

# 財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院 函

聯絡地址：屏東縣內埔鄉中林村中林路 36 號  
聯絡電話：(08) 7707097  
傳 真：(08) 7707212  
電子信箱：c7705568@yahoo.com.tw  
承辦人員：杜俊和

受文者：屏東縣政府社會處

發文日期：105 年 05 月 27 日

發文字號：迦南字第 10505044 號

密等及解密條件：普通

速 別：普通件

附 件：第四屆第八次董事會議紀錄，一零四年度業務成果報告書，一零五年度人事概況表，104 年度財務報告：104 年度收支餘絀表、104 年度資產負債表、104 年度收支決算表、104 年度現金流量表、104 年度財產目錄、104 年度基金收支表，2016 年迦南空間改善計畫，「生命之泉-愛心發電機」結案報告。

主 旨：本院第四屆第八次董事會議紀錄，復如說明，請查照。

說 明：

一、復貴處 105 年 5 月 23 日屏府社障字第 1051638600 號函。

二、本院第四屆第八次董事會會議紀錄，請 准予備查。

正本：屏東縣政府社會處

副本：財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

負責人 杜王秀珍

財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院  
第四屆第八次董事會議(臨時會議) 簽到表



一、時間：105年05月24日(二)上午11時00分

二、地點：屏東縣內埔鄉中林村中林路36號

三、主席：杜王秀珍

紀錄：杜俊和

四、出席人員：

杜王秀珍	劉清慶	蘇秀敏
邱長芳	陳明勝	

五、列席人員：

杜俊和		

財團法人屏東縣私立迦南身心障礙養護院

第四屆第八次董事會議記錄

- 一、時間：105年05月24日(二)上午11時00分
- 二、地點：本院會議室(屏東縣內埔鄉中林村中林路36號)
- 三、主席：杜王秀珍 紀錄：杜俊和
- 四、出席人員：杜王秀珍、陳明騰、蘇秀敏、劉清虔、邱貞芳
- 五、列席人員：
- 六、主席報告：
- 七、業務報告：
  - (一) 105年5月24日，收容57位服務對象。
  - (二) 檢具一零四年度業務成果報告書(見附件一)。
  - (三) 104年10月20日建院代言人楊伊湄來到迦南關懷。
  - (四) 104年11月13日慈濟鳳山媽媽來迦南關懷。
  - (五) 104年11月22日同濟會嘉慶會辦理「大手牽小手~送愛到迦南」。
  - (六) 104年10月26日至12月24日在FlyingV募得\$1,942,463建院基金。
  - (七) 105年1月1日至2月28日與台灣一起夢想協會合作，送千元愛心物資給200戶邊緣家庭。
  - (八) 105年1月23日迦南舉辦第六屆「迎春送暖、關懷弱勢」慈善尾牙。
  - (九) 105年5月4日美和科技大學健管系協辦母親節活動。
  - (十) 105年5月7日舉辦家屬委員會及權益委員會。
  - (十一) 檢具105年工作人員名冊(見附件二)。
- 八、上次提案執行報告：
  - (一) 提案人：杜王秀珍  
提案一：改選董事案，提請決議。  
說明：一、顏董事世杰因病於104年12月逝世，故須另選董事。  
二、覃董事祖救因疾病經常無法出席董事會議並參與會務，自104年12月16日起辭去本會之董事職務。  
三、提請選舉之。  
決議：改選兩位董事分別為劉清虔與邱貞芳，皆同意通過。  
執行：已辦理完成，解除列管。

(二) 提案人：杜俊和

提案二：審核「築巢計畫」新建養護大樓勸募活動之剩餘款使用情形。

說明：一、勸募期間自 102 年 03 月 02 日至 103 年 02 月 28 日止，總計勸募所得金額詳見剩餘款使用計畫。

二、依照公益勸募條例第十九條辦理，申請騰餘款項再執行期限延長三年，完成所需經費籌募，以利達成興建院舍目標能竣工完成。

決議：經出席董事同意通過。

執行：已辦理完成，解除列管。

(三) 提案人：杜俊和

提案三：2016 年迦南空間改善計畫。

說明：一、依公文屏府社障字第 10476059600 號，屏縣府查核輔導改善寢室床位比例從 1:5 到 1:4。

二、本機構承租的空間已經不符合現今的身心障礙全日型住宿機構專業空間標準，因此依據身心障礙福利服務機構設施及人員配置標準改善空間。

三、本機構二樓兩房與三樓兩房，共四房，改為 1:5 專區，其它八間寢室改為 1:4 以下，因此調整原核定的 65 床下修至 57 床。

決議：經出席董事同意通過。

執行：第四屆第八次董事會議記錄再次提案。

(四) 提案人：杜俊和

提案四：動用預備金。

說明：一、因 104 年預算金額，有些科目超出原預算，目前超出預算的有 1. 印刷費 2. 工作獎金 3. 稅捐 4. 雜費，請同意超出部分動用預備金支付。

決議：經出席董事同意通過。

執行：已辦理完成，解除列管。

(五) 提案人：杜俊和

提案五：審核「生命之泉-愛心發電機」勸募活動之剩餘款使用情形。

說明：一、勸募期間自 104 年 01 月 01 日至 104 年 12 月 31 日止，總計勸募所得金額詳見剩餘款使用計畫。

二、依照公益勸募條例第十九條辦理，申請騰餘款項請再延長執行期限至 105 年 04 月 30 日，購買並安裝好發電機，並報主管機關備查。

決議：經出席董事同意通過。

執行：已辦理完成，解除列管。

(六) 提案人：杜俊和

提案一：「憨兒夢想之家 - 啟航計畫」活動計畫書異動申請。

說明：一、「憨兒夢想之家 - 啟航計畫」勸募期間自 104 年 03 月 01 日至 105 年 02 月 28 日止，預定經費使用期 104 年 03 月 01 日至 105 年 02 月 28 日止。

二、因應衛福部每年編列之建設經費有限，依排列順序本院須於 105 年底提建院計畫預定 106 年補助，故本院經費使用期限改至 106 年起。

三、預定經費使用期限改為 106 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日止。

決議：經出席董事同意變更計畫。

執行：已辦理完成，解除列管。

## 九、討論事項：

(一) 提案人：杜俊和

提案一：審核 104 年度財務報告（見附件三）。

說明：討論

1. 104 年度收支餘絀表	4. 104 年度現金流量表
2. 104 年度資產負債表	5. 104 年度財產目錄
3. 104 年度收支決算表	6. 104 年度基金收支表

決議：經出席董事同意通過。

(二) 提案人：杜俊和

提案二：2016年迦南空間改善計畫（見附件四）。

- 說明：1. 依公文屏府社障字第10476059600號，屏縣府查核輔導改善寢室床位比例從1:5到1:4。
2. 本機構承租的空間已經不符合現今的身心障礙全日型住宿機構專業空間標準，因此依據身心障礙福利服務機構設施及人員配置標準改善空間。
3. 因此調整原核定的65床下修至53床。

決議：經出席董事同意通過。

(三) 提案人：杜俊和

提案三：審核「生命之泉-愛心發電機」(活動編號: 104000066) 結案報告(見附件五)。

- 說明：1. 使用情形成果報告
2. 支出明細
3. 執行成果報告

決議：經出席董事同意通過。

十、臨時動議：

(一) 提案人：杜王秀珍

提案：迦南身心障礙養護院新建院補助申請議程。

- 說明：1. 縣政府輔導迦南減床，但未輔導當養護收入減少，員工與人事成本未減少時，如何永續經營這個機構。
2. 盼望縣政府積極協助迦南爭取新建院補助，迦南才有機會永續經營，有能力守護更多無依老憨兒。
3. 請主任杜俊和在八月底前送新建院補助申請計畫。

決議：經出席董事同意通過。

十一、散會。