

109 年度業務執行報告書

一、 弱勢關懷服務

(一) 醫藥費用補助基金

工作項目	內容	成果	效益
醫藥費補助	依據社工員訪視並了解個案家庭狀況，評估個案之就醫相關需求提供相應之補助。	協助 10 個弱勢個案，共補助 126,490 元。	紓緩弱勢患者在醫療費用上的壓力，讓患者能安心治療。

(二) 短期經濟扶助

工作項目	內容	成果	效益
經濟扶助	由社工員訪視、了解個案狀況，依實際需求提供短期急難救助金或就學扶助金補助。	提供衛材供低收入病患使用，共補助 7,806 元。	讓案家經濟拮据狀況能獲得及時協助

二、 老人福利服務計畫

(一) 失智照顧服務計畫

工作項目	內容	成果	效益
據點服務 (針對個案)	為疑似失智或確診失智個案規劃辦理相關課程	1. 服務個案數：19 人 2. 服務人次數：664 人次 3. 共辦理 118 堂課程：以認知促進、緩和失智為目標，包含藝術人文、懷舊、多元綜合、運動等主題課程。 4. 另辦理 2 場敦親睦鄰宣導活動，進入據點所屬鄰里，推動友善社區服務。	1. 藉由團體活動增加失智者的社交機會，透過交流學習提供同儕間的支持及鼓勵。 2. 透過專業職能治療師帶領各種訓練活動，給予長者大腦刺激及活化以延緩失智長者感官知覺的退化症狀，並獲得自我成就。
據點服務 (針對照顧者)	為確診失智個案或疑似個案之照顧者規劃辦理照顧者支持團體。	服務人數：8 人 服務人次：18 人次 共舉行 3 場次照顧者支持團體課程，包含紓壓、居家動線、社會資源運用等面向。	1. 成立照顧者支持團體，分享照顧經驗與技巧，互相關懷與支持。 2. 重建家屬對失智症的認知，增進其照護知能、強化心理建設、指導居家環境改善，以提升照顧者及失智症者之生活

工作項目	內容	成果	效益
			品質。
個案轉介	協助將個案轉介至共照中心進行確診	共轉介 2 位長者至桃園長庚共照中心協助確診。	協助發掘隱身於社區之失智症家庭

(二) 「全班一起來，爺奶笑開懷」3.0

工作項目	內容	成果	效益
「老化體驗」課程	添購彭祖體驗包，於各項老化體驗活動中，搭配相關輔助教材，讓青年學子體驗視茫、重聽、駝背等生理退化狀態、再搭配活動設計體驗長者的困境。	辦理 2 場次，共計 105 人次參與。	讓青少年體驗長者老化狀態，學習如何同理對待身邊的長者。
志工服務體驗	以長者為對象，針對青少年志工或服務單位之實際需要，規劃服務活動： (一) 形式：「祖孫一對一」服務體驗 (二) 時間：依學校師生之需求狀況，安排一日或半日之服務體驗 (三) 內容：結合學生專長興趣及長輩的需求，運用桌遊、園藝、音樂等不同媒介，設計規劃適合祖孫互動之陪伴服務活動。	1. 共辦理 3 場次，包含一場視訊服務、前進音樂廳及祖孫同遊憶起棒球兩場圓夢旅遊。 2. 服務志工 144 人次，長輩 85 人次受益。	1. 培養青少年之企劃力、領導力、活動執行力。 2. 學會與長者相處，減輕世代間的疏離感，並從中了解長者需求。 3. 透過代間互動的生命教育，引領青少年共同打造高齡友善社會。
主題輕旅行	1. 規劃適合長者的行程，如採購年貨、賞花燈、蓮花季、文化巡禮...等，配合節慶時令或搭配特定展覽、表演(合唱節、主題電影)活動。 2. 以一團 30 人為原則，視狀況安排照顧服務員或護理師隨行，亦鼓勵家屬同行，共同創造美好記	1. 共辦理 3 場，包含前進土地公文化館、輕旅行-我的拿手菜、憶起同樂會，受益長輩總人次 80 人次，總參與人數達 122 人次。 2. 因疫情關係減少群聚活動未能確實執行，故無法達標。	讓行動不便的服務對象重新享受旅遊的樂趣，降低負面情緒、提高快樂指數，藉由鼓勵服務對象的家人同行或搭配青年志工，營造祖孫同行之樂。

工作項目	內容	成果	效益
	憶。 3. 老寶貝南崁溪小放風計畫，搭配三輪車沿著南崁溪自行車道，進行休憩賞花、河堤漫遊。		

三、 電影欣賞暨映後座談會

工作項目	內容	成果	效益
NPO 影讀會	1. 邀請與議題相關之 NPO 參與者、導演或專家學者進行映後座談。 2. 映後分享實務經驗，促進該議題之 NPO 工作者共鳴交流。	因疫情關係無法辦理群聚活動未執行	用電影開啟議題，用座談激發服務初衷，促進團體與團體間橫向交流，並藉此提升 NPO 的能量。

四、 109 年 NPO 知識學院

工作項目	內容	成果	效益
主題課程	規劃辦理方案設計、會務管理、財務管理三部分課程各 6 小時。	辦理 5 場次，共計 1,781 人次參與。	提升各非營利組織建立本身運作之專業性。
實務工作坊	規劃辦理口語魅力表達、創新服務發想、網路行銷三部分工作坊各 12 小時。	辦理 3 場次，共計 903 人次參與。	培養學員實務工作能力，讓理論與實作經驗結合，活化組織發展可能性及潛能，促進各非營利組織永續發展。

109 年度決算表

科目			109 年決算數	109 年預算數	109 年決算與 109 年預算比較	備註
款	項	目				
1		經費收入	5,532,221	5,950,000	(417,779)	
	1	利息收入	46,985	57,000	(10,015)	
	2	捐款收入	3,787,614	4,013,000	(225,386)	體系 216 萬、董事 114 萬、 南山人壽 10 萬、扶輪社 12 萬、 小額 22 萬、物資 4 萬
	3	勞務收入	1,034,984	1,840,000	(805,016)	NPO 知識學院 80 萬元 失智據點 23 萬元 (因疫情影讀會未執行)
	4	其他收入	18,585	40,000	(21,415)	
	5	股利收入	644,053	0	644,053	
2		經費支出	5,263,223	6,733,166	(1,469,943)	
	1	兒童福利	5,010	20,000	(14,990)	
	2	老人福利	1,685,401	394,792	1,290,609	
	3	青少年福利	78,860	0	78,860	
	4	志願服務	0	0	0	
	5	社區服務	1,153,906	2,175,000	(1,021,094)	因疫情音樂會未執行
	6	醫療福利	126,490	20,000	106,490	
	7	急難救助	7,806	10,000	(2,194)	
	8	教育訓練暨組織發展	0	0	0	
	9	行政業務費	2,130,235	3,955,208	(1,824,973)	
	1	人事費	1,540,362	1,318,500	221,862	
	2	專案人事費	0	1,558,500	(1,558,500)	
	3	郵電費	12,197	20,000	(7,803)	
	4	印刷費	0	20,000	(20,000)	
	5	雜項支出	186,763	124,840	61,923	
	6	房租	215,179	506,600	(291,421)	
	7	會議費	12,848	30,000	(17,152)	
	8	保險費	124,707	276,768	(152,061)	
	9	修繕費	13,800	10,000	3,800	
	10	電費	24,379	90,000	(65,621)	
	10	勞工退休金	75,515	158,166	(82,651)	

備註：年度決算與預算行政業務費中專案人事費、房租、保險費、勞退及電費金額差異分攤至經費支出各項執行費用。

董事長：楊陳彩碧

執行長：楊怡珊

會計：陳月珠

109 年度經費運用情形表

收 入			支 出			
項 目	金 額	百分比%	項 目	金 額	百分比%	受益人數 (次)
利息收入	46,985	0.85%	兒童福利	5,010	0.09%	1
捐款收入	3,787,614	68.46%	老人福利	1,685,401	30.47%	1,138
勞務收入	1,034,984	18.71%	志願服務	0	0.00%	
其他收入	18,585	0.34%	青少年福利	78,860	1.43%	1
股利收入	644,053	11.64%	社區服務	1,153,906	20.86%	2,684
			醫療福利	126,490	2.29%	10
			急難救助	7,806	0.14%	提供衛材協助 低收入病患使用
			教育訓練暨 研究發展	0	0.00%	
			人事費	1,540,362	27.84%	4
			專案人事費	0	0.00%	
			郵電費	12,197	0.22%	
			印刷費	0	0.00%	
			雜項支出	186,763	3.38%	
			房 租	215,179	3.89%	
			會議費	12,848	0.23%	
			保險費	124,707	2.25%	
			修繕費	13,800	0.25%	
			電 費	24,379	0.44%	
			勞工退休金	75,515	1.37%	3
			本期餘絀數	268,998	4.86%	
合 計	5,532,221	100%	合 計	5,532,221	100%	

董事長：楊陳彩碧

執行長：楊怡珊

會計：陳月珠

平衡表

項目	金額	百分比	項目	金額	百分比
資產類			負債類		
(11) 速動資產			(21) 速動負債		
1111000 庫存現金	11,403	0.02%	2114000 短期借款		
1113000 銀行存款			2114001 短期借款-其他	393,172	0.80%
1113100 銀行存款-上海商銀			2171000 應付費用		
1113101 銀行存款-上海商銀-活 18685	440,486	0.89%	2171001 應付費用-薪資	170,511	0.35%
1113102 銀行存款-上海商銀-活 19893	3,093,010	6.28%	2171003 應付費用-其他	68,504	0.14%
1113103 銀行存款-上海商銀-支 23112	0	0.00%	2171004 應付費用-勞健保	32,597	0.07%
1113104 銀行存款-上海商銀-定存	5,500,000	11.16%	2171005 應付費用-退休金	30,492	0.06%
1113300 銀行存款-郵局劃撥	36,068	0.07%	(21) 速動負債統計:	695,276	1.41%
1113400 銀行存款-合作金庫-活 933538	67,282	0.14%	(22) 流動負債		
1141000 應收帳款			2283000 暫收款		
1141001 應收帳款-其他	290,000	0.59%	2283001 暫收款-其他	0	0.00%
(11) 速動資產統計:	9,438,249	19.15%	2284000 代收款		
(12) 流動資產			2284002 代收款-勞健保	11,045	0.02%
1258000 其他預付費用	25,500	0.05%	(22) 流動負債統計:	11,045	0.02%
1283000 暫付款			負債類總計:	706,321	1.43%
1283001 暫付款-其他	24	0.00%	基金類		
(12) 流動資產統計:	25,524	0.05%	(31) 股本		
(13) 有價證券投資			3115000 基金	43,241,226	87.74%
1321000 有價證券投資	39,741,226	80.64%	(31) 股本統計:	43,241,226	87.74%
(13) 有價證券投資統計:	39,741,226	80.64%	(33) 累積餘絀		
(18) 其他資產			3351000 累積餘絀	5,068,454	10.28%
1861000 存出保證金	80,000	0.16%	3353000 本期餘絀	268,998	0.55%
(18) 其他資產統計:	80,000	0.16%	(33) 累積餘絀統計:	5,337,452	10.83%
資產類總計:	49,284,999		基金類總計:	48,578,678	98.57%
			負債、基金餘絀總計:	49,284,999	

董事長：楊陳彩碧

執行長：楊怡珊

會計：陳月珠