



一、依據：依111年01月21日第一屆第十二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
111C01南迴診所 筹建營運	<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年南迴診所尚處於筹建階段，若需執行診所營運計畫，需先執行筹建計畫，筹建工作項目為： 一、室內裝修工程-已完成111/9/29。 二、裝修工程驗收-已完成111/11/01。 三、申請竣工合格證明(機電、消防、建築師公會查驗裝修工程)-已完成。執行期間： 111/11/04-112/3/22。 四、申請建築物變更使用執照(因診所租賃處原為台灣菸酒公司大麻里配銷處大武分配站之辦公室及倉庫，需將此建築物原用途變更為建築物使用類組G3類-診所)-執行中，已於112/4/21送件審查。 五、機構開業執照-未執行。 六、健保特約機構-未執行。 七、購置醫療儀器設備及周邊設備-已完成111/12/31。 八、購置運輸設備-已完成111/12/31。 九、購置醫療衛(托)材-111年未執行，因變更使用執照未取得，已於112/03/29完成購置。 十、購置藥品-未執行。 十一、購置辦公設備-已完成111/12/31。 十二、購置資訊設備-已完成111/12/31。 十三、人力進用-111年1月進用審判院長1名、醫務管理員1名。 十四、南迴診所籌備工作會議-共18次會議，會議日期：2/16、2/24、3/10、3/16、3/23、3/30、4/13、4/21、4/27、5/18、6/8、7/13、8/3、8/17、9/2、9/14、10/12、11/2。	14,667,428	2,277,807	-84.47%	
	<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	一、運輸設備(訪視車)：\$2,305,010元。 二、辦公設備(電腦及週邊設備)：\$434,259元。 三、醫療儀器設備：\$3,146,904元。 四、租賃改良(診所室內裝修工程)：\$9,123,141元。	8,572,300	15,009,314	75.09%	資本支出不列示於本年度收支餘額預算表內。
111H01南迴居家 護理所	<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	一、健保服務量： 1、收案服務量年度比較：預收案人數53人，實際收案人數55人，達成率：104%。 2、服務人數：預服務人數368人，實際服務人數299人，達成率81%。 3、服務人次(每月護理訪視基本為2次/人)：預計服務人次：828人次，實際服務人次843人次，達成率：103%。 二、長照服務量：收案服務量年度比較：預服務人數24人，實際服務人數6人，達成率：25% 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\$1,829,194元，實際健保收入(111.01-11月31日止)共\$932,773元，扣除健保核扣：5,393元及醫療優待\$2,258元，共計收入為\$925,112元，達成率：69%。 2、長照收入：預計收入(居家護理指導與諮詢(CD02+進食與吞嚥照護CB02)+醫師意見書AA02)共\$469,950元，實際長照收入(以CD02護理諮詢與輔導為主111.08-10月止)共54,170元，達成率12%。 四、衛生教育宣導：111年度辦理場次-預計排定24場，共完成17場次，達成率79.91%，衛教人數總計210人。 五、在職教育訓練-111年度在職人員訓練：本年度在職教育達成率為70%，各相關長照專業訓練(LEVEL2.3，安寧照護訓練)，將於112年陸續完成，並依據護理人員在職教育辦法六年120小時規定辦理。	2,965,419	2,969,627	0.14%	
111F01年度法人 常態運作計畫	<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	一、會務行政運作及業務推動順利。 二、提供良好的軟硬體設備。 三、提升員工專業業能及知識、素養。 四、提升本會之形象。	10,454,265	15,484,648	48.12%	
	<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	辦公設備(電腦)：\$146,800元。	140,000	146,800	4.86%	資本支出不列示於本年度收支餘額預算表內。
111F02智慧醫療 照護專車-醫心醫 德用愛接送計畫	<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	一、補助社團法人臺東縣南迴健康促進關懷協會執行智慧醫療專車服務，協助本會服務對象就醫不便情況。 二、與南迴健康促進關懷協會簽訂合作契約，本會提供資源，協會負責執行與繳交成果報告。 三、補助內容為駕駛勞務費及車輛燃料費。 四、110年四輛智慧醫療專車共服務4,016人次，使用12,686公升，服務里程87,668公里，執行勞務時數為3,167小時。	344,920	344,935	0.00%	
111F03醫療與急 難補助計畫	<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	一、主要補助以各項健保補助費、特殊醫材、生活物資，預估補助總金額：\$2,164,650元，總補助金額\$68,684元，達成率：31.73%。 二、急難及醫療補助補助人次：預估補助160人次，實際補助69人次，達成率43%。	2,726,250	936,211	-65.66%	
111F04資源募集 與宣導媒介製作 擴展計畫	<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	一、影響力發展部計畫執行人力支出。 二、1-12月媒體採訪數共10次，執行率為100%。【老少女奇遇記】實境節目、或【遇見溫度】公益收覽等有效帶動捐款、本會自媒體FB等成長。 三、自媒體臉書共發文105篇，平均每兩週2篇。按讚人數20,431，瀏覽次數較去年成長187.9%，按讚數較去年成長262%。 四、自媒體PODCAST總下載數：5,658次，平均下載數：180次。Firstory聽眾贊助收入：2,497元。人力招募廣告：前來本會應徵者兩名，社工1名、健康管理師1名。 五、Share Love空間執行完成。 六、邀請魏欣凌擔任112年公益大使，於111年完成拍攝。 七、上線悠游付、igiving公益平台、Yahoo公益三項捐款管道，申請統一超商機台、萊爾富機台、萊爾富零錢捐、LINEPAY公益平台通過，於112年正式上架。 八、運用原有FUFU山豬橫溝，辦理FUFU零錢捐募集，募款成果超過200萬。 九、設計印製南迴醫基會DM，用於宣傳、募款與活動。 十、募集完成南迴診所開業所需車輛與醫療器材，募款成果超過600萬。 十一、111年募款金額\$48,172,783元，較110年成長35.21%。	5,042,192	1,720,722	-65.87%	
	<input 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	-	35,000	-	-100.00%	資本支出不列示於本年度收支餘額預算表內。

**基法醫醫**  
醫務財團法人南迴基金會  
1111年度工作報告  
**金南迴團**

一、依據：依111年01月21日第一屆第十二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
111F05南迴地區醫療需求研究委託計畫	<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	一、經董事會討論同意改為撰寫大武住宿型長照機構申請案計畫書，由簡惠慧協助，已支付計畫書款項。 二、完成計畫書「臺東縣衛生局辦理大武鄉住宿式長照機構服務單位遴選計畫」，於111年4月19日至台東縣衛生局提案。同年4月21日台東縣衛生局回覆本會符合資格。 三、後續由執行長帶領長照小組推動後續簽約與執行。	772,600	250,789	-67.54%	
111F06南迴長照服務推動計畫	<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	一、11/12/17執行完成，地點為南迴診所及大武方舟教室。由謝文祥計畫主持人指導，李安登委員擔任講師與課程設計。參與者：講師/居護所/診所醫事人員4名、南迴協會社工2名、報名志工1名、方舟教室師生25名。 二、111年台東縣政府住宿型長照機構遴選計畫董事長及各董事交通費用 三、計畫專案負責人遴選面談會議。 四、兩場訓練計畫-111年度長期照護整合課程-LEVE1 3、住宿型長照機構籌設實戰班。 五、共計支出費用：\$44,549元整。	1,216,300	238,817	-80.37%	
			<b>46,936,674</b>	<b>39,379,670</b>	<b>-335.70%</b>	

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務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。