

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
109年度工作計畫



一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位: 新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
推行電子化多元支付	240,000	1.推行悠遊卡自助繳費機_2.推行壽險理賠金抵繳住院醫療費用	1.提供多元繳款，節省現金處理時間_2.減少信用卡刷卡手續費_3.簡化出院流程	
檢驗科檢驗品質提升計畫	250,000	1.對需有備援設備進行採購_2.超過使用年限設備;進行汰換評估_3.人員技能訓練	1.提高設備使用效能_2.提高檢驗正確率_3.減少報告修改率	
導入診間叫號及自動報到刷卡系統	4,285,064	導入診間叫號及自動報到刷卡系統_2.1門診報到系統已通過109年預算設備審查_2.2輸入資訊需求導入系統_2.3配合資訊室及院外廠商討論系統導入需求、規劃軟硬體設備設置_2.4遴選種子人員學習並進行人員教育訓練。_2.5系統上線後隨時追蹤相關問題，並與資訊室保持聯繫_	導入診間叫號及自動報到刷卡系統_	
手術室增購手術煙霧過濾系統維護員工健康	215,250	1.109年度設備預算申請並通過審查：手術煙霧過濾系統。_2.依請購流程進行請購作業。_3.手術煙霧過濾系統購入後進行檢驗，並請醫工課安排教育訓練，使醫護人員皆能正確操作。_	增購手術煙霧過濾系統1台，完成率100%_	
護理部人才培育	1,305,669	1.人力穩定狀況下，鼓勵基層護理人員晉升副護理長，3年以上副護理長晉升儲備護理長，激發領導特質，學習管理技巧，為培訓新院區人才準備。_1.1 透過副護理長會議，訓練FOCUSPDCA，協助單位_問題改善及品質追蹤。_2.協助人員學術發表，鼓勵口頭、海報發表，擬每年協助20人海外發表，並鼓勵國內學術發表，提升研究能力。_	1.儲備副護理長2人、儲備護理長2人_2.20人國外學術發表_	
推動醫學研究論文發表	2,269,718	1.與學校採產學合作方式，輔導同仁進行研究計畫並發表論文。_2.聘任大學教授擔任醫學諮詢顧問，提供同仁研究進行輔導。_3.舉辦研究相關訓練課程。_	符合教學醫院評鑑要求達到研究計畫及研究論文發表篇數	
送餐服務	1,620,030	_1.每星期一至星期五11:00-14:00執行個案送餐服務。(例假日和颱風假除外)_2.每6個月由社區個案師進行送餐滿意度調查，了解服務成效和改善事項。_3.透過每3個月1次社區醫療推展委員會評估送餐服務成效和改善事項。_4.送餐服務統計月報表。_5.每週提供個案送餐卡給餐廳，以便準備下週之餐食。_6.每3個月評估送餐個案之需求，視情形安排居家清潔。_7.每年提供送餐個案健康檢查服務，檢查項目依健保署成人健檢項目為基準並增加心電圖、胸部X光檢查。_	1.個案數：≥33人。_2.滿意度：≥4.4分。_	

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
109年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位: 新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
續辦理桃市府協議書、規劃設計監造工程合約履約事項及依重建工程期程進度執行各項工程	397,460,989	1.1依「規劃設計監造委任契約」期程支付第6期酬金及監造費。 _1.2 依「機電、消防、給排水及空調工程規劃設計及監造委任契約」支付第4-5期酬金及監造費。 _1.3.依市府協議書繳交土地捐獻代金。 _2.1 續辦理2019年工作計畫未完成事項。 _2.2.依工程期程執行年度內各項工程。 _2.3.定期追蹤期程進度及檢討執行狀況。 _2.4.定期追蹤經費運用。_	1.依協議書議定及新建工程設計規劃監造等合約內容，依約履行，並依重建工程期程進度完成各項工程。 _2.2020年1月8日前完成申報開工，並依工程期程完成年度內各項工程。	
資發室重要業務持續穩定運作(上半年)	8,368,660	1.醫療系統每週資訊會議、每月行政會議檢討，每月支付升級及維護費用。 _2.醫療系統主機已簽約至2021/03/31，每季定期維護作業後費用支付，預排4月進行弱點掃描修補作業、6月進行設備異常演練。 _3.醫療影像系統主機每季定期維護作業後費用支付，預排4月進行弱點掃描修補作業。(合約到2020/09/30) _4.每月定期病毒檢測月報，防毒軟體(含DLP模組)維護服務每季支付。 _5.各類伺服主機與網路設備於2020/01/31前簽訂維護續約，每季定期維護作業後費用支付，預排4月進行弱點掃描修補作業。 _6.Oracle授權於2020/01/28前購買延長使用費。	穩定運作	
資發室重要業務持續穩定運作(下半年)	8,226,910	1.醫療系統每週資訊會議、每月行政會議檢討，每月支付升級及維護費用。 _2.醫療系統主機每季定期維護作業後費用支付。(合約到2021/03/31) _3.醫療影像系統每季定期維護作業後費用支付，7月進行設備異常演練。(合約到2020/09/30，須辦理續約) _4.每月定期病毒檢測月報，防毒軟體(含DLP模組)維護服務每季支付，及續購授權費，750U數+新100U數)。 _5.各類伺服主機與網路設備每季定期維護作業後費用支付。 _6.確認是否有Oracle使用版次上之修補程式處理，並完成6天到場人力的服務(搶修、檢測、問題協助、配合演練、教育訓練等)。	穩定運作	
強化使用者端電腦資訊設備	6,153,000	1.承繼去年使用者端電腦主機進行階段評估超過6年需汰換共193台，分批汰換預計於6月底前完成，並安裝新Windows 7、10標準環境。 _2.未汰換但還可有效使用之電腦，更新作業系統至Windows 7、10(排除行動車、醫療連動gateway)，並將原安裝錯誤之office pro，修正為office stardand。 _3.全院印表機安排於6月底前安排資訊人員主動保養調校，並與簽約廠商確認租賃及維護合約作業情況。(HP印表機合約至2020/03/31)	穩定設備妥善運作，完成使用者端電腦汰舊換新，並能配合新版程式作業。	

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
109年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位: 新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
資訊安全-各樓層管道間網路交換器汰換	1,394,400	1.採購相關規格之網路設備。_2.將各設備目前設定匯入新設備中。_3.與使用單位協調後，通知公佈停機切換設備日期。_4.於指定日期更換設備並測試確認。_5.新設備上線。	穩定設備妥善運作	
資訊安全-Windows更新管理系統汰換	866,500	1.採購新規格之伺服器主機。_2.建置微軟更新伺服器相關功能。_3.切換新舊主機。_4.測試包含新版windows 10使用者設備之管理功能。_5.新設備上線。	穩定設備妥善運作及管理使用者機台	
資訊安全-網路管理系統導入	840,000	1.相關系統之廠商進行POC測試，評估挑選最適合之廠商。_2.進行採購流程。_3.確認裝機與上機前相關資安管控。_4.上線測試，並設定警訊通報機制。_5.驗收正式作業，每月製作網路管理報表，簽核至資訊發展室主任。	網路異常時能偵測問題根源，予以解決	
效能提升-外網流量平衡負載器汰換	636,404	1.採購相關規格之網路設備。_2.將各設備目前設定匯入新設備中。_3.通知公佈停機切換設備日期。_4.於指定日期更換設備並測試確認。_5.新設備上線。	穩定設備妥善運作	
各護理站導入醫療資訊系統再造新版計畫	1,691,000	1.分為系統分析、開發、驗收、上線等時程規劃，從108Q4至109Q2完成護理相關系統作業。_1.1.1配合護理部各系統學習時程，安排單位種子人員學習新系統操作，且指導其他同仁，以順利上線執行，並定時追蹤執行狀況。_1.2護理工作車電腦設備汰換19台，因應系統更新，現有電腦設備無法運作，提出請購進行汰舊換新。_1.3 108年已提出之資訊需求，持續追蹤。_2.依本院資訊室排定之上線時程，提供資訊室相關使用之訊息，做好事前準備。	1.硬體安裝，完成率達100%。_2.分階段系統上線，完成率達100%。_3.護理站工作車電腦汰換，完成率達100%。_	
冷卻水塔散熱材汰換	600,000	原廠良機公司汰換散熱材	現有1800RT冷卻水塔散熱材已使用10年;散熱不佳;濾材已破損;固定架銹蝕;散熱不佳;造成空調主機耗電.	
B棟冰管路樓層閥件老舊更新	1,200,000	B棟閥件已使用20年;利用1~2月空調使用低執行更換.	B棟各樓層冰水閥可關閉維修;設定為可變流量型可減少冰水無效流量;預計可節能10%.	
高壓變電站絕緣油汰換	768,000	A/B/C棟高壓變壓器絕緣油已用20年;絕緣老化;建議汰換確保用電安全.	提昇用電安全	
宿舍鐵屋鍍鋅浪板屋頂汰換	1,000,000	宿舍鐵屋鍍鋅浪板屋頂更換為不銹鋼浪板屋頂	宿舍鐵屋鍍鋅浪板屋頂汰舊換新	

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
109年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位: 新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
中央監視系統汰換	356,000	原中央監視系統#6;7主機已使用12年;建議更新	中央監視(攝影機)6;7號主機更新	
c棟ups二台汰換	1,780,000	購置新型UPS機種;確保供電安全	c棟二組UPS機組已使用20年;已無零件可供修護; 建議汰換;確保用電安全	
真空機更新	780,000	購置新型無油式機種;確保設備安全	真空機二台已使用20年;經常性故障修護;建議汰換;確保真空設備正常使用	
購置電動噴砂機	100,000	購置新型箱型噴砂機;確保人員及環境安全	除鏽作業;可免用化學藥劑;確保人員及環境安全.	
增設空調管路微氣泡處理機	240,000	增設A/B/C棟空調冰水管路氣泡處理機;減少氣泡產生造成空調不冷;可節省能源耗用及管路損傷.	節能10%	
電動升降作業平台	100,000	依安全衛生法2公尺以上作業;依規定必需有作業平台;本院多處為2m以上作業必需要有作業平台確保安全.	確保人員作業安全	
職業安全衛生管理系統認證	700,000	委託顧問公司辦理	依職業安全衛生管理辦法第12-2條規定	
109年度員工健康檢查	1,500,000	配合年度健康檢查	提升員工健康	
公司企業專案健檢 /政府機關專案健檢 /各類團體專案健檢	316,000	1.專員不定期進行客戶電訪及客戶拜訪，與客戶建立良好關係→培養服務商機。2.每月進行公司企業團體健檢醫收、損益淨利等報表統計分析。3.團檢完成後實際瞭解服務對象之意見反應→依其意見回饋事項→召開健檢專案會議;進行實質原因檢討及改善。	1.團體健檢醫收同期成長2%。2.企業職工團檢市場佔有率提昇。3.健檢服務滿意度問卷調查達設定閾值≥4分(5分法)。	
2C婦產科病房增購攜帶式生理監視器	84,000	為即時監測病患生理狀況，增購攜帶式生理監視器1台。	增購攜帶式生理監視器1台	
急診護理站增購多媒體液晶顯示器	140,000	增購多媒體液晶顯示器*1台，播放政策及各業務執行流程。	增購多媒體液晶顯示器	
提升呼吸治療照護品質	280,000	1.積極參與醫護討論會及病房案例分析領域教學並參與醫師討論床邊教學;提升呼吸治療人員臨床照護能力2.積極參與專業在職教育提升專業能力3.汰舊換新BIPAP達到更好醫療照護品質	1.提升呼吸治療照護品質_2.改善呼吸衰竭病患呼吸效能	
麻醉科增購攜帶型小兒插管內視鏡設備	280,000	1.進行請購流程。_2.採購後進行驗收流程。	1.108.7.31完成109年8萬元以上設備預算編列。 _2.依簽核通過預算編列項目，按月提出請購申請，達成率100%	
腸胃內科購置Instru Flush管路沖洗裝置	150,000	因配合內視鏡醫學會最新內視鏡清洗流程規範	達到內視鏡清洗規範	

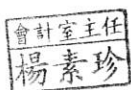
沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
109年度工作計畫

一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理。

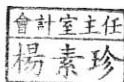
二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位: 新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
腸胃內科購置處置型電子式胃鏡	680,000	為提升醫療品質，新購處置型電子式胃鏡(管徑3.8mm)	新購處置型電子式胃鏡(管徑3.8mm)	
泌尿科請購廢液引流裝置系統	580,000	為改善手術人員工作環境品質;將手術廢液引流並可清除手術異味。	新購廢液引流裝置系統	
改善耳鼻喉科門診動線及增購部分門診設備	196,000	1.改善動線讓急診床可以容易出入(診間機具位置調整)(細節待討論) 2.新購頭燈附放大鏡功能 3.印表機改善	1.保障病患隱私 2.局部治療精準度增加 3.減少紙張浪費	
病理組醫療儀器汰舊換新	420,000	組織包埋機為病理作業重要的一環，病理組織先在肉眼下切取代表性病灶，經過脫水滲蠟後，為利於切片機作業固定需要，需以包埋模將已滲蠟完成之組織固定於包埋盒上做成蠟塊，才能進行後續切片作業，故為每日病理作業不可缺的環節。本科包埋機為民國95年取得，期間曾有故障報請修復，維修時廠商告知該機型為舊型號並已停產，零件取得不易，如再故障恐怕不能維修。現機器雖可運作，但為防範未然，故申請汰除另購新機。	維持日常業務運作	
合計	448,073,594			

主辦會計：



會計主管：



董事長：

張和蓮
12/30



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

109 年度經費預算

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年 度預算增減數	說 明
項	款 名 稱				
1	醫務收入				
1 1	門急診收入	1,660,233,999	1,589,216,178	71,017,821	
1 2	住院收入	797,321,916	814,591,744	-17,269,828	
1 3	其他醫務收入	10,210,672	8,905,208	1,305,464	
1 4	減：支付點值調整	177,856,880	212,007,765	-34,150,884	
1 5	減：健保核減	409,676	382,088	27,588	
1 6	減：醫療優待	50,354,741	79,052,593	-28,697,852	
	醫務收入淨額	2,239,145,290	2,121,270,685	117,874,605	
2	醫務成本				
2 1	人事費用	1,029,420,898	1,004,859,250	24,561,648	
2 2	藥品費用	344,444,568	310,336,923	34,107,645	
2 3	醫材費用	238,581,510	231,059,790	7,521,720	
2 4	折舊費用	28,387,069	30,925,272	-2,538,203	
2 5	租金費用	74,583,005	58,300,800	16,282,205	
2 6	事務費用	117,460,126	109,934,815	7,525,312	
2 7	教育研究發展費用	64,699,333	58,311,282	6,388,051	
2 8	醫療社會服務費用	25,817,751	24,945,924	871,827	
2 9	其他醫務費用	40,433,793	44,898,027	-4,464,234	
	醫務成本小計	1,963,828,052	1,873,572,083	90,255,970	
	醫務毛利	275,317,237	247,698,602	27,618,635	
2 10	管理費用	184,804,374	158,027,185	26,777,189	
	醫務利益合計	90,512,863	89,671,417	841,446	
3	非醫務活動收益				
3 1	利息收入	3,873,730	5,702,023	-1,828,293	
3 2	投資收入	0	0	0	
3 3	捐贈收入	14,926,098	6,519,391	8,406,707	
3 4	其他醫務外收入	27,767,896	21,344,647	6,423,249	
	非醫務活動收益合計	46,567,724	33,566,061	13,001,663	
4	非醫務活動費損				
4 1	利息支出	20,663,414	21,156,210	-492,796	
4 2	捐贈支出	0	35,849,140	-35,849,140	
4 3	其他醫務外支出	10,095,439	31,993,286	-21,897,847	
	非醫務活動費損合計	30,758,853	88,998,636	-58,239,783	
5	本期餘絀	106,321,734	34,238,842	72,082,892	

主辦會計：

會計室主任
楊素珍

會計主管：

會計室主任
楊素珍

董事長：

張雅蓮
109/3/30