

屏基醫療財團法人
一一二年度工作計畫



一、經 111 年 11 月 18 日第十六屆第二十四次董事會決議通過。

二、計畫內容：

單位：新臺幣元

依據捐助章程 第三條辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程 第三條第一項 及第七項辦理	醫療作業執行	① 維持財務穩定及具永續發展的醫院。 ② 成為促進社區民眾及環境健康與落實國際關懷合作的醫院。 ③ 以正向思考及積極主動之合作團隊提供以病人為中心導向之醫院。 ④ 推動以資訊策動流程優化、安全管制及及成效回饋之自動化醫院。	3,151,861,090	① 本法人 112 年度醫療服務總量各為急診人次 72,700、門診人次 373,500、住診人次 110,500、透析人次 92,300。 ② 本法人醫療總收入預算為 3,546,065 千元、醫療總支出合計 3,416,161 千元、本期稅前結餘為 129,904 千元(稅前利潤率為 3.74%)。	
依據捐助章程 第三條第四項 及第五項辦理	教育研究發展	① 為使本法人員工在組織上充分發揮其職能及提昇院內學術研究水準，鼓勵員工參與院內(外)各項訓練課程及學術研討會或發表論文期刊，以啟發個人知識及技能。	38,700,000	① 本法人依各部門及各職類別規畫相關教學及訓練課程約 95 堂，並舉辦各項品質安全及改善活動(如：HBSC ISO9001、ISO27001 等)，以提昇醫療品質及病人安全。	

屏基醫療財團法人
一一二年度工作計畫

依據捐助章程 第三條辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程 第三條第四項 及第五項辦理	教育研究發展	② 擬持續提昇員工參與各項品質安全活動，提供多元及專業資源建構友善環境，成為員工快樂學習及留任之卓越醫院。	38,700,000	② 鼓勵本法人員工申請院內研究計畫經費及積極參與國內（外）學術研討會，並發表論文或期刊發表篇數約 15 篇至 98 篇。	
依據捐助章程 第三條第六項 及第八項暨第 第九項辦理	醫療社會服務	本法人秉持成立宗旨及醫療法第四十六條規定，辦理有關醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務之事項。	49,900,000	① 本法人透過社區、慈善單位及社福機構等管道，結合社會各項服務資源，擬以舉辦每年 2 場之雞湯送暖或節日關懷送愛活動之方式來訪視社區獨居老人或經濟弱勢之長輩，傳達關懷之心。 ② 本法人以社區民眾為中心，有效結合社區內外資源，凝聚社區共識，透過社區發展協會及村里長之協助共同推動社區健康營造，並提供社區健康識能相關之衛教活動（4 場/月），建構使民眾有幸福感的社區營造模式。	

屏基醫療財團法人
一一二年度工作計畫

依據捐助章程 第三條辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程 第三條第六項 辦理	社區照顧發展	本法人依據長照計畫 2.0 之目標推展，擬提供整合式之長照服務，並以銜接預防保健、減緩失能、促進老人健康福祉及提升生活品質為目標。	48,500,000	❶ 本法人配合長照 2.0，已於屏東市及三地門鄉建構社區整體照顧服務體系、失智共同照護中心及失智社區服務據，預計培訓失智服務據點志工(10 人/年)。 ❷ 為提升長期照護服務知能，結合社區資源辦理失智識能宣導活動(12 場/年)。	
依據捐助章程 第三條第八項 辦理	居家服務業務	配合長期照顧十年計畫 2.0 推展，提供社區老人及身心障礙者多元及專業服務，得到所需之持續性照顧，使具備獨立自我照顧能力及社會適應力，進而改善生活品質及紓緩家庭照顧者之壓力。	59,000,000	❶ 本法人提供專業居家服務業務之區域為屏東區、里港區、潮州區及三地門區；預計全年度提供服務個案數 8,000 人/年。 ❷ 全年度長期照顧管理及政策鼓勵服務費用為 59,000 千元。	

屏基醫療財團法人
一一二年度工作計畫

依據捐助章程 第三條辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程 第三條第八項 辦理	居家護理業務	接受院內外需要居家護理服務個案家庭訪視，以提供護理服務並配合全民健康保險政策政策及長照 2.0 推動居家護理相關業務。	8,200,000	① 預估全年度居家照護服務量 5,150 人次，居家照護服務全年度總費費為 8,200 千元。 ② 本法人為拓展居家護理多元化服務及落實長照 2.0 政策，112 年度預計辦理 2 場業務宣導活動。	
依據捐助章程 第三條第八項 辦理	護理之家經營	持續推動護理之家急性後期照護發展、慢性疾病照護發展及特殊疾病發展等多元化。	48,000,000	① 本法人護理之家總床數為九十五床（佔床率約 85%），其服務人日數預估為 32,000 人日；推動住民自力支援服務及多元輔療活動約 400 場次，以強化住民生存能力與延緩失能。 ② 配合政府長照 2.0 政策，設置機構喘息服務預計 48 人次／300 天，以減輕家庭照顧者之壓力。 ③ 辦理日間照護服務並提供長輩生活照顧、生活自立訓練、文康休閒活動及詢等服務，預計全年服務人日數為 7,480 人日。	

屏基醫療財團法人
一一二年度工作計畫



依據捐助章程 第三條辦理	工作項目	計畫內容	經費預算	預期成果	備註
依據捐助章程 第三條第二項 辦理	國際醫療合作	本法人擬持續以「教育、健康、經濟」三大領域在南非及馬拉威等地延續跨文化國際醫療、當地社區發展建構及人才培育。	12,000,000	持續與國際路加服務團(LSI)及路加國際機構(LIN)暨畢嘉士基金會以合作夥伴方式在南非及馬拉威當地推動各項服務項目，包含學童獎助學金、透過微型貸款和專業技術指導方式輔導 HIV 病友團體、寡婦團體等。	
		合 計	3,416,161,090		

製表人：李華敏

會計主管：李慧玲

董事長：



屏基醫療財團法人
112 年度經費預算表

單位：新臺幣元

項目			本年度 預算數	上年度 預算數 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數 (B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1		醫務收入					
		門急診收入	1,871,905,375	1,821,532,974	50,372,401	3	
		住院收入	1,471,756,490	1,486,391,537	-14,635,047	-1	
		其他醫務收入	345,427,000	291,407,000	54,020,000	19	
		減：支付點值調整	178,324,223	151,626,330	26,697,893	18	
		減：健保核減	0	37,224,672	-37,224,672	-100	
		減：醫療優待	37,800,000	32,300,000	5,500,000	17	
		醫務收入合計	3,472,964,642	3,378,180,509	94,784,133	3	
2		醫務成本					
		人事費用	1,562,834,089	1,464,664,380	98,169,709	7	
		藥品費用	440,500,000	447,690,043	-7,190,043	-2	
		醫材費用	568,808,000	561,841,859	6,966,141	1	
		折舊費用	165,200,000	150,500,000	14,700,000	10	
		租金費用	560,000	1,900,000	-1,340,000	-71	
		事務費用	138,530,000	135,127,220	3,402,780	3	
		其他醫務費用	177,911,230	170,077,354	7,833,876	5	
		醫務成本合計	3,054,343,319	2,931,800,856	122,542,463	4	
3		營運費用					
		教育研究發展費用	38,700,000	36,872,700	1,827,300	5	
		醫療社會服務費用	49,900,000	48,859,658	1,040,342	2	
		薪資費用	159,386,279	158,909,025	477,254	0	
		租金費用	1,930,000	1,676,200	253,800	15	
		水電瓦斯費	7,000,000	6,756,361	243,639	4	
		其他營運費用	96,853,824	93,237,782	3,616,042	4	
		營運費用合計	353,770,103	346,311,726	7,458,377	2	
4		非醫務活動收益					
		利息收入	2,100,000	1,700,000	400,000	24	
		租金收入	5,000,000	5,000,000	0	0	
		研究計畫收入	4,000,000	6,500,000	-2,500,000	-38	
		捐贈收入	51,000,000	35,000,000	16,000,000	46	
		其他非醫務收益	11,000,000	10,000,000	1,000,000	10	
		非醫務活動收益 合計	73,100,000	58,200,000	14,900,000	26	

屏基醫療財團法人
112 年度經費預算表

單位：新臺幣元

項目			本年度 預算數	上年度 預算數 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
項	款	名稱			增減數 (B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
5		非醫務活動費損					
		董事會費用	3,925,668	3,881,748	43,920	1	
		利息費用					
		租金費用					
		捐贈費用					
		研究計畫費用	4,000,000	4,000,000	0	0	
		其他非醫務費損	122,000	122,000	0	0	
		非醫務活動費損 合計	8,047,668	8,003,748	43,920	1	
6		本期餘絀	129,903,552	150,264,179	-20,360,627	-14	

製表人：李華敏

會計主管：李慧玲

董事長：

