

一、經 113 年 12 月 14 日第 21 屆第 2 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 第三條第一項 辦理	醫療服務	一、為提供安全的醫療環境與降低火災風險，計畫性的汰換已使用近三十年的電梯，添購小磅數滅火器，更換防火門，更新線路與病房改善裝修。 二、為維持並精進醫療安全與服務品質並引進新銳治療項目，故編列儀器採購預算。 三、為配合健保申報資料上傳的要求，優化醫療資訊傳遞品質，維護醫療資訊系統日常運作，故編列資訊設備採購預算。 四、為因應基本薪資調漲與水、電、物價上升，造成成本增加，調漲及新增醫療自費項目，以為因應，調整如下： 1. 肺復原復健費：1,600 元/次 2. 下肢外骨骼復健費：3,000 元/次 3. 新增二樓血管外科中心	336,752,268	一、114 年內科看診人數，達 28,000 人次以上。 二、114 年復健科看診人次，達 20,000 人次以上。復健療程治療人次，達 73,700 人次以上。 三、114 年住院人日數，達 38,200 人日以上。 四、增加自費收入金額 9,500,000 元以上。	

依據 捐助章程 第三條第一項 第一款辦理	醫事人員 培養	一、為維持、增進全體員工基本能力，辦理全院通識教育課程共十七堂。 二、為增進新進員工對職場環境之可近性，並提升留任率，辦理新進員工教育訓練課程共六梯次。 三、為提升復健治療成效並多元治療項目，辦理復健專業課程訓練，共十二堂課。 四、為培育護理人力，降低流動率，提高留任滿意度，辦理護理部在職教育課程七堂課。 五、為提升照顧品質，辦理護理部照顧服務員專業課程六堂課。 六、為增進醫療人員臨床知識，舉辦醫療部教育訓練課程十二堂課。 七、為增進門診團隊醫療新知，舉辦藥局、門診教育訓練課程四堂課。 八、櫃檯教育訓練專業課程四堂課。	1,468,730	開課率 80%以上	
---	--------------------	--	------------------	------------------	--

依據 捐助章程 第三條第一項 第三款辦理	社會大眾 健康之促進	為打造健康台灣，針對社區民眾，每季選定健康主題，結合社區資源舉行社區活動。 一.114.03.15(六)活動主題： 智慧賦能，健康社區 二.114.06.07(六)活動主題： 預防勝於治療，健檢一起來 三.114.09.13(六)活動主題： 腰子顧好，腎利人生 四.114.12.20(六)活動主題： 中醫調理，樂齡生活	120,000	每場服務人次 80 人次以上。	
依據 捐助章程 第三條第一項 第四款辦理	護理、精神復健等 服務	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。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。 居護人事費用：2,200,000 元 藥衛材成本：245,000 元 其他：100,000 元	2,545,000	預估全年服務人次（換管總數）： 2,100 人次	

依據 捐助章程 第三條第一項 第五款辦理	老人、身心障礙者及其他社會福利服務	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。 四、提供弱勢病人經審查，補助 rTMS 治療。 五、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及共餐、電話問安等服務： 5-1 健康促進課程活動：6.5 個時段/每週，預計辦理 326 場/年。 5-2 共餐服務：一次/每週，預計辦理 51 次/年。 5-3 電話問安服務：預計 2 人次/每月。	5,930,000	一、優免掛號費預估可服務回饋 100 元 X10,700 人次，計 1,070,000 元。 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。 三、rTMS 治療補助 300,000 元。 四、5-1 每場平均人數 15 位，預估提供 4890 人次/年。 5-2 每次平均人數 15 位，預估提供 765 人次/年。 5-3 預估提供 24 人次/年。	
依據 捐助章程 第三條第一項 第六款辦理	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 40 人次。 全人全社區照護計畫，個案管理 200 人次。	240,000	配合衛生局與健保署政策執行，預估兩項總計 240 人次 X 1,000 元/人次，計 240,000 元。	
		合計	347,055,998		

製表人：



會計主管(或主辦會計)：



董事長：



同仁醫院財團法人
114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					
		門急診收入	170,338,300	156,088,300	14,250,000	9.13%	
		住院收入	193,188,300	175,188,300	18,000,000	10.27%	
		其他醫務收入	6,175,100	6,175,100	0	0.00%	
		減：支付點值調整	(36,682,100)	(36,682,100)	0	0.00%	
		減：健保核減	(1,384,100)	(1,384,100)	0	0.00%	
		減：醫療優待	(2,342,800)	(2,342,800)	0	0.00%	
		醫務收入合計	329,292,700	297,042,700	32,250,000	10.86%	
2		醫務成本					
		人事費用	150,779,100	141,479,100	9,300,000	6.57%	
		藥品費用	54,551,500	51,275,500	3,276,000	6.39%	
		醫材費用	25,470,500	24,210,500	1,260,000	5.20%	
		折舊費用	2,585,068	2,139,068	446,000	20.85%	
		租金費用	6,587,900	6,587,900	0	0.00%	
		事務費用	8,645,800	8,569,800	76,000	0.89%	
		其他醫務費用	25,133,500	23,633,500	1,500,000	6.35%	
		醫務成本合計	273,753,368	257,895,368	15,858,000	6.15%	
3		營運費用					
		教育研究發展費用	1,468,730	1,221,440	247,290	20.25%	
		醫療社會服務費用	6,050,000	5,600,000	450,000	8.04%	
		薪資費用	21,394,300	20,784,300	610,000	2.93%	
		租金費用	4,756,500	4,756,500	0	0.00%	
		水電瓦斯費	462,000	570,000	(108,000)	-18.95%	
		其他營運費用	39,171,100	36,325,100	2,846,000	7.83%	
		營運費用合計	73,302,630	69,257,340	4,045,290	5.84%	
4		非醫務活動收益					
		利息收入	2,400,000	1,500,000	900,000	60.00%	
		投資收入	0	0	0	0.00%	
		租金收入	32,600,000	32,500,000	100,000	0.31%	
		研究計畫收入	0	0	0	0.00%	
		透過損益按公允價值 衡量之金融資產(負債) 淨損益	0	0	0	0.00%	

		捐贈收入	0	0	0	0.00%	
		其他非醫務收益	0	0	0	0.00%	
		非醫務活動收益 合計	35,000,000	34,000,000	1,000,000	2.94%	
5		非醫務活動費損					
		董事會費用	1,120,000	1,310,000	(190,000)	-14.50%	
		利息費用	100,000	60,000	40,000	66.67%	
		租金費用	0	0	0	0.00%	
		透過損益按公允價值 衡量之金融資產（負 債）淨損益	0	0	0	0.00%	
		投資損失	0	0	0	0.00%	
		捐贈費用	0	0	0	0.00%	
		募款活動費用	0	0	0	0.00%	
		研究計畫費用	0	0	0	0.00%	
		其他非醫務費損	8,774,000	8,797,000	(23,000)	-0.26%	
		非醫務活動費損 合計	9,994,000	10,167,000	(173,000)	-1.70%	
6		本期餘絀	7,242,702	(6,277,008)	13,519,710	0.00%	增減比率 (%): 前一年 度為虧損(由 虧轉盈)

製表人：



會計主管(或主辦會計)：



董事長：

