

醫療財團法人台灣血液基金會

(108)年度工作報告

一、依據：依第八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：(台南捐血中心)

期間：108 年 01 月~ 12 月

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
1.1 加強捐血宣導	320,000	221,458	1.1.1 編印相關文宣品，如宣導單張、手冊等。	1.加強各站點室及外出採血車的海報張貼。各定點週邊使用看板、海報加強 佈置宣傳。捐血車活動定位後延伸佈置立旗、看板。 2.定期更換宣傳旗幟。使用基金會提供之捐血月立旗、捐血救人立旗，定期更換。 預算差異說明如下： 使用基金會提供之捐血月立旗、捐血救人立旗，定期更換。	企劃課
	180,000	55,050	1.1.2 善用大眾媒體宣導，籌辦專案活動，包括「捐血月」、「世界捐血人日」等。	1.辦理捐血月記者會。1月25日假台南政府新聞發佈室辦理。 2.運用社團關係增加媒體刊登87則。 1~6月共刊登34則。 7~9月共刊登37則。 1~9月共刊登71則。 1~12月共刊登87則。 3.電台呼籲15次。 1~6月共前往3次。 7~9月共前往4則。 1~9月共前往7則。 1~12月共前往15則。 4.辦理捐血月活動宣傳。 (1)辦捐黑琵(HAPPY)記者會 (2)刊登吸睛主題形象廣告(費用基金會補助) LED電視牆廣告：有7處宣傳。建築物外牆或方柱廣告：新營、斗六車站前、嘉義站外牆。公車、大型客運車體廣告：路線為2、3、5、19號公車。嘉義市區中油加油站廣告看板。 (3)推出過年期間綁定LINE好友，贈限量「黑琵紅包袋」活動。 (4)推出黑琵杯集點活動(鼓勵定期、定點捐血) (5)辦理119消防英雄捐血活動，共4場833袋。 5.達成捐血月目標數袋。捐血月目標：36,375袋實際袋數：41,105袋達成率：113.0%。 6.配合基金會辦理全國性世界捐血人日活動。 6月14日起配合基金會於中心及各定點粉	企劃課

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
				<p>絲團及官網，陸續露出新代言人吳汶芳捐血訊息，並於各定點播放代言創作曲及宣傳影片。</p> <p>預算差異說明如下： 大型宣傳物費用 30 萬由基金會補助</p>	
	0	0	1.1.3 強化網媒維運工作，並評估其宣導效果。	<p>1.中心官方網站：各種訊息上架 107 則以上。 1~6 月共上架 55 則。 7~9 月共上架 29 則。 1~9 月共上架 84 則。 1~12 月共上架 107 則。</p> <p>2.官方社群網站 facebook 每週平均上架 10 則 (一年 520 則)。 1~6 月共上架 907 則。 7~9 月共上架 388 則。 1~9 月共上架 1,295 則。 1~12 月共上架 1,644 則。</p>	企劃課
	1,178,000	371,530	1.1.4 加強年輕族群的捐血宣導及參與。	<p>1.與學校溝通安排全校性捐血健康宣導每學期 每位承辦人 2 場，共 39 場。 1~6 月學校宣導共計 23 場。 7~9 月學校宣導共計 6 場。 1~9 月學校宣導共計 29 場。 1~12 月學校宣導共計 39 場。</p> <p>2.制定提升年輕族群捐血量專案。推出邀伴捐血集點贈黑琵袋活動。(黑琵袋已於 107 年購買)</p> <p>預算差異說明如下： 1.各承辦人至校內宣導時，皆使用基金會製作之文宣。 2.宣導紀念品則以課內庫存紀念品或當季紀念品為主，另外購買年輕族群紀念品，黑琵文具組於 109 年 1 月才進貨，驗收後付款。</p>	企劃課
1.2 加強服務捐血人。	0	0	1.2.1 各中心辦理「服務推動小組」定期稽核檢討。	<p>每半年召開服務推動小組會議，持續辦理稽核服務品質。</p> <p>1.108.08.07 召開第一次服務推動小組會議 2.108.12.16 召開第二次服務推動小組會議</p>	採血課
	0	0	1.2.2 強化首次捐血人服務。	持續發送首捐衛教資料及首捐識別手圈，現場同仁加強照護。	採血課
	360,000	338,000	1.2.3 留住既有捐血人並鼓勵定期捐血。	<p>1.Email 關懷捐血人、邀約捐血。 1~6 月共發 4,748,482 筆。 7~9 月共發 1,327,185 筆。 1~9 月共發 6,075,667 筆。 1~12 月共發 8,202,719 筆。</p> <p>2.簡訊通知捐血活動訊息。 1~6 月共發 183,314 筆。 7~9 月共發 103,467 筆。</p>	企劃課

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
				1~9 月共發 286,781 筆。 1~12 月共發 424,798 筆。 3.於 FB 公告訊息。 1~6 月共上架 907 則。 7~9 月共上架 388 則。 1~9 月共上架 1,295 則。 1~12 月共上架 1,644 則。	
	0	0		1-12 月(全血)固定捐血點血源佔總血源 48.9%。	採血課
	0	0	1.2.4 各中心關懷小組 落實執行。	1.掌握逾齡捐血者持續捐血情況，適時給於關懷慰問。 1~6 月共 472 位逾齡捐血人，捐血時給予關懷。 7~9 月共 231 位逾齡捐血人，捐血時給予關懷。 1~9 月共 703 位逾齡捐血人，捐血時給予關懷。 1~12 月共 954 位逾齡捐血人，捐血時給予關懷。 2.捐血後發生不適捐血者追蹤關懷。1~6 月共計 168 件捐血後不適，其中 7 件就醫，護理人員或醫務組以電話關懷及復原情況追蹤。 7~9 月共計 79 件捐血後不適，其中 1 件就醫，護理人員或醫務組以電話關懷及復原情況追蹤。 1~9 月共計 247 件捐血後不適，其中 8 件就醫，護理人員或醫務組以電話關懷及復原情況追蹤。 1~12 月共計 319 件捐血後不適，其中 10 件就醫，護理人員或醫務組以電話關懷及復原情況追蹤。 3 客訴問題分析改善處理。 1~6 月共 2 件抱怨案件，皆已結案。 7~9 月共 3 件抱怨案件，皆已結案。 1~9 月共 5 件抱怨案件，皆已結案。 1~12 月共 8 件抱怨案件，皆已結案。 4.捐血場地公共意外責任險投保。108 年投保 2 個捐血站、4 個捐血室、2 台固定捐血車、37 個巡迴捐血車、14 台流動捐血車。 5.辦理座談會。 10 月 4 日辦理高齡感恩座談會。	企劃課
	0	0		捐血人不適關心及慰問。	採血課
1.3 表彰績優捐血人。	500,000	525,074	1.3.1 各中心辦理「捐血績優表揚大會」。	每年四月辦理表揚大會。(108 年增加嘉義場次)已於 4 月 24 日辦理台南場表揚大會。已於 5 月 8 日辦理雲嘉場表揚大會。	企劃課

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
	21,000	14,110	1.3.2 辦理「績優捐血人代表晉見總統活動」。	依基金會規劃之時程提報晉見名單及帶領前往。7月5日已完成電話邀請6位代表，並於BMS系統上註記。 10月24日配合總統府行程辦理。預算差異說明如下： 6名績優捐血人中，其中2名嘉義上車，且購買早鳥票優惠價。	企劃課
1.4 善用志工資源，協助宣導及服務捐血人。	300,000	194,522	1.4 善用志工資源，協助宣導及服務捐血人。	捐血活動視狀況安排志工於活動現場服務捐血人，運用場次至少100場。 1~6月共運用67場。 7~9月共運用31場。 1~9月共運用91場。 1~12月共運用123場。 預算差異說明如下： 預算編列150名志工，實際召募志工115名，如以人數總預算執行達84.6%。	企劃課
2.1 加強捐血者服務。	0	0	2.1.1 加強捐血後不適反應之預防及追蹤關懷，每半年分析統計。	1-12月不適原因共計319例，最多迷走神經反應269例(包含6例就醫)，次之為手臂血腫疼痛50例(包含4例就醫)。 1.108年1-6月捐血不適總計168例，發生率為0.12%<0.5%。 2.108年7-12月捐血不適總計151例，發生率為0.10%<0.5%。 3.108年1-12月捐血不適總計319例，發生率為0.11%<0.5%。	採血課 醫務組
	0	0	2.1.2 提供捐血者健檢服務，包括： BMI、血壓、糖化血色素、低密度脂蛋白、膽固醇等檢查。	配合基金會政策提供捐血者衛教說明服務。	技術組
	0	0			
3.1 達成捐血目標。	140,589,000	142,945,718	3.1.1 訂定全年捐血目標數、採血計畫並定期檢討。	1.1-12月全血捐血數382,492單位達年度目標(381,000單位)的100.4%。 2.1-12月分離術捐血數43,799達年度目標(40,500單位)的108.1%。 3.1-12月500cc捐血比率達47%。	採血課
	600,000	503,945	3.1.2 依照捐血目標數進行血源規劃。	108年全血目標381,000袋；分離術目標40,500袋。 1~6月全血募集188,566單位，達成率98.11%；分離術捐血募集20,936單位，達成率105.05%。 7~9月全血募集95,359單位，達成率102.25%；分離術捐血募集10,834單位，達成率105.29%。 1~9月全血募集283,925單位，達成率9.46	企劃課

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
				%；分離術捐血募集 31,770 單位，達成率 105.13%。 1~12 月全血募集 382,492 單位，達成率 100.39%；分離術捐血募集 43,799 單位，達成率 108.14%。	
	0	0	3.1.3	108 年度捐供協調會已於 108 年 7 月 15 日辦理完成。	業務組
	0	0	定期召開「捐供血協調會」，協調捐血目標及血液調撥。		供應課
3.2 提高血液成分利用效益。	25,095,000	21,791,576	3.2.1	血小板偏紅 0.13%(≤1.00%) 血品破損 0.03%(≤0.1%) 1-12 月採血作業效能(全血)99.7%。	成分課 採血課
	0	0	依照需求製備血液成分，提高製備效能，降低採血及製程瑕疵率。		
3.3 滿足醫療用血需求。	30,000	8,099	3.3.1	108 年度台南、嘉義、雲林地區共 3 場血液供應座談會，分別於 108.09.27、108.10.18、108.10.25 辦理完成。 預算差異說明如下： 108 年度講師為高捐及南捐負責醫師，無支付講師費用。	供應課
	1,394,000	1,129,112	3.3.3	1.紅血球類每日庫存量5天以上全年達95%以上：99%(362/365)。 2.血小板類每日庫存量2天以上全年達95%以上：99%(364/365)。	供應課
	0	0	3.3.4	108 年度共提領 2 次，分別於 108.04.17 提領 50,416u(總淨重 6,240.73 公斤)、108.10.31 提領 51,058u(總淨重 6,405.12 公斤)。	供應課
4.1 防範輸血感染疾病。	0	0	4.1.1	1.於 108.03.25、108.06.24 及 108.11.18 完成捐血體檢、面談教育訓練 3 場。 2.1-12 月 HIV 防治宣導場次共計 167 場(學校 62 場、部隊 105 場)。	採血課
	0	0	4.1.2	1.於 108.01.23 完成第 1 次自我稽核與改善。 2.配合基金會辦理神秘客稽核調查(自 108 年 4 月 1 日至 6 月 30 日止)。 3.於 108.07.17 完成第 2 次自我稽核與改善。 4.於 108.08.07 進行第一次服務推動小組會議。 5.於 108.12.16 進行第二次服務推動小組會議。	採血課
	0	0	4.1.3	1.108 年 1-6 月轄區內醫院回報 (1)疑似輸血感染 HCV 案例計 1 例，因「主治醫師表示捐血中心有初步回覆報告即可，	醫務組

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
			肝炎、C型肝炎道義救濟金管理委員會會議」並執行各項防範輸血感染措施。	後續不需採集病人檢體及捐血人保留檢體送驗」，故此案件不需陳報基金會，不需送專案小組審理。 (2)疑似輸血感染 HIV 案例計 1 例。 a.根據 QP-BB-088 疑似輸血感染個案處理作業規範 4.1.3.5 (A) 對於疑似 HIV 感染個案，應配合衛生福利主管機關進行調查(清查)，由衛生主管機關回覆調查結果。 b.108.06.11 退件。 2.108 年 7-12 月轄區內醫院無回報疑似輸血感染案例。	
	0	0	4.1.4 利用自動低溫檢體保存庫，保存	完成年度目標 98.8%(285,584 支)檢體採集數。(資料來源 BCRS09 血液月報表統計 108.01-108.12 實際採集檢體數)	採血課
	0	0	捐血者檢體，於必要時進行回溯檢驗。	完成送存檢體 290,400 支低溫保存。(資料來源 CPZM11 保存檢體送存資料-統計 108.01-108.12)	成分課
	0	0	4.1.5 汰換老舊設備，提升血液採集品質。	於 108.07.02 完成購置 70 台單段式封口機。(由 108 年品質研發經費 4.1.5 預算更新封口機) 於 108.09.11 完成購置 2 台血液暫存設備(由 108 年品質研發經費 9.1.1 預算更新血液暫存設備)	採血課
4.2 強化血液檢驗，落實血液安全。	32,000	0 (基金會 108 年品質研發經費)	4.2.2 參加實驗室能力試驗，包括：ASHI、CAP、NRL 等機構提供之能力試驗。	1.108 年第 1 次血液常規能力試驗測試報告已於 05 月 08 日完成資料回覆。 2. 108 年第 1 次 Bacterial Detection In Platelets Survery 測試結果可接受 (108.07.08)。 3.108 年第 2 次能力試驗已於 09 月 30 日前寄出測試結果。 4.至 109.01.10 日止，尚未收到 108 年第 2 次能力試驗測試結果。	品保組
	502,000	0 (基金會 108 年品質研發經費)	4.2.3 加強各項血品之品管測試。	1.108 年 01-12 月血液成品 QC 抽驗測試，測試結果均符合。 2.血液成品 QC 報告亦公布於中心官網。	品保組
	0	0	4.2.4 落實 TRALI 預防措施，包括男性血漿優先供臨床輸血，女性捐血者白血球抗體檢查。	依 QP-BB-224 輸血引起急性肺損傷之預防措施(女性捐血者)辦理： 1.全血捐血以雙聯袋採集血液與血袋標示。 2.分離術血小板捐血衛教鼓勵改捐全血。 3.HLA(+)捐血人的安撫與勸導轉捐全血。	採血課
	0	0		1.男性新鮮冷凍血漿供應比率 83.63%(152,747/176,326)。 2.男性冷凍血漿供應比率 100.0%(31,682/31,682)。	供應課
	0	0	4.2.5 降低血品細菌污染風險，執行血	1.於 108.06.21 完成採血人員皮膚消毒作業之有效性技能評估。 2.於 108.03.18 完成各單位血袋接觸物件清潔	採血課

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
			小板血品細菌檢測。	<p>監測。</p> <p>3.於 108.05.01 完成每半年 1 次血液採集作業場所之環境清淨度監測。</p> <p>4.於 108.09.13 完成各單位血袋接觸物件清潔監測。</p> <p>5.於 108.11.27 完成下半年度血液採集作業場所環境清淨度監測。</p>	
	1,552,000	2,641,400		<p>108 年度 1~12 月細菌檢測共 25,239 人次，菌檢結果均為正常，陽性率為 2/25,329=0.08% (基金會工作目標≤0.2%)，達成品質目標。</p> <p>預算差異說明如下： 原為 BD 安全回縮式翼狀針，改為 SSK 菌檢取樣套組，成本增加。</p>	成分課
4.3 落實品質保證(QA)作業。	0	0	4.3.1 定期執行文件審查。	於 108.09 月份完成年度文件審查。	品保組
	0	0	4.3.2 定期辦理管理審查。	<p>1.每年執行 2 次管理審查會議</p> <p>2.108 年第 1 次管理審查會議將於 07 月 17 日舉行。</p> <p>3.會議相關資料已於 7 月 22 日寄送基金會存查。</p> <p>4.108 年第 2 次管理審查會議訂於 109.01.20 日舉行。</p>	品保組
	10,000	2,470	4.3.3 稽核活動及業務督導訪查。	<p>1.每年 3 月份基金會捐血中心業務訪查及 9 月份基金會捐血站業務訪查。</p> <p>2.台南中心於 1 月 21-23 日及 7 月 15-17 日執行自我查核。</p> <p>3.第 2 次內部稽核建議及矯正行動需求已於 09 月 30 日完成複查結案。</p> <p>4.108 年基金會訪查建議事項已全數完成結案。</p> <p>預算差異說明如下： 因業務督導訪查只支出餐費部分，且今年沒有接受捐血站訪查，所以費用支出較少。</p>	品保組
	0	0	4.3.4 接受 ISO 驗證。	預計 109 年接受 ISO 驗證。	品保組
	0	0	4.3.6 接受 GMP 查核	預計 109 年接受 GMP 查核。	品保組
4.4 加強減除白血球血品之製備及供應。	0	0	4.4.1 加強減白血品之製備與供應。	<p>1.減白分離術血小板供應占血小板供應比率為 37.7% (15,931/42,258)。</p> <p>2.減白紅血球供應占紅血球類供應比率年目標為 43.0% (157,213/365,238)。</p>	供應課
	0	0	4.4.2 評估使用 in-line filtration 製備減	由台北及台中捐血中心進行評估，並提出評估報告。	成分課

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
			白血品。		
5.1 配合政府「國血國用」衛生政策及血液製劑發展方案。	0	0	5.1.1 血漿原料收集及委託代工製造血液製劑。	108年1-12月共提領4次，分別於108.03.14提領4,284u(總淨重999.7公斤)、108.06.20提領14,184u(總淨重1,656.24公斤)、108.08.29提領14,184u(總淨重1,649.03公斤)、108.11.21提領14,148u(總淨重1,659.57公斤)，合計共提領46,800u(總淨重5,694.54公斤)。	技術組
6.1 加強血液科技研究。	0	0	6.1.1 執行本年度之研究計畫。	PM-107-TN-188 (107~108年) 執行現況: 1.對照組及研究組2、3、4均已完成收集，研究組1有2個案例中途放棄，將持續收集。 2.於107年12月27日至基金會完成期中報告(107~108年計畫)。 3.研究組1應收案30例，其持續追蹤3、6、9、12月之Hb、Ferritin、EPO，其總收案數應為150次，已收案數目為96例，其已有6個個案已中途放棄。將持續收集。並繼續進行SPSS統計分析。 4.已經完成收案，進行至報告撰寫。 5.已完成結案報告撰寫，資料送審中。 PM-108-TN-198(108~109年) 1.因試劑進口問題已於108年06月21日申請計畫至109年12月。 2.108年血科案，PAS國外進口於8月到貨，目前對照組收案16人次，研究組1與研究組2尚未收案。 3.於108年12月已將期中報告傳送研究處存查。	品保組
	0	0	6.1.2 次年度研究計畫之審查(含IRB審查)。	1.提出109年度研究計畫:預防昏厥性全血捐血不適之評估(PM-109-TN-211)，已於基金會進行書面審查中。 2.於109年11月已接獲同意免審證明書。 3.於109年12月已獲同意執行109年計畫。	品保組
	2,000	900	6.1.3 研究成果之發表。	108年01-06月共計3篇論文發表: 1.探討定期分離術捐血與首捐者之Hb、Ferritin、EPO濃度之差異。 2.導入血液資訊管理系統對血液成分製備作業之影響。 3.嘉南地區紅血球抗原陰性血品使用狀況調查。 4.108年12月於台灣生物醫學暨檢驗雜誌第31卷第4期發表學術期刊，題目為「B型肝炎病毒感染的檢驗與治療：從過去、現在到未來	品保組

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
				展望」。 預算差異說明如下: 3篇發表均使用血科案經費支出，1篇期刊未收取費用所致。	
6.2 加強國際血液事業交流。	30,000	0	6.2.1 參加國際相關會議:如美國血庫協會(AABB)、國際輸血學會(ISBT)、亞太血液連線(APBN)、IPFA、IFRC等。	108年01-12月尚未參加相關國際會議。 預算差異說明如下: 此為預估需求款項之支出編列所致。	品保組
	0	0	6.2.3 加強國際捐供血機構交流。	配合基金會辦理。	企劃課
7.1 強化資訊架構，提升效率與效能。	0	0	7.1.1 進行血液管理資訊系統功能第二階段應用軟體功能。	1.「血液管理資訊系統」第一次驗收報告於5月24日報會。 2.軟、硬體驗收完成，8月16日起進入維護階段。 3.維運期後計佈版三次:8月29日、10月17日、12月25日。 4.配合資訊處規劃進度執行業務。	資訊課
	0	0	7.1.2 規劃與醫療院所端接收ISBT128碼血品之作業。	配合資訊處規劃進度執行業務。	資訊課
7.2 加強個資保護及資訊安全管理。	0	0	7.2.1 建置網路流量監控系統。	配合資訊處規劃進度執行業務。	資訊課
	0	0	7.2.2 強化個資檔案保護系統-DLP Gateway與endpoint端防護系統。	配合會本部政策導入個人資料外洩防護系統(DLP)，108年5月30日起全面套用群組原則物件名稱-「全中心適用-瀏覽器Proxy配置」。	資訊課
8.3 建立HLA及HPA資料庫。	0	0	8.3.1 捐血者HLA檢驗及建檔作業。	配合基金會辦理。	供應課
	0	0	8.3.2 捐血者HPA檢驗及建檔作業。	配合基金會辦理。	供應課
8.4 提升國人輸血品質。	0	0	8.4.2 協助全國輸血反應監測系統之運作。	1.108年1-6月轄區內醫院回報，疑似TRALI案例計4例，已彙整回報研究處。 2.108年7-12月轄區內醫院回報，疑似TRALI案例計2例，已彙整回報研究處。	醫務組

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
8.5 加強與醫院及各相關機構之夥伴關係。	0	0	8.5.1 加強醫界對本會血品製劑的正確認識。	1.108年主動拜訪業務轄區內相關醫療單位進行用血意見交流，計15次，32家醫院。 2.108年協同醫務組赴院辦理輸血醫學相關演講計8場。	供應課
	0	0	8.5.2 加強與台灣輸血學會、健保署等之合作關係。	配合辦理。	品保組
	0	0		1.108年1-6月中心與醫院及各相關機構相互交流 (1)負責醫師參加台灣輸血學會舉辦之年度專業輸血醫學及輸血管理教育訓練及年度期中學術研討會各一場。 (2)負責醫師至轄區內醫院演講-「大量輸血策略及全血適應症」計4場。 2.108年7-12月中心與醫院及各相關機構相互交流 (1)負責醫師協同供應課辦理輸血醫學相關演講計4場。 (2)負責醫師參加雙和醫院醫院雙月刊論文發表暨受獎-「稀有血品的管理及供應」。 (3)負責醫師協同供應課辦理雲嘉南地區供應座談會計3場。 (4)負責醫師拜訪成大血庫負責醫師蔡弘文，並邀請蔡醫師成為南捐顧問。	醫務組
	0	0	8.5.3 加強血液供應鏈管理，提升供血服務主動性。	108年主動送血醫院家數占總供血醫院家數29%，主動送血醫院供應量占總供血數量97%。	供應課
9.1 作業場所及設備之營建及改善。	50,000,000	2,616,000	9.1.1 作業設備之更新。	作業場所新建工程款。已於2月20日提出變更台南捐血中心新作業場所興建工程委託設計監造技術服務契約第五條第一項服務費用申請。並於6月27日完成重新變更設計後的定案會議，進入全案細部設計階段，於9月30日完成細部設計，於11月18日送交臺南市都市審議會，該會於12月12日開會審議，所提建議事項與建築師事務所於12月27日研商後已函報都審會。 預算差異說明如下： 因尚未取得臺南市都市審議會核准函字號，所以進度未能如期進行。	行政組
	20,000	18,375		已完成購買空氣清淨機1台。	嘉義站
	300,000	0 (基金會108年品質研發經費)		1.購置實驗室冷藏、冷凍設備已完成DQ驗證並於7/8提出經管申請，審查合格廠商。(基金會108年品質研發經費)。 2.已完成冷藏、冷凍設備購置。	品保組
	900,000	0		TERUMO TSCD-II血段接合器已於9月21日驗收完成。	成分課

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)																								
		(基金會 108 年品質研發經費)																											
	6,700,000	1,262,000		購入 2 輛公務車。 預算差異說明如下: 預算 600 萬為編列大型捐血車經費，於 107 年提前捐入「黎明號」大車，另於 109 年再捐入「綏靖號」大車。	企劃課																								
	840,000	0 (基金會 108 年品質研發經費)		於 108.07.02 完成購置 70 台單段式封口機。	採血課																								
9.2 加強組織的效能、效率。	356,000	215,327	9.2.1 規劃員工專業知識教育訓練及人力資源培訓。	1-12 月辦理教育訓練共 147 場次(含計劃外)。 預算差異說明如下: 醫療技術人員之繼續教育費用依實際人數編列，執行實況有所落差。	管理課																								
	0	0	9.2.2 落實年度工作計畫追蹤管理。	完成年度工作計畫「1-6 月工作計畫執行情形」、「1-9 月工作計畫執行情形」報會、「1-12 月工作計畫執行情形」報會。	行政組																								
	0	0	9.2.3 血液工本材料費應收帳款週轉天數。	1-12 月各月應收帳款收款達成情形如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 月</th> <th>2 月</th> <th>3 月</th> <th>4 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.8</td> <td>37 天</td> <td>33.9 天</td> <td>31.9 天</td> </tr> <tr> <th>5 月</th> <th>6 月</th> <th>7 月</th> <th>8 月</th> </tr> <tr> <td>32.5</td> <td>32.8 天</td> <td>32 天</td> <td>35.4 天</td> </tr> <tr> <th>9 月</th> <th>10 月</th> <th>11 月</th> <th>12 月</th> </tr> <tr> <td>35.9</td> <td>33.2 天</td> <td>35.7 天</td> <td>32.7 天</td> </tr> </tbody> </table>	1 月	2 月	3 月	4 月	30.8	37 天	33.9 天	31.9 天	5 月	6 月	7 月	8 月	32.5	32.8 天	32 天	35.4 天	9 月	10 月	11 月	12 月	35.9	33.2 天	35.7 天	32.7 天	事務課
1 月	2 月	3 月	4 月																										
30.8	37 天	33.9 天	31.9 天																										
5 月	6 月	7 月	8 月																										
32.5	32.8 天	32 天	35.4 天																										
9 月	10 月	11 月	12 月																										
35.9	33.2 天	35.7 天	32.7 天																										
9.3 人力資源運用最佳化。	0	0	9.3.1 評估適當的策略以促進合理的人員新陳代謝。	1-12 月：全體人員 177 人，到職 4 人，離職 13 人，進入率 2.11%，退出率 6.84%，流動率 4.47 %。	行政組																								
10.1 辦理年度預決算作業。	0	0	10.1.1 每半年追蹤工作計畫預算執行進度。	1 年 2 次提供工作計畫執行進度供各課追蹤檢討。	會計課																								
	0	0	10.1.2 編製年度決算報表，並實施資產庫存盤點，委請會計師查核簽證並出具報告，確認財務報表之合法性及正確性。	1.於 108/01/20 完成年度預決算報表並分寄基金會與上合會計師事務所查核。 2.於 108/12/31 完成資產庫存盤點。	會計課																								
10.2 強化財	0	0	10.2.1 定期檢視財務營	按月製作現金流量表檢視營運狀況。	會計課																								

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

工作項目	預算經費 (單位:新台幣元)	執行經費 (單位:新台幣元)	實施內容	執行成果	備註 (執行分工)
務管理。			運狀況並適度修正。		
	0	0	10.2.2 加強財務分析， 定期陳報統計分 析報表。	按月提供財務分析報表，共計 12 次。	會計課
10.3 爭取廣 大社會 資源。	0	0	10.3 爭取廣大社會資 源。	1~6 月共有捐贈 4,324 個血袋。 7~9 月共有捐贈 2,192 個血袋。 1~9 月共有捐贈 6,516 個血袋。 1~12 月共有捐贈 17,970 個血袋。	業務組
合計	231,811,000	174,854,666	NA	NA	NA