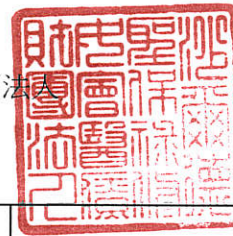


沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
111年度工作計畫



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
員工滿意度達八成-	1,940,000	1. A棟地下一樓廁所改建。 2. 優化會議室設備。	1. 既有廁所老舊改建為女性專屬廁所。 2. 提昇設備系統速度、螢幕畫面清晰..改善開會效率。	
智慧醫院-	1,298,600,395	1. 數位轉型，視覺化指標BI系統平台建置。 2. 資訊機房5噸分離式冷氣汰換。 3. 完成新院區重建。	1. 第一期上線，指標正確率達100%。 2. 資訊機房冷氣冷凍效率提昇。 3. 完成各項工程發包，並依工程期程完成年度內各項工程。	
管理優化-	80,846,512	1. 資訊業務持續穩定運作及優化設備。 2. 醫療儀器設備汰舊及增設。	1. 資訊業務穩定運作，提升資訊安全防堵網路惡意行為。 2. 提升看診及醫療服務品質，確保病人安全。	
社區深耕-	4,756,641	1. 透過長照和社區服務，提升民眾的認同感與忠誠度。 2. 發展傳統及腹腔鏡肝臟切除手術。 3. 發展3D腹腔鏡手術(自費)。	1. 社區整合性篩檢合作里別及社區健康營造據點達目標值。 2. 手術服務量 Q1:1台/月，Q2:2台/月，Q3:3台/月，Q4:4台/月。 3. 增加病人就醫方便性並提升醫院形象_預計手術量Q1: 5台/月，Q2:10台/月，Q3:15台/月，Q4:20台/月。	
提供教育研究發展經費-	66,002,625	1. 研究發展。 2. 人才培訓。 3. 健康教育。	1. 與院校合作個案報告暨臨床寫作輔導、教育研究，鼓勵人員參加國際學術活動拓展視野，以提升本院人員教學研究能力。 2. 透過學術講座、訓練、研習及機構參訪方式進行學習，採購書籍、期刊及資料庫，藉以提升專業知識，提升照護品質。 3. 持續推動社區健康活動，舉辦社區健康講座、衛教、健康促進等活動，結合社區資源，共同營造健康生活環境。	
提供醫療社會服務-	24,628,547	1. 貧困家庭、弱勢家庭、無依或路倒病人所需醫療費用，及其因病情所需之交通、輔具、照護、康復、喪葬或其他特殊需要之相關費用。 2. 輔導病人或家屬團體。 3. 辦理社區醫療保健、健康促進及社區回饋等醫療服務之相關費用。 4. 便民社會服務。	1. 提供貧困家庭、弱勢家庭、無依或路倒病人醫療費用補助，及其因病情所需之交通、輔具、照護、康復、喪葬或其他特殊需要之相關費用。 2. 提供牧靈人員、社工、病友團體等輔導及關懷服務。 3. 辦理社區健康促進宣導等活動，提供社區里民/老人醫療優免回饋，提供居家送餐/清潔/關懷，提供山地巡迴醫療服務、復興區關懷中心活動。 4. 提供志工服務、復康巴士等服務。	
合計	1,476,774,720			

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：

羅漢宗

沙爾德聖保祿修女會醫療財

111 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	1,635,933,742	1,643,662,340	-7,728,598	
1	2 住院收入	793,081,434	781,649,976	11,431,458	
1	3 其他醫務收入	6,950,000	9,237,357	-2,287,357	
1	4 減：支付點值調整	157,304,007	172,093,062	-14,789,055	
1	5 減：健保核減	79,563	115,658	-36,095	
1	6 減：醫療優待	24,791,677	54,236,191	-29,444,514	
	醫務收入淨額	2,253,789,929	2,208,104,762	45,685,167	
2	醫務成本				
2	1 人事費用	987,895,297	991,109,717	-3,214,420	
2	2 藥品費用	352,798,701	347,234,254	5,564,447	
2	3 醫材費用	301,206,215	255,044,900	46,161,315	
2	4 折舊費用	31,202,740	31,794,751	-592,011	
2	5 租金費用	68,127,856	78,798,854	-10,670,998	
2	6 事務費用	126,013,548	121,068,868	4,944,680	
2	7 教育研究發展費用	66,002,625	60,810,858	5,191,767	
2	8 醫療社會服務費用	24,628,547	25,344,270	-715,723	
2	9 其他醫務費用	30,320,955	32,263,478	-1,942,523	
	醫務成本小計	1,988,196,484	1,943,469,950	44,726,534	
	醫務毛利	265,593,445	264,634,812	958,633	
2	10 管理費用	174,952,188	179,260,743	-4,308,555	
	醫務利益合計	90,641,257	85,374,069	5,267,188	
3	非醫務活動收益				
3	1 利息收入	2,779,194	3,330,668	-551,474	
3	2 投資收入	0	0	0	
3	3 捐贈收入	12,000,000	18,521,043	-6,521,043	
3	4 其他醫務外收入	16,912,499	21,980,993	-5,068,494	
	非醫務活動收益合計	31,691,693	43,832,704	-12,141,011	
4	非醫務活動費損				
4	1 利息支出	0	0	0	
4	2 捐贈支出	0	0	0	
4	3 其他醫務外支出	1,880,992	6,860,995	-4,980,003	
	非醫務活動費損合計	1,880,992	6,860,995	-4,980,003	
5	本期餘絀	120,451,958	122,345,778	-1,893,820	

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