

正 本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

收文字號:	342
收文日期:	107年11月12日
經辦人:	徐麗雯

桃園市政府社會局 函

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號新棟
3、4樓

承辦人：高級社工師·邱依俐

電話：03-3322101轉6325

傳真：03-3337274

電子信箱：10018731@mail.tycg.gov.tw

334

桃園市八德區茄苳路296號

受文者：財團法人桃園市私立寶貝潛
能發展中心

發文日期：中華民國112年11月20日

發文字號：桃社障字第1120112887號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關貴中心函報第7屆第5次董事會會議紀錄一案，審定情形，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴中心112年11月10日寶貝字第112164號函。
- 二、本案第7屆第5次董事會議紀錄，准予備查。
- 三、依私立身心障礙福利機構設立許可及管理辦法規定，機構於每年11月底應檢附下列文件，本局收訖備查：
 - (一)112年工作人員名冊。
 - (二)112年(1至10月)捐款目錄及徵信說明。

正本：財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心

副本：

局長 陳寶民

本案依分層負責規定授權科(組)長、主任決行

財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心
113年度工作計畫

一、計畫依據：依據本會捐助章程第七條。

二、計畫目標：

提供多元及個別化的學前照顧服務，透過豐富的課程和活動及社區融合，豐富其生活經驗，也提供家庭支持喘息，減輕家屬照顧壓力。提供個別化的日間照顧計畫，根據服務對象的個別需求提供適當的服務。與當地社區建立合作關係，為身心障礙青年提供代工機會，並提供體適能、桌遊、生活自立…等多元課程，以幫助青年多元化發展並培養工作技能融入社會。期待提供30名日間照顧(包含學前照顧及成人日間服務)，及提供30名身障工作坊(包含龜山站及八德站)。

三、計畫內容：

工作項目	計畫內容	經費預算 (單位:新臺幣元)	執行期間		預期成果	備註
			起	迄		
日間照顧	學費及延托收入	1,657,200	113/1/1	113/12/31	提供30名，學前及18歲以上身心障礙者，穩定生活自理，且透過多元課程，豐富生活經驗、人際關係及社交技巧練習、休閒生活服務、健康促進、社區融合及家庭支持喘息；工作人員藉由不定期之教育訓練達專業服務人員每年20小時在職訓練之規定，提升專業人員於現場服務之品質。	學前日間照顧，為專案服務
日間照顧	補助收入(學前及成人就養補助加菜金、在職講座、特教經費、地板滾球、公益彩卷)	134,000	113/1/1	113/12/31		
日間照顧	人事費支出	3,117,672	113/1/1	113/12/31		
日間照顧	業務費(文具、保險、教育訓練、治療師、感官教室修繕)	413,310	113/1/1	113/12/31		
日間照顧	教育訓練(內訓+外訓)	745,410	113/1/1	113/12/31		
日間照顧	親職講座	50,000	113/3/1	113/6/30		
日間照顧	地板滾球比賽	15,000	113/4/1	113/5/31		
日間照顧	學前畢業典禮	12,000	113/7/1	113/8/31		
日間照顧	萬聖節/聖誕節活動	3,000	113/10/1	113/12/31		
日間照顧	親子遊	18,000	113/1/1	113/12/31		
日間照顧	團課/單元/角落課程	12,000	113/1/1	113/12/31		
小作所-龜山	日間作業設施	2,739,634	113/1/1	113/12/31	提供15名15歲以上身心障礙者，以作業活動為主，自立生活及休閒，文康為輔。	
小作所-八德	日間作業設施	2,091,634	113/1/1	113/12/31	提供15名15歲以上身心障礙者，以作業活動為主，自立生活及休閒，文康為輔。	
小作所-八德	教育局終身教育計畫-性平團體活動	25,000	113/5/1	113/7/31	提供20名身心障礙者藉由性平課程認識理解安全交友及自我保護，專業人員藉由外聘講師的示範帶領，從擔任觀察者到偕同領導者之過程中，提升性平帶領專業技能至少80%。	

財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心

經費收支預算表

民國113年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

項 目		本年度(113)				上年度(112)				說 明
		小計		合計	小計		合計			
一、收入										
捐款收入						19,158,142		14,025,560		一般捐款、募款計畫、王詹樣基金會
補助收入						4,351,268		15,071,109		
	補助收入-服務費	學前		240,000		學前	1,584,000	2,958,000		學前、成人、行政服務費補助
		成人			成人	390,000				
		行政	240,000		行政	984,000				
	補助收入-衛福部	學前	-	-		學前	1,512,000	2,142,000		學前及成人特別處遇費、福利部加菜金補助
		成人	-		成人	630,000				
	補助收入-工	龜山	2,271,634	4,111,268		龜山	2,246,634	4,080,849		龜山及八德日間作業設施計畫
		八德	1,839,634		八德	1,834,215				
	補助收入-市府	學前	-	-		學前	3,934,260	5,890,260		學前及成人就養補助、加菜金、在職講座、特教經費、地板滾球、公益彩券
		成人	-		成人	1,956,000				
	學費收入		學前	705,600	1,657,200	1,657,200	學前	965,580	1,498,080	1,498,080
成人			831,600	成人			532,500			
延托			120,000							
服務費收入		龜山	468,000	720,000	720,000	龜山	468,000	900,000	900,000	龜山及八德工作坊
		八德	252,000			八德	432,000			
義賣收入		中心	1,200,000	1,868,600	1,868,600	中心	0	2,200,776	2,200,776	龜山及八德工作坊
		龜山	588,600			龜山	1,074,800			
		八德	80,000			八德	1,125,976			
其他收入		中心	42,400	118,400	118,400	中心	0	116,480	116,480	代工收、郵電費收入
		龜山	48,000			龜山	82,400			
		八德	28,000			八德	34,080			
收入合計						27,873,610		33,812,005		
二、支出										
人事費						13,303,026		19,825,010		
薪資		11,122,854				16,177,240				薪資
兼職人員薪資						287,500				
績效獎金						400,000				
加班費						134,980				
保險費		1,305,360				1,501,575				勞健保+團保+補充保費
退職金		619,512				819,215				6%退休金提撥
職工福利		255,300				504,500				開工紅包、三節獎金、員工旅遊、尾牙聚餐、尾牙獎金、健檢等
租金費用						666,000		518,400		房租+影印機租賃+停車位租金
郵電費						305,236		168,920		郵資及電話費
文具用品						40,880		217,880		文具、簡介、名片、刊物、邀請卡等
印刷費						106,800		163,000		
稅捐						5,000		90,600		印花稅、地價稅、燃料稅
水電費						383,800		430,000		水電費
勞務費						221,000		192,000		會計師帳輔費、財務簽證費
交際費						30,000		30,000		婚喪喜慶、餐費等交際
保險費						151,624		538,560		
廣告費						743,100		50,600		人事廣告及相關宣傳
訓練費						745,410		80,500		
修繕費						335,520		436,670		設備保養及維修-含交通車
手續費						100,000		150,000		
電腦軟體使用費						79,975		210,000		單一平台使用費、OFFICE軟體、文中思遠使用費
雜費						1,378,869		582,600		雜項支出
旅運費-運費						30,000				
旅運費-加油						13,000		54,680		出差旅費及油資-含交通車
差旅費						24,200				
伙食費						463,520		902,880		伙食
教材費用						266,700		183,000		單元課/角課材料、教具、玩具、課程所需教材等
教具設備						140,000		240,000		
稅捐						56,760				
償還利息						864,000		1,225,427		
長期借款						6,869,200		4,074,720		房貸還款
獎勵金						264,000		27,000		
材料費						285,990		3,419,558		
支出合計						27,873,610		33,812,005		
三、本年度餘絀						0		0		
上期累積餘絀						0		0		
本期累積餘絀						0		0		

製表：

主任：

董事長：

會計張家瑋

主任曾筱歡

董事長王章益