

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
113年度工作計畫



一、經112年12月27日第九屆第十一次董事會決議通過。

二、計畫內容：

單位: 新台幣元

依據捐助章程第○條 第○項第○款辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程第3條 第1項辦理	完成院區重建	1.依重建工程期程進度，完成執行各項工程。 2.醫療影像系統設備汰換及主機運作穩定。 3.網路主架構與機房各類伺服器主機設備運作穩定。 4.完善院內文管作業。 5.妥善處理感染性廢棄物。	2,057,621,018	1.各項工程皆依期進行、如期完成，於113年取得使用執照，如期進行搬遷。 2.停止支援設備完成更換，醫療影像系統穩定運作不中斷，問題及時處理。 3.網路運作順暢、機房主機硬體備料充足。 4.各單位文件盤點完成率100%，各單位教育訓練完成率80%，線上文件執行率60%。 5.依廢棄物清理法，委託廠商妥善處理廢棄物，每月於環境部網站填報產出重量。	
依據捐助章程第3條 第1項辦理	啟動並延攬重點人才培訓	1.招攬具婦科腹腔鏡專才婦產科主治醫師。	4,548,800	1.拜訪國內醫學中心婦產科部門，預計至少招募兩位主治醫師。 2.購置婦產科超音波及陰道鏡設備提升病患服務品質。	
依據捐助章程第3條 第1項辦理	提升住診業務量	1.環境清潔管理作業。 2.持續發展心臟外科團隊。 3.強化腦神經脊椎外科自費手術。 4.推廣麻醉自費項目。	24,140,000	1.每月委託清潔公司辦理全院清潔作業，提升環境品質。 2.購置手術器械，增加本院可醫治心臟病患之量能，預計113年度每月一至兩例心臟手術個案，含冠狀動脈繞道手術及瓣膜手術。 3.購置手術器械，增加自費醫材，強化已有自費手術。 4.增購BIS，提供病人麻醉自費項目選擇，增加麻醉自費收入10%。	
依據捐助章程第3條 第1項辦理	落實成本管控避免浪費	1.妥善處理一般事業及感染性滅菌再利用廢棄物。 2.汰換A、B、C棟空調冰水區域泵。 3.使用者端電腦汰換。 4.增購Windows_Server CAL 軟體授權。 5.汰換復健科膝關節被動運動器<CPM>。	22,774,600	1.依廢棄物清理法，委託廠商妥善處理廢棄物，每月於環境部網站填報產出重量。 2.為減少空調耗電，更換符合IE3標準馬達，預估每年可節省46,608KW。 3.預計汰換老舊個人電腦設備400台，以確保使用者電腦作業順暢，提升工作品質。 4.預計購入軟體授權862套以符合智慧財產權法規。 5.汰換老舊設備以降低維修成本，並增加治療膝關節角度精確性。	
依據捐助章程第3條 第1項辦理	強化外科系微創醫療	持續強化外科系微創醫療，購置手術器械。	5,026,990	1.現有腹腔鏡手術精進改造，拓展微創手術應用，提高病患手術品質。 2.針對結石患者除提供傳統「震波碎石手術」和「硬式輸尿管鏡碎石手術」之外，將持續推廣「軟式輸尿管鏡碎石手術」，預估113年每月4台。 3.安排一位醫師至長庚受訓三個月，並新增電動止血機系統，預計113年每個月兩台關節重建微創手術。	
依據捐助章程第3條 第1項辦理	推動精實管理	1.長庚新版醫療系統穩定運作。 2.醫療同意書電子化。	15,057,500	1.確保本院醫療資訊系統作業符合期待，每週資訊會議、每月與長庚討論會議，完成合約內容之各項系統升級為新版及維持作業穩定。 2.建置電子同意書平台，並與長庚系統接軌，使現場作業使用平板簽名，且結合影像簽章記錄電子同意書簽署，同步記錄簽名的過程，增進其簽署效力，完成電子同意書留存系統，減少紙本產出。	
依據捐助章程第3條 第1項辦理	強化癌症治療	強化癌症治療。	1,800,000	購置威利雷柏能量平台，定期討論新診斷個案，團隊擬定治療計畫，從診斷治療到安寧照護，全人醫療。	

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
113年度工作計畫

一、經112年12月27日第九屆第十一次董事會決議通過。

二、計畫內容：

單位: 新台幣元

依據捐助章程第○條第○項第○款辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程第3條第1項辦理	創新並定位婦幼醫療	早產兒照護專責醫院。	1,874,250	以專責醫院為定位，強化兒童照顧醫療網，積極收治早產兒及加強兒科急症處理能力，購置高階嬰兒高頻呼吸器等設備，提昇本院兒科多元服務。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	落實營運管理健全財務	穩健財務，定期檢視設備儀器評估汰舊換新或增設，以維持優質及安全的健檢醫療品質。	3,097,500	調整檢查收費標準(高階健檢、一般體檢、團學檢、外籍體檢區)，並透過資訊系統落實客戶管理，加強客戶聯繫、定期追蹤關心及年度健檢提醒。隨時更新健康檢查科社群網站及行銷通路，推播健康知識及健康檢查相關資訊；每年定期檢視健檢設備儀器，進行健檢環境空間改善，提供客戶更優質體檢環境，預期增加健檢收入6%。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	導入品質管理系統	機房專用網路交換器汰換。	744,660	提供持續穩定的業務營運及增強資安防護，購置2台機房專用網路交換器，正確完成機房各伺服器雙網路傳輸功能。	
依據捐助章程第3條第1項第1款、第2款及第3款辦理	提供教育研究發展經費-	1.研究發展- 2.人才培訓- 3.健康教育-	49,020,639	1.持續與大專院校學術研究之合作交流，以強化醫療產業與技職學校之合作關係，以提升本院人員在教學研究之能力，與輔仁大學合作教育研究發展費用，提供本院師資培育及研究合作進行；與長庚科技大學合作個案報告暨臨床寫作輔導，藉由學校老師協助輔導人員報告進行及寫作，提升人員在報告寫作的能力並增加報告於學會通過率。於113年預計進行4件研究計畫並編列研究經費，預估年度25篇論文發表，研究成果將於學術相關期刊及學術會議中發表，並編列發表獎勵費用及參與學術會議之註冊費、交通、住宿等費用補助。 2.提供醫學電子資源服務，能有效支援臨床教學及研究，預計續訂5種電子資源服務(資料庫)、採購7種中文期刊、約50種圖書(含視聽資料)等，本院與長庚醫院建立圖書電子資源合作，以提升人員的專業知識及提升照護品質。透過學術講座、訓練、研習進修及機構參訪方式進行學習，預計舉辦412場院內教育訓練，預計訓練16,040人次，派外訓練進修預計851人次。鼓勵醫師參與教學活動，依醫師參與狀況提供教學獎勵，預估113年獎勵金支出約72萬元；依醫師於每月學術研究評點及教學訓練評點提供教學津貼，預估113年度92位醫師教學津貼支出約2,580萬元。 3.為持續推動社區健康促進工作，提升社區民眾於健康保健預防認知，促進社區民眾健康及增進自我照顧能力，依社區民眾健康需求，本院規劃於12個社區將辦理社區各項健康講座、衛教、健康促進等相關活動，每月於各社區辦理10-15場次，預計舉辦190場次健康促進活動，每場次約20-60人等，編列活動相關費用，以結合社區資源，共同營造健康生活環境。	



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
113年度工作計畫

一、經112年12月27日第九屆第十一次董事會決議通過。

二、計畫內容：

單位: 新台幣元

依據捐助章程第○條 第○項第○款辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程第3條 第1項第3款、第4 款、第5款、第7款及 第8款辦理	提供醫療社會服務-	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。	27,493,666	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，預計服務約90人。提供身障、低收入戶掛號費優免。 2. 透過牧靈人員、社工人員提供情緒及心靈上的支持，提供病友及家屬對於慢性病健康照護及相關預防宣導，增進病友自我照顧能力，提升生活品質，預估舉辦院內院外糖尿病病友會各1場、3場精神科病友家屬座談會。 3. 提供社區里民、志工、山地醫療、3歲以下幼兒及65歲以上老人醫療掛號費優免回饋。提供獨居老人居家送餐/清潔/關懷服務，113年服務天數250天，服務人次預估約5750人次。提供山地醫療巡迴服務預估約1,000人次、華陵醫療站服務預估約2,304人次，並於復興區關懷中心定期聚辦課程及活動，以厚實社區關懷服務的能力，提升社區關懷照顧的品質。辦理社區健康促進宣導等活動，預計辦理6場保健諮詢社區宣導活動及18場整合性篩檢活動，提升民眾預防保健觀念。 4. 提供志工服務、復康巴士等服務，預估服務到院及返家服務共585人次。	
合計			2,213,199,623		

製表人：



會計主管(或主辦會計)：



董事長：



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

113 年度經費預算

單位：新臺幣元

項	款	項 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數(A)	本年度預算與上年度預算比較		備註
					增減數(B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1		醫務收入					
1	1	門急診收入	1,787,719,856	1,667,294,871	120,424,985	7.22%	
1	2	住院收入	936,571,965	819,231,104	117,340,861	14.32%	
1	3	其他醫務收入	6,860,872	6,831,461	29,411	0.43%	
1	4	減：支付點值調整	419,934,084	120,545,754	299,388,330	248.36%	
1	5	減：健保核減	91,455	372,025	(280,570)	-75.42%	
1	6	減：醫療優待	25,912,334	27,588,691	(1,676,357)	-6.08%	
		醫務收入合計	2,285,214,820	2,344,850,966	(59,636,146)	-2.54%	
2		醫務成本					
2	1	人事費用	1,064,933,577	1,013,852,684	51,080,893	5.04%	
2	2	藥品費用	393,180,242	370,234,925	22,945,317	6.20%	
2	3	醫材費用	310,065,392	277,933,126	32,132,266	11.56%	
2	4	折舊費用	30,823,519	32,445,991	(1,622,472)	-5.00%	
2	5	租金費用	87,056,453	70,912,150	16,144,303	22.77%	
2	6	事務費用	109,890,078	134,960,449	(25,070,371)	-18.58%	
2	7	其他醫務費用	29,723,485	25,686,097	4,037,388	15.72%	
		醫務成本合計	2,025,672,746	1,926,025,422	99,647,324	5.17%	
3		營運費用					
3	1	教育研究發展費用	49,020,639	50,967,965	(1,947,326)	-3.82%	
3	2	醫療社會服務費用	27,493,666	25,692,334	1,801,332	7.01%	
3	3	薪資費用	88,806,882	84,602,098	4,204,784	4.97%	
3	4	租金費用	21,150,252	20,844,252	306,000	1.47%	
3	5	水電瓦斯費用	0	0	0	#DIV/0!	
3	6	其他營運費用	123,570,925	73,075,295	50,495,630	69.10%	
		營運費用合計	310,042,364	255,181,944	54,860,420	21.50%	
4		非醫務活動收益					
4	1	利息收入	8,318,124	1,985,686	6,332,438	318.90%	
4	2	投資收入	0	0	0	#DIV/0!	
4	3	租金收入	0	0	0	#DIV/0!	
4	4	研究計畫收入	0	0	0	#DIV/0!	
4	5	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨損益	0	0	0	#DIV/0!	
4	6	捐贈收入	24,509,483	23,123,107	1,386,376	6.00%	
4	7	其他非醫務收益	24,102,535	18,467,888	5,634,647	30.51%	
		非醫務活動收益合計	56,930,142	43,576,681	13,353,461	30.64%	
5		非醫務活動費損					
5	1	董事會費用	180,000	6,000	174,000	2900.00%	
5	2	利息費用	112,466,307	0	112,466,307	#DIV/0!	
5	3	租金費用	0	0	0	#DIV/0!	
5	4	透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)淨損益	0	0	0	#DIV/0!	
5	5	投資損失	0	0	0	#DIV/0!	
5	6	捐贈費用	0	0	0	#DIV/0!	
5	7	募款活動費用			0	#DIV/0!	
5	8	研究計畫費用	0	0	0	#DIV/0!	
5	9	其他非醫務費損	7,865,372	1,963,000	5,902,372	300.68%	
		非醫務活動費損合計	120,511,679	1,969,000	118,542,679	6020.45%	
6		本期餘絀	(114,081,827)	205,251,281	(319,333,108)	-155.58%	

製表人：

會計室
趙玉芬

會計主管(或主辦會計)：

會計室主任
賴怡君

董事長：

董事長