

仁愛醫療財團法人
110年度工作計畫



一、依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容：

| 工作項目 | 預算經費 (單位：新台幣元) | 計畫內容 | 預期成果 | 備註 |
|--------|-------------------|---|---|---------------------------|
| 一、醫療服務 | 1,266,403,164 | 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。 3.人力運用評估與績效獎金合理性檢討。 | 人事費用佔比不超過51% | 不含管理費用人事支出 46,864,148元 |
| | 423,464,112 | 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。 | 統計藥品費用佔營收淨額比率，閾值為16.15% | |
| | 449,911,455 | 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。 | 統計醫衛材費用佔營收淨額，閾值為16.89% | |
| | 112,384,695 | 固定資產加上110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2項 2.新增醫療設備11項 3.新增資訊設備3項 4.新增房屋設備1項 5.新增雜項設備3項 6.新增電器設備2項 7.交通運輸設備1項 | 不含管理費用折舊攤提 38,822,855元 |
| | 385,541,553 | 1.大里第一醫療大樓及第二醫療大樓及台中中等三棟建築物耐震評估。 2.供應室空間感管動線整修。 3.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。 4.控制及檢討營運費用支出。 5.提昇組織的管理效率及服務品質。 6.因應國家節約能源政策，降低用電度數。 | 1.經由耐震評估了解建築物之脆弱度，提出補強計畫，以提升建築物之結構安全。 2.供應室之除污、清洗、消毒、儲存、運送等動線，符合感染管制之單一動線訴求，進而消除交叉感染之潛在風險。 3.租金費用、事務費用、其它醫務費用、管理費用預算編列控制在合理範圍，且執行不超出預算。 4.提升管理效率。 5.提倡節能減碳。 | |
| | 48,623,569 | 1.捐贈財團法人台中市私立仁愛社會福利慈善事業基金會預算 3,255,120元 2.董事會會務活動經費 3.資金需求貸款利息費用 | | 0 |
| 小計 | 2,686,328,548 | | | |

主辦會計



會計主管：



董事長：



| 工作項目 | 預算經費 (單位：新台幣元) | 計畫內容 | 預期成果 | 備註 |
|-----------------|-------------------|---|--|----|
| 二、培訓醫事人員 | 65,211,967 | 1.為培育優質臨床教師，制定良好的師資培育制度並配合相關措施，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。 | 1.開立教師培育課程20小時 2.取得醫策會認證人數達135位/年 | |
| | 3,849,390 | 購置圖書及期刊供員工參閱，提升圖書、期刊借閱數達1100冊/1年 | 圖書、期刊借閱率達1100冊/1年 | |
| 小計 | 69,061,357 | | | |
| 三、醫學研究 | 11,050,872 | 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.全院申請之研究計畫案(院、內外)達15件 2.發表合乎教學醫院評鑑期刊論文數達8篇 | |
| 小計 | 11,050,872 | | | |
| 四、普及健康教育，促進民眾健康 | 10,445,600 | 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。 | 預計可補助90,000人次 | |
| | 5,360,403 | 提供病人或家屬參與疾病相關之病友團體或支持性團體。 | 預定舉辦60場1,500人次 | |
| | 6,548,986 | 社區健康營造業務之社區巡迴篩檢、醫療保健之推廣。 | 預定舉辦65場3,000人次 | |
| | 2,175,892 | 提供交通運輸搭乘之便民社會服務。 | 預期搭車20,000人次 | |
| | 124,422 | 社服部門水電費、文具紙張 | 提倡節能減碳 | |
| 小計 | 24,655,303 | | | |
| 五、護理服務 | 56,067,796 | 1.提升護理之家營運收入。 2.強化工作人員的專業知能。 3.提升照顧服務品質 | 1.護理之家平均佔床率每季達95%。 2.參與長期照護在職教育訓練每人至少20學分/年。 3.住民滿意度調查達4.25分(85%)以上。 | |
| 小計 | 56,067,796 | | | |

主辦會計



會計主管：




董事長：



| 工作項目 | 預算經費 (單位：新台幣元) | 計畫內容 | 預期成果 | 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 | 29,241,917 | 1.加強成本控制，開發新個案，提升居家服務營運收入。 2.提升專業知能成長、進修學習。 3.提升服務品質。 4.擴展服務量能，提升居家護理營運收入。 5.提高工作人員的專業知能。 6.提升服務品質。 | 1.提升居家服務營運收入至少5%以上。 2.強化專業能力，每年完成長照積分20學分。 3.個案滿意度達85分。 4.通過督導考核。 5.連結長照服務單位，提升居家護理收入5%。 6.完成長照2.0(C類)專業服務資格，長照及護理積分時數達20小時/年。 7.提升案家滿意度達85%。 8.通過評鑑查核。 | |
| 小計 | 29,241,917 | | | |
| 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 | 52,179,381 | 1.提升產後護理之家營運收入。 2.管控營運成本3.提升服務品質。 | 1.住房率達70%以上。 2.人事費用佔營運收入比率小於60%。 3.產婦入住的滿意度達80%。 4.通過母嬰親善認證的機構。 | |
| 小計 | 52,179,381 | | | |
| 營運預備金 | 16,000,000 | | | |
| 合計 | 2,944,585,174 | | | |



主辦會計 

會計主管：



董事長：

