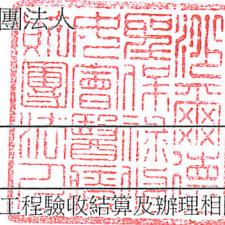


沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
115年度工作計畫



一、經114年12月8日第十屆第六次董事會決議通過。

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	推動及完成深耕計畫	1.重建工程依驗收進度支付尾款、保留款及辦理相關保固程序 2.手術室耳鼻喉科設備更新 3.舉辦多樣化日間病房職能治療團體 4.復健商店購置行動攤車	432,149,331	1.如期完成工程驗收結算及辦理相關保固程序，進行搬遷。 2.汰換老舊手術器械設備，提升醫療品質。 3.訓練個案日常生活功能之表現，維持基本認知功能避免退化，提升休閒活動安排，增進人際互動之合作性及自我價值。 4.購置行動攤車，作為復能商店模擬工作場域，維持個案復健訓練。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	強化資通安全	1.醫療系統主機及醫療影像系統主機穩定運作 2.網路主架構與機房各類伺服器主機設備運作穩定 3.精實資安保護系統降低資安風險 4.導入威脅偵測與應變服務(MDR)	24,816,754	1.定期維護醫療系統主機及醫療影像系統主機，確保系統穩定運作不中斷，提升本院醫療行政品質。 2.確保網路運作順暢、機房主機硬體備料充足。 3.資安相關作為嚴謹，改善弱點、降低威脅，以確保提供可用完整的資訊服務。 4.引進 MDR服務，透過持續性的監控與分析，強化對醫療裝置潛在風險的掌握能力。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	深耕社區提升民眾對醫院信賴	1.提升胸腔暨心臟血管外科手術量 2.推廣自費攝護腺雷射手術	10,156,750	1.添購器械設備，發展多樣性之手術，提升手術量。 2.製作自費攝護腺雷射手術SDM，協助病人清楚了解手術內容，添購器械設備，提升醫療品質，增加醫收。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	運用智慧化管理提升效能	1.運用AI輔助病歷編碼系統，提升病歷紀錄及編碼完整性 2.自動總機汰舊更新 3.主設備機房早期防災系統建置 4.AI智能消防警報器建置 5.廢水處理場自動化建置 6.導入職業安全衛生系統 7.呼吸器數據傳輸系統 8.採購系統資訊化 9.病理科醫療儀器新購 10.優化Power BI系統，提升使用率	13,188,100	1.導入AI輔助病歷編碼系統，推論與預測DRG落點，提升病歷紀錄及編碼完整性。 2.建置完整自動總機系統，實現網路電話功能，維持通話品質。 3.建立早期火災偵測系統，提升機房安全，確保醫院正常運作。 4.建置AI智能消防警報器系統，整合現有監視、感測與雲端系統，提升管理效率及安全等級。 5.建置汙水處理廠自動化，提升處理效率與穩定性，降低人為錯誤風險，即時監控異常，為智慧城市或 ESG 永續目標做準備。 6.導入職業安全衛生管理系統，提升職業安全衛生管理。 7.購置馬雅系統小白機，將呼吸器數據藉由網路直接上傳醫院資訊系統，降低臨床人員手動輸入錯誤率，提升病患照護品質。 8.導入採購資訊系統，提升請購簽核效率及縮短採購時間。 9.購置玻片自動編碼刻印機，提高檢體準確性。 10.將數據轉化為有價值的資訊，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	執行ESG行動方案	1.ISO50001認證 2.建置院區碳盤查(ISO14064-1) 3.運用PFM結合指標稽核	3,050,000	1.透過系統化管理提升能源效率，降低營運成本，增加醫院盈餘。 2.培訓碳管理、節能診斷等相關種子人員，並建立完善之醫療永續發展管理系統，以具體行動回應氣候變遷挑戰，逐步達成2050淨零排放目標，成為各行業推動碳管理與永續發展之標竿。 3.盤點及修訂全院規章管理辦法，進行PFM查核作業，評鑑相關規定落實日常管理，即時檢討改善，以提升醫療品質及優化照護環境。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	培育核心人才提升員工韌性	員工健康檢查	962,150	每年提供在職滿一年員工健康檢查，除法規規定項目外，額外再提供其他檢查項目。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	落實營運管理健全財務	1.強化自費手術項目，增購醫療儀器設備，提升手術品質 2.麻醉科醫療儀器增購 3.病理科醫療儀器增購與汰換	7,075,937	1.一般外科與腦神經脊椎外科增購醫療儀器設備，提高自費手術及自費醫材的醫收成長率。 2.麻醉科增購醫療儀器設備，於手術室執行精準麻醉時使用，提高醫療品質。 3.病理科購製大容量試劑冰箱以因應免疫染色抗體試劑大幅增加；汰換單人觀察顯微鏡以檢閱病理組織切片及細胞檢體玻片，提升醫療品質。	



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
115年度工作計畫

一、經114年12月8日第十屆第六次董事會決議通過。

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	提升急重症能量，落實急救責任醫院使命	1.急診急救設備汰舊換新以提升急救品質 2.強化ICU硬體設備 3.參加台電即時備轉方案	5,360,000	1.設備汰舊換新以提升本院急重症醫療照護品質及病患安全。 2.增購呼吸器以提升ICU呼吸器設備優化。 3.初期以500KW發電量參加台電即時備載方案，預計年度發電20次/年，每次1小時，預期收入為:\$969,800元/年。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	發展全人醫療	1.神經內科醫療儀器汰換 2.增購手術煙霧過濾系統	4,812,750	1.汰換神經內科神經傳導主機及頸動脈超音波機，以提升醫療品質。 2.增購手術煙霧過濾系統，提升手術環境的空氣品質與安全性，增加病人及手術醫療團隊人員安全性。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	發展特色醫療	糖尿病併發症篩檢-增購糖尿病神經生理檢查儀	1,990,000	採購神經檢查設備-糖尿病神經生理檢查儀，以補強糖尿病患者之自主神經功能檢查。	
依據捐助章程第3條第1項辦理	建構友善幸福職場	檢驗科設備更新及新購，提升工作環境安全	400,000	採購化學排煙櫃及生物安全櫃，提升工作環境安全。	
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	72,091,637	1.提升研究成果 (1).強化研究合作與跨域交流 持續與大專院校進行研究合作與學術交流，透過跨領域合作深化本院與學術端之連結，並強化本院人員之研究與教學能力，年度透過研究團隊支援、研究計畫申請輔導、共同研究提案等方式推動研究合作，並辦理研究能力培訓課程，以提升研究成果的品質與成果，以增進臨床人員的研究能力。 (2).研究報告之專業指導機制 聘請北醫教授擔任醫學研究顧問，並邀請長庚科大師資提供專業輔導，預計每月進行2至4次諮詢輔導，強化研究設計、統計分析及論文撰寫能力，提升人員研究品質。 (3).推動研究計畫與成果發表 115 年度預計執行 5 項研究計畫，並編列必要研究經費。研究成果將積極投稿至國內外學術期刊及學術會議，目標發表 25 篇以上論文。同時支應參與成果發表會及學術會議所需之註冊費、交通與住宿補助，鼓勵同仁於研討會中進行交流並展現本院研究成果。 2.提供醫學電子資源與教學訓練 為提升人員臨床照顧之專業知識與照護品質，本院將持續優化電子資源與教學訓練。 (1).教學資源：持續並維護五類醫學電子資源（含資料庫及圖書館藏），並採購5種中文期刊及50種以上館藏資源，本院與長庚醫院建立圖書電子資源合作，建立豐富圖書電子資源，提供臨床醫療人員教學與研究使用，提升人員的專業知識及照護品質。 (2).教學訓練：內部訓練規劃辦理399場院內教育訓練，預計訓練16,713人次，透過學術講座、研習進修等方式提升專業技能；派外訓練預計派員784人次參加外部訓練，鼓勵人員參與各類教學活動，拓展視野，汲取新知。 (3).獎勵與回饋機制：預計編列122萬元的醫師學術活動參與獎勵金。此外，根據醫師每月學術研究評點及教學訓練成果，預估支出4,992萬元的教學津貼，以肯定並鼓勵醫師在教學與研究上的投入。 3.持續推動社區健康促進及教育活動 為提升社區民眾的健康與自我照護能力，我們將積極推動社區健康促進服務。透過結合社區資源，共同營造一個健康、安全的生活環境，實踐預防醫學的理念。 活動規劃與頻率：規劃在8個社區辦理各項健康講座、衛教、健康促進等相關活動。預計每月於各社區辦理10-12場次，全年共辦理144場次健康促進活動。 效益與參與人數： 每場活動預計參與人數約50-65人，旨在深入基層，滿足社區民眾的健康需求。	

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
115年度工作計畫

一、經114年12月8日第十屆第六次董事會決議通過。

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。	25,374,703	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150人。	
		2.輔導病人或家屬團體。		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、4場精神科病友家屬座談會。	
		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。		3.提供社區里民、志工、山地醫療、身障、低收入戶掛號費優免及預立醫療照護諮商門診費用優免。提供獨居老人居家送餐/清潔/關懷服務，115年服務天數245天，服務人次預估約3118人次。提供山地醫療巡迴服務預估約850人次、華陵醫療站服務預估約2,500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2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.便民社會服務。		4.提供志工服務整年約12萬人次。	
合計			601,428,112		

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：

羅維

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人

115 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(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	2,015,463,694	1,893,896,117	121,567,577	6.42%	
1 2	住院收入	1,180,220,273	1,026,240,317	153,979,956	15.00%	
1 3	其他醫務收入	8,777,548	7,578,396	1,199,152	15.82%	
1 4	減：支付點值調整	213,468,924	510,560,553	(297,091,629)	-58.19%	
1 5	減：健保核減	6,520,784	7,912	6,512,872	82316.38%	
1 6	減：醫療優待	26,414,326	25,179,237	1,235,089	4.91%	
	醫務收入合計	2,958,057,481	2,391,967,128	566,090,353	23.67%	
2	醫務成本					
2 1	人事費用	1,340,443,447	1,201,269,784	139,173,663	11.59%	
2 2	藥品費用	467,546,319	426,869,632	40,676,687	9.53%	
2 3	醫材費用	426,547,417	341,950,202	84,597,215	24.74%	
2 4	折舊費用	33,984,978	31,642,225	2,342,753	7.40%	
2 5	租金費用	99,011,180	87,046,444	11,964,736	13.75%	
2 6	事務費用	190,501,289	147,849,223	42,652,066	28.85%	
2 7	其他醫務費用	30,324,458	31,222,288	(897,830)	-2.88%	
	醫務成本合計	2,588,359,088	2,267,849,798	320,509,290	14.13%	
3	營運費用					
3 1	教育研究發展費用	72,091,637	52,746,630	19,345,007	36.68%	
3 2	醫療社會服務費用	25,374,703	27,759,712	(2,385,009)	-8.59%	
3 3	薪資費用	87,610,427	92,687,667	(5,077,240)	-5.48%	
3 4	租金費用	15,600,000	18,375,126	(2,775,126)	-15.10%	
3 5	水電瓦斯費用	0	0	0	#DIV/0!	
3 6	其他營運費用	394,947,552	209,411,111	185,536,441	88.60%	
	營運費用合計	595,624,319	400,980,246	194,644,073	48.54%	
4	非醫務活動收益					
4 1	利息收入	23,915,132	19,638,757	4,276,375	21.78%	
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	20,014,423	21,474,123	(1,459,700)	-6.80%	
4 7	其他非醫務收益	31,699,370	26,080,327	5,619,043	21.55%	
	非醫務活動收益合計	75,628,925	67,193,207	8,435,718	12.55%	
5	非醫務活動費損					
5 1	董事會費用	66,000	64,000	2,000	3.13%	
5 2	利息費用	156,434,472	152,933,409	3,501,063	2.29%	
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	11,368,677	8,872,461	2,496,216	28.13%	
	非醫務活動費損合計	167,869,149	161,869,870	5,999,279	3.71%	
6	本期餘絀	(318,166,150)	(371,539,579)	53,373,429	14.37%	

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