、服務宣導工作	意度問卷調查40人次。預計服務952人次。 五、製作居家服務的宣傳單張、配搭宣導小物；經營社群網站，定期更新資訊並放服務的溫馨小故事。設計長照服務小卡以利民眾指定立心居家。配合長照活動宣導活動製作新模板之PPT。 總計89,283人次受益
新北市淡水居家服務中心	114年1月1日-114年12月31日	一、居家服務 二、照顧服務員教育訓練 三、服務品質提升 四、服務宣導工作 五、班友基金會專案 (一)提升照顧服務	一、每月服務230人，預計服務量360人；平均每月服務時數61,200小時，總服務時數734,400小時；平均每月服務次數3,000人次，總服務次數36,000人次。 二、照服員33人團體督導11次363人次。教育訓練11次363人次。學科檢測1場次33人次。預計33人759人次。 三、辦理居家服務個案250位滿意度調查、33位照服員品質評核技術檢測、學科檢測、績效考核及績優服務員表揚等66人次及5位居家服務督導員滿意度問卷調查25人次。預計服務341人次。 四、製作居家服務的宣傳單張、配搭宣導小物；經營社群網站，定期更新資訊並放服務的溫馨小故事。設計長照服務小卡以利民眾指定立心居家。配合長照活動宣導活動製作新模板之PPT。預計服務200人次。 五、班友基金會專案 (一)提升照顧服務 1.提升照顧品質：照顧耗材支持、營養品及生活用

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		(二)金山萬里長照服務發展計畫	品支持每季計195人，780人次。 2. 紓解經濟危機：提供急難救助金及協助經濟弱勢個案購買不足之服務時數。 3. 緩解工作負荷：針對沐浴、就醫、移位、上下樓等負重工作安排2位工作人力，以雙人合作機制增加服務對象及服務人員安全；提供照護輔具，預防及降低照服員傷害。 4. 營造安全工作環境：提供防疫物資；安排臨場健康服務醫護人員為照服員的健康把關。 (二)金山萬里長照服務發展計畫 1. 長照專業人力培訓：長照服務人員繼續教育課程1場30人；長照人員支持性課程2場40人次。 2. 獨居長者訪視關懷：金山獨居長者訪視關懷18人；社大獨老問安30人次；家訪志工職前訓練6人次；志工在職訓練8人3場24人次。 3. 長照宣導活動：社區長照講座2場80人次；社大課程長照宣導4場次60人次。 4. 長照2.0居家服務：金山&萬里地區居家服務32人；1,680人次；服務3,000小時。 5. 預計有10位志工。 總計90,448人次受益
建構萬華區低功能家庭支持網絡計畫 方案一萬華社區協力聯盟方案	114年1月1日-114年12月31日	一、社區組織平台與培力 二、社區聯合行動	一、協力會議社區組織60個300人次、組織培力活動社區組織30個60人次、資訊平台社區組織60個2,950人次，預計3,310人次。 二、社區組織聯合宣導

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		(一)踩街次協力 (二)待用券服務次協力 (三)社區頭路次協力(弱勢就業服務) (四)居住服務次協力—弱勢居住協助 (五)NPO承租社會住宅服務	(一)踩街預計1,220人次，籌備成員20個、社區組織60個、扶輪社與商圈10個預計220人次；踩街活動社區組織60個、友善店家300個、服務對象與社區民眾1,000名。 (二)待用券服務預計498人次：包括行政業務15店家12次180人次，會議12單位4次48人次，資源拜訪20單位20人次，萬華區多元餐食資源平台資源連結10單位10次、資訊平台50人3次。 (三)社區頭路預計790人次：包括核心組織工作2單位5次10人次，會議10單位4次40人次，培力課程20人2次40人次；培根市集會議15單位120人次，市集300人2場次600人次。 (四)居住服務預計社區組織10個、在地組織10個、民眾100人，100人次，包括：核心組織工作2單位6次12人次，會議10單位2次20人次，說明會/公聽會20人2次40人次，居住與社福合作平台7單位4次28人次。 (五)莒光社宅服務兩戶雙人房型的房間，預計服務48人次，青年二期社宅服務二戶，一間單人房型、一間雙人房型，預計服務36人次。合計服務84人次。 總計6,002人次受益
建構萬華區低功能家庭支持網絡計畫-低功能家庭餐食服務	114年1月1日-114年12月31日	一、提供老人與身障礙者能獲得穩定持續的新鮮熱食	一、使用者每日至少吃到五種以上食物每月用餐人數為140位(送餐110人共餐30人)。萬華區送餐與共餐服務合計140人30,200人次；三日間照顧中心

計畫名稱	計畫時間	預計實施內容	預期績效
		二、送餐及備餐志工共識交流會，服務狀況及經驗交流，提升服務品質。 三、招募萬華社區協力聯盟網絡服務個案為送餐服務志工人力，以創造雙重福利價值。	共餐與其他社區送餐服務。 二、交流討論會8人2次，計16人次；志工會議9人，18人次。 三、至少有8戶9人弱勢家庭獲得穩定的工作機會與經濟收入，平均6,000元以上/月。 總計30,243人次受益

【本計畫書提經本法人113年12月6日第十五屆第一次董事會議決議通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



中 華 民 國 113 年 12 月 6 日

※ 填表須知

一、請依實際狀況填寫。

二、法人提報年度預算資料，應檢附法人審議年度預算資料之董事會議紀錄（含簽到單）。

財團法人台北市立心慈善基金會
經費預算表
民國114年及113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項目	114年度		113年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	10,256,765	3.69%	5,374,783	1.93%	4,881,982	90.83%	
利息收入							
股利收入							
業務收入	33,545,688	12.07%	17,530,674	6.28%	16,015,014	91.35%	114年調整部分長照服務為業務收入
政府補助收入	231,322,353	83.25%	253,653,196	90.91%	22,330,843	-8.80%	114年調整部分長照服務為業務收入
委辦收入							
銷售貨物或勞務收入							
作業組織收入							
其他收入	2,749,500	0.99%	2,449,500	0.88%	300,000	12.25%	
收入合計	277,874,306	100.00%	279,008,153	100.00%	1,133,847	-0.41%	
支出							
業務支出	265,713,534	95.73%	269,653,744	96.67%	3,940,210	-1.46%	
行政管理支出	11,860,531	4.27%	9,286,210	3.33%	2,574,321	27.72%	
捐助支出							
委辦支出							
銷售貨物或勞務成本							
作業組織支出							
其他支出							
支出合計	277,574,065	100.00%	278,939,954	100.00%	1,365,889	-0.49%	
本期餘絀	300,241	0.11%	68,199	0.02%	232,042	340.24%	
所得稅費用(利益)	60,048	0.02%	13,640	0.00%	46,408	340.23%	
本期稅後餘絀	240,193	0.09%	54,559	0.02%	185,634	340.24%	

【本經費預算提經本基金會113年12月6日第15屆第1次董事會議決通過】

主辦會計：



執行長：



董事長：



註：如有數個作業組織，其收入或支出應先行加總後，收入合計數及支出合計數於收支餘絀表中分別列示。