

- 一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
醫務營運相關事項 提供醫療服務	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input checked="" type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	◎111年度實際醫療服務人次如下:門診人次: 255,106人次, 住院人次: 11,756人次。	3,155,163,739	3,288,274,793	4%	
醫務營運相關事項 PSMA診斷及治療計畫	<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	◎核醫科發展Hot lab for Ga-68 PSMA及Lu-177 PSMA等業務, 111年8月開始收治病人, 共執行Ga-68-PSMA PET-CT檢查43人次、Lu-177 PSMA 治療12人次。	55,000,000	10,724,812	-81%	
醫務營運相關事項 超顯微手術治療計畫	<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	◎改善癌症病人淋巴水腫問題: 提供淋巴水腫病人除復健治療外, 亦可手術治療之多元選擇, 目前已執行1例, 將再跨團隊討論篩選合適病人之條件與轉介管道。	3,500,000	2,939,446	-16%	
醫務營運相關事項 ERAS整合照護計畫	<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	◎與大腸直腸科跨科合作執行病人術後加速康復(Enhanced Recovery After Surgery, ERAS)整合照護流程計畫, 111年期間已完成31例個案, 病人預後滿意度高, 擬依據ERAS學會公版建議模組持續建置多科手術麻醉全期臨床路徑。	3,500,000	3,391,758	-3%	
醫務營運相關事項 糖尿病照護精進計畫	<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	◎定期檢討糖尿病共同照護流程, 111年新增提供糖尿病病人動脈阻塞及動脈硬化檢查之臨床醫療服務。	3,000,000	2,880,442	-4%	
醫務營運相關事項 門診病人作業動線改善計畫	<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	◎3樓新診區已正式啟用, 檢視並優化病人就醫流程動線(依診間位置動線分四區)、病人自動報到及自動繳費系統相關專案採購與評估已完成, 將於112年執行。	5,000,000	4,066,836	-19%	

一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
醫務營運相關事項 線上雙向互動式遠距照 護服務計畫(call center & on-line clinic service)	<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	◎針對線上雙向互動式遠距照護服務計畫(call center & on-line clinic service)進行病人端需求調查，已獲得101份病人回饋並完成統計分析。後續此計畫將配合門診流程改造進行規劃。	2,000,000	1,853,160	-7%	
醫務營運相關事項 癌症病人心理照護計畫	<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	◎以線上的身心介入措施，協助初診斷癌症病人進行放鬆練習，增進其疾病因應調適與生活品質，累計476人次參與。 ◎已完成艾德蒙特症狀評估量表(Edmonton Symptom Assessment System, ESAS-r)信效度研究，用來評估癌症病人症狀與緩和醫療服務需求，累計150人次參與。	500,000	408,088	-18%	
醫務營運相關事項 醫療儀器設備汰舊換新 計畫	<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	◎3D乳房攝影X光機、超音波掃描儀、骨質密度掃描儀及自動核酸萃取系統等儀器設備汰舊換新，提升病人安全、醫療品質及服務效率。	20,000,000	22,550,000	13%	
醫務營運相關事項 爭取健保署試行放射治療採「bundle payment 定額給付」	<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	◎爭取健保署試行放射治療bundle payment定額給付，於健保署專家諮詢共識會議討論通過，將追蹤此計畫健保署公告實施日期，期藉此提升病人生活品質、降低社會成本，同時保障醫院合理收入。	10,000	10,000	0%	
醫務營運相關事項 行政效能提升計畫	<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	◎知識管理系統建置完成，於院內推廣資訊及文件共享，提昇工作效能。 ◎加速各項作業電子化，降低行政成本，提昇工作效能。	5,000,000	4,988,231	0%	

一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
醫務營運相關事項 醫療資訊標準(FHIR)及 電子病歷發展計畫	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input checked="" type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	◎院內相關人員已於111年10月取得衛福部HL7 FHIR Fundamental基礎教育訓練課程後，重新盤點目前院內電子病歷狀況並設定發展目標。	2,000,000	1,552,302	-22%	
醫務營運相關事項 醫療大樓整建工程	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input checked="" type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	◎醫療大樓3樓已於111年7月開放病人使用，提供病人更加舒適的就醫環境。 ◎原擬B2部份空間整建工程，經院務討論後，改由整建醫療大樓1樓門診區，並已於111年底竣工。	100,000,000	96,393,630	-4%	
員工福利措施 員工宿舍新建工程計畫	<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	◎已依員工宿舍新建計畫時程，111年完成部份基礎工程(地下室土方開挖、筏基礎板灌漿等)。	160,000,000	68,256,544	-57%	
教育進修訓練費用 培育醫療領導力人才	<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	◎設置跨領域的教育機構「醫療領域培育中心」：與政治大學商學院合作的EMBA-New School課程，邀請美國知名機構教授/主管來台授課(防疫期間改線上授課)。同時，提供學雜費補助，薦送本院同仁報考政大EMBA，以培育本院未來的領導人才。累計至111年共薦送11位同仁。	10,000,000	8,217,501	-18%	
教育進修訓練費用 高階情境模擬超音波訓練計畫	<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	◎111年由心臟內科及肝膽腸胃科醫師擔任指導教師，對象為PGY醫師、住院醫師，依不同臨床情境教學進行一對一或一對多教學，共計29場；另提供學員個人自主練習，共計39人次。	3,500,000	3,000,000	-14%	

一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
教育進修訓練費用 癌症藥物教育計畫	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input checked="" type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	◎癌症新藥教育計劃規畫之第一個單元表皮生長因子受體抑制劑，其中分為三章，已完成所有課程內容。目前正在進行和信醫院課程平台上架討論。第二單元主題為男性素受體抑制劑，正在進行中。	1,500,000	1,525,449	2%	
教育進修訓練費用 購置必要之臨床訓練、 圖書、期刊、醫學資料 庫、數位學習電子資 源。	<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	◎110年度採購圖書資源，含電子書、期刊、資料庫(包含Clinical Key、EBSCOhost、MEDLINE with Full Text、CINAHL Complete、Cochrane plus、MicroMedex、DRUGDEX System + AltMedDex System、Nursing Connect skill and EBN、UpToDate、VisualDx、STATdx等)。 ◎數位學習系統升級，提供院內人員及實習學生不受時間和空間限制之學習環境，並定期維護更新，使用情形良好。	15,000,000	12,401,146	-17%	
教育進修訓練費用 臨床醫事人員培訓計畫	<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	◎111年度受訓新進醫事人員總計674人次，包含護理、藥事、醫事放射、醫事檢驗、營養、物理治療、臨床心理等職類。 ◎培養臨床教師教學技能，提升專業繼續教育品質，舉辦教師教學技能提升課程，參加人次達875人。實施優良教師選拔，表揚16位臨床教師	26,000,000	38,127,561	47%	

一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
教育進修訓練費用 醫學生實習訓練計畫	<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	◎ 設置內科一般醫學病房（教學病房），安排收治病人數上限10-12人的教學醫療團隊，以確保病人安全及醫學生實習訓練成效。教學團隊成員包含：教學主治醫師、住院醫師/專科護理師/PGY醫師、實習醫學生（Clerks）、個管師、臨床藥師。111年度訓練陽明、成大、中國醫藥大學、臺北醫學大學等五年級和六年級實習醫學生共計51人。	30,000,000	20,596,917	-31%	
教育進修訓練費用 二年期醫師畢業後一般 醫學訓練試辦計畫	<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	◎ 111年度PGY醫師學員1月至12月受訓人員總計220人次；執行的合作醫院訓練科別有14個，依訓練計畫課程如期安排送訓，外訓學員共計75人次。	14,500,000	15,181,537	5%	
院內研究發展費用 發展分子生物、基因研 究相關計畫 建置癌症資料庫、蒐集 與分析癌症資料	<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	◎ 精準醫療伴隨式分子檢測項目本院已開發完成，111年已著手向衛福部辦理實驗室自行開發檢驗技術(LDTs)申請，同時準備向全國認證基金會(TAF)申請認證。 ◎ 發展NanoString數字化多重核酸定量技術平台並擴大臨床服務，提供未保留冷凍組織之乳癌病人以石蠟包埋(FFPE)的腫瘤組織，結合基因表現資料及臨床變因進行計算，分類出不同之乳癌分子	45,500,000	36,732,750	-19%	

一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
便民社會服務相關費用 推動關渡地區慢性病防 治計畫	<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	◎設立『健康關渡，和信關注』Line@ 服務提供健康知識及訊息之平台。關渡 健康生活圈提供社區公費流感疫苗4場 960人次；職場婦癌篩檢5場252人次、自 費流感疫苗2場500人次、健康講座12場 1028人次。 ◎戒菸班辦理1班次12堂課參與學員11人 ，六個月點戒菸率73%。	8,500,000	3,246,383	-62%	
便民社會服務相關費用 貧困病人補助計畫	<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	◎111年度補助206位財務困難之病人， 共2,651人次，減輕其家庭支付醫療費用 之壓力，順利執行治療計畫以達成治療 目標。	18,000,000	15,450,479	-14%	
便民社會服務相關費用 病人出院計畫及居家訪 視服務	<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	◎111年出院準備及追蹤服務，個案管理 師平均每月可協助201人次出院準備需求 複雜之病人，完成出院計畫與返家後的 追蹤，佔平均出院人次22.6%。其餘的 出院病人由主責照護團隊及護理師協助 辦理完成出院準備。 ◎111年安寧居家個管師總共執行309人 次的居家訪視服務，目前居家照護前三 大項依序為：疼痛處理(15.44%)、護理 指導(14.09%)、心理社會問題處置	3,500,000	2,059,067	-41%	
院外醫藥研究 肝癌相關PLVAP研究計 劃	<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	◎獲准進入臨床一期試驗(美國食品藥物 管理局-臨床試驗編號: NCT04601428)。 目前美國有4個站點，台灣有3個可招募 病人加入此臨床試驗。共有4例接受臨床 試驗，初步結果顯示安全性無虞，對之 後鼓勵更多病人加入試驗有正向的幫	55,000,000	45,942,979	-16%	

一、依據：依110年12月10日第十一屆第四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
院外醫藥研究 臨床試驗計畫	<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	◎111年新增14個計畫，結案13個計畫，至今仍進行中有49個試驗計畫，提供癌症病人更多治療方式的選擇。	49,178,767	29,369,703	-40%	
院外醫藥研究 研究補助計畫	<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	◎通過科技部補助計畫案2件。	10,000,000	7,033,381	-30%	
		◎通過國健署補助計畫案1件。				
		◎通過中央研究院合作計畫案1件。				
		◎通過核能研究院合作計畫案1件。				
合計			3,804,852,506	3,747,174,896		

製表人：

財務部
游琇玲

會計主管：

財務部
林嘉莉

董事長：

