

正本

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院 函

機關地址：26866 宜蘭縣五結鄉親河路二段 58 巷 78 號
承辦人：羅振齊
聯絡電話：(03)960-6000 分機 121
傳真電話：(03)960-6070
電子信箱：vlxciai@gmail.com

受文者：宜蘭縣長期照護服務管理所

發文日期：中華民國 113 年 11 月 25 日
發文字號：慈愛字第 1130780 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢陳 114 年度業務計畫書、114 年度預算書、工作人員名冊、
第 10 屆第 3 次董事會議紀錄，請鑒核。

說明：依據私立老人福利機構設立許可及管理辦法第 20 條規定函
報備查。

正本：宜蘭縣長期照護服務管理所
副本：

董事長 **黃成德**

依分層負責規定授權業務主管決行

裝

訂

線

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

114 年度業務計畫(短中長期)



財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

113 年 11 月 10 日 董事會議通過

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

114 年度業務計畫（短中長期）

113 年 11 月 10 日董事會議通過

一、依據：依據本院設立宗旨辦理。

二、目的：本著機構服務宗旨、核心價值與理念，配合政府政策與社區資源連結，

透過跨專業照顧服務團隊分工合作與整合照護活動計畫，讓本縣長者因失能或併失智致身體功能日趨衰弱及需長期照顧下，依其生理、心理、社會等需求，提供各項跨專業照護策略、安全維護與日常生活活動，營造溫馨氛圍之居住環境，並以『自立支援』之理念為服務核心，執行減約束、減臥床、減尿布的照顧模式，以促進長者在機構服務過程中感受充實、尊嚴、與快樂，讓年長者在老化、退化之過程得以延緩，並藉由品質管理機制之運作，依目標稽核及激勵所有從業人員，積極提升照顧服務品質，達到長照機構服務之楷模。

三、114 年計畫目標：(短期)

(一)行政管理

- 1.定期修訂工作手冊，預計 114 年 1 月前審閱/修訂完成。
- 2.確實執行消防、災難、緊急等事件演練。
- 3.續申請 114 年度住宿式機構強化感染管制獎勵計畫。

(二)人資管理

- 1.依住宿感管獎勵計畫於新進人員到職日前訓練完成率 100%

2.在職教育完成率（20 小時/人/年）100%(含老人保護、E 等公務園感染時數與口腔健康衛生)

3.感染管制：依 114 年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫，每人依規定完成初中高階感染時數。（每人 6 小時）

(三)照顧管理

1.佔床率(含住院人數) $\geq 90\%$ ，因機構長者年事已高且家屬期望長輩臨終前不受病痛折磨選擇安寧緩和醫療，故死亡率較高，影響入住率。

2.跌倒發生率： $\leq 1\%$

3.壓傷點盛行率 $\leq 2\%$

4.總感染發生密度（含泌尿、呼吸道感染……） $\leq 1.2\%$

5.非計畫性體重改變比率(減輕 5% \uparrow) $\leq 1.0\%$

6.非計畫性體重改變比率(增加 5% \uparrow) $\leq 1\%$

7.非計畫性轉至急性醫院住院比率 $\leq 2\%$

8.院內個案訪視每月生活紀錄完成率 100%

9.住民年度活動計畫執行率 100%

10.辦理家屬座談會暨親屬教育活動場次 ≥ 2 次(每半至少一次)

11.住民申訴案件 ≤ 5 件

12.加強員工洗手時機，維護住民安全(閾值 80%，遵從率與正確率皆 90%)。

(四)定期辦理結合民俗節日與民間社團等資源，辦理農曆春節圍爐、新春團

拜、慶生會、戶外旅遊、母親節、父親節、中秋節、端午節、住民與家

屬聯誼等各項節慶、休閒、聯誼...等活動。114年各項活動預計依實際計畫辦理。

(五)依長者失能、失智、重殘等級辦理照護服務、各項活動安排、安全維護、定期健康檢查、預防注射、就診服務、營養與復健等活動。

(六)定期辦理業務檢討會及不定期業務聯繫會；包括；跨專業業務檢討會、社工組、照護組等研討聯繫會。

(七)改善服務環境與設施；包括：各樓層環境清潔、環境溫馨佈置、加強機構外圍藝佈置及維護。

五、短期目標預期效益：

(一)透由各項民俗、節慶、休閒、聯誼等活動，讓長者享有民俗、節慶、休閒之生活，充實長者精神生活，達到長者間互動與團聚生活學習，增進長者正向心理社會適應能力，保有快樂的身心靈生活，進而有以機構為「家」的概念，與持續擁有對節慶的記憶與慶祝，對服務滿意度達90%以上。

(二)每位住民每年均有接受定期健康檢查、預防注射、就診服務、營養與復健等照顧服務活動，對發現有異常健康情形之長者，能予早期治療，並對原有之慢性疾病繼續予維持診察治療，達到非計畫性轉至急性醫院住院比率達<2%。

(三)完成定期檢討會與跨專業整合性個案討論會，達到跨專業整合服務研討模式與提供住民完整性之照護評估及處遇計畫。

(四)定期完成機構自我考核包括；行政管理、人資管理、照顧管理等三大部份之監測管理及應達成之閾值，並統計結果分析與陳核報告，作為業務改進參考，進而促進照顧服務品質之提升。

六、115-116 年計畫目標:(中期)

(一)行政管理

- 1.提高占床率達 9 成以上.達近 60%。增加收益每月達損益正成長
- 2.繼續檢視機構建築及硬體設備之安全，並完成檢修。
- 3.每年度 1 月前完成各項業務規範之檢視或修訂。
- 4.針對各項災難及緊急事件皆至少完成二次演練。

(二)人資管理

- 1.人員留任率 $\geq 95\%$ (113 年度符合規定)-達成
- 2.提昇人員相關技能訓練之參與率如感染管制課程(標準外訓練)達 95%
以線上視訊課程完成率為主



(三)照顧管理

- 1.加強長輩機構內之自助互助，落實老有所用之理念。
- 2.提高入住後恢復返家率。
- 3.配合長照政策 2.0 方案，增加喘息住民收容率、提高收益。
- 4.為使住民延緩失能及強化娛樂，利用公益表演、手作作品及下棋
...等活動。

七、117~119 年計畫目標:(長期)

- 1.配合衛福部實施配合長照 2.0 服務項目(目前有喘息個案)-喘息補助 個案，讓入住率達九成。
- 2.連結社區資源，邀請進入機構帶領活動。
- 3.申請中央設施設備補助及人事費用補助，以提高員工薪資及福利。
- 4.申請替代役及固定服務志工團隊協助本中心長輩待疫情緩和參與各項活動，協助本中心人力上的困境，提高住民服務品質，減輕員工的照顧壓力(繼續循行政程序申請爭取中)。
- 5.機構營運盈餘撥給 30%之員工福利制度分紅，已加強機構服務品質及員工成就感跟向心力，減少員工離職率。

簽核

職稱	姓名	簽核
董事長	黃成德	
業務負責人(主任)	邱于珉	

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

114年度預算書

自民國114年1月1日至114年12月31日止

款項	科目	預算數	百分比	上年度預算數	百分比	本年度與上年度預算增減數	百分比	說明
一	經費收入							
1	養護收入-自費	26,270,436	62.4	30,949,476	66.0	(4,679,039)	97.4	1. 本年度截至9月底自費人數(含部分自費)已有108床。 2. 113年1-9月自費者平均每床收費22,087元(包含車資、陪診及耗材等)
2	養護收入-政府補助	15,673,689	37.2	15,526,624	33.1	147,065	(3.1)	1. 以現行公費每月平均補助金額計算 2. 另包含其他非安置費補助金 備註：以113年1至9月份平均價值估計
3	捐助收入	1,000	0.0	0.0		1,000	(0.0)	一般捐款及物資捐贈
4	其他收入	138,514	0.3	411,118	0.9	(272,604)	5.7	利息收入、租賃收入及其他收入 備註：以113年1-3季平均價值估計，並換算成全年金額
	經費收入合計	42,083,639	100	46,887,217	100	(4,803,578)	100	
二	經費支出							
1	薪資支出	18,799,400	53.8	18,550,969	52.3	248,431	(48.6)	1. 預計新聘照顧服務員1人、護理人員2-3人 2. 基本工資調漲 備註：以113年第1-3季平均價值估計
2	租金支出	65,400	0.2	76,200	0.2	(10,800)	2.1	1. 辦公室影印機租金支出每月5000元(全年60,000元) 2. AED電擊器租金每月1350元(全年16,200元)
3	文具印刷費	82,773	0.2	60,032	0.2	22,741	(4.4)	文具、印刷、影印 備註：以113年第1-3季平均價值估計
4	郵電費	36,041	0.1	68,634	0.2	(32,593)	6.4	電話費、網路費及郵資等 備註：以113年第1-3季平均價值估計
5	修繕費	414,027	1.2	848,428	2.4	(434,401)	85.0	電梯、發電機、烘洗衣機、空調及運輸設備等維護維修費 備註：以113年第1-3季平均價值估計
6	水電瓦斯費	1,659,483	4.8	1,408,363	4.0	251,120	(49.1)	水、電、瓦斯 備註：以113年第1-3季平均價值估計
7	保險費	2,443,535	7.0	2,461,092	6.9	(17,557)	3.4	勞健保、公共意外險、團險及汽機車保險等 備註：以113年第1-3季平均價值估計
8	交際費	320	0.0	6,532	0.0	(6,212)	1.2	交際餐費、節日贈送禮盒及禮盒等
9	稅捐	127,673	0.4	91,370	0.3	36,303	(7.1)	印花稅、牌照稅、燃料稅...等
10	捐贈	1,000	0.0	-	0.0	1,000	(0.2)	捐贈至地方廟宇...等
11	各項折舊	2,121,040	6.1	1,976,933	5.6	144,107	(28.2)	房屋及設備...等折舊費用 備註：以帳面固定資產計算，預計114年不購入固定資產
12	加班費	1,484,776	4.3	1,106,237	3.1	378,539	(74.0)	護理人員及照服人員加班費 備註：113年度以以往四年平均價值估計，並換算全年金額
13	伙食費	2,524,539	7.2	3,840,128	10.8	(1,315,589)	257.3	每月工作人員餐費及住民伙食費 備註：以113年第1-3季平均價值估計
14	職工福利	2,491	0.0	27,906	0.1	(25,415)	5.0	三節禮品、招待員工聚餐
15	訓練費	10,933	0.0	29,533	0.1	(18,600)	3.6	員工上課、在職訓練費(護理、照服、社工、廚師)
16	其他費用	430,809	1.2	630,000	1.8	(199,191)	39.0	顧問費、服務費、規費及其他等
17	康樂活動費	24,000	0.1	24,000	0.1	0	0.0	住民慶生、節日餐點費 備註：每月住民活動預算經費為2000
18	書報雜誌	-	-	5,299	0.0	(5,299)	1.0	購買圖書、報紙訂閱等
19	雜項購置	79,216	0.2	286,401	0.8	(207,185)	40.5	購買小額設備費 備註：以113年第1-3季平均價值估計
20	安檢審查費	60,000	0.2	60,000	0.2	0	0.0	消防、建物安全檢查
21	交通費	41,152	0.1	80,000	0.2	(38,848)	7.6	計程車費、救護車資、停車及公務車油資等
22	醫藥費	8,615	0.0	80,000	0.2	(71,385)	14.0	藥品、醫師看診費
23	材料費	1,622,615	4.6	1,000,000	2.8	622,615	(121.8)	看護墊、尿布、成褲、針筒、紗布、導管...等
24	勞務費	172,000	0.5	172,000	0.5	0	0.0	代辦費、諮詢費、會計師簽證、營養師薪資及檢驗醫事所等
25	就業安定金	360,000	1.0	360,000	1.0	0	0.0	外籍每月每人2000元
26	退休金費用	870,208	2.5	830,168	2.3	40,040	(7.8)	本年度預計新進員工6%-在職員工6% 備註：以113年第1-3季平均價值估計
27	環境維護費	389,620	1.1	262,756	0.7	126,864	(24.8)	1. 環境消毒每季7350元 2. 外包清洗水塔半年8000元 3. 以113年1-3季平均清潔用品費用換算，以平均價值計算114全年
28	雜費	1,100,000	3.1	1,100,000	3.1	0	0.0	非屬第二款1-25條列至本科目
	經費支出合計	34,931,666	100	35,442,981	100	(511,315)	100	
三	本期預算餘絀	7,151,973	17.0	11,444,236	24.4	(4,292,263)	(37.5)	

製表人/會計：

會計林昇志

主任：

主任邱于珉

負責人：

成德黃

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

工作人員名冊總表

編號	職稱	姓名	性別	身分證字號	出生日期	任職	到職日	備註
1	主任	邱于珉	女	F229597320	87/02/19	專任	112/02/03	
2	護理師	游承翰	男	G122304764	86/09/03	專任	112/02/06	
3	護理師	林盈君	女	G221538580	76/03/14	專任	111/10/12	
4	護理師	林筠軒	女	G221705714	83/09/15	專任	111/10/19	
5	護理師	王若芯	女	G221820378	76/10/29	專任	111/11/01	
6	護理師	林欣潔	女	G222335305	91/06/13	專任	111/12/20	
7	護理師	齊妤庭	女	A230712632	90/12/31	專任	111/11/14	
8	護理師	陳詩婷	女	G222422732	90/08/04	專任	111/11/14	
9	護理師	郭品澤	男	R124742984	87/02/24	專任	113/10/04	
10	護理師	施李佳琪	女	U221810257	87/07/14	專任	113/11/05	尚未核備
11	照顧服務員	楊月雲	女	G220881582	53/03/07	專任	101/06/01	
12	照顧服務員	林欣怡	女	A203033291	46/09/18	專任	103/03/01	
13	照顧服務員	謝振能	男	Q121611025	50/03/02	專任	112/03/01	
14	照顧服務員	葉錫棟	男	N121072124	54/05/20	專任	112/03/09	
15	照顧服務員	林經國	男	G120205455	55/04/08	專任	104/09/21到職 106/12/01轉照服	
16	照顧服務員	賴文綺	女	F223591333	58/07/04	專任	111/11/07	
17	照顧服務員	顏榕萱	女	C220233028	52/10/28	專任	110/12/10	
18	照顧服務員	楊國輝	男	A124074692	67/08/26	專任	111/01/21	
19	照顧服務員	黃文邦	男	F131668609	92/10/21	專任	111/11/07	
20	照顧服務員	倪瑞明	女	IB20012992	59/07/28	專任	112/07/11	
21	照顧服務員	黃芊芊	女	F230712575	89/10/19	專任	112/7/31	
22	照顧服務員	陳學杰	女	I990005814	58/11/17	專任	112/10/12	
23	照顧服務員	周庭瑜	女	G221438281	72/05/13	專任	113/09/16	
24	外籍看護工	諾薇	女	C7758865	80/04/09	專任	111/07/03	
25	外籍看護工	艾利莎	女	G900060947	87/07/11	專任	111/08/06	
26	外籍看護工	恩達	女	G900064534	90/07/01	專任	111/10/08	
27	外籍看護工	裴氏灣	女	G900066074	72/10/12	專任	111/10/20	
28	外籍看護工	阮氏娥	女	GD30075598	74/12/27	專任	108/06/07	
29	外籍看護工	班氏兒	女	G900007842	72/08/14	專任	110/02/23	
30	外籍看護工	丁氏青李	女	G900084045	77/09/09	專任	112/05/08	
31	外籍看護工	范氏花	女	E00300311	77/01/01	專任	112/9/4	
32	外籍看護工	黎氏玄	女	G900102404	85/06/28	專任	113/03/13	
33	外籍看護工	張氏秋翠	女	E00597978	68/08/31	專任	113/03/13	
34	外籍看護工	良氏賢	女	P02889093	70/03/21	專任	113/5/16	
35	外籍看護工	丁氏端	女	G900105834	74/01/02	專任	113/6/5	
36	社會工作人員	林健仔	女	G221949261	81/04/11	專任	112/03/13	
37	社會工作人員	林明蓁	女	A224436201	65/09/27	專任	113/03/20	
38	會計	林昇志	男	G122344535	88/03/07	專任	112/03/07	
39	特助	羅振齊	男	A129230092	87/06/24	專任	111/12/08	
40	行政助理	吳庭瑄	女	G222329085	89/08/25	專任	111/09/26	
41	司機	葉文清	男	G121050785	62/03/10	專任	110/03/02	
42	清潔工	簡秀雲	女	G220822770	55/06/02	專任	105/07/14	
43	清潔工	軟月雲	女	G222112240	50/05/05	專任	105/07/20	
44	廚工	李惠茹	女	G222065433	83/11/07	專任	109/08/17	
45	廚工	江湘琦	女	F229706874	85/02/09	專任	109/12/01	

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

第十屆第 3 次 董事會議紀錄

會議日期:113 年 11 月 10 日(星期日)

財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

第十屆第 3 次董事會議紀錄

一、主席報告出席人數及宣布開會：出席人數如簽到表

二、會議日期：113 年 11 月 10 日(星期日)下午 14 時 10 分

三、會議地點：宜蘭縣五結鄉親河路二段 58 巷 78 號

四、上次會議追蹤事項：

本院董事長黃成德、董事唐維順與張凱博等人已於 113 年 10 月 24 日至宜蘭縣長照所辦理衛生福利部社會及家庭署補助興建院舍工程換約事宜。已結案。

五、提案討論：

案由一：有關 114 業務計畫書、年度預算與人員概況乙案，提請討論。

說 明：

(一) 人員概況：目前人員概況設置主任 1 人、護理人員 9 人、照顧服務員 13 人、外籍監護工 12 人、社會工作人員 2 人、廚工 2 人、行政人員 6 人等。現任員工總計 45 人。皆已核備在案。

(二) 年度預算：114 年度預算書如附件資料，請各位董事參閱。

(三) 業務計畫書：114 年業務計畫書如附件會議資料，請各位董事參閱。

決 議：照案通過

案由二：本院申請 113 年住宿式機構強化感染管制獎勵計畫書。提請審閱。

說 明：

(一) 宜蘭縣 113 年度住宿機構強化感染管制獎勵計畫，包括 113 年度感染管制年度成果報告與 114 年感染管制年度計畫，依規定須於 11 月 15 日（星期五）前繳交。

(二) 檢陳如附件，請各董事參閱。

決 議：照案通過

六、臨時動議：(無)

七、散會：下午 15 時 10 分。

主席(董事長)：黃成德











紀錄：邱于珉



財團法人宜蘭縣私立慈愛養護院

第十屆第3次臨時董事會議出席簽到紀錄

職稱	姓名	出席簽到表
董事長	黃成德	
董事	唐維順	
董事	范雅婷	
董事	張凱博	
董事	盧咸豪	
董事	林哲弘	
董事	何孟頤	
紀錄	邱于珉	

相國夫人直隸蘭州線立蘇賞齋齋刊

第十卷第... 蘇賞齋...

