

同仁院醫療財團法人
115 年度工作計畫



- 一、經 114 年 12 月 27 日第 21 屆第 4 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	<p>一、提升醫療安全、改善病人住院與醫療人員工作環境，並整修水、電、氣體管路以符合公共安全標準，執行病房整修，計 39,251,275 元。</p> <p>二、汰除老舊醫療儀器以提高醫療品質與服務效率，並減輕醫療人員工作負荷，故編列儀器採購預算，計 4,799,167 元。</p> <p>三、為改善醫療人員工作負荷、配合衛生福利部資訊政策與執行健康台灣深耕計畫，故編列資訊設備採購預算，計 2,600,000 元。</p> <p>四、為因應基本薪資調漲與病房環境改良折舊攤提，造成成本增加，故調漲與新增醫療自費項目，以為因應，調整如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整體照顧費：40,000 元/月 2. 肺復原復健費：52,000 元/療程 3. 寧安病房與舒適照護：15,000 元/日 <p>五、萬華醫院獲得衛生福利部“健康台灣深耕計畫”補助款 5,800 萬，本院另負擔配合款 20%。</p>	379,336,613	<p>一、115 年內科看診人數，達 26,000 人次以上。</p> <p>二、115 年復健科看診人次，達 21,500 人次以上。復健療程治療人次，達 81,500 人次以上。</p> <p>三、115 年住院人日數，達 42,800 人日以上。</p> <p>四、增加自費收入金額 10,700,000 元以上。</p>	

<p>依據 捐助章程 第三條第一項 第一款辦理</p>	<p>醫事人員 培養</p>	<p>一、為執行健康台灣深耕計畫，使員工獲得新技能與知識，與維持固有職能、基本通識能力，故辦理全院通識教育課程（實體與線上）共十四堂。</p> <p>二、為增進新進員工對初入職場之熟悉度，以提升留任率，並為提升上課可近性，導入線上課程，擬辦理新進員工教育訓練課程共六梯次。</p> <p>三、為擴充復健治療師職能發展，辦理復健專業課程訓練，共十二堂課。</p> <p>四、為培育護理師職能熟練度，提升留任率，辦理護理部在職教育課程七堂課。</p> <p>五、為提升慢性病房照顧品質，辦理護理部照顧服務員專業課程六堂課。</p> <p>六、為增進醫療人員臨床知識與跨領域合作，辦理醫療部教育訓練課程十二堂課。</p> <p>七、為增進藥局、門診團隊慢病照護能力，舉辦藥局、門診教育訓練課程四堂課。</p> <p>八、櫃檯教育訓練專業課程四堂課。</p>	<p>1,511,620</p>	<p>開課率 80%以上，線上視訊課程占開課數 30%以上。</p>	
---	--------------------	---	------------------	------------------------------------	--

<p>依據 捐助章程 第三條第一項 第三款辦理</p>	<p>社會大眾 健康之促 進</p>	<p>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、115.03.14(六) 第一季社區活動 二、115.05.15(六) 第二季社區活動 三、115.08.22(六) 第三季社區活動 四、115.11.21(六) 第四季社區活動</p>	<p>120,000</p>	<p>平均每場服務人次 70 人次以上。。</p>	
<p>依據 捐助章程 第三條第一項 第四款辦理</p>	<p>護理、精 神復健等 服務</p>	<p>一、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。 二、開發醫院鄰近區域(非萬華區)在宅個案。 三、招募至少一位居家護理師。 居護人事費用：2,899,368 元 藥衛材成本：328,800 元 其他：296,219 元</p>	<p>3,524,387</p>	<p>預估全年服務人次（換管總數）：2,500 人次</p>	

<p>依據 捐助章程 第三條第一項 第五款辦理</p>	<p>老人、身心障礙者及其他社會福利服務</p>	<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及共餐、電話問安等服務： 4-1 健康促進課程活動：6.5 個時段/每週，預計辦理 342 場/年。 4-2 共餐服務：一次/每週，預計辦理 51 次/年。 4-3 電話問安服務：預計 2 人次/每月。</p>	<p>5,760,000</p>	<p>一、優免掛號費預估可服務回饋 100 元 X11,400 人次，計 1,140,000 元。</p> <p>二、為社區醫療可近性提供醫療救助 420,000 元之社會福利補助。</p> <p>三、4-1 每場平均人數 15 位，預估提供 5130 人次/年。 4-2 每次平均人數 15 位，預估提供 765 人次/年。 4-3 預估提供 24 人次/年。</p>	
<p>依據 捐助章程 第三條第一項 第六款辦理</p>	<p>長期照顧服務</p>	<p>一、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 75 人次。</p> <p>二、全人全社區照護計畫與糖尿病衛教，個案管理 200 人次。</p>	<p>275,000</p>	<p>配合衛生局與健保署政策執行，預估兩項總計 275 人次 X 1,000 元/人次，計 275,000 元。</p>	
		<p>合計</p>	<p>390,527,620</p>		

製表人：



會計主管(或主辦會計)：



董事長：



同仁院醫療財團法人
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)	
1		醫務收入				
		門急診收入	173,288,300	170,338,300	2,950,000	1.73%
		住院收入	223,188,300	193,188,300	30,000,000	15.53%
		其他醫務收入	6,175,100	6,175,100	0	0.00%
		減：支付點值調整	(39,682,100)	(36,682,100)	(3,000,000)	8.18%
		減：健保核減	(4,384,100)	(1,384,100)	(3,000,000)	216.75%
		減：醫療優待	(2,342,800)	(2,342,800)	0	0.00%
		醫務收入合計	356,242,700	329,292,700	26,950,000	8.18%
2		醫務成本				
		人事費用	165,079,100	150,779,100	14,300,000	9.48%
		藥品費用	57,151,500	54,551,500	2,600,000	4.77%
		醫材費用	27,075,500	25,470,500	1,605,000	6.30%
		折舊費用	3,032,800	2,585,068	447,732	17.32%
		租金費用	10,587,900	6,587,900	4,000,000	60.72%
		事務費用	8,665,800	8,645,800	20,000	0.23%
		其他醫務費用	33,133,500	25,133,500	8,000,000	31.83%
		醫務成本合計	304,726,100	273,753,368	30,972,732	11.31%
3		營運費用				
		教育研究發展費用	1,511,620	1,468,730	42,890	2.92%
		醫療社會服務費用	5,880,000	6,050,000	(170,000)	-2.81%
		薪資費用	22,424,300	21,394,300	1,030,000	4.81%
		租金費用	4,756,500	4,756,500	0	0.00%
		水電瓦斯費	515,000	462,000	53,000	11.47%
		其他營運費用	40,370,100	39,171,100	1,199,000	3.06%
		營運費用合計	75,457,520	73,302,630	2,154,890	2.94%
4		非醫務活動收益				
		利息收入	2,600,000	2,400,000	200,000	8.33%
		投資收入	0	0	0	0.00%
		租金收入	32,900,000	32,600,000	300,000	0.92%
		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	35,500,000	35,000,000	500,000	1.43%	
5	非醫務活動費損	0				
	董事會費用	1,380,000	1,120,000	260,000	23.21%	
	利息費用	190,000	100,000	90,000	90.00%	
	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	8,774,000	0	0.00%	
	非醫務活動費損 合計	10,344,000	9,994,000	350,000	3.50%	
6	本期餘絀	1,215,080	7,242,702	(6,027,622)	-83.22%	

製表人：



會計主管(或主辦會計)：



董事長：

