

仁愛醫療財團法人
107年度工作報告



一、依據第九屆第6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	1,068,387,895	1,150,611,659	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52.73%)。 2.進行醫技職系及專科護理師夜班費用檢討及調整。	
	360,488,737	351,432,598	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14.61%。	
	374,948,058	377,639,588	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15.79%。	
	56,968,403	55,328,929	固定資產加上107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3項 2.新增醫療設備28項 3.新增資訊設備4項 4.房屋設備及電器設備未執行	
	330,022,552	308,831,456	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，執行率為91.69%。 4.107年度用電度數較106年度減少0.14%，約12,400度。	
小計	2,190,815,645	2,243,844,230			

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
二、培訓醫事人員	60,238,919	61,710,342	<p>1.為培育優質臨床教師，制定良好的師資培育制度並配合獎勵措施，以達落實教師培育及教學育才之目的。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1-1教學能力提升培育課程32小時課程，培訓臨床教師1,291人次。</p> <p>1-2醫事職類臨床師資數125位。(T1新增24位、T2進階11位)。</p> <p>2.受訓學員858人</p> <p>3.受訓學員16人(PGY)</p>	
	3,031,116	2,487,468	購置圖書及期刊供員工參閱，並符合評鑑需求	增購館藏中西文圖書291本、UpToDate、Micromedex藥物資料庫、CEPS華藝中文期刊資料庫、Cochrane實證醫學資料庫、Clinicalkey臨床醫學電子資料庫，共計五個資料庫。	
小計	63,270,035	64,197,810			
三、醫學研究	10,860,020	9,710,949	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	<p>1.全院(院、內外)申請之研究計畫案17件。</p> <p>2.全院研究論文發表110篇。其中期刊為10篇(SCI等級佔8篇)。</p>	
小計	10,860,020	9,710,949			
四、普及健康教育，促進民眾健康	8,959,200	8,575,783	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96,763人次	
	5,035,425	4,368,373	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59場1,385人次	
	5,292,047	5,620,375	社區健康營造業務之社區巡迴篩檢、醫療保健之推廣。	舉辦68場3,717人次	

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
	2,453,844	1,442,908	提供交通運輸搭乘之便民社會服務。	搭車24,278人次	
	113,544	99,996	社服部門水電費	較預算節省12%水電費	
小計	21,854,060	20,107,435			
五、護理服務	24,944,677	24,646,707	一、提升護理之家營運收入。 二、提高工作人員的專業知能。 三、提升服務品質	1. 平均佔床率達89.75%。 2. 參與在職教育訓練平均每人38.4小時。 3. 住民滿意度調查為3月及10月各乙次，分別為4.37分及4.23分。	
小計	24,944,677	24,646,707			
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	7,856,433	5,518,865	1. 提升居家服務每月收案量。 2. 落實社區整體照顧模式推廣長照服務。	1. 居家服務每月收案達140人。 2. 舉辦23場1,155人次長照廣宣。	
小計	7,856,433	5,518,865			
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	2,331,600,870	2,368,025,996			

主辦會計：



會計主管：



董事長：

