

仁愛醫療財團法人
110年度工作報告



一、依據109年12月09日第十屆第3次董事會議通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

單位：新臺幣元

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異 比率(%) (C)=(B-A)/(A)	備註
一、醫療服務	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1.完成人事費用預決算差異分析報告，人事費用佔醫務收入淨額比率45.05%。 2.員工績效金110年較109年下降約928萬元，主要因醫技單位績效金依健保薪資點值調整。	1,266,403,164	1,221,881,185	-3.5%	
		1.完成追蹤指標值與目標值差異報告，每月提供超過閾值5%的追蹤報告。 2.110年藥品費用佔醫務收入淨額比率為13.71%。	423,464,112	364,581,692	-13.9%	
		1.完成追蹤指標值與目標值差異報告，每月提供超過閾值5%的追蹤報告。 2.110年材料費用佔醫務收入淨額比率為16.02%。	449,911,455	426,037,583	-5.3%	
		1.配合醫療需求新購置相關醫療儀器設備共31項，110年度新增攤提344萬元，主要費用為「160切電腦斷層掃描儀」、「雙頭單光子掃描儀(SPECT)」、「超音波」及「內視鏡」共計295萬元/年；佔總執行經費2.67%。 2.房屋折舊共新增11項、新增攤提157萬元/年，主要為仁愛院區第一醫療大樓B1整建工程及2F住院中心整修費用；佔總執行經費1.4%。 3.什項折舊共6項，新增攤提32萬元/年，主要為空調箱及化學排煙櫃費用。	112,384,695	110,520,274	-1.7%	
		1.完成大里第一、第二醫療大樓及台中院區等三棟建築物耐震詳評，並完成報備都發局。 2.完成供應室之空間動線規劃，繪製平面配置圖及提報空間整修預算。 3.持續推動各項品質改善活動，台中院區卡佛園獲得醫策會醫品圈銀牌獎。 4.董事會導入長庚醫療體系之管理制度及資訊系統，希藉由長庚之各項資源，以提升本院於台中地區之醫療服務品質及提升管理效率。 5.響應政府能源政策，持續推動節能措施泉生醫療大樓節電12.36萬度。	385,541,553	387,031,492	0.4%	
		1.捐贈支出2,055,120元，減少指定捐款1,200,000元。 2.董事會會務活動共計5場次。 3.貸款利息22,667,000元，10月起減少週轉金動撥故短期貸款息減少。	48,623,569	28,163,330	-42.1%	
小計			2,686,328,548	2,538,215,556	-5.5%	
二、培訓醫事人員	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1.舉辦教學能力提升培育課程共26.5小時，培訓臨床教師2,210人次(較去年增加714人次)、部定教職47位(+1位)、一般醫學師資30位(+1位)及取得醫策會認證人數162位(+9位)。 2.臨床醫事人員培訓計畫受訓學員1,101人(較去年增加15人)，共計5個子計畫申報(藥事、放射、檢驗、護理、營養)。 3.PGY受訓學員101人次。	65,211,967	62,666,254	-3.9%	
		1.圖書及期刊借閱執行率120%，110年度新增購館藏中西文圖書總計391本，另包括：醫療醫學、生命課題、基因重組、與醫療專業等23片新進DVD多媒體影音。 2.110年度圖書、期刊借閱月平均冊數1,321冊。 3.經費執行率低主因疫情影響減少舉辦課程。	3,849,390	2,958,960	-23.1%	
小計			69,061,357	65,625,214	-5.0%	
三、醫學研究	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1.全院通過20件研究計畫，其中1件為跨院校(與逢甲大學)合作計畫。 2.全院研究論文發表80篇。其中期刊為14篇。	11,050,872	10,131,391	-8.3%	

工作項目	實施狀況	執行成果	預算經費 (A)	執行經費 (B)	預算執行差異 比率(%) (C)=(B-A)/(A)	備註
四、普及健康教育，促進民眾健康	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	提供貧困與弱勢病患家庭其他因病情所需之醫療費用補助(如掛號費補助等)，計服務85,464人次。	10,445,600	8,455,140	-19.1%	
		輔導病人或家屬團體之相關費用： 1.社服課部門、志工輔導團體及病友團體等相關費用。 2.因疫情影響舉辦場次縮減，共舉辦25場病友團體相關活動，計1,334人次參與。	5,360,403	6,443,037	20.2%	
		辦理社區醫療保健、健康促進及社區回饋等醫療服務之相關費用： 於大里區、霧峰區及烏日區等鄰里社區舉辦社區健康講座與社區健康促進活動，計41場，服務2,885人次。	6,548,986	3,040,657	-53.6%	
		便民社會服務之相關費用： 1.仁愛交通車每周一至周六上午行駛於台中、大里、太平與霧峰等區域，提供民眾免費搭乘。 2.大里霧峰線每日平均8班次往返，大里台中線每日平均9班次往返，大里太平線每日平均2班次往返。 3.交通運輸總計搭乘17,876人次。	2,175,892	2,881,490	32.4%	
		1.社服課目前人力編制有課長1人，社工師(員)5人，負責執行個案服務、病友活動、社區健康促進及相關公益活動。 2.政府因應疫情減免電費，社服部門水電費較預算節省17%。	124,422	76,865	-38.2%	
小計			24,655,303	20,897,189	-15.2%	
五、護理服務	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1.110年平均佔床率為96.8%。 2.參加「110年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫」，獲得獎勵金200萬元，列入護理之家營收。 3.參與在職教育訓練護理及照服員平均每人21.5及20.8學分。 4.全體工作人員每人至少完成4堂感染管制課程，達成率100%。 5.於5月及11月，完成至少30份住民滿意度調查，平均4.49分。 6.通過衛生福利部「110年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫」審查。	56,067,796	55,051,262	-1.8%	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1.居家式服務類長期照顧機構： (1)110年總核銷人數3,068人(月平均256人)。 (2)共辦理11場次共計180小時長照專業課程，共參訓184人次，完成課程概況：身障23人、失智18人、居督基礎1人、居督進階2人、足部護理6人、抽痰技能7人。 (3)居家服務每年進行2次滿意度調查，上半年度共訪問40位服務個案，滿意度達97.2%，下半年度共訪問40位服務個案，滿意度達95.4%。 (4)經費執行較預算增加主要為台中院區護理之家於2021年8月成立未列預算，居家護理人力隨案量及衛生局規範增聘。 2.居家護理所： (1)110年總收案人數1,684人(月平均140人)。 (2)提升照護專業知能,完成在職教育課程平均23小時/人。 (3)落實護理品質管理質管理監測，完成9項。 (4)檢視並修訂工作執行手冊總項目共23項、修訂感染控制手冊總項目共13項。 (5)通過110年居家護理評鑑。	29,241,917	34,260,074	17.2%	
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	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1.佔床率66.2%。 2.因COVID-19疫情故產後護理之家評鑑延至111年。 3.顧客滿意度達94%，達到閾值。 4.年度總共337位產婦入住，國外產婦共9位，其佔比為2.7%達閾值。	52,179,381	48,583,135	-6.9%	
營運預備金			16,000,000	0	-100.0%	預備金經費執行於各工作項目。
合計			2,944,585,174	2,772,763,821	-5.8%	

製表人：



會計主管：



董事長：

