

一、依據：依112年01月06日第二屆第6次董事會議通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

單位：新台幣元

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
112年度法人營運管理計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	一、會務行政運作及業務推動順利。 二、提供良好的軟體設備。 三、提升員工專業技能及知識、素養。 四、提升本會之形象。 五、南迴診所籌備業務如下： 1. 臺東縣政府112.06.17府授衛字第1120020637號函文核准醫療財團法人南迴基金會南迴診所於112.06.28開業營運。 2. 人力進用：支援南迴診所看診醫師一名。 3. 臺東縣政府112.06.02府建管字第1120112971號函文證明大武段154-2地號建築物一樓倉庫變更為診所，二樓倉庫變更為辦公室，免辦理變更使用執照。 4. 南迴診所向台灣菸酒公司續租房地已於112.08.25完成公證。 5. 人員編配需招募董事會主任秘書、總務文書（已到職）各乙員。 6. 落實年度工作計畫追蹤管理。 六、南迴永續發展共生學園計畫購置尚武段908地號\$12,658,435 (111年12月27日支付頭款\$2,451,070+112年支付\$10,207,365=合計\$12,658,435)。 七、資本支出：未攤銷資產-電腦軟體\$730,634。	17,833,383	29,650,999	66.27%	



一、依據：依112年01月06日第二屆第6次董事會議通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

112年度南迴診所營運管理計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	一、營運前工作執行項目 - 申請室內裝修合格證明(機電、消防、建築師公會查驗裝修工程)-已完成。 - 申請建築物免變更使用執照-已完成。 - 申請機構開業執照-已完成。 - 申請健保特約機構-已完成。 - 醫療事業相關單位簽約-已完成。 - 購置醫療衛(耗)材及藥品-已完成。 二、營運後工作執行情況(南迴診所於112/06/28日起營運) - 門診醫療就診人次：112年預估就診人次：936人，達成率：17.65%。 - 居家整合服務：112年預估服務人數：111人，居家整合服務人次：55人次。 - 醫療收入：112預估收入：\$5,960,518 元，實際收入：951,282\$元，達成率：15.96%。 112年8月8日加入在宅醫療整合計畫。 - 醫事人員在職教育訓練：長照專業訓練(LEVEL 2、LEVEL 3及乙類安寧照護訓練、預立醫療照護諮商人員課程)及預防注射。 - 醫療服務宣傳及醫療保健衛教宣導共13場次，參與人數共183人次。 - 醫療合作：(1)義大醫療財團法人義大醫院-自112年7月1日起至113年6月30日支援每週五門診。(2)臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院-112年10月18日起至112年12月31日支援每週三門診。 三、資本支出： - 藥品存貨\$788,693。 - 未攤銷資產-裝修工程\$468,087。 - 未攤銷資產-電腦軟體\$111,000。	15,080,129	7,994,897	-46.98%
-----------------	---	--	------------	-----------	---------

一、依據：依112年01月06日第二屆第6次董事會議通過之工作計畫辦理。
 二、執行狀況及成果：

單位：新台幣元

112年度南迴居家護理所營運管理計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	一、健保服務量： 1、收案服務量年度比較：預收案人數83人，實際收案人數39人，達成率：46.9%。 2、服務人數：預服務人數508人，實際服務人數407人，達成率80.1%。 3、服務人次(每月護理訪視基本為2次/人)：預計服務人次：1820人次，實際服務人次826人次，達成率：45.3%。 二、長照服務量：收案服務量年度比較：預服務人數30人，實際服務人數0人，達成率：0% 三、健保及長照預算及總收入： 1、健保收入年度比較：預計健保收入共\$2,424,615元，實際健保收入1,040,925元，扣除健保核扣：22,100元，共計收入為\$1,018,825元，達成率：42%。 2、長照收入：預計收入(居家護理指導與諮詢(CD02)共\$207,931元，實際長照收入(以CD02護理諮詢與輔導為主)共0元，達成率0%。 四、衛生教育宣導：112年度辦理場次-預計排定24場，共完成24場次，達成率100%，衛教人數總計208人。 五、在職教育訓練-112年度在職人員訓練：本年度在職教育達成率為100%。 六、未攤銷資產-電腦軟體\$36,000。	3,530,006	2,386,978	-32.38%	
112年度基金會服務宣傳計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	辦理南迴基金會112年診所開業系列活動與宣傳，規劃執行三個部分。 1.回家的約定—南迴診所新居落成暨居護所遷入儀式(台東場)已於112年2月25日執行完成。 2.南迴診所開幕記者會台北場已於112年7月5日執行完成。 3.診所宣傳：Share Love空間裝置、布告欄、招牌與設計優化、維護。持續執行中。	642,500	712,558	10.90%	
112年度生火者傳承(公益大使)推廣計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1.拍攝2023年基金會形象影片：30秒及6分鐘，分別於電視(媒體採購及公益託播)、網路廣告使用。2月執行使用111年與112年經費。7月開始播放。 2.拍攝平面形象廣告：公益大使、徐超斌醫師、服務團隊合照。海報、平面宣傳使用。2月執行完成，製作為海報、DM、廣告看板、記者會背板等。 3.廣播：錄製30秒廣播稿，做為媒體採購及公益託播使用。2月執行完成，七月至十月於各電台播放。	1,794,994	405,594	-77.40%	
112年度媒體溝通計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	5月5、6日執行完成第一場KOL網紅作家凱莉哥(綽專【村子裡的凱莉哥】)參加2天1夜南迴參訪活動。	685,092	36,174	-94.72%	

一、依據：依112年01月06日第二屆第6次董事會議通過之工作計畫辦理。
二、執行狀況及成果：

112年度網路新媒體製作與推廣計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1. podcast製播完成96集。 2. SEO網路搜尋優化計畫已於4月啟動，8月至12月上架GOOGLE文章共6篇。 3. 網路行銷活動「把光照進看不見的地方--支持南迴行動醫療計畫」於7月開始執行，8月底完成第一階段。	1,687,670	1,074,111	-30.36%	
112年度資源募集與捐款者服務計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1. 「110年南迴守護居」、「111年南迴醫療守護行動」公益勸募專案結案，並提交衛福部公益勸募平台辦理結案。 2. 主動對外提案，開發各項捐款合作，4-7月與萊爾富超商合作店頭零錢捐。 3. 製作捐款滿額贈宣導品，開發新捐款人並宣導偏鄉醫療。 4. 製作基金會宣傳DM，用於對外各式活動。 5. 即時回應捐款人詢問，並處理問題。 6. 新增捐款方式：統一超商ibon機台、linepay愛心捐款、linepay愛心捐款一卡通、open point APP、萊爾富機台。 7. 112年募款較前年成長46.29%。 8. 捐款人關係維繫與推廣，定期捐款較前年成長63.38%。	593,588	331,782	-44.11%	
112年度管道手續費及募款例行費用計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1. 每月各捐款管道手續費核銷。 2. 倡導環保無紙化，捐款收據選擇年度寄發或不索取紙本收據電子寄發。 3. 郵政劃撥捐款比例增加，增印空白郵政劃撥單提供捐款人使用，建立與穩定捐款人關係。 4. 每周寄送捐款收據，提前於7個工作日完成，增加捐款人信賴感。 5. 宣導推動電子收據，減少郵寄成本與捐款人遺失收據狀況。	726,160	592,317	-18.43%	
112年度醫療及急難救助補助計畫	☐ 依計畫執行 ☒ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1. 因計畫於四月份異動，且經審查委員審議未通過，故下半年本計畫暫停施行。 2. 上半年度執行項目： (1) 急難救助-醫療補助：合計2人(醫療補助申請資格-凡設籍於南迴四鄉者)，支出共計新台幣8萬元整。 (2) 急難救助-生活物資：合計8人(居護個案7人，社區訪視個案提出申請1人)，支出共計新台幣2萬5千元整。	2,662,153	445,137	-83.28%	
112年度南迴永續發展共生學園計畫	☒ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☐ 未執行 ☐ 新增	1. 112.02.24 南迴基金會暨在宅醫療學會電影公播長照人員研討會。 2. 112.09.09 南迴永續共生學園醫事暨長照人員繼續教育訓練課程。 3. 112.11.24~2023.11.25 長者繪本伴讀訓練課程。	830,551	410,392	-50.59%	

112年度工作報告

基金會南迴團

一、依據：依112年01月06日第二屆第6次董事會議通過之工作計畫辦理。
 二、執行狀況及成果：

單位：新台幣元

112年度ASKIN居家醫療整合系統計畫	☐ 依計畫執行 ☐ 修訂後執行 ☒ 未執行 ☐ 新增	經配合整體遠距醫療發展需求之實際期程評估，及整合系統所需費用廠商報價超過預算編列過高，故暫不予執行。	131,250	0	-100.00%	
核計			46,197,476	44,040,939	99.95%	

製表人：


會計主管(或主辦會計)：


董事長：


編製注意事項：

1. 工作項目應依據工作計畫之工作項目填寫，包括捐助章程所定之業務範疇與醫療法第四十六條所定研究發展、人才培訓、健康教育、醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項。
2. 實施地點如涉及境外之國家(地區)者，應於備註欄註明。
3. 執行成果應參考預期成果，依據實際執行狀況具體表達，例如：舉辦○場活動、服務○人、效益及其他事項。
4. 本表應有董事長、會計主管(或主辦會計)及製表人簽名(用印)，且不得為同一人。