

財團法人台北市勝利社會福利事業基金會 112 年度工作計劃

一、 計畫依據：依據本會捐助章程第21條

二、 實施內容：

計畫名稱	經費預算	實施內容	預期績效	備註
1. 勝利 SUBWAY 仁愛延吉店112年度庇護性就業服務計畫	8,385,834	藉由美商 SUBWAY 的加盟經營，以庇護商店的型態提供社區民眾三明治、輕食及潛艇堡之餐飲服務	1.訓練6名身心障礙者獲得 SUBWAY 營運與操作的技能。 2.針對適合從事 SUBWAY 的身心障礙者，提供密集而且專業的養成訓練，因應市場的需求，有效提昇其工作產值，不僅增加其對自我的肯定，也提昇一般人對身障工作者的能力認同。	成立於2017 勝利立案庇護工場
2. 勝利數位設計印刷中心112年度庇護性就業服務計畫	11,578,859	提供各類高品質的數位設計與印刷作品，藉由設計編排至印刷等數位流程的結合，滿足客戶各項數位平面輸出需求。	1.提供9名身心障礙者獲得數位設計與印刷之穩定工作及營運與操作的技能。 2.建立身障團隊在數位設計與印刷職種的各項標準化的作業程序，並提供其他非營利組織參考。	成立於2013 勝利立案庇護工場

3. 勝利便利商店松醫店112年度庇護性就業服務計畫	6,012,430	藉由全家便利商店的加盟經營，以庇護商店的型態提供社區民眾各項商品購買與便利服務。	1.訓練9名身心障礙者獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。 2.開展身心障礙者在便利商店營運管理的新職種，建立一套標準化的作業模式與典範，藉此重建社會大眾對身心障礙者就業的價值與肯定。	成立於2012 勝利立案庇護工場
4. 勝利便利商店敦中店112年度庇護性就業服務	5,728,424		訓練9名身心障礙者獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。	成立於2016 勝利立案庇護工場
5. 史凱碧便利商店112年度庇護性就業服務計畫	6,089,045		訓練12名身心障礙者獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。	2012起接受新北市政府勞工局委託辦理庇護工場
6. 新北市林口隆林便利商店112年底護性就業服務計畫	3,939,550		訓練6名身心障礙者獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。	成立於2019 勝利立案庇護工場
7. 新百合便利商店112年度障礙者就業服務計畫	2,800,200		提供4名身心障礙者獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。	成立於2016 勝利設立之支持性職場
8. 二活便利商店112年度障礙者就業服務計畫	640,135		提供4名身心障礙者獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。	成立於2011 勝利設立之支持性職場，預計2023.04.30本次合約期滿全家不再與台大續約。

9. 小彎店便利商店112年度障礙者銀髮族就業服務計畫	2,300,000	結合銀髮退休人士與勝利培養之障礙者共同合作-障銀共事，開創實驗性之店型	提供3名身心障礙者與3名銀髮族獲得便利商店穩定工作及營運與操作的技能。	2022年預計成立 2022社會影響力投資項目
10. 傳玻者文創設計中心112年度庇護性就業服務計畫	4,937,375	藉由機構本身對於琉璃手工製品專業技術的掌握與對身障者特殊屬性的瞭解，庇護生產琉璃手工製品	1.訓練6名身心障礙者獲得琉璃手工製作的技能。 2.針對適合學習玻璃手工製作的身心障礙者，提供密集而且專業的養成訓練，因應市場的需求，可立即有效提昇其工作產值，不僅增加其對自我的肯定，也提昇一般人對身障工作者的能力認同。	成立於2008 勝利立案庇護工場
11. 勝利資訊數位辨識處理中心112年度庇護性就業服務計畫	7,350,381	開發符合客戶需求之鍵檔系統，並藉由團隊合作方式，提供各類高精準度要求、高資料保安要求之文字資料鍵檔服務	1.穩定提供18名身心障礙者庇護工作。 2.接受訓練的身心障礙者其文書資料處理的能力包含字體辨識、判斷和正確率等依據個別化訓練目標而有大幅的提昇。	成立於2000 勝利立案庇護工場
12. 樸樹咖啡112年度庇護性就業服務計畫	7,265,823	建置從咖啡生豆掌握、挑豆、配方豆烘焙、生產包裝以及門店營運之整體生產鏈，培養身障團隊對於咖啡產業的職能與營運專業	1.訓練12名身心障礙者獲得咖啡產業營運與操作的技能。 2.開展身心障礙者在咖啡產業營運管	成立於2019 勝利立案庇護工場

			理一條龍的新職種，建立一套標準化的作業模式與典範，藉此重建社會大眾對身心障礙者就業的價值與肯定。	
13. 樸樹咖啡古亭店112年度庇護性就業服務計劃	2,732,286	承接北捷古亭小店之委託營運，延伸樸樹咖啡之產品與服務，建立障礙者咖啡專業職業能力	訓練6名身心障礙者獲得咖啡產業營運與操作的技能。	2022年起接受台北市政府勞運處委託辦理庇護工場
14. 樸樹咖啡樹林店112年度庇護性就業服務計劃	4,943,353	建置從咖啡生豆掌握、挑豆、配方豆烘焙、生產包裝以及門店營運之整體生產鏈，培養身障團隊對於咖啡產業的職能與營運專業	訓練18名身心障礙者獲得咖啡產業營運與操作的技能。	2022年起接受新北市政府勞工局委託辦理庇護工場
15. 樸樹咖啡中壢一號便利複合店112年度庇護性就業服務計劃	6,976,560	首創以樸樹咖啡結合全家便利商之複合式營運，展現庇護團隊的多元專業職能	訓練12名身心障礙者獲得咖啡產業與全家便利商店營運與操作的技能。	2022.06取得標案，2022.10完成桃園市政府庇護工場立案，預計2023.Q1開始營運
16. 勝利加油站大安站112年障礙者就業服務計畫	328,030,000	以身障者專業團隊營運，打造大安森林公園旁最環保綠化之加油站各項服務。	1.持續提供53名身心障礙者獲得加油站產業營運與操作的技能。 2.開展身心障礙者在加油站與洗車產業營運職種，建立一套標準化的作業模式與典範，藉此重建社會大眾對身心障礙者就業的價值與肯定。	2009年起接受台北市政府勞運處委託辦理支持性職場

17.勝利廚房112年障礙者就業服務計劃	7,500,030	以中央廚房規格，打造西式甜點與中式餐點的產品生產鏈，並開設門店作為服務提供之據點	1.可持續提供15名身心障礙者獲得食品生產業營運與操作的技能。 2.開展障礙者在中央廚房食品生產與門店營運職種，建立一套標準化的作業模式與典範，重建社會大眾對身心障礙者就業的價值與肯定。	2014年起接受台北市政府勞運處委託辦理支持性職場
----------------------	-----------	--	--	---------------------------

主辦會計：



執行長：



董事長：



財團法人台北市勝利社會福利事業基金會

經費預算表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項目	112年度		111年度		差異		說明
收入	金額	%	金額	%	金額	%	
捐贈收入	14,300,000	2.89%	9,500,000	2.05%	4,800,000	15.61%	預估增加全家零錢捐
利息收入	22,935	0.00%	15,710	0.00%	7,225	0.02%	
業務收入	6,920,000	1.40%	9,000,000	1.94%	-2,080,000	-6.76%	預估洗車及數位辨識及印刷設計編排業務減少
勞務收入	9,740,000	1.97%	10,400,000	2.24%	-660,000	-2.15%	
租金收入	200,000	0.04%	123,400	0.03%	76,600	0.25%	增加法國巴黎集團咖啡機租賃收入
銷售收入	52,000,000	10.51%	40,000,000		12,000,000	39.02%	橋和收入預估調整
作業組織收入	411,469,950	83.16%	394,808,326	85.08%	16,661,624	54.17%	
其他收入	130,000	0.03%	180,000	0.04%	-50,000	-0.16%	
收入合計	494,782,885	100.00%	464,027,436	91.38%	30,755,449	100.00%	
支出							
業務支出	46,915,000	10.31%	40,930,000	9.70%	5,985,000	17.88%	原物料調漲預估
行政管理支出	23,178,500	5.09%	16,967,491	4.02%	6,211,009	18.56%	人事費用、新增單位租金
捐助支出	6,000,000	1.32%		0.00%	6,000,000	17.93%	捐募活動使用
作業組織支出	379,140,514	83.28%	363,865,371	86.27%	15,275,143	45.64%	
其他支出							
支出合計	455,234,014	100.00%	421,762,862	92.65%	33,471,152	100.00%	
本期餘絀	39,548,871		42,264,574		-2,715,703		
所得稅費用(利益)	0		0				
本期稅後餘絀	39,548,871		42,264,574		-2,715,703		

【本經費預算提經本法人111年12月02日第八屆第6次董事會會議決議通過】

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。