

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
112年度工作計畫



一、經111年12月13日第九屆第八次董事會決議通過。

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條辦理	導入品質管理系統	1.提高非臨櫃交易的使用數 2.視覺化BI指標建立	5,556,600	1.承租自助繳費機2台，減少櫃檯等候時間，提高病人便利性及滿意度，降低現金交易頻率有助於提升掛號批價的服務品質及帳務的正確性。 2.增加ETL平台建置、40支指標及15張相關報表，以視覺化BI指標，提供管理者快速與正確的決策資訊。	
依據捐助章程第3條辦理	落實成本管控避免浪費	1.汰換A棟空調22KW冰水泵浦及C棟空調30KW冰水泵浦。 2.汰換傳統燈具為25W LED節能平板燈	1,115,000	1.為減少空調耗電，預計於112年6月前完成汰換2台冰水泵浦，預估每年可節省空調耗電約18,864KW。 2.為減少燈具耗電，並完成能源局要求每年節能1%目標。擬將56W T5傳統燈具汰換為25W LED平板燈具，112年預計汰換425盞。	
依據捐助章程第3條辦理	推動精實管理	1.推動E-portfolio數位學習歷程。 2.長庚新版醫療系統導入與穩定運作。 3.病理檢體收件條碼化。	11,934,805	1.為推動人員學習歷程資料數位化，藉由e-portfolio數位學習平台，建置個人學習歷程檔案內容，預計112年度先規劃學習歷程流程建置並進行試行，於第3季起開始正式推廣使用，預計第4季起完成上線，初步規劃第一階段預計6個醫事職類(醫師、護理、藥事、醫事檢驗、物理治療、職能治療)受訓學員訓練上線，第二階段為其它醫事職類學員、行政人員及實習生訓練等，學習記錄數位化，減少紙本作業，提供人員多元學習並即時回饋機制，以隨時了解學員各階段訓練過程，以提升自我學習管理機制及查核學習成果之便利性。 2.為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，於112/9/30前完成續約，全面升級為新版系統使作業更穩定。 3.利用條碼資訊化，降低人工錯誤率，預計於112年12月引進病理檢體收件條碼資訊系統，以減少人工作業，提高作業效能。	
依據捐助章程第3條辦理	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、網路主架構與機房各類伺服器主機設備運作穩定。 3.規劃麻醉設備及耳鼻喉科手術器械汰舊換新。 4.112年募款較111年成長20%。	1,534,264,447	1.續辦理2022年未完成之發包事項，依工程期程執行年度內各項工程，定期追蹤期程進度及檢討執行狀況，如期完成新院區重建。 2.系統定期維護，於112/9/30前續簽維護合約，並配合醫院新院區於112第四季辦理搬遷事宜，使醫療影像系統穩定運作不中斷，問題可及時處理，網路運作順暢、機房主機硬體備料充足。 3.依據手術室開放房間數，規劃麻醉儀器設備之數量，於112年9月前完成新院區麻醉設備汰舊換新或新購，112年1月完成耳鼻喉科手術器械設備之採購。 4.承111年度內政部登記核可，持續啟動112年度對外勸募。對院內啟動員工勸募行動，對外利用大眾交通工具如公車、計程車市區內到處行進，火車站、捷運站張貼大型刊版，廣大使用對外媒體如FB、IG、寄發海報傳單以增加本院曝光率，吸引民眾注意達宣傳本院募款需求，預計募款金額較111年成長20%。	
依據捐助章程第3條辦理	落實營運管理健全財務	廢水廠新增放流水質遠端監測功能	89,000	預計於112年3月購置廢水廠遠端水質監測系統，整合於現有空調圖控界面(PH值、溫度)，並於總機儲冰電腦顯示放流水質異常紀錄表，於異常時可即時通報。	
依據捐助章程第3條辦理	發展全人醫療	發展精準麻醉，採購儀器提供麻醉自費項目選擇	400,000	提供病人麻醉自費項目選擇，預計於112年6月採購麻醉深度監測儀，將麻醉深度量化數據，增加病人安全及提升麻醉品質。	



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
112年度工作計畫

一、經111年12月13日第九屆第八次董事會決議通過。

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 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-	50,967,965	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，與輔仁大學及臺北護理健康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，每年輔導20篇個案報告，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112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492場院內教育訓練，預計訓練16,866人次，派外訓練進修預計843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112年獎勵金支出約39萬元；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112年度89位醫師教學津貼支出約180萬元。 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14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1-2場次，預計舉辦251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。	
依據捐助章程第3條 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。	25,692,334	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，預計約80人。 2.透過牧靈人員、社工人員提供情緒及心靈上的支持，並藉由資源連結，協助個案恢復或培養自身能力，回歸正常生活，提供住院病人因家庭或經濟問題無法負擔機構安置費用，編列預算117萬元。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，預估舉辦院內外糖尿病病友會各1場、3場精神科病友家屬座談會及1場洗腎病患病友會活動。 3.提供社區里民、志工、山地醫療、70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，112年服務天數249天，服務人次預估約8715人次。提供山地醫療巡迴服務預估約744人次、華陵醫療站服務預估約2,040人次，並於復興區關懷中心定期舉辦課程及活動，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5場保健諮詢社區宣導活動及20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各200人次。	
合計			1,630,020,151		

製表人：

會計室
趙玉芬

會計主管(或主辦會計)：

會計室副主任
賴怡君

董事長：

董事長

項 目		本年度預算數	上年度預算數(A)	本年度預算數與上年度預算比較		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	1,667,294,871	1,635,933,742	31,361,129	1.92%	
1 2	住院收入	819,231,104	793,081,434	26,149,670	3.30%	
1 3	其他醫務收入	6,831,461	6,950,000	(118,539)	-1.71%	
1 4	減：支付點值調整	120,545,754	157,304,007	(36,758,253)	-23.37%	
1 5	減：健保核減	372,025	79,563	292,462	367.59%	
1 6	減：醫療優待	27,588,691	24,791,677	2,797,014	11.28%	
	醫務收入合計	2,344,850,966	2,253,789,929	91,061,037	4.04%	
2	醫務成本					
2 1	人事費用	1,013,852,684	987,895,297	25,957,387	2.63%	
2 2	藥品費用	370,234,925	352,798,701	17,436,224	4.94%	
2 3	醫材費用	277,933,126	301,206,215	(23,273,089)	-7.73%	
2 4	折舊費用	32,445,991	31,202,740	1,243,251	3.98%	
2 5	租金費用	70,912,150	68,127,856	2,784,294	4.09%	
2 6	事務費用	134,960,449	126,013,548	8,946,901	7.10%	
2 7	其他醫務費用	25,686,097	30,320,955	(4,634,858)	-15.29%	
	醫務成本合計	1,926,025,422	1,897,565,312	28,460,110	1.50%	
3	營運費用					
3 1	教育研究發展費用	50,967,965	66,002,625	(15,034,660)	-22.78%	
3 2	醫療社會服務費用	25,692,334	24,628,547	1,063,787	4.32%	
3 3	薪資費用	84,602,098	80,904,797	3,697,301	4.57%	
3 4	租金費用	20,844,252	19,854,252	990,000	4.99%	
3 5	水電瓦斯費用	597,728	559,524	38,204	6.83%	
3 6	其他營運費用	72,477,567	73,533,615	(1,056,048)	-1.44%	
	營運費用合計	255,181,944	265,483,360	(10,301,416)	-3.88%	
4	非醫務活動收益					
4 1	利息收入	1,985,686	2,779,194	(793,508)	-28.55%	
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	23,123,107	12,000,000	11,123,107	92.69%	
4 7	其他非醫務收益	18,467,888	16,912,499	1,555,389	9.20%	
	非醫務活動收益合計	43,576,681	31,691,693	11,884,988	37.50%	
5	非醫務活動費損					
5 1	董事會費用	6,000	100,000	(94,000)	-94.00%	
5 2	利息費用	0	0	0	#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	0	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	1,963,000	1,880,992	82,008	4.36%	
	非醫務活動費損合計	1,969,000	1,980,992	(11,992)	-0.61%	
6	本期餘絀	205,251,281	120,451,958	84,799,323	70.40%	

製表人：

會計室
趙玉芬

會計主管(或主辦會計)：

會計室副主任
賴怡君

董事長：

董事長