

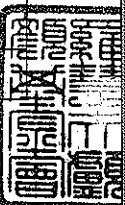
財團法人羅慕夫顏基金會  
101 年度業務報告書



一、計畫依據：本會第八屆第三、四次董事會議之決議辦理。

二、執行狀況及結果：

	項目	實際執行狀況	內容	使用經費 (新台幣元)	執行期間	效 益
後勤服務管理	用人費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	共聘 6 位行政人員協助管理全省 4 區所有行政業務	3,371,138	101.1.1~ 101.12.31	良好
	折舊及業務 相關支出	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	提供工作人員工作場所、服務所需之設備及協助業務執行之相關支出	654,588	101.1.1~ 101.12.31	良好
	後勤管理使用經費小計			NTD\$4,025,726		
後勤服務募款	用人費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	共聘 2 位業務人員協助相關募款事宜	1,482,511	101.1.1~ 101.12.31	良好
	折舊及業務 相關支出	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	提供工作人員工作場所、服務所需之設備及協助業務執行之相關支出	749,083	101.1.1~ 101.12.31	良好
	募款活動	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	國際園丁守護基金款及顏顏照護基金等募款活動宣傳費用、義賣產品.&發票募集成本	1,549,371	國際園丁募款 101.7.16-102.7.15 顏顏照護募款 101.4.14-102.3.31	截至 101.12.31 止 ★國際園丁活動共募得 4,059,495 元。 ★顏顏照護活動共募得 6,029,002 元。
	後勤募款使用經費小計			NTD\$3,780,965		
作業服務	病患照顧- 直接服務	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	醫療費補助、車馬費補助、幼兒教育補助、課後照顧補助、獎助學金、專案服務、新生兒禮袋	9,019,741	101.1.1~ 101.12.31	共補助 2150 人次
	病患照顧- 間接服務	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	患者活動方案、校園推廣、會刊、網際服務	4,068,150	101.1.1~ 101.12.31	社工活動場次 287、參與家庭數 1589、服務人數 4205、服務人次 6008；校園說故事推廣共 87 位志工至 91 所小學，講了 2740 場次，服務 80,660 人、兒童劇演出 14 場次，12 所國小，9048 人參與。
	病患照顧- 用人費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	共聘 18 位社工人員服務個案	10,629,895	101.1.1~ 101.12.31	
	病患照顧- 折舊及業務 相關支出	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	提供工作人員工作場所、服務所需之設備及協助業務執行之相關支出	3,072,769	101.1.1~ 101.12.31	
	病患照顧經費合計			NTD\$26,790,555		



## 財團法人 慈濟功德會 基金會

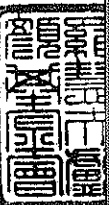
102 年 度 業 務 計 畫 書



一、計畫依據：本會第八屆第五次董事會議之決議。

二、內容：

	項目	內容	使用經費 (新台幣元)	預定進度		效 益
後勤服務管理	用人費用及折舊及業務相關支出	預計聘請 5 位行政人員	4,006,000	102.1.1	102.12.31	協助管理全省 4 區所有行政業務
	後勤管理使用經費小計,			NTDS4,006,000		
後勤服務募款	用人費用及折舊及業務相關支出	預計聘請 2 位募款人員	1,418,850	102.1.1	102.12.31	協助相關募款事宜
	募款活動	安心上學募款活動	330,000	102.1.1	102.12.31	預計募款 3 百萬元整
	募款活動	義賣募款活動	1,600,000	102.1.1	102.12.31	預計募款 2 百萬元整
	後勤募款使用經費小計,			NTDS3,348,850		
作業服務	病患照顧-直接服務	醫療費補助、車馬費補助、幼兒教育補助、課後照顧補助、獎助學金、專案服務、新生兒禮袋	11,460,000	102.1.1	102.12.31	預計補助 2400 人次
	病患照顧-間接服務	患者活動方案、校園推廣、會刊、網際服務、願顏會刊	5,150,000	102.1.1	102.12.31	預計社工活動場次 235、參與家庭數 1504、服務人數 3782、服務人次 5584；校園說故事推廣共 92 位志工至 95 所小學，講了 3145 場次，服務 86900 人、兒童劇演出共 27 志工演出 17 場次，17 所國小，8000 人參與；完成 1 年兩次期刊之發行；網際服務維持平均每週 6,000 人次流量
	病患照顧-用人費用	共聘 18 位社工人員服務個案	9,640,000	102.1.1	102.12.31	
	病患照顧-折舊及業務相關支出	提供工作人員工作場所、服務所需之設備及協助業務執行之相關支出	3,628,200	102.1.1	102.12.31	
	病患照顧經費合計			NTDS29,878,200		



大眾教育- 用人費用	共聘 2 位業務人員執行宣 廣教育、及 接納個案、 及機構之 服務	1,418,850	102.1.1	102.12.31	完成第 16 屆兒童文學獎競賽活動及故事圖書出版；激勵人心患者故事-闖關者出書。藉以讓社會大眾了解本會所推廣的「喜歡自己也尊重不一樣的朋友」理念並提升本會的知名度。
大眾教育- 折舊及業務 相關支出	提供工作人員工 作場所、服務所 需之設備及協助 業務執行之相關 支出	4,770,000	102.1.1	102.12.31	
大眾教育使用經費小計		NTD\$6,188,850			
醫學研究- 用人費用	聘請 1 人執行願 顏醫療技術提升 之國外宣廣	2,000,000	102.1.1	102.12.31	台灣長庚論壇、武漢海峽兩岸醫療願景、亞洲援助與發展研討會
醫學研究- 業務費用	主辦願顏醫學會 議（使用當年度 募款）	6,800,000	102.1.1	102.12.31	
醫學研究使用經費小計		NTD\$8,800,000			
國際援助- 用人費用	聘請 3 人執行國 際願顏醫療技術 提升之活動	2,128,100	102.1.1	102.12.31	蒙古、越南海外義診及 1 名特案患者來台就醫；8 國 13 名醫生來台培訓提升願顏醫療技術；協助中國、菲律賓、東國..等國，醫療器材之提升及補助在地海外患者手術費用；協助巴基斯坦水災申請外交部米糧援助
國際援助- 業務費用	國際義診、人員 來台培訓、輔助 國外願顏團隊、 援外會議、活動	11,800,000	102.1.1	102.12.31	
醫學研究使用經費小計		NTD\$13,928,100			
作業服務經費使用合計		NTD\$58,795,150			
經費使用總計		NTD\$66,150,000			

(備註：本會之董事會議年約 2-3 次會議，僅只會議餐費和場地支出，年支出約 3 萬元以下)



大眾教育- 用人費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	共聘 1 位業務人員執行宣廣教育接納個案、及機構之服務	689,839	101.1.1~ 101.12.31	出版品：完成第 14 屆兒童文學獎圖書出版；闖關者勵志圖書完成採訪預計 102 年出版；電子書將於台灣大哥大「我的書城」刊登。 公益廣告：搭配網路平台、平面平台、廣播作持平宣傳。 網路經營：社群平台搭配活動粉絲人數較去年增加 2.6 倍。
大眾教育- 折舊及業務 相關支出	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	提供工作人員工作場所、服務所需之設備及協助業務執行之相關支出	2,285,270	101.1.1~ 101.12.31	
同上	同上	(使用 99 年度保留盈餘款)	(1,578,382)	101.1.1~ 101.12.31	
大眾教育使用經費小計			NTD\$1,396,727		
醫學研究- 用人費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	聘請 1 人執行顱顏醫療技術提升之國外宣廣	1,664,311	101.1.1~ 101.12.31	2 場長庚論壇、1 場海峽兩岸醫療願景、1
醫學研究- 業務費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	主辦顱顏醫學會議(使用當年度募款)	5,548,135	101.1.1~ 101.12.31	場語言治療營共 33 國 460 醫療人員參 30
同上	同上	(使用 99 年度保留盈餘款)	(4,957,810)	101.1.1~ 101.12.31	家庭與活動。
醫學研究使用經費小計			NTD\$2,254,636		
國際援助- 用人費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	聘請 2 人執行國際顱顏醫療技術提升之活動	1,481,670	101.1.1~ 101.12.31	完成蒙古、越南、柬埔寨三場海外義診手術嘉惠 66 名患者及 2 名特案患者來台就醫；完成 5 國 7 名醫生來台培訓提升顱顏醫療技術；協助東國、菲律賓、大陸等國，醫療器材之提升及補助在地海外 299 名患者手術費用；協助巴機、斯坦水災外交部米糧援助；2012 亞洲 NGO 援助會共共 8 國 235 人員參與。
國際援助- 業務費用	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	國際義診、人員來台培訓、輔助國外顱顏團隊、援外會議、活動	7,951,981	101.1.1~ 101.12.31	
同上	同上	(使用 99 年度保留盈餘款)	(1,064,709)	101.1.1~ 101.12.31	
醫學研究使用經費小計			NTD\$8,368,942		
作業服務經費使用合計			NTD\$38,810,860		
經費使用總計			NTD\$46,617,551		

