



仁愛醫療財團法人
108年度工作報告

一、依據第九屆第14次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：

工作項目	預算經費 (單位：新台幣元)	執行經費 (單位：新台幣元)	實施內容	執行成果	備註
一、醫療服務	1,179,128,146	1,222,559,192	1.執行醫院年度人事費用預算編列。 2.執行人事費用成本控制及加班費、夜班費合理性檢討。	1.完成人事費用預決算差異分析報告(人事費用佔比47.67%)。 2.專科護理師調整夜班費用故全院整體加班費108年較107年下降約120萬	不含管理費用人事支出47,845,482元
	382,715,143	372,750,559	1.執行醫院年度藥品費用預算編列。 2.執行藥品費用成本控制。 3.落實採購任務之事前規劃；事中執行及事後控制。	1.完成追蹤指標值與目標值差異報告，每月提供超過閾值正負5%的分析報告。 2.藥品費用佔營收淨額比率為14.53%。	
	414,626,096	427,793,486	1.執行醫院年度醫衛材費用預算編列。 2.執行醫衛材費用成本控制。 3.落實採購任務之事前規劃；事中執行及事後控制。	1.完成追蹤指標值與目標值差異報告，每月提供超過閾值正負5%的分析報告。 2.醫衛材費用佔營收淨額比率為16.68%。	
	70,852,982	64,028,016	固定資產加上108年度預計新增之資本支出，依稅法規定之固定資產耐用年數表計攤提折舊費用	1.新增租賃資產0項 2.新增醫療設備44項 3.新增資訊設備13項 4.新增房屋設備21項 5.新增器具設備10項 6.新增運輸設備1項 7.新增雜項設備4項	不含管理費用折舊攤提6,913,488元

工作項目	預算經費 (單位：新台幣元)	執行經費 (單位：新台幣元)	實施內容	執行成果	備註
	370,068,634	376,913,939	1.審查各單位提報編列之預算，彙整成醫院年度營運費用，提報至預算委員會審核。 2.控制及檢討營運費用支出。 3.提昇組織的管理效率及服務品質。 4.因應國家節約能源政策，降低用電度數。	1.完成預算編列審查。 2.完成預算執行之差異分析及檢討報告。 3.控制預算執行 3.1大里院區執行率為100.44%，超出金額為1,461,473元，主因為病房及宿舍大幅整修的修繕費用。 3.2台中院區執行率為90.19%，減少預算支出2,997,282元。 3.3兩院區合計減少預算支出1,535,609元 4.108年度用電度數較107年度增加1,200度，因氣候溫度較往年高所致。	
小計	2,417,391,001	2,464,045,192			
二、培訓醫事人員	55,334,643	59,669,385	1.「教師培育中心」依各職類教師需求每年舉辦教學能力提升課程，每季開會制定並檢討教師培育制度及獎勵措施，持續增加部定教職、一般醫學師資、醫事職類T1及T2師資及加強種子教師培育，促進教學工作發展，以達落實教師培育及教學育才之目的。 2.透過完整之教育訓練計劃，讓受訓學員能將理論與臨床實務工作相結合，培育具有醫療專業核心能力之各類醫事人員，達成提升醫療品質及確保病人安全之目標。 3.讓受訓醫師在臨床指導教師指導下學習各種常見、一般性疾病的診斷、治療與照護能力，養成對專業的敬重與責任感，進而配合政府衛生政策，提供民眾周全性及持續性的全人照護。	1.舉辦教學能力提升培育課程26小時課程，培訓臨床教師1,549人次。 2.部定教職46位、一般醫學師資27位、醫事職類臨床師資數153位。(T1新增23位、T2進階6位)。 3.臨床醫事人員培訓計畫受訓學員966人，共計5個子計畫申報(藥事、放射、檢驗、護理、營養)。 4.PGY受訓學員30人	
	3,488,858	2,274,521	購置圖書及期刊供員工參閱，並符合評鑑需求	實際成效為執行率100%。108年度新增購館藏中西文圖書總計309本，另包括：理學檢查、臨床技能、醫療專業...等22片新進DVD多媒體影音。	
小計	58,823,501	61,943,906			

工作項目	預算經費 (單位：新台幣元)	執行經費 (單位：新台幣元)	實施內容	執行成果	備註
三、醫學研究	11,878,715	10,462,528	鼓勵同仁從事學術研究及發表學術著作，以提升醫療學術水準	1.全院(院、內外)申請之研究計畫案18件。其中一件為科技部計劃案 2.全院研究論文發表120篇。其中期刊為15篇(SCI等級佔11篇)。	
小計	11,878,715	10,462,528			
四、普及健康教育，促進民眾健康	9,120,000	9,130,177	低收入戶及身心障礙者掛號費補助50~100元；減輕弱勢貧困病患之負擔。	補助103,438人次	
	5,260,595	3,934,276	提供病人或家屬參與疾病相關之病友團體或支持性團體。	舉辦53場2,884人次	
	6,009,926	5,962,110	社區健康營造業務之社區巡迴篩檢、醫療保健之推廣。	舉辦65場3,262人次	
	1,411,200	1,475,200	提供交通運輸搭乘之便民社會服務。	搭車25,374人次	
	135,110	127,431	社服部門水電費	較預算節省6%水電費	
小計	21,936,831	20,629,194			
五、護理服務	33,082,702	28,777,703	1.提升護理之家營運收入。 2.新進人員的招募及任用。 3.提高工作人員的專業知能。 4.提升照顧服務品質。	1.平均佔床率達89.65%。 2.參與在職教育訓練護理及助理員平均每人30.5及24.4小時。 3.住民滿意度調查為4月及10月各乙次，分別為4.51分及4.57分。	
小計	33,082,702	28,777,703			

工作項目	預算經費 (單位：新台幣元)	執行經費 (單位：新台幣元)	實施內容	執行成果	備註
六、老人、身心障礙者、辦理長期照顧服務及其它社會福利服務	18,742,048	20,429,845	1. 提升居家服務營運收入。 2. 提高工作人員的專業知能。 3. 提升服務品質。	1. 居家服務每月收案達220人。 2. 舉辦20場長照廣宣。 3. 居家服務滿意度達4.66分。	
	2,006,363	1,960,580	1. 提升居家護理營運收入。 2. 提高工作人員的專業知能。 3. 提升服務品質。	1. 居家護理長照復能收案人數:10人次/年。 2. 護理品質管理監測，有達6項以上。 3. 在職教育訓練每人20小時/年。	
小計	20,748,411	22,390,425			
七、以母嬰及家庭為中心，提供優質的母嬰健康照護及預防保健	20,314,227	8,891,887	1. 申請通過開業計畫書。 2. 創立大里仁愛產後護理之家的專業品牌。 3. 提供產婦全程孕期照護並拓展至全家醫療照護。 4. 培育產後護理專業人才。	1. 108年12月19日始通過產後護理之家開業之申請，108年2位產婦正式入住，故各項費用佔比皆未達預期。 2. 預定自109年開始創立仁愛產後護理之家醫療照護一條龍的專業品牌。 3. 108年12月19日開始，小兒科每週二次巡診、婦產科及中醫科每週一次巡診及全家健診。 4. 預定109年與弘光科技大學護理系 簽訂產學建教合作。	
小計	20,314,227	8,891,887			
營運預備金	12,000,000	0			預備金執行經費呈現於上列各工作項目
合計	2,596,175,388	2,617,140,835			

主辦會計：



會計主管：



董事長：

