

同仁院醫療財團法人
111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	本年度預算與 上年度預算增 減數	說明
1		醫務收入				
		門急診收入	149,288,300	149,288,300	0	
		住院收入	163,188,300	160,408,300	2,780,000	病房費收入增加
		其他醫務收入	6,175,100	6,175,100	0	
		減：支付點值調整	(36,682,100)	(36,682,100)	0	
		減：健保核減	(1,384,100)	(1,384,100)	0	
		減：醫療優待	(2,342,800)	(2,342,800)	0	
		醫務收入合計	278,242,700	275,462,700	2,780,000	
2		醫務成本				
		人事費用	123,279,100	120,079,100	3,200,000	調高員工薪資福利
		藥品費用	45,751,500	45,751,500	0	
		醫材費用	23,570,500	23,570,500	0	
		折舊費用	1,032,800	1,032,800	0	
		租金費用	6,587,900	6,587,900	0	
		事務費用	8,545,800	8,545,800	0	
		教育研究發展費用	1,136,000	1,089,000	47,000	
		醫療社會服務費用	840,000	870,672	(30,672)	
		其他醫務費用	61,021,400	61,021,400	0	
		醫務成本合計	271,765,000	268,548,672	3,216,328	
3		非醫務活動收益				
		利息收入	4,900	4,900	0	
		投資收入	0	0	0	
		捐贈收入	14,000	14,000	0	
		其他醫務外收入	0	0	0	
		非醫務活動收益合計	18,900	18,900	0	
4		非醫務活動費損				
		利息支出	0	0	0	
		捐贈支出	420,000	420,000	0	
		其他醫務外支出	0	0	0	
		非醫務活動費損合計	420,000	420,000	0	
5		本期餘絀	6,076,600	6,512,928	(436,328)	

主辦會計：



會計主管：



董事長：



同仁院醫療財團法人
111 年度工作計畫

- 一、計畫依據：依據捐助章程第三條規定辦理
二、計畫內容：

工作項目	經費預算 (單位：新台幣元)	計畫內容	預期成果	備註
壹、醫療服務	265,885,000	<p>109 年 3 月 COVID-19 開始肆虐全球，次年（110 年）5 月爆發全台疫情，台北萬華區首當其衝，防疫提高到三級戒備。本院各科醫療業務均受到嚴重影響，今年(110 年)更是跌到谷底。目前疫情漸漸趨緩，需要但非急迫性之醫療需求快速地增加成長。此刻本院必須創新服務、提高品質流程與改善環境設備，盡快回復疫情前之服務量，才能抵抗人事成本增加、通貨膨脹以及健保點值縮減更甚的壓力</p> <p>一. 為恢復到疫情前之服務量能，添購醫療儀器與設備，以期提升醫療服務品質與效能，編定儀器採購費用：3,564,557 元</p> <p>二. 為提升環境安全與可近性，編定修繕建物環境設備費用：1,300,000 元</p> <p>三. 為提升醫療流程之穩定性、保密性、效能與效率，編定更新維護資訊設備費用： 1,968,250 元</p>	<p>一. 111 年內科看診人數較 110 年成長 10%以上，達 32,988 人次</p> <p>二. 111 年外科診療人次較 110 年成長 40%，達 6,160 人次</p> <p>三. 111 年目標全年復健科診療人次較 110 年成長 40%，達 14,085 人次</p> <p>四. 復健治療人次，達 53,602 人次</p> <p>五. 111 年住院人日數達 38,449 人日數</p>	

貳、醫事人員培養	1,136,000	<p>一. 全體員工通識培育 院內教育訓練</p> <p>(1)通識教育課程</p> <p>I. 實體課程 13 堂課</p> <p>II. 網路教學 4 堂課</p> <p>(2)新進員工教育訓練課程</p> <p>I. 共計辦理 6 場(1.3.5.7.9.11 月份各辦理 1 場次)</p> <p>二. 復健專業課程訓練 12 堂課</p> <p>三. 護理部護理專業課程 7 堂課</p> <p>四. 護理部照顧專業課程 6 堂課</p> <p>五. 醫療部教育訓練課程 12 堂課</p> <p>六. 藥局、櫃檯、門診教育訓練課程 4 堂課</p>	<p>一. 開課率 80%以上</p> <p>二. 考核成績平均</p> <p>90 分以上 60%</p> <p>80 分以上 30%</p> <p>70 分以上 10%</p>	
參、社會大眾健康之促進	140,000	<p>每季社區活動</p> <p>一. 111.03.12(六)健康動一動</p> <p>二. 111.05.07(六)母親我最大</p> <p>三. 111.09.24(六)健康九九</p> <p>四. 111.11.05(六)健康一把抓</p> <p>註：111 年度社區活動工作預算，視政府政策轉為大量疫苗施打站服務</p>	每場服務人次 80 人次以上	
肆、護理、精神復健等服務	4,300,000	<p>執行居家護理業務</p> <p>一. 居護人事費用：3,550,000 元</p> <p>二. 藥品費用：650,000 元</p> <p>三. 其他：100,000 元</p>	預估全年服務人次(換管總數)：5,000 人次	

伍、老人、身心障礙者及其他社會福利服務	700,000	一. 敦親睦鄰回饋所在社區，設籍騰雲里之民眾就醫，免收掛號費 二. 年滿七十歲長者、福保、榮民或持身心障礙證明者，免收掛號費 三. 貧困之民眾於住院經審查給予急難救助	一. 優免掛號費預估可服務回饋 100 元 *4,000 人次，計 400,000 元 二. 為社區醫療可近性提供醫療救助 300,000 元之社會福利補助
陸、長期照顧服務	24,000	一. 預計服務人次 24 人 二. 人事費用預算：24,000 元 註：因 COVID-19 疫情與長照政策與時調整。	每月平均服務約 2 人次，直接人力成本控制於 70% 以內
合計	272,185,000		

主辦會計：



會計主管：



董事長：

