


一、計畫依據:依據捐助章程第三條規定辦理。

二、計畫內容:


工作項目	經費預算 (單位:新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
在地老化、在地安養、在地善終	16,269,740	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 規劃「樂活社區·健康一百計畫」、「疾病篩檢與健康活動」、「公益志工服務」協助居民成功老化進而在地老化。</li> <li>2. 照顧弱勢族群、架構完善長照服務、營造身心支持的環境、增設據點與相關健康促進活動。</li> <li>3. 關注失智失能長照議題,規劃「器官捐贈宣導」、「長照2.0社區照顧服務」等協助居民更瞭解「善終」相關議題。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參加國家品質獎、無菸醫院國際金獎及醫療奉獻獎並獲獎。</li> <li>2. 推動社區預防及延緩失能服務(健康學苑)  ≥ 50場次。</li> <li>3. 深化安寧緩和照護社區網絡提升在宅善終比率  ≥ 60%。</li> <li>4. 醫療醫療暨慈善救濟 ≥ 340案及增加長照個案量服務量  ≥ 200案。</li> </ol>	社福費用支出
優化急重症醫療	39,160,006	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ECMO、心導管手術 24 小時執行, IV-tPT、IA、神外手術 24 小時執行, MRI 24 小時執行, 腸胃道出血緊急處置 24 小時執行, 增加 ERCP 處置時段, 五官科、感染科收治急診病患能力。</li> <li>2. 急診室空間優化工程及院外讀取【HIS 病歷首頁】方案。</li> <li>3. 加護病房專責主治醫師招募、急重症專科護理師人力儲備計劃及各專案 Line 群組橫向溝通方案。</li> <li>4. 藉由上述各項行動計劃, 完備各次專科及支援急重症處理之能力, 並藉由橫向, 溝通方案, 縮短處理時效, 增加在地民眾認同。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 病人或家屬滿意度 ≥ 85%、疾病別轉診率 &lt; 5%及關鍵檢查處置提供全時服務。</li> <li>2. 優化急診空間及優化會診流程。</li> <li>3. 厚實急重症照護人力及優化會診流程。</li> <li>4. 急診收入增加 5%及加護病房收入增加 5%。</li> </ol>	
創新特色醫療	31,380,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 發展自費項目:各項檢查至單一場地運作及藉由單一流水號條碼, 整合體驗設備及檢測結果。</li> <li>2. 全自動乳房超音波併入健檢中心營運目標及引進 IORT 治療技術。</li> <li>3. 新增影像系統升級, 購入脊椎微創系統設備, 引進 MAKO 機器人輔助手術設備。</li> <li>4. 引進肝臟腫瘤射頻消融術及引進甲狀腺腫瘤射頻消融術。</li> <li>5. 智慧病房建置及門診 APP 建置、導入及優化。</li> <li>6. 遠距傷口諮詢系統(含全院病人傷口資料庫) 建置及導入。</li> <li>7. 參與經營發展室所舉辦之領導成長營課程, 配合課程內容提出、完成臨床醫療業務改善計畫及改善藥物整檔後住院病人更改處方筆數及提升醫師服務品質。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新門診大樓高階健檢中心:B1 健檢年度營收 ≥ 1200 萬、5F 健檢年度營收 ≥ 3600 萬及高階健檢滿意度 5 分法問卷 ≥ 4.5 分</li> <li>2. 乳癌篩檢與治療:全自動乳房超音波個案佔健檢中心所執行之乳房超音波總個案的 1/8 (第二年擴展為 1/6, 第三年提升至 1/4)及 IORT 技術服務人次 ≥ 8 人/年。</li> <li>2. 微創骨科中心服務人次 ≥ 10 人/月→脊椎 5 人   肩膀 2 人   膝蓋 2 人。</li> <li>3. 其他(小關節)1 人。</li> <li>4. 肝臟腫瘤射頻消融術服務人次 ≥ 6 人/年甲狀腺腫瘤射頻消融術及服務人次 ≥ 40 人/年 (Q1 ≥ 6 人)。</li> <li>5. 智慧病房與門診建置完成:智能手術室排程系統 (含自動控枱軟體機器人及手術室管理系</li> </ol>	

行天宮醫療志業醫療財團法人  
109 年度工作計畫

工作項目	經費預算 (單位:新臺幣元)	計畫內容	預期成果	備註
			統)及護理智能語音輸入系統。 6. 領導成長營、藥物整檔後住院病人更改處方筆數及醫師延遲開診改善。	
樂於教學研究	33,763,533	<ol style="list-style-type: none"> <li>善用教學資源:落實各項成效指標執行和檢討及善用院內研究資源和實質獎勵產出。</li> <li>2. 提昇教師和學生滿意度:落實雙向回饋和提昇教師津貼及辦理各項教學競賽並增加獎項。</li> <li>3. 教學醫院評鑑日常化:每季完成教學評鑑一個章節更新資料及落實教學評鑑條文執行及檢討。</li> <li>4. 教學相長:辦理數位競賽,參賽者評審平均分數有達 6 分以上,即可獲得參加獎 1000 元及建置數位教材,作為智能醫院準備。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 臨培計劃成效指標 100 分各醫療科及醫事職類論文目標值。</li> <li>2. 教師與學生滿意度&gt;80 分及各項演講滿意度&gt;80 分。</li> <li>3. 通過明年第四季教學醫院評鑑期中預評。</li> <li>4. 每一科別每年製作 2 個數位教材及評核表單電子化。</li> </ol>	
健康友善職場	28,510,000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 健康護照計畫及完善制度與健全福利:職等職級、加班費、績效獎金。</li> <li>2. 宣導並提供健康餐食計畫及增加員工及訪客停車位計畫。</li> <li>3. 推動精實管理計畫及建構醫院十大安全計畫。</li> <li>4. 說好話 行好事專案計畫、TTQS 職能發展計畫及領導成長營計畫。</li> </ol>	<p>員工是醫院的重要資產,擁有適當且足夠之人才,醫院方可持續發展與進步。因此,109 年將致力營造健康友善職場環境,除了建構健康與安全工作環境,更提供托兒補助措施,關懷同仁家庭的生活;同時建立職等職級及年資薪、醫事人員進階制度,提供同仁具有競爭力的薪資,鼓勵持續精進、傳承組織知識;更透過關聖帝君傳世明訓「讀好書、說好話、行好事、做好人」的文化思維擴散推廣,營造同仁心寧寧靜與積極。109 年將致力成為滿足以員工需求的健康友善職場,推動工作與生活平衡,創造正向支持工作環境。</p>	
合計	149,083,279			

主辦會計: 

會計主管: 

董事長: 

行天常醫療志業醫療財團法人

109年度經費預算

單位:新台幣元

項目		本年度預算數		本年度預算與上 年度預算增減數	說明	
項	款	名稱	名稱			
1		醫務收入				
		門急診收入	2,276,001,403	2,095,515,170	180,486,233	本年度預估門急診人次及住院人數皆較上年度成長,故醫務收入較上年度增加。
		住院收入	1,496,293,570	1,396,688,670	99,604,900	
		其他醫務收入	33,024,565	28,400,090	4,624,475	
		減:支付點值調整	298,699,263	277,615,128	21,084,135	依本年度業務量及健保署穩定點值配套措施估列健保點值及核減。
		減:健保核減	55,210,203	52,776,530	2,433,673	
		減:醫療優待	36,063,172	34,526,433	1,536,739	
醫務收入合計			3,415,346,900	3,155,685,839	259,661,061	
2		醫務成本				
		人事費用	1,700,603,814	1,587,063,302	113,540,512	本年度增加人力晉用及估列職等職級預算及醫事人員進階預算等因素。
		藥品費用	592,718,782	561,744,814	30,973,968	本年度醫務業務量成長故藥品及器材成本較上年增加。
		醫材費用	491,574,972	434,458,660	57,116,312	本年度新門診大樓落成並啟用故設備費用較上年度增加。
		折舊費用	249,619,056	210,944,422	38,674,634	本年度租金費用依實務估列。
		租金費用	12,941,307	12,492,410	448,897	本年度事務費用依實務估列。
		事務費用	75,443,458	73,441,271	2,002,187	依本年度教育研究發展工作計畫列支。
		教育研究發展費用	48,825,880	40,260,001	8,565,879	依本年度社福費用工作計畫及醫療社福補助列支。
		醫療社會服務費用	19,282,620	19,106,230	176,390	本年度醫務業務量成長故外包增加及其他醫務費用依實務估列較上年增加。
		其他醫務費用	244,563,221	234,497,845	10,065,376	
醫務成本合計			3,435,573,110	3,174,008,955	261,564,155	
3		非醫務活動收益				
		利息收入	11,167,335	10,026,305	1,141,030	依本年度銀行定存利率列支。
		投資收入	0	0	0	
		捐贈收入	6,712,757	6,026,876	685,881	預估本年度民眾捐款數。
		其他醫務外收入	28,465,392	25,556,924	2,908,468	估列本年度租金收入等。
非醫務活動收益合計			46,345,484	41,610,106	4,735,378	
4		非醫務活動費損				
		利息支出	0	0	0	
		捐贈支出	0	0	0	
		其他醫務外支出	2,059,799	5,201,263	-3,141,464	估列本年度出售及處分損失等。
非醫務活動費損合計			2,059,799	5,201,263	-3,141,464	
5		本期餘絀				
			24,059,475	18,085,726	5,973,749	

主辦會計:



會計主管:



董事長:

