

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
113年度工作報告



一、依據：112年12月27日第九屆第十一次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異 比率(%) (C)=(B)-(A)/(A)	備註
完成院區重建	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.依工程期程完成年度內各項工程，並於113/10/9取得使用執照。 2.醫療影像系統及主機設備，每季定期維護，並於期間發生之問題即時解決。 3.網路主架構與機房各類伺服器主機設備每季定期維護，並即時解決期間發生之問題。 4.今年度已執行各單位文件盤點及全院標準文件重整，文件管理系統建置遞延至114年執行。 5.每週定時清運感染性廢棄物，每月於環境部網站填報產出重量。	2,057,621,018	1,317,530,468	-35.97%	
啟動並延攬重點人才培訓	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.於113/12聘一名儲備主治醫師，持續招募具婦科腹腔鏡專才主治醫師。 2.為提升病患醫療服務品質，汰換舊型儀器並整合手術室現有設備，進行門診區域設備調整，於113/1完成汰換陰道鏡設備，於113/4完成汰換超音波掃描儀。	4,548,800	3,913,760	-13.96%	
提升住診業務量	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.為提升環境品質，委託合約清潔公司辦理全院清潔作業。 2.為增加本院可醫治心臟病患之量能，於113/8完成購置血流探測探頭等手術器械設備，113年心臟手術個案(含冠狀動脈繞道手術及瓣膜手術)共2件。 3.為強化腦神經脊椎外科自費手術，增加自費醫材，提供手術醫材多樣選擇，已提前於112/12完成購置手術器械。 4.為推廣麻醉自費項目，增加自費收入，已提前於112/12完成BIS麻醉深度監測系統購置，提供病人麻醉自費項目選擇。	24,140,000	23,032,307	-4.59%	
落實成本管控避免浪費	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.每週定時清運一般廢棄物及感染性減菌再利用廢棄物，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，於113/5完成汰換A、B、C棟空調冰水區域泵，113年節省約43,026KW耗電量。 3.為確保使用者電腦作業順暢，提升工作品質，已於113/5購入260台、113/7購入140台個人電腦設備，依排程分三階段陸續執行汰換作業。 4.為符合智慧財產權法規，降低本院面臨法律訴訟風險，於113/7完成購置862套Windows_Server CAL 軟體授權。 5.為降低復健科膝關節被動器設備維修成本並增加治療膝關節角度精確性，已於113/8完成老舊設備汰換作業。	22,774,600	21,623,534	-5.05%	
強化外科系微創醫療	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.為持續強化外科系微創醫療，現有腹腔鏡手術精進改造，拓展微創手術應用，於113/2完成購置5MM及10MM 30度腹腔鏡。 2.為提高病患手術品質，已提前於112/12完成購置30度膀胱鏡，於113/12完成購置0度膀胱鏡及70度膀胱鏡，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，持續推廣「軟式輸尿管鏡碎石手術」，113年月平均約13件。 3.為發展關節重建微創手術，113年安排一位主治醫師每週一天至林口長庚醫院受訓三個月，學習關節翻修手術及關節感染手術治療，統計113年關節重建微創手術共3件；並為提供病患服務品質，於113/6汰換電動止血機系統及數位型C-arm移動式X光機。	5,026,990	4,312,996	-14.20%	
推動精實管理	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.導入長庚新版系統，每月會議討論相關進度，目前84%系統已導入，尚有住出院、手術麻醉、手術醫囑、住診醫囑、排程、病歷系統、合約機構應收帳款、一般應收帳款等8項系統，改善作業中。 2.(1)電子同意書系統已上線使用，並完成協調長庚系統作業功能串接，系統中可查得簽署及尚未簽署之相關資料。 (2)平板分派至各單位，由護理人員以平板代替紙本，請病患簽署同意書。 (3)民眾APP簽署功能，已於113/10上線。	15,057,500	14,595,300	-3.07%	
強化癌症治療	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	為強化癌症治療，於113/2完成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。	1,800,000	1,700,000	-5.56%	
創新並定位婦幼醫療	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	於113/5完成購置高階嬰兒高頻呼吸器等設備，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，提昇本院兒科多元服務，統計113年早產兒個案共7位。	1,874,250	1,995,000	6.44%	

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
113年度工作報告

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異 比率(%) (C)=(B)-(A)/(A)	備註
落實營運管理健全財務	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	調整檢查收費標準，持續推行高階體檢三套組(精選、優選、嚴選)及節慶套組，到院團檢、學檢及外籍體檢並定期檢視健檢設備儀器，於113/8汰換超音波主機，以維持優質及安全的健檢醫療品質。	3,097,500	2,879,240	-7.05%	
導入品質管理系統	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	於113/7完成2台機房專用網路交換器汰換，提供持續穩定的機房各伺服器雙網路傳輸功能及增強資安防護。	744,660	570,000	-23.45%	
提供教育研究發展經費	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.研究發展： (1)研究合作加強產業與技職學校之合作關係與輔仁大學、長庚科技大學及臺北護理健康大學進行學術研究交流合作，以提升本院人員於學術研究的能力，產學合作型式如院校師資指導及協助本院人員研究報告撰寫、研究諮詢及計畫執行。 (2)研究計畫審查4篇案件及執行6篇計畫。 (3)研究成果發表共38篇，其中專業期刊SCI、SSCI期刊計9篇及學術會議發表計29篇。 (4)護理專案及個案報告審核通過篇數共11篇，參與學術研討會並發表研究成果共29人。 2.人才培訓： (1)為提升專業知能及提升人員照護品質與競爭力，舉辦內部教育訓練共901場次，訓練29,503人次，參加院外專業訓練共624人次。另鼓勵醫師參與教學活動，給予教學獎勵；參與學術研究評點及教學訓練評點給予教學津貼。 (2)為強化教學行政服務品質，設教學行政單位，有教學行政人員4位及教學負責人員3位。院內共計人員15位(副教授1位、助理教授1位、講師13位)取得部定教職並負有教學任務。 (3)提供醫事人員職前訓練之臨床演練，由臨床教師教學指導新進人員共訓練88人、臨床實習學生共收訓507人次，並定期舉辦護理技術會考，以加強臨床醫療處理能力。 (4)持續改善教學設備，購置教學訓練模型、電腦軟體等以提升教學品質，並提供網路電子資源服務，年度採購書籍49種、6種期刊及續訂5種資料庫，各項教學教材用品。 3.持續推動社區健康促進活動，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，結合社區資源，共同營造健康生活環境，113年舉辦社區健康講座、衛教、健康促進等活動： (1)舉辦健康講座共98場，參加人數計5,439人次。 (2)體適能活動52場，參加人數2,419人次。	49,020,639	46,053,174	-6.05%	
提供醫療社會服務	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.補助弱勢族群等醫療費用及其因病情所需相關費用，本年度共補助367人次之就醫民眾。 2.透過牧靈人員、社工人員病房關懷及探視服務提供情緒及心靈上的支持，113年總訪視量為9,401人次。為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，113年共舉辦院內院外糖尿病病友會各1場及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。提供山地醫療巡迴服務量為858人次、華陵醫療站服務量為2,353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。提供獨居老人居家送餐/清潔/關懷服務，113年服務天數244天，服務人次為2,975人次，提供5,137份餐點及147份假日物資。辦理社區健康促進宣導等活動，辦理4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.本院設有復康巴士協助病患至本院，方便民眾就醫，113年共計服務313人次。本院提供志工服務，在門診協助民眾指引方位，協助輪椅登記歸位及清消，總計服務就醫民眾138,503人次，共計18,483小時。	27,493,666	31,438,958	14.35%	
合計			2,213,199,623	1,469,644,737	-33.60%	

製表人：

會計室
趙玉芬

會計主管：

會計室主任
賴怡君

董事長：

董事長

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

資產負債表

民國一十三年及一十二年十二月三十一日

單位：新台幣元

資 產	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
流動資產				
現金及約當現金(附註五(一))	\$ 2,612,512,466	29	3,680,246,809	41
應收票據(減除備抵呆帳後淨額)(附註五(二))	5,790,053	-	5,048,116	-
應收帳款(減除備抵呆帳、備抵支付點值調整及備抵健保核減後淨額)(附註五(二))	171,428,687	2	108,637,655	2
其他應收款	7,751,897	-	6,762,661	-
存貨(附註五(三))	41,125,932	-	35,843,955	-
預付款項	245,732	-	340,378	-
其他流動資產	556,990	-	328,604	-
流動資產合計	2,839,411,757	31	3,837,208,178	43
基金				
貧困救助基金	31,987,683	-	30,034,310	-
重建與發展基金	31,739,723	-	31,732,423	-
醫療傳道基金	2,310,649	-	2,392,649	-
聖伯多祿基金	229,035	-	229,035	-
基金合計	66,267,090	-	64,388,417	-
非流動資產				
不動產、廠房及設備(附註五(四)、六及八)	6,471,533,877	69	5,079,361,383	57
其他非流動資產	2,141,000	-	1,241,000	-
非流動資產合計	6,473,674,877	69	5,080,602,383	57
資產總額	\$ 9,379,353,724	100	8,982,198,978	100

負債及淨值
流動負債

負債及淨值	113.12.31		112.12.31	
	金 額	%	金 額	%
應付帳款	\$ 56,877,023	1	52,175,457	1
本期所得稅負債(附註五(十))	10,067,701	-	14,504,551	-
其他應付款(附註五(四)(六)(八))	859,334,594	9	655,459,562	7
教育研究發展負債(附註五(五))	-	-	-	-
醫療社會服務負債(附註五(五))	-	-	-	-
一年內到期之長期借款(附註五(六))	3,642,618	-	3,552,771	-
其他流動負債	10,782,488	-	17,495,335	-
流動負債合計	940,704,424	10	743,187,676	8
非流動負債				
長期借款(附註五(六)及六)	5,647,357,735	60	5,651,000,353	63
長期應付款項(附註五(四))	115,376,161	1	186,479,361	2
遞延所得稅負債(附註五(十))	145,609,845	2	99,155,639	1
存入保證金	23,219,673	-	4,901,110	-
非流動負債合計	5,931,563,414	63	5,941,536,463	66
負債總額	6,872,267,838	73	6,684,724,139	74
淨值				
永久受限淨值(附註五(九))				
創設基金-永久受限	245,549,698	3	245,549,698	3
暫時受限淨值				
貧困救助基金-暫時受限	31,987,683	-	30,034,310	-
重建與發展基金-暫時受限	31,739,723	1	31,732,423	1
醫療傳道基金-暫時受限	2,310,649	-	2,392,649	-
聖伯多祿基金-暫時受限	229,035	-	229,035	-
小 計	66,267,090	1	64,388,417	1
未受限淨值				
累積盈餘-未受限	1,988,302,929	21	1,766,637,436	20
本期損益-未受限	206,966,169	2	220,899,288	2
	2,195,269,098	23	1,987,536,724	22
淨值總額	2,507,085,886	27	2,297,474,839	26
負債及淨值總額	\$ 9,379,353,724	100	8,982,198,978	100

(請詳閱後附財務報表附註)

製表人：

會計室
趙玉芬

會計主管：

會計室主任
賴怡君

~4~

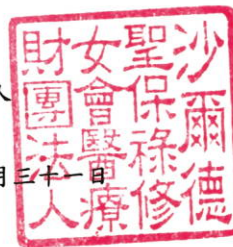
董事長：

董事長

收支餘絀表

民國一十三年及一十二年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣元



	113年度		112年度		差 異	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
醫務收入						
門急診收入-健保	\$ 1,454,121,492	54	1,388,635,591	57	65,485,901	5
門急診收入-非健保	401,006,290	15	361,618,780	15	39,387,510	11
住院收入-健保	702,023,274	26	660,240,840	27	41,782,434	6
住院收入-非健保	312,440,377	12	251,071,941	10	61,368,436	24
其他醫療收入-非健保	16,074,225	1	22,903,595	1	(6,829,370)	(30)
減：支付點值調整	(195,272,700)	(7)	(214,623,449)	(9)	19,350,749	9
健保核減	(7,604)	-	(6,221)	-	(1,383)	(22)
醫療優待	(25,216,881)	(1)	(25,243,315)	(1)	26,434	-
醫務收入淨額	<u>2,665,168,473</u>	<u>100</u>	<u>2,444,597,762</u>	<u>100</u>	<u>220,570,711</u>	<u>9</u>
醫務成本						
人事費用(附註五(八))	(1,089,019,664)	(41)	(1,024,206,310)	(42)	(64,813,354)	(6)
藥品費用	(414,633,928)	(16)	(385,501,711)	(16)	(29,132,217)	(8)
醫材費用	(344,107,493)	(13)	(309,807,836)	(13)	(34,299,657)	(11)
折舊費用	(32,317,556)	(1)	(31,863,602)	(1)	(453,954)	(1)
租金費用(附註五(七))	(85,846,470)	(3)	(83,989,094)	(3)	(1,857,376)	(2)
事務費用	(148,858,387)	(6)	(127,128,988)	(5)	(21,729,399)	(17)
其他醫務費用	(36,695,507)	(1)	(34,431,246)	(2)	(2,264,261)	(7)
醫務成本	<u>(2,151,479,005)</u>	<u>(81)</u>	<u>(1,996,928,787)</u>	<u>(82)</u>	<u>(154,550,218)</u>	<u>(8)</u>
醫務毛利	<u>513,689,468</u>	<u>19</u>	<u>447,668,975</u>	<u>18</u>	<u>66,020,493</u>	<u>15</u>
營運費用						
教育研究發展費用(附註五(五))	(46,053,174)	(2)	(45,815,645)	(2)	(237,529)	(1)
醫療社會服務費用(附註五(五))	(31,438,958)	(1)	(27,681,753)	(1)	(3,757,205)	(14)
其他營運費用(附註五(七)(八)及六)	(201,829,662)	(7)	(187,302,094)	(7)	(14,527,568)	(8)
營運費用合計	<u>(279,321,794)</u>	<u>(10)</u>	<u>(260,799,492)</u>	<u>(10)</u>	<u>(18,522,302)</u>	<u>(7)</u>
醫務利益	<u>234,367,674</u>	<u>9</u>	<u>186,869,483</u>	<u>8</u>	<u>47,498,191</u>	<u>25</u>
非醫務活動收益						
利息收入	18,626,409	1	7,625,628	-	11,000,781	144
捐贈收入-未受限	26,026,955	1	55,911,775	2	(29,884,820)	(53)
捐贈收入-暫時受限	2,644,878	-	2,135,187	-	509,691	24
兌換利益	27,265	-	397,636	-	(370,371)	(93)
學術研究收入	1,590,787	-	1,154,548	-	436,239	38
其他非醫務收益	30,160,356	1	27,525,503	1	2,634,853	10
	<u>79,076,650</u>	<u>3</u>	<u>94,750,277</u>	<u>3</u>	<u>(15,673,627)</u>	<u>(17)</u>
非醫務活動費損						
董事會費用	(76,000)	-	(94,000)	-	18,000	19
利息支出(附註五(六)及六)	(37,374,213)	(2)	-	-	(37,374,213)	100
捐贈費用	(30,000)	-	(30,000)	-	-	-
學術研究支出	(3,496,227)	-	(2,740,273)	-	(755,954)	(28)
其他非醫務費損	(6,305,330)	-	(4,758,614)	-	(1,546,716)	(33)
	<u>(47,281,770)</u>	<u>(2)</u>	<u>(7,622,887)</u>	<u>-</u>	<u>(39,658,883)</u>	<u>(520)</u>
非醫務利益	<u>31,794,880</u>	<u>1</u>	<u>87,127,390</u>	<u>3</u>	<u>(55,332,510)</u>	<u>(64)</u>
本期稅前餘絀	<u>266,162,554</u>	<u>10</u>	<u>273,996,873</u>	<u>11</u>	<u>(7,834,319)</u>	<u>(3)</u>
所得稅費用(附註五(十))	<u>(56,551,507)</u>	<u>(2)</u>	<u>(50,962,398)</u>	<u>(2)</u>	<u>(5,589,109)</u>	<u>(11)</u>
本期稅後餘絀	<u>\$ 209,611,047</u>	<u>8</u>	<u>223,034,475</u>	<u>9</u>	<u>(13,423,428)</u>	<u>(6)</u>
本期稅後餘絀—永久受限	\$ -	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀—暫時受限	2,644,878	-	2,135,187	-	509,691	24
本期稅後餘絀—未受限	<u>206,966,169</u>	<u>8</u>	<u>220,899,288</u>	<u>9</u>	<u>(13,933,119)</u>	<u>(6)</u>
	<u>209,611,047</u>	<u>8</u>	<u>223,034,475</u>	<u>9</u>	<u>(13,423,428)</u>	<u>(6)</u>
本期其他綜合餘絀(稅後淨額)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
本期綜合餘絀總額	<u>\$ 209,611,047</u>	<u>8</u>	<u>223,034,475</u>	<u>9</u>	<u>(13,423,428)</u>	<u>(6)</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

製表人：

會計室
趙玉芬

會計主管：

~5~

會計室主任
賴怡君

董事長：

董事長

113年 度 捐 贈 支 出 情 形

名 稱	金 額
財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心	30,000