

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
110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
提昇醫療服務品質	23,108,779	提昇醫療服務品質，購置相關醫療儀器設備。	提升看診及醫療服務品質，確保病人安全。	
資訊業務持續穩定運作及提升資訊安全	21,894,777	1.醫療系統、醫療影像系統主機、各類伺服器與網路設備定期維護作業。_2.續購防毒軟體授權費並與資安公司完成維護服務續約。_3.採購相關資訊安全設備。	資訊業務穩定運作，提升資訊安全防堵網路惡意行為。	
修繕工程	6,647,251	1.空調、電力及瓦斯節能設備更新。2.廢水場放流水池泵汰舊換新。3.A棟1樓明架天花板更新	1.節省空調用電及瓦斯鍋爐使用，確保用電安全。2.廢水排水正常。3.天花板老舊髒污汰舊換新。	
持續人才培育	14,216,739	1.儲備新院區所需人才，2.提升人員專業能力及素養，3.推動醫學研究論文發表，4.改善教學設備	1.儲備副護理長、護理長、督導，2.提升醫療專業知識，累積醫事人員繼續教育積分，3.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，4.提升臨床技術與手術技能。	
完成院區重建	1,016,025,914	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，定期追蹤期程進度及檢討執行狀況，並依重建工程期程進度完成各項工程。	完成各項工程發包，並依工程期程完成年度內各項工程。	
其他	4,900,632	1.考勤刷卡設備升級。2.員工健康檢查。3.國健局乳房X光攝影巡迴車篩檢業務。4.照顧弱勢族群，提供社區送餐服務。	1.員工體溫確實量測，減少代刷卡事件。2.配合年度健康檢查，提昇員工健康。3.癌篩業務量達9200件。4.送餐個案數：≥33人；滿意度：≥4.4分。	
合計	1,086,794,092			

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：

董事長

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

110 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				
1		醫務收入			
1	1	1,643,662,340	1,660,233,999	(16,571,659)	
1	2	781,649,976	797,321,916	(15,671,940)	
1	3	9,237,357	10,210,672	(973,315)	
1	4	172,093,062	177,856,880	(5,763,818)	
1	5	115,658	409,676	(294,018)	
1	6	54,236,191	50,354,741	3,881,450	
		2,208,104,761	2,239,145,290	(31,040,528)	
2		醫務成本			
2	1	991,109,717	1,029,420,898	(38,311,181)	
2	2	347,234,254	344,444,568	2,789,686	
2	3	255,044,900	238,581,510	16,463,390	
2	4	31,794,751	28,387,069	3,407,682	
2	5	78,798,854	74,583,005	4,215,849	
2	6	121,068,868	117,460,126	3,608,741	
2	7	60,810,858	64,699,333	(3,888,475)	
2	8	25,344,270	25,817,751	(473,481)	
2	9	32,263,478	40,433,793	(8,170,315)	
		1,943,469,950	1,963,828,052	(20,358,103)	
		264,634,812	275,317,237	(10,682,425)	
2	10	179,260,743	184,804,374	(5,543,631)	
		85,374,069	90,512,863	(5,138,794)	
3		非醫務活動收益			
3	1	3,330,668	3,873,730	(543,062)	
3	2	0	0	0	
3	3	18,521,043	14,926,098	3,594,945	
3	4	21,980,993	27,767,896	(5,786,903)	
		43,832,704	46,567,724	(2,735,020)	
4		非醫務活動費損			
4	1	0	20,663,414	(20,663,414)	
4	2	0	0	0	
4	3	6,860,995	10,095,439	(3,234,444)	
		6,860,995	30,758,853	(23,897,858)	
5		122,345,778	106,321,734	16,024,044	

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：

董事長