

一、依據:依109年12月29日第十二屆第二次董事會議通之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果:

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 (%) (C)=(B)- (A)/(A)	備註
急性、慢性、重症等 身心靈全人照顧	<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. 配合政府醫中計畫, 解決恆春半島醫療資源缺乏現象, 堅守婦幼醫療專責之任務。 2. 寒假期間辦理二場偏鄉醫療傳道見習營, 讓醫學生參與個案服務及照顧, 增加醫學生前往邊鄉醫療服務之意願。	18,691,640	18,370,999	-1.72%	依計畫執行完成
社會大眾健康之促進 及老人、身心障礙者 及其他社會福利事業	<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年度承接整合型社區整體照顧服務、失智服務據點專案計畫、復康巴士計畫、家庭照顧支持團體及增能專案計畫, 讓恆春半島的老人、小孩從上到下的弱勢族群、家庭及居民均能受到恆基的照顧。	22,014,000	24,155,091	9.73%	依計畫執行完成
長期照顧服務相關業 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	110年度執行長照居家服務、送餐服務、日照服務、沐浴車服務、樂活中心等計畫。提升台灣尾優質長照綜合照護服務。	44,492,000	57,000,356	28.11%	依計畫執行完成
醫療教育訓練	<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「希望種子工讀陪讀計畫」, 協助在地青年返鄉服務 2. 各科室實施專業教育訓練, 提升工作效能、提高就醫回診率。 3. 定期儀器保養及維修訓練, 降低病安發生率、提高儀器效能。	9,099,460	4,921,500	-45.91%	依計畫執行完成
衛生教育、宣導	<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年度舉辦三場次員工健康促進活動, 每場平均參與人數66人, 活動當中帶動醫院病安文化風氣, 進而提升員工對健康職場概念。 2. 110年度辦理員工減重計劃, 參加員工48人次佔全院之16%, 降低了員工三高發生機率。	790,000	447,600	-43.34%	依計畫執行完成
設備維修及更新工程	<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. 已完成佈建新醫療大樓有線及無線網路設施與增購電腦設備, 增強網路主幹線頻寬處理能力。 2. 已更新電路設施, 強化隔間牆防煙功能及設置灑水設備, 改善原本C02偏高與冷氣效果不佳問題。 3. 執行汰換舊有及增購設施, 調整能源消耗並達到節省能源, 提升醫療服務效能。	14,255,599	12,739,476	-10.64%	大部份設施均以更新完整。
執行各項專案勸募 (偏鄉學童、照顧台灣 尾長者、興建許燦淵 紀念大樓)	<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	透過多管道平台曝光, 招募了更多新捐款人, 讓偏鄉的資源缺乏困境更進一步被人看見, 提升了捐款人募款的意願。	18,000,000	40,211,337	123.40%	依計畫執行完成
軟體新增	<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. 已完成採購備份備援軟體, 備份資料儲存裝置及防毒軟體更新, 穩定及高效能網路環境, 提升外點的遠端連線作業功能及安全性。 2. 提升美編軟體效能及採購正版圖庫, 規避違規產生之高額罰金及醫院形象受損等風險。 3. 已完成更新及增設新舊醫療大樓印表機、電腦等設備, 減少病患於新舊大樓之間往返掛號情形。	5,210,000	2,898,152	-44.37%	依計畫執行完成
空間增設	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input checked="" type="checkbox"/> 未執行 <input type="checkbox"/> 新增	1. 已完成新大樓增設空間計劃, 提供給病人全新的醫療空間。 2. 設置草埔停車場未執行。	108,000,000	84,822,948	-21.46%	設置草埔停車場計畫暫停
合 計			240,552,699	245,567,459	2.08%	

製表人:

會計主管:

董事長: