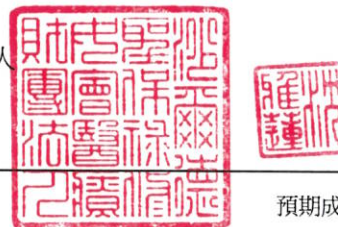


沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
114年度工作計畫



一、經113年12月9日第十屆第三次董事會決議通過。

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.新院區醫療系統主機群與備援環境建置。 4.網路主架構與機房各類伺服器主機設備運作穩定。 5.管道間網路交換器及無線AP汰換。 6.VMWare虛擬化儲存設備汰換。 7.完善規章管理進行PFM並導入文管系統。 8.耳鼻喉科添購手術器械。	761,915,171	1.各項工程皆依期進行，如期完成工程驗收進行搬遷。 2.完成更換停止支援設備，醫療影像系統主機穩定運作不中斷。 3.確保醫療系統有充足的容量空間，及滿足異地備援要求。 4.網路運作順暢、機房主機硬體運作穩定。 5.完成老舊設備汰換，使網路運作穩定。 6.完成汰換VMWare虛擬化儲存設備，資料轉換正確。 7.各單位依評鑑條文盤點規章修正完成率90%；各單位各階文件上線完成率90%。 8.為擴增耳鼻喉科診數規劃添購診療器械。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	提升住診業務量	1.強化腦神經脊椎外科自費手術項目/頻率。 2.提供員工健康檢查。	3,466,512	1.增購醫療儀器設備，提高自費手術及自費醫材的醫收成長率。 2.員工健康檢查受檢率達96%。	
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.因應淨零碳排放政策，申請系統節能專案補助，汰換中央空調冰水主機。 2.病理科及檢驗科醫療儀器設備汰舊換新。 3.護理單位推動7S、垃圾減重、護理日誌無紙化及完成儀器設備汰舊換新。	16,580,000	1.更換400RT中央空調冰水主機1台，預期將可節省用電量244,771 (kwh/年)，減少碳排放120.9噸，節能率35.4%。 2.汰換組織脫水機，使病理檢體得以常規性產出，獲得好品質的切片判讀，提供臨床端正確的診斷結果；汰換微生物室滅菌鍋，減少每天滅菌次數，提升滅菌品質。 3.落實7S管理，宣導垃圾分類政策以達垃圾減重，實施護理日誌電子化作業100%，取消紙張印刷，完成ER/3B兒科病房/NICU儀器設備汰舊換新以降低維修費用。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	強化社區經營照顧弱勢	偏鄉及社區建置5G行動路由器。	327,600	使復興區與社區服務據點，有可靠的網路使用，以正確作業醫療系統。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	強化外科系微創醫療	1.持續推廣軟式輸尿管鏡碎石手術。 2.發展脊椎微創醫療。	5,559,000	1.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，將採購儀器設備持續推廣「軟式輸尿管鏡碎石手術」，預估114年每月10台。 2.發展脊椎微創醫療，採購射頻電燒設備耗材，降低病患手術風險，提升治療意願，預計每月20台。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	發展全人醫療	提升眼科服務量。	714,000	提供更多元的眼科相關疾病診治服務，汰換設備以提供更好的醫療品質。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	導入品質管理系統	提升呼吸器及管路安全。	7,500,000	避免因管路意外脫落，儀器故障發生，汰舊部分呼吸機，提供病患更安全的醫療品質。	
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.精實資通安全管理。 3.導入Power BI系統。	14,452,125	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.使本院資安相關作為嚴謹，改善弱點、降低威脅，確保資訊運作符合資通安全之規範並提供可用完整的資訊服務。 3.導入自動化及儀表板的指標並建立資料庫，將資料視覺化，簡化判讀流程，透過圖像化以辨別資料趨勢，即時監測，即時回饋與及時行動。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	落實營運管理健全財務	健全財務，增加健檢醫務收入。	4,701,758	機動性調整檢查收費標準，並透過客戶管理加強聯繫，定期追蹤關心及提醒。隨時更新健康檢查科社群網站，進行推播健康知識及健檢資訊。每年檢視設備儀器，進行汰舊換新或增設，以提升優質及安全的醫療品質，預期增加健檢收入6%。	



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
114年度工作計畫

一、經113年12月9日第十屆第三次董事會決議通過。

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-	52,746,630	1. (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，透過研究團隊支援，研究計畫與輔仁大學AI中心及臺北護理健康大學之研究團隊以共同合作方式，透過團隊有效提升院內各職類醫事人員的研究能力，並促進學術成果的發表。 (2). 研究報告個別指導輔導，經院內及長庚科大師資協助同仁研究報告進行，並聘任北醫教授擔任醫學研究顧問，並每月2-4次到院提供協助人員研究諮詢輔導。 (3). 於114年預計進行4案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6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647場院內教育訓練，預計訓練18,107人次，派外訓練進修預計894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114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114年度醫師教學津貼支出約3,120萬元。 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8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10-12場次，預計舉辦152場次健康促進活動，每場次約30-60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。	
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。	27,759,712	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100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，114年服務天數250天，服務人次預估約5000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2,400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。預計辦理3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.提供志工服務整年約11萬人次、復康巴士等服務，預估服務到院及返家服務共450人次。	
合計			895,722,508		

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

項 目		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
項	款 名 稱			增減數(B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1	醫務收入					
1 1	門急診收入	1,893,896,117	1,787,719,856	106,176,261	5.94%	
1 2	住院收入	1,026,240,317	936,571,965	89,668,352	9.57%	
1 3	其他醫務收入	7,578,396	6,860,872	717,524	10.46%	
1 4	減：支付點值調整	510,560,553	419,934,084	90,626,469	21.58%	
1 5	減：健保核減	7,912	91,455	(83,543)	-91.35%	
1 6	減：醫療優待	25,179,237	25,912,334	(733,097)	-2.83%	
	醫務收入合計	2,391,967,128	2,285,214,820	106,752,308	4.67%	
2	醫務成本					
2 1	人事費用	1,201,269,784	1,064,933,577	136,336,207	12.80%	
2 2	藥品費用	426,869,632	393,180,242	33,689,390	8.57%	
2 3	醫材費用	341,950,202	310,065,392	31,884,810	10.28%	
2 4	折舊費用	31,642,225	30,823,519	818,706	2.66%	
2 5	租金費用	87,046,444	87,056,453	(10,009)	-0.01%	
2 6	事務費用	147,849,223	109,890,078	37,959,145	34.54%	
2 7	其他醫務費用	31,222,288	29,723,485	1,498,803	5.04%	
	醫務成本合計	2,267,849,798	2,025,672,746	242,177,052	11.96%	
3	營運費用					
3 1	教育研究發展費用	52,746,630	49,020,639	3,725,991	7.60%	
3 2	醫療社會服務費用	27,759,712	27,493,666	266,046	0.97%	
3 3	薪資費用	92,687,667	88,806,882	3,880,785	4.37%	
3 4	租金費用	18,375,126	21,150,252	(2,775,126)	-13.12%	
3 5	水電瓦斯費用	0	0	0	-	
3 6	其他營運費用	209,411,111	123,570,925	85,840,186	69.47%	
	營運費用合計	400,980,246	310,042,364	90,937,882	29.33%	
4	非醫務活動收益					
4 1	利息收入	19,638,757	8,318,124	11,320,633	136.10%	
4 2	投資收入	0	0	0	-	
4 3	租金收入	0	0	0	-	
4 4	研究計畫收入	0	0	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	-	
4 6	捐贈收入	21,474,123	24,509,483	(3,035,360)	-12.38%	
4 7	其他非醫務收益	26,080,327	24,102,535	1,977,792	8.21%	
	非醫務活動收益合計	67,193,207	56,930,142	10,263,065	18.03%	
5	非醫務活動費損					
5 1	董事會費用	64,000	180,000	(116,000)	-64.44%	
5 2	利息費用	152,933,409	112,466,307	40,467,102	35.98%	
5 3	租金費用	0	0	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	-	
5 5	投資損失	0	0	0	-	
5 6	捐贈費用	0	0	0	-	
5 7	募款活動費用	0	0	0	-	
5 8	研究計畫費用	0	0	0	-	
5 9	其他非醫務費損	8,872,461	7,865,372	1,007,089	12.80%	
	非醫務活動費損合計	161,869,870	120,511,679	41,358,191	34.32%	
6	本期餘絀	(371,539,579)	(114,081,827)	(257,457,752)	-225.68%	

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：