

## 107年行政部

### 目標：提升管理效能，推動財會分工

工作項目	工作內容	經費使用	經費預算	收入	主責人	附註
(一)董監事會	審查會務計劃及預算，與服務方案推廣。	會議餐費;計20人×90元×3次(董監事16人;工作人員5人)	\$ 5,400		玉君	
(二)議題委員會	休閒運動、國際、就業、長照等委員會由董監事編組，協助會務推動。	會議餐費5人×90元×4次=1440 休閒、國際、就業、長照等委員會	\$ 1,800		慧玲	研發部執行
(三)國際發展	國際會務交流分享	75,000/2人	\$ 150,000		慧玲	ISCOS年會
(四)員工教育訓練	進修課程補助: 提昇工作人員專業技能	1,000×10人	\$ 10,000		慧玲	
(五)信託基金會議	脊髓損傷之社會企業、傷友創業、重建服務、研究、急難救助等相關方案推動。	會議餐費;計6人×90元×2次, 會議籌備費用向信託申請	\$ 1,080		玉君	
(六)人資費	三節禮金	春節200X10人=2,000、端午節300X10人=3,000, 中秋節送月餅	\$ 5,000		玉君	
	生日禮金	500X10=5000	\$ 5,000			
	聚餐/慶生	1000×10人	\$ 10,000			
	員工旅遊	2000X10人=20,000	\$ 20,000			
	體檢	1,200X10人=12,000	\$ 12,000			
	年度尾牙	10,000/年	\$ 10,000			
	公關費(交際費用)	16,000/年	\$ 16,000		玉君+慧	
	公益團體自律聯盟年費	3,000/年	\$ 3,000			
	身心障礙聯盟年費	2,000/年	\$ 2,000			
	社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會	2,000/年	\$ 2,000			

(七)業務費	台北市社會聯盟	2,000/年	\$ 2,000		慧玲
	基隆市協會會員大會	2,000/年	\$ 2,000		
	社團法人台北市脊髓損傷者協會會員大會	2,000/年	\$ 2,000		
	社團法人新北市脊髓損傷者協會	2,000/年	\$ 2,000		
(八)行政支出	租賃費(辦公室租金)	51,000月/年	\$ 612,000		玉君+慧玲
	管理費(夏天)5~11月	9,300月/7年	\$ 65,100		
	管理費(冬天)12~4月	5,580月/5個月	\$ 27,900		
	停車位	3200月/年	\$ 38,400		
	設備維護(飲水機)	2,425×4次	\$ 9,700		
	震旦影印機租金	3,270月/年	\$ 39,240		
	設備購置/租用攝影機器材	50,000/年	\$ 50,000		
	文具費	1,500月/年	\$ 18,000		
	郵資費	3,500月/年	\$ 42,000		
	水費/電費/電話費	6,000月/年	\$ 72,000		
	交通費/油資費	4,000月/年	\$ 48,000		
	雜項支出	3,000月/年	\$ 36,000		
(九)財會(含捐款作業)	開立各平台捐款作業處理及收據印製，並每月統計、徵信、每月定期扣款、公文管理			\$ -	慧玲
(十)會務及人事管理	1. 預算使用控制 2. 會務執行：人事出缺勤、勞健保團保作業、KPI考核建制、月例會、財報、二代計算、勞健保勞退單位及自付額計算			\$ -	玉君
人事費	副執行長+行政人員2人=3人，含薪資13個月及勞健保/勞退/團保等		\$ 1,968,985		玉君
總計			\$ 3,288,605	\$ -	

## 107年 研究發展部

目標：盤點傷友需求與發展方向，持續推動區域合作								期程		預期效益
序	工作項目	工作內容	經費使用 (大類)	預算	收入		主責人	起	迄	產出指標
壹	促進就業委員會	1、發展方向討論 2、就業準備、就業促進、創業獎助等補助辦法修訂與執行 3、專案回報與督導	餐費列在行政部	\$0	1、補助金執行，預計申請請脊髓損傷公益信託基金	\$ 300,000	郡蓉	1月	12月	1、會議2次 2、就業相關補助30人次以上 2、決議事項執行
	國際發展委員會	1、發展方向討論 2、專案回報與督導	旅費、餐費預算由行政部編列	\$0		\$ -	郡蓉	1月	12月	1、會議2次 2、決議事項執行
	長照研究小組	1、發展方向討論 2、專案回報與諮詢	餐費列在行政部	\$0		\$ -	旭博	1月	12月	1、任務編組，無固定會議場次 2、決議事項執行
貳	傷友需求調查研究	(一)目的 1、了解傷友的一般性需求(包含如何面對老化)及服務滿意度，做為未來服務基礎。 2、觸及以往研究未接觸之潛在傷友。  (二)內容 1、針對過去服務使用者，包含醫訪、醫療講座、義診、各類諮詢、職能培訓、運動休閒、就業補助等，進行<服務需求與滿意度調查>： (1) 對象：過去5年內留有聯繫方式之服務名單，不足再加入中心三年內畢業學員。考量人力採抽樣，暫訂300位(200人以下才普查)。 (2) 方法： A、問卷：培訓訪員(含志工)，進行過去各服務滿意度調查，並提供	1、勞務費：30,000元 2、業務費：91,800元 3、其他：成果發表(如記者會/研討會等執行經費，暫由公關部編列)	\$121,800	1、全案預計申請脊髓損傷公益信託基金。 2、預計結合性別議題，申請北市社會局性別議題研究。	\$ 100,000	旭博	1月	12月	1、需求調查1份 2、成果發表(形式待確)1式

叁	北北基醫訪培訓與網絡服務	<p>(一) 目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建構系統化培訓課程醫療訪視員。</li> <li>2、經驗傳承，培養人才。</li> <li>3、同儕指導，分級提昇。</li> <li>4、外聘專家/督導，跨域視野。</li> <li>5、友善聯盟，互助共享。</li> </ol> <p>(二) 內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、預計服務：資深醫訪員2-4位、線上醫訪員2-4位、潛力醫訪員2-4位，共6-12位。</li> <li>2、延續106/09起，每月一次的醫訪傳承團體(半開放式)+外聘專家/督導。包含案例分享與專業知識教導與應用，並有回家作業。</li> </ol>	<p>1、勞務費：236,400元</p> <p>2、業務費：307,860元</p> <p>(協助其他協會辦理講座費用，不計入)</p>	\$544,260	<p>1、醫訪培訓及網絡服務，預計申請聯勸。</p> <p>2、急難救助，預計申請脊髓損傷公益信託基金。</p>	\$ 700,000	英欽	1月	12月	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、傳承團體12次</li> <li>2、全年傷友120人次參與培訓</li> <li>3、3位潛力傷友成為線上可排班傷友</li> <li>4、協助協會舉辦1場醫療講座</li> <li>5、新實驗性方式(主題工作坊)8場次</li> <li>6、急難救助補助10人次</li> </ol>
肆	居家照護課程研發	<p>(一) 目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、從傷友使用者角度出發，建立符合傷友切身所需的照顧知能，提供/倡議政府或培訓各類照顧服務人員之組織使用，避免傷友因不當照顧反受二度傷害，也能提升基金會專業形象與角色。</li> <li>2、建立知識管理，並分享給各縣市協會。</li> </ol> <p>(二) 內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、工作小組籌備會議，針對課程架構、內容、細緻度、講師人員等進行討論。</li> <li>2、透過焦點團體、訪談(傷友+家屬、照顧者、照服員等一線照顧者)、演練，建立更符合需求之內涵。</li> <li>3、完成系統性課程建構。</li> <li>4、視需要結合公關部，</li> </ol>	<p>1、勞務費：16,000元</p> <p>2、業務費：63,800元</p> <p>3、旅運費：30,000元</p> <p>4、其他：成果發表(如記者會/研討會等執行經費，暫由公關部編列)</p>	\$109,800	衛福部審查中，預計106/11月確定。	\$ 200,000	旭博	1月	12月	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、居家照護手冊1式</li> <li>2、成果發表(形式待確)1式</li> </ol>
伍	生命教育講師培育	<p>(一) 目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、翻轉傳統就業模式，培養傷友人才，開發以障礙特性為主，工時具彈性的工作機會。</li> <li>2、促進傷友與大眾互動介面，傳達友善精神，並增進對脊髓損傷族群認識，進行社會宣導與教育。</li> <li>3、推動一二軍種子講師穩定上線，並建構完整講師培訓模式。</li> </ol> <p>(二) 內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、教育訓練： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 二軍進階培訓-養成訓練：服裝儀容、形象打造等。</li> <li>(2) 二軍見習與實習。</li> <li>(3) 一二軍培訓-</li> </ol> </li> </ol>	<p>1、勞務費：118,400元</p> <p>2、業務費：348,200元</p>	\$466,600	<p>1、整體服務，預計延續申請聯勸。</p> <p>2、部分進階課程，預計與新北協會合作樂活大學(協助並由新北協會申請及執行)。</p>	\$ 600,000	郡蓉	1月	12月	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、6位種子講師合作上線</li> <li>2、開發工作機會60場次</li> <li>3、建構培訓模式1式</li> </ol>

陸	全團隊官網整合之脊髓照護知識大眾化	<p>(一) 目的：</p> <p>1、以協同團隊分工角度，進行網站社會教育資訊之初步架構，脊損知識則由基金會與中心協力完成。</p> <p>2、重整104-106資訊便利站及中心歷年所累積之傷友生活及照顧實用知能，思考團隊網站各類別使用者的角度及目的，轉化為各類對象群有興趣、可消化、容易搜尋之社會教育內容。</p> <p>3、透過視覺化腳本規劃，呈現傷友不同於一般大眾刻板印象的樣貌，讓大眾以輕鬆的方式了解傷友的生活，同時可作為生命故事講師之宣傳。</p> <p>(二) 內容：</p> <p>1、建立全團隊社會教育資訊架構：針對：(1)</p>	<p>1、勞務費：32,000元</p> <p>2、業務費：428,400元</p>	\$460,400	自籌	\$ -	郡蓉	1月	12月	<p>1、全團隊資訊架構1式</p> <p>2、傷友照護知識大眾化網站區完成1式</p> <p>2、傷友短片10支</p>
柒	教育訓練	<p>(一) 目的：</p> <p>1、透過相關教育訓練，及購置必要或常用之工具書籍，提升工作人員知能，並利業務推展。</p> <p>(二) 內容：</p> <p>1、不自行舉辦教育訓練，以參加外部訓練為主。</p> <p>2、購置脊髓損傷務相關所需之工具文本，如書籍、論文等。</p>	<p>1、業務費：11,000元</p>	\$11,000	自籌	\$ -	郡蓉	1月	12月	<p>1、3人教育訓練各40小時</p>
捌	人事成本	<p>部門人力：3位 (主管1、社工員1、研究員1)</p> <p>其他：無給職顧問1(政漢)</p>	<p>含3人薪資13個月，3人勞健退團保等</p>	\$1,712,934	盡力申請公部門、聯勸、公益信託基金等方案補助 (能申請者，已歸入各方案)	\$ -	全部	1月	12月	
	總計			\$3,426,794		\$ 1,900,000				

## 107年公關部

**目標：提高機構能見度，籌措基金，推動協同團隊整合性事務**

工作項目	工作內容	經費使用	經費預算	預定進度	預計募款金額	主責人 (全組互相支援)
全年度(1-12月)						
YaHoo等各平台捐款	全年度上架12檔活動進行募款 每檔50000元		0	全年	800,000	佩琪
手機捐款	中華電信及亞太電信捐款 每月合計10000元		0	全年	120,000	心薇
超商機台捐款	全年度兩家以上超商捐款 預計OK.萊爾富便利商店 單家每月10000元		10,000	全年	800,000	心薇
ATM捐款	1.除目前台新銀行ATM捐款，開闢其他銀行ATM 2.信用卡紅利點數捐款  預計合作2家 單家每月20000元		10,000	全年	480,000	心薇
零錢箱捐款	1.開發20個捐款箱設置店家 每月總計20000元捐款 2.開發電子發票捐贈 單家每月10000元		10,000	全年	300,000	心薇
節慶異業合作捐款	尋求企業合作於年度六大節慶合作商品盈餘固定比例捐款 每檔活動預計100000元		120,000	全年	600,000	佩琪
友善新世界期刊發行	印刷費	6.5元*2000份*6期	99,000	六期/全年	1.可尋求企業廣告及印刷經費贊助 2.開發企業社團等發送期刊	心平(經費掛公關)
	郵資	3.5元*(1000份*6期)=21,000				

網站整合及建置(協同團隊)	建構一全新傷友服務資訊網絡	1.建構整合式網站平台 2.整合五協同團體 3.建立傷友無障礙網頁模式 4.設置線上捐款系統/電子報 5.目前協同團隊10個網站整合	300,000	全年	0	心平(經費掛公關)
開發企業或社團活動合作	1.以演講或表演方式合作活動 或設攤增進捐款(展開企業志工聯繫管道,推廣建議可由企業出資舉辦公益日活動) 2.企業主辦活動之協辦單位或受贈單位		80,000	全年	4,000,000	芳吟
生命教育宣導講座講	1.講師費30場 2.文宣製作/獎項 a.海報/DM(含設計/印製) b. 宣導紅布條 c. 有獎徵答獎品(鋼鐵人醫生等書籍)計30場 3.設備/佈置費 會場簡要佈置器材(通用) 4.保險費 志工/講師/工作人員 5.雜支費 印刷/名牌/醫藥費等其他數務費用	師費180000+車資75000+住宿費54000+保險費3000+雜費8000=320000	320,000	9月	1,000,000	心薇
脊髓大使徵選活動		1. 找到具有才藝的新傷友 2.	100,000	2月	100,000	佩琪
萊爾富微電影(暫未定)	與萊爾富合作零錢捐活動	成本1,125,600元/募款約300萬	400,000	3月	1,000,000	芳吟
議題倡導記者會	視需求情況舉辦議題倡導記者會1-3場	增加機構曝光與募款	90,000	全年	0	心薇
宣導露出活動	和社會有連結的基金會固定活動	1. 行銷推動/議題設定	500,000	未定	1,000,000	芳吟

中型多元活動(暫未定)	以藝文活動或戶外活動等方式進行售票或邀請企業贊助,預計1000人	票價1500, 2500, 3500或等值報名票價	500,000	10月	1,600,000	心薇
年度成果報告以影片呈現	透過影片展現成果並增進募款	增加機構曝光與募款	50,000	12月	200,000	心薇
部門薪資	1主任.2專員	含勞健保勞退	1,659,351	全年		
<b>總計</b>			<b>4,248,351</b>		<b>12,000,000</b>	



## 107年社企多元部

### 目標：培訓傷友投入友善環境行動倡導, 開拓無障礙產業

項目	內容	預算	收入	主責人	執行期間	產出指標	
1	無障礙與休閒運動委員會	1、發展方向討論 2、專案回報與督導	餐費列在行政部		蘇駿	1月~12月	1、會議2次 2、決議事項執行
2	友善環境推廣員	透過教育講座、支持性活動、生命分享講座。進入學校、企業、社區，以傷友自己的人生故事激勵他人。			蘇駿	1月~12月	帶動學校、社企、政府單位，對傷友的了解及觀念。 1.自身生命故事總共2篇。 2.參與宣導活動總共3場，及心得報告3篇。 3.各學校、企業、團體拜訪，總共需18間。 4.實際宣導活動總共6場。
3	關懷訪視員	透過傷友對脊損的同儕感情，提供支持及互助，讓新傷友在住院期即得到幫助。與醫院建立關係，並與在地協會合作。			蘇駿	1月~12月	協助受傷初期的傷友及家屬，儘早從住院期進行系統性出院準備，透過瞭解實用知能、接觸同儕網絡，減少錯誤摸索期，逐步邁向社區生活，獲得更好發展。 1.陪同訪視總共60人次 2.建立sop記錄表總共30筆 3.建立個案資料總共20筆
4	友善環境勘檢員	研議培訓傷友新職能，培養友善勘檢技能。			蘇駿	1月~12月	經由多元計劃引進教育訓練資源，結合房介業者、通用無障礙公司一起進行。 目標：一家
5	其他費用	其他費用:(用人費用5%)含：辦公、文具...等等	35,000	82,686	蘇駿	1月~12月	
	保險費	含5位 勞健退團保等	210,900	171,000		1月~12月	
	人事成本	人力：5位 (專員1、傷友4)， 含5人薪資1~12個月	1,540,350	1,482,720		1月~12月	專案管理人 25,000(元)*12(月)*1(人)=300,000 進用人員 140(元)*176(小時) 24,640(元)*12(月)*4(人)=1,182,720
<b>總計</b>			<b>1,786,250</b>	<b>1,736,406</b>			