

同仁院醫療財團法人  
112 年度工作計畫

一、經 111 年 12 月 17 日第 20 屆第 3 次臨時董事會決議通過。

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

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
依據捐助章程第三條辦理	醫療服務	<p>一. 依健保署對本院分類為業務成熟穩定之醫院，換言之，每年每季健保署對本院分配之點數額度，變異低到幾乎無任何改變。</p> <p>二. 但近年來因疫情、通貨膨脹、世界局勢變動，導致各項成本大幅提高。</p> <p>三. 為因應上述變動，本院調整經營策略，積極改善看得見的硬體設施及服務品質，以提高自費收入，增加幅度如下：</p> <p>1. 住院：</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 中整病房費：6000 元/月</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 中整復健治療費：3000 元/月</p> <p>2. 門診：</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 中整復健治療費：3000 元/月</p> <p style="margin-left: 20px;">b. rTMS：5000 元/療程</p> <p style="margin-left: 20px;">c. ILIB：3000 元/療程</p> <p style="margin-left: 20px;">d. 徒手治療：500 元/療程</p>	274,469,000	<p>一. 112 年內科看診人數，達 30,000 人次以上。</p> <p>二. 112 年復健科看診人次，達 10,000 人次以上。復健療程治療人次，達 40,000 人次以上。</p> <p>三. 112 年住院人日數，達 38,000 人日以上。</p> <p>四. 增加自費收入金額 8,500,000 元以上。</p>	

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
依據捐助章程第三條第一項辦理	醫事人員培養	一. 全體員工通識培育。 院內教育訓練 (1) 全院通識教育課程 I. 實體課程 13 堂課 II. 網路教學 4 堂課 (2) 新進員工教育訓練課程 I. 共計辦理 6 場(1.3.5.7.9.11 月份各辦理 1 場次)  二. 復健專業課程訓練，共 12 堂課。 三. 護理部護理專業課程 7 堂課。 四. 護理部照顧服務員專業課程 6 堂課。 五. 醫療部教育訓練課程 12 堂課。 六. 藥局、門診教育訓練課程 4 堂課。 七. 櫃檯教育訓練專業課程 4 堂課。	1,136,000	一. 開課率 80% 以上 二. 考核成績平均 90 分以上 60% 80 分以上 30% 70 分以上 10%	
依據捐助章程第三條第三項辦理	社會大眾健康之促進	針對社區民眾，每季選定主題，舉辦社區活動。 一. 112.02.25(六)主題活動：復健 二. 112.05.06(六)主題活動：健檢推廣 三. 112.08.26(六)主題活動：腎臟健康 四. 112.12.09(六)主題活動：中醫	120,000	每場服務人次 80 人次以上。	視政府政策調整疫苗施打站服務。

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
依據捐助章程第三條第四項辦理	護理、精神復健等服務	<p>針對符合居家收案對象，執行居家護理業務。服務內容：傷口護理、一般身體檢查、更換或移除鼻胃管、留置導尿管或氣切管、藥物注射、代採檢體送醫院檢驗，包含了各種依個案需求的護理、營養及基礎復健運動的指導，使得個案儘可能維持或增進原有的身體機能。因 COVID-19 疫情影響，機構收案及服務量有所限制，會多開發萬華區在宅個案，並與合作醫師討論，多開發居家醫療整合及安寧個案。</p> <p>居護人事費用：2,982,000 元 藥衛材成本：546,000 元 其他：120,000 元</p>	3,648,000	預估全年服務人次（換管總數）：4,200 人次	
依據捐助章程第三條第五項辦理	老人、身心障礙者及其他社會福利服務	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三. 貧困之民眾於住院經審查給予急難救助。</p> <p>四. 年滿五十五歲長者，提供在地服務，透過社區活動辦理，建立社區自主經營模式，促進長者社會參與之機會，並提供老人社區化之預防照護，辦理健康促進課程、活動、共餐、電話問安等服務：</p> <p>4-1 健康促進課程、活動：5 個時段/每週，共計辦理 245 堂。</p> <p>4-2 共餐服務：一次/每週，共計辦理 50 次。</p> <p>4-3 電話問安服務：3 人次/每月。</p>	5,480,000	<p>一. 優免掛號費預估可服務回饋 100 元 × 9,200 人次，計 920,000 元。</p> <p>二. 為社區醫療可近性提供醫療救助 360,000 元之社會福利補助。</p> <p>三.</p> <p>4-1 每場平均人數 10 位，預估提供 2450 人次。</p> <p>4-2 每次平均人數 15 位，預估提供 750 人次。</p> <p>4-3 預估提供 36 人次。計 4,200,000 元。</p>	

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
依據捐助章程第三條第六項辦理	長期照顧服務	出院準備居家訪視（含實地訪查與電話/視訊訪查），預計服務人次 72 人次。	72,000	配合衛生福利部推展社區醫療服務政策執行，預估 72 人次×1,000 元/人次，計 72,000 元。	因 COVID-19 疫情與長照政策與時調整
		合計	284,925,000		

製表人：



會計主管（或主辦會計）：



董事長：



編製注意事項：

1. 工作項目：應包括捐助章程所定之業務範疇與醫療法第四十六條所定研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項。
2. 計畫內容：應包括服務對象、參與人數、實施之時間、地點、方式及其他相關事項；實施地點如涉及境外之國家（地區）者，應於備註欄註明。
3. 預期成果：請具體表達，例如：預計舉辦○場活動、預計服務○人、預期效益及其他事項。
4. 本表應有董事長、會計主管（或主辦會計）及製表人簽名（用印），且不得為同一人。

同仁院醫療財團法人  
112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 (A)	本年度預算與上年度預算比較		備註
					增減數(B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1		醫務收入					
		門急診收入	151,288,300	149,288,300	2,000,000	1%	
		住院收入	169,688,300	163,188,300	6,500,000	4%	
		其他醫務收入	6,175,100	6,175,100	0	0%	
		減：支付點值調整	(36,682,100)	(36,682,100)	0	0%	
		減：健保核減	(1,384,100)	(1,384,100)	0	0%	
		減：醫療優待	(2,342,800)	(2,342,800)	0	0%	
		醫務收入合計	286,742,700	278,242,700	8,500,000	3%	
2		醫務成本					
		人事費用	126,779,100	123,279,100	3,500,000	3%	
		藥品費用	49,751,500	45,751,500	4,000,000	9%	
		醫材費用	23,970,500	23,570,500	400,000	2%	
		折舊費用	1,032,800	1,032,800	0	0%	
		租金費用	6,587,900	6,587,900	0	0%	
		事務費用	8,545,800	8,545,800	0	0%	
		其他醫務費用	23,583,500	23,583,500	0	0%	
		醫務成本合計	240,251,100	232,351,100	7,900,000	3%	
3		營運費用					
		教育研究發展費用	1,136,000	1,136,000	0	0%	
		醫療社會服務費用	5,600,000	840,000	4,760,000	567%	老人、身心障礙者及其他社會福利服務
		薪資費用	20,254,300	17,854,300	2,400,000	13%	上年度預算數「非醫務活動支出」未提估
		租金費用	4,756,500	4,756,500	0	0%	
		水電瓦斯費	107,000	32,000	75,000	234%	上年度預算數「非醫務活動支出」未提估
		其他營運費用	36,047,100	14,795,100	21,252,000	144%	上年度預算數「非醫務活動支出」未提估
		營運費用合計	67,900,900	39,413,900	28,487,000	72%	
4		非醫務活動收益					
		利息收入	634,900	4,900	630,000	12857%	上年度預算數「非醫務活動收入」未提估
		投資收入	0	0	0	0%	
		租金收入	38,400,000	0	38,400,000	0%	上年度預算數「非醫務活動收入」未提估
		研究計畫收入	0	0	0	0%	
		透過損益按公允價值 衡量之金融資產(負債) 淨損益	0	0	0	0%	

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)
		捐贈收入	0	14,000	(14,000)	-100%	
		其他非醫務收益	0	0	0	0%	
		非醫務活動收益合計	39,034,900	18,900	39,016,000	206434%	
5		非醫務活動費損					
		董事會費用	910,000	0	910,000	0%	上年度預算數「非醫務活動支出」未提估
		利息費用	60,000	0	60,000	0%	上年度預算數「非醫務活動支出」未提估
		租金費用	0	0	0	0%	
		透過損益按公允價值 衡量之金融資產(負債) 淨損益	0	0	0	0%	
		投資損失	0	0	0	0%	
		捐贈費用	0	420,000	(420,000)	-100%	
		募款活動費用	0	0	0	0%	
		研究計畫費用	0	0	0	0%	
		其他非醫務費損	8,797,000	0	8,797,000	0%	上年度預算數「非醫務活動支出」未提估
		非醫務活動費損益合計	9,767,000	420,000	9,347,000	2225%	
6		本期餘絀	7,858,600	6,076,600	1,782,000	29%	

製表人：



會計主管(或主辦會計)：



董事長：



編製注意事項：

1. 收入、成本及費用項目之編列，請視工作計畫預算情形編寫。
2. 經費預算實施地點如涉及境外之國家(地區)者，應於備註欄註明。
3. 本表應有董事長、會計主管(或主辦會計)及製表人簽名(用印)，且不得為同一人。