

台灣血液基金會 醫務財團法人

110 年度工作報告


一、依據：依 109 年 10 月 23 日第八屆第十次董事會議通過之工作計畫辦理。

二、執行狀況及成果：會本部(預算及執行經費含各中心)

期間：110 年 01 月~12 月

單位：新臺幣元

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
1.1 加強捐血宣導。	<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	1.1.1 相關文宣品，如宣導單張、手冊等 1.編印衛教文宣 8 種。 2.編印宣導海報 10 種。 3.編印 109 年年報。	18,313,000	9,692,541	-47.1%	公關處 / 各中心
		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 1.110 年捐血月 (110-01-10~110-02-10): 2.捐血月記者會於 110 年 1 月 8 日上午 10 時假本會會議室辦理，本次主題為「捐血有你，愛不止息」，邀請到江坤俊醫師及于美蘭小姐出席。 3.捐血月目標量 244,480u，實際捐入數 286,773u，目標達成率為 117.3%；除夕前一天血品平均庫存為 7.5 天。 4.110 年捐血月紀念品為紀念帽，共製作 220,500 頂，由中華捐血運動協會支出。				公關處 / 各中心
		1.1.3 強化網媒維運工作，並評估其宣導效果 1.網站系統維運正常，依時配合各項捐血活動進行宣導及加強報導，並適時調整首頁輪播內容及更新網站資料；營運費用共計 209,172 元。 2.因應新冠疫情，針對施打新冠肺炎疫苗接種暫緩捐血及疫情三級警戒後民眾捐血意願降低之相關說明，本會官網依衛福部規定即時更新，並以《愛捐血》LINE 官方帳號進行推播，鼓勵捐血人回歸，以提升血量。 3.本會《愛捐血》LINE 官方帳號自 105 年 10 月 6 日上線以來，累計至 110 年 12 月 31 日止，有效好友人數 301,582，綁定人數 237,034。 4.本會《愛捐血》LINE 官方帳號於 9 月 15 日正式升級為 2.0 版本，其功能優化包括：分區執行問卷、同步多種問卷、標籤化管理，加強精準行銷，資料傳輸亦更安全。				公關處 / 各中心
		1.1.4 加強年輕族群的捐血宣導及參與 熱血青年活動從 104 年 6 月 14 日招募至 107 年 6 月 13 日止，總計人數為 274,660 人，其中捐血達 5 次以上之比率為 21.64%，達 10 次以上之比率為 4.16% (統計至 110 年 12 月 13 日止)。				各中心 / 公關處

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
		 <p>1.1.5 形象廣宣 1.「捐血有你，愛不止息」攝影比賽： (1)頒獎：於110年1月8日下午舉辦。 (2)展覽於1月25日移師台北捐血中心。 2.本會以「全球首創人類單株抗體檢測米田堡血型、輸血安全更上層樓」為題，獲109年度「SNQ國家品質標章」及「國家生技醫療品質獎」銅獎，透過《天下雜誌》報導提升本會形象。 3.因疫情血量勸募困難，為因應供血量增加及冬季募血，補助各中心大型廣告刊載費用。</p>				公關處
1.2 加強 服務 捐血 人。	<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	<p>1.2.1 建立全面卓越的服務品質 1.各中心定期辦理「服務推動小組」稽核檢討 2.依服務品質訓練課程規劃，進行主題為「人際禮儀-有禮真好」教育訓練，第二階段課程已於各捐血中心辦理完成。 3.執行捐血服務滿意度調查，以提升服務品質。</p> <p>1.2.2 強化首次捐血人服務 提供首次捐血識別物，以加強關懷及進行衛教宣導。</p> <p>1.2.3 留住既有捐血人並鼓勵定期捐血 1.各中心運用各種通路提醒並鼓勵捐血人回捐。 2.新增榮譽紀念徽章及卓越貢獻獎，獎勵捐血表揚次數達2000、3000單位之捐血人。</p> <p>1.2.4 各中心關懷小組落實執行 1.各中心關懷項目依關懷小組作業準則落實關懷捐血人。 2.公共意外責任險續保事宜已於5月25日完成，共280個捐血點及捐血車辦理保險。</p>	4,961,000	2,674,387	-46.1%	各中心 / 公關處
						公關處 / 各中心
						各中心 / 公關處
						公關處 / 各中心
1.3 表彰 績優 捐血 人。	<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	<p>1.3.1 各中心辦理「捐血績優表揚大會」 1.本會為配合政府防疫政策，各捐血中心停止辦理109年度實體績優表揚大會，改採網路表揚方式。 2.基金會製作捐血績優個人感謝狀併停辦說明及紀念品兌換券直接寄送捐血人通訊處；其他團體獎項、榮譽紀念牌、榮譽紀念章等交由捐血中心送交受獎者。</p> <p>1.3.2 辦理「績優捐血人代表晉見總統活動」 109年度績優捐血代表晉見總統活動於11月29日上午11時於總統府舉行，由蔡英文總統接見，共38位績優捐血代表參加。</p>	5,513,000	2,915,338	-47.1%	各中心 / 公關處
						公關處 / 各中心
1.4 善用 志工 資源， 協助 宣導 及服 務捐 血人。	<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	<p>1.4 善用志工資源，協助宣導及服務捐血人。 1.各中心志工人數共計516人。 2.各中心招募學生志工協助學校捐血活動及衛教宣傳人次共計1,694人。</p>	1,350,000	709,122	-47.5%	各中心 / 公關處
2.1 加強 捐血 者健 康服	<input checked="" type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行	<p>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 1.110.07.02 發行衛教宣導小卡「分離術捐血可能引發的不適反應」予各中心使用。 2.110年整體不適反應率0.899%。</p>	9,890,000	8,236,101	-16.7%	醫務處 / 各中心

機密等級：一般 限閱 密 機密

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
務。	<input type="checkbox"/> 新增	<p>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</p> <p>1. 檢測數量如下</p> <p>HbA1c：130,253 例</p> <p>LDL-C：130,253 例</p> <p>總膽固醇：130,253 例。</p> <p>2. 預算經費包含生化三項試劑、2 台挑樣機保養及台北、高雄中心各 1 位人事費。</p>				研究處 / 各中心
		<p>2.1.3 回饋高次數捐血人腹部超音波專案</p> <p>110 年度回饋高次數捐血人腹部超音波專案，邀約人數共 5,102 人，邀請函印製、郵寄費用為 82,650 元及各中心報會核銷檢查費為 267,200 元，共計 349,850 元</p>				各中心 / 公關處
3.1 達成捐血目標。	<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	<p>3.1.1 訂定全年捐血目標數、採血計畫並定期檢討</p> <p>1. 各中心均已完成 110 年「每月採血計畫」。</p> <p>2. 已完成各中心 110 年 1 月至 12 月之血液採集情形追蹤。</p> <p>3. 各中心 110 年 1 月至 12 月捐血目標達成情形：</p> <p>(1) 全血(袋)：目標達成率 99.7% 與 109 年同期比較成長 0.9%。</p> <p>(2) PH(袋)：目標達成率 98.4% 與 109 年同期比較降低 1.0%。</p> <p>(3) 2U 分離術血小板捐血人次數占分離術血小板捐血總人次數比率 74.8%。</p> <p>(4) 500ml 全血捐血人次數占全血捐血總人次數比率為 47%。</p>	1,047,474,000	992,621,551	-5.2%	業務處 / 各中心
		<p>3.1.2 依照捐血目標數進行血源規劃</p> <p>1. 各捐血中心捐血目標數以固定點捐血為主，並輔以學校、機關、公司、企業、社團以及巡迴鄉鎮捐血等進行血源規劃。</p> <p>2. 各中心固定捐血點捐血人次百分比為 56.45%，較去年 54.55% 提升 1.9%。</p>				各中心 / 公關處
		<p>3.1.3 定期召開「捐供血協調會」，協調捐血目標及血液調撥</p> <p>已於 7 月 15 日召開「捐供血協調視訊會議」，並訂定 111 年捐血目標數。</p>				業務處 / 各中心
3.2 提高血液成分利用效益。	<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	<p>3.2.1 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</p> <p>1. 追蹤採血作業效能 Collection Efficiency (Whole blood) 目標值：≥ 99.0%。(全血採集瑕疵比率 ≤ 1%)</p> <p>(1) 已完成各中心 110 年 1 月至 12 月(全血)之採血作業效能統計。</p> <p>(2) 110 年 1 月至 12 月各中心採血作業效能達 99.2%。</p> <p>2. 每季統計分析成分作業效能(製程破損、偏紅) Manufacturing Efficiency (Whole blood) ≥ 96.0%。</p> <p>110 年 1-12 月各中心各項血液成分總製備量 5,528,100 單位，成分製程中破損、偏紅瑕疵數 4,486 單位，各中心成分作業效能達 99.99%。(未含檢驗不及格及採血耗損部分)</p>	143,557,000	208,977,347	+45.6%	各中心 / 業務處

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
3.3 滿足 醫療 用血 需求 。	<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	3.3.1 辦理「血液供應座談會」或醫院拜訪，加強雙向溝通 1.110年1-12月各中心辦理「血液供應座談會」共8場。 2.110年1-12月與醫院溝通以電話、電子郵件或拜訪等方式做意見交換與溝通共計139家，內容包括： (1)BMS系統相關資訊 (2)血品供應相關意見溝通 (3)疫情相關措施之溝通與配合 (相關費用由各中心編列支付)。	15,181,000	16,198,775	+6.7%	各中心 / 業務處
		3.3.2 分析醫院用血趨勢，配合醫療用血需求，加強血品供應及庫存管理 110年1-12月醫療血品供應與109年同期比較趨勢： 1.紅血球類 2,391,439 單位(成長 0.2%)其中減白紅血球 2,272,161 單位(成長 45.8%)。 2.血小板類 288,147 單位(下降 1.3%)其中減白分術血小板 170,421 單位(成長 19.1%)。 3.血漿類(FFP+FP)1,159,218 單位(下降 0.4%)、冷凍沉澱品 363,020 單位(下降 3.0%)。				各中心 / 業務處
		3.3.3「擬報廢血漿」數量統計及再利用規劃 1.本會於110年1月向食藥署申請「擬報廢血漿」出口同意，食藥署2月函覆同意本會以專案出口5萬公升「擬報廢血漿」至印度 RLS 公司，期限至112年1月31日。 2.印度 RLS 公司分別於110年1月、11月提領2批「擬報廢血漿」共計約30,044公升。 3.本會與印度 RLS 公司「供應」擬報廢血漿"TERM SHEET"於110年到期，經雙方協商結果，將再簽訂3年「供應」擬報廢血漿"TERM SHEET"至113年止。 4.永信藥品工業股份有限公司於11月向本會申請「擬報廢血漿」作為白蛋白及免疫球蛋白製成優化使用，本會配合政府提升國內生技產業，經函報衛福部同意，於110年12月與該公司簽訂「不適輸用血品供應合約」提供擬報廢血漿。 5.110年洽詢本會「擬報廢血漿」採購之血漿工廠，包含台灣武田公司、台灣基立福公司(GRIFOLS)等公司，將持續與各公司進行溝通討論。				業務處 / 各中心
4.1 防範 輸血 感染 疾病 。	<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	4.1.1 加強捐血條件之宣導及面談作業之執行 1.督導各中心辦理捐血面談諮詢技巧訓練，以加強面談作業之執行。 (1)補助各捐血中心110年度「愛滋諮詢教育訓練」各2萬元，敦聘講師專題演講，各中心已於110年11月30日前辦竣。 (a.台北中心完成，共計補助19,980元 b.新竹中心完成，共計補助19,630元 c.台中中心完成，共計補助19,600元 d.台南中心完成，共計補助19,600元 e.高雄中心完成，共計補助6,400元) 2.5月設計及印製「匿名篩檢院所」海報供中心使用，以加強捐血宣導。(7,800元)	24,310,000	28,730,666	+18.2%	業務處 / 各中心

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
		<p>4.1.2 服務捐血人品質成效追蹤(偶數年辦理)</p> <p>1.執行神秘客稽核調查前，先完成查檢表內容修正，並請各中心於進行稽核前先與第一線服務人員說明及溝通將執行這項調查。</p> <p>2.於110年3月17日完成採購流程。</p> <p>3.本年度稽核調查第一階段原應於110年4月1日至110年6月30日執行，因受疫情影響中央疫情指揮中心發布自5月19日起全國提升至第三級警戒，供應商來函商請本案契約各階段履約順延一個月完成，經簽報核准同意順延一個月。</p> <p>4.於110年7月18日完成64個稽核捐血點。</p> <p>5.於110年10月15日完成辦理成效追蹤成果發表會，於會中報告稽核調查結果及檢討報告，並表揚優良服務人員。</p> <hr/> <p>4.1.3 召開「輸血感染愛滋病毒、B型肝炎、C型肝炎及輸血相關急性肺損傷致死者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</p> <p>1.每年定期召開2次「輸血感染愛滋病毒、B型肝炎、C型肝炎及輸血相關急性肺損傷致死者道義救濟金管理委員會會議」並執行決議之各項防範輸血感染業務。</p> <p>(1)分別於4月29日及10月28日召開第58、59次會議。(經費共計34,800元)</p> <p>(2)補助各捐血中心</p> <p>a.補助良心回電印刷費</p> <p>(a)110年3月25日印製1,064,000張計297,920元</p> <p>(b)110年12月16日印製834,000張計216,840元</p> <p>b.110年各中心HIV個案清查費用</p> <p>(a)台北中心完成，共計補助3,900元</p> <p>(b)新竹中心完成，共計補助1,800元</p> <p>(c)台中中心完成，共計補助3,900元</p> <p>(d)台南中心完成，共計補助3,000元</p> <p>(e)高雄中心完成，共計補助5,400元)</p> <p>c.補助「減少HIV捐入計畫」</p> <p>(a)台北中心完成，於110年12月21日補助399,810元</p> <p>(b)新竹中心完成，於110年12月21日補助399,957元</p> <p>(c)台中中心完成，於110年12月27日補助396,980元</p> <p>(d)台南中心完成，於110年12月21日補助400,000元</p> <p>(e)高雄中心完成，於110年12月21日補助390,575元)</p> <p>(3)傳真電話費等雜支(110年1-12月計2,562元)</p> <p>2.補助衛生福利部疾病管制署為配合本會需要檢送之110-111年「疑似輸血感染事件調查及利用大數據基因資料庫比對疑似個案肝炎基因序列」第一年計畫。(110年3月24日由道義救濟金支付110年支應款75萬元。)</p> <p>3.落實陽性個案列管以減少HIV、CJD等個案捐入。</p> <p>(1)配合衛福部疾病管制署，每日列管清查該署提供</p>				

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
		<p>之 HIV 列管名冊，110 年 1 至 12 月共列管 <u>1,350</u> 名較 109 年同期列管 <u>1,481</u> 名減少 <u>8.85%</u>。</p> <p>(2)配合衛福部疾病管制署，每日列管該署提供之梅毒、淋病及登革熱列管名冊，110 年 1 至 12 月共列管梅毒 <u>9,390</u> 名，較 109 年同期列管梅毒 <u>8,794</u> 名增加 <u>6.78%</u>；淋病 <u>7,376</u> 名，較 109 年同期列管淋病 <u>7,077</u> 名增加 <u>4.22%</u>；登革熱 <u>12</u> 名，較 109 年同期列管登革熱 <u>137</u> 名少 <u>91.24%</u>。</p> <p>(3)配合衛福部疾病管制署每季列管該署提供疑似庫賈氏病通報病例名冊，110 年 1 至 12 月共列管 <u>35</u> 名，較 109 年同期列管 <u>26</u> 名增加 <u>34.62%</u>。</p> <p>4.每年不定期召開「輸血感染 B 型肝炎、C 型肝炎道義救濟審理小組會議」</p> <p>(1)於 3 月 24 日召開 110 年第 1 次審理小組會議，審理各中心疑似輸血感染肝炎個案。(經費共計 10,608 元)</p> <p>5.人事費用(計 1,318,675 元)</p> <p>6.完成 110 年 1-12 月發現愛滋病毒感染個案統計。</p> <p>4.1.4 利用自動低溫檢體保存庫，保存捐血者檢體，於必要時進行回溯檢驗</p> <p>1. 110 年 1-12 月共儲存檢體 1,802,400 支，共提領檢體 15,972 支。</p> <p>2.儲存檢體庫 98 年開庫至 110.12.31 止保存過儲檢體 36,920 籃，每籃 600 支共 22,152,000 支，依本會保存檢體使用管理作業規範規定儲存檢體期滿 7 年後銷毀，截至 110.12.31 期滿報會核准已銷毀 9,189,600 支，目前檢體庫位使用 96.17%。</p> <p>3.依本會作業規範，新竹中心 110.01.13 完成年度盤點並報會核備。</p> <p>4.依據本會作業規範 QP-AA-195(保存檢體使用管理)，已完成盤點提供研究處於 110.10.27 本會倫理委員會年度會議報告。</p> <p>5.檢體運送費 733,170 元、廢棄物處理費 1,239,249 元、水電管理費 1,116,461 元、人事費 996,584 元、保固保養費 1,463,981 元、檢體包材費及試管 5,622,611 元。</p>				
	<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	<p>4.1.5 汰換老舊設備，提升血液採集品質</p> <p>1.汰換「隧道式血壓計」原預估採購 69 台，各中心實際需求數量經統計需 87 台。於 110 年 4 月及 6 月完成交貨驗收。</p> <p>2.增購「電動趕血鉗」原預估採購 62 台，各中心實際需求數量經統計需 71 台。已於 110 年 7 月 20 日前完成交貨驗收。</p> <p>3.增購「血品暫置及運送容器」經統計各中心實際需求數量 3,900 只，已於 110 年 8 月 16 日前完成交貨驗收。</p>				
	<input type="checkbox"/> 依計畫執行 <input type="checkbox"/> 修訂後執行 <input type="checkbox"/> 未執行 <input checked="" type="checkbox"/> 新增	<p>4.補助台北中心汰換血液搖盪器 32 台。</p> <p>5.補助台北中心汰換一段式封口機 15 台。</p> <p>6.新增設置「捐血不適者專用椅」25 張</p> <p>(1)因侯董事長非常關心對捐血人暈針的照護，110 年 11 月 2 日指示應加強對捐血不適者的照護，除了給予保暖、補充水分外，應設置舒適的專用椅，讓捐血人有適當的位置、可安心放輕鬆的休息，提升捐血人的服務。</p>				

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
		(2)各中心視各捐血室、捐血站場地規劃許可下設置專用椅，共計 25 張。 (3)本案已於 110 年 11 月 24 日完成採購審議會程序。 (4)依供應商製程安排交貨。				
4.2 強化血液檢驗，落實血液安全。	<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	4.2.1 辦理常規血液檢驗作業 1. 共計檢驗 1,823,314 人次 2. 預算經費包含不規則抗體鑑定儀器 2 台租賃費及試劑費用。 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 依規劃完成 ASHI、CAP、NRL 等各別項目之能力試驗。 4.2.3 加強各項血品之品管測試 1. 第八凝血因子和 Fibrinogen 品管檢測作業，集中由台北、高雄中心執行，依需求購買專用試劑由會本部核銷。 110.01.01-110.12.31 凝血因子和 Fibrinogen 檢測試劑費共支出 349,395 元 2. 各中心依 SOP 執行血品品管檢測，費用由各中心支出。 4.2.4 落實 TRALI 預防措施，女性捐血者白血球抗體檢查 1. 女性分離術捐血人白血球(HLA & HNA)抗體檢查 1,118 例。 2. 原估算 2,000 例 3. 預算經費包含試劑及人事費 1 名。 4.2.5 降低血品細菌汙染風險，執行血小板血品細菌檢測 每季統計分析細菌檢測陽性率 < 千分之 0.2。 110.01.01-110.12.31 各中心分離術血小板細菌檢測共 165,822 例，陽性反應 11 例，陽性率千分之 0.07，小於千分之 0.2，達計劃目標。 4.2.6 新興傳染病原之監測計畫 1. 經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心指定為「嚴重特殊傳染性肺炎」檢驗機構。 2. 血清免疫實驗室建置完成。 3. 分別執行 2,000 例 COVID-19 RNA 檢測及 10,000 例 COVID-19 抗體檢測。	466,869,000	430,717,131	-7.7%	台北、高雄中心 研究處 各中心 / 研究處 各中心 / 業務處 / 研究處 研究處 / 各中心 各中心 / 業務處 研究處
4.3 落實品質保證(QA)作業。	<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	4.3.1 定期執行文件審查 1. 文件審查 129 份 2. 新增文件 26 份、表單 40 份；改版文件 122 份、表單 35 份；作廢文件 4 份。 3. 預算經費包含人事費 1 名。 4.3.2 定期辦理管理審查 依規定辦理管理審查，並於 2、8 月份主管會報提出。 4.3.3 稽核活動及業務督導訪查 1. 3月4-12日辦理各捐血中心業務督導訪查。 2. 4月27日辦理會本部內稽。 3. 9月7日-10月5日辦理捐血站業務訪查。 4. 12月17日辦理供應商血袋倉庫查核。	2,226,000	2,155,022	-3.2%	研究處 / 各中心 各中心 / 研究處 研究處 / 各中心



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
		台中中心 79,980 套 32,671,830 元 台南中心 37,425 套 15,288,113 元 高雄中心 69,510 套 28,394,835 元				
5.1 配合政府「國血國用」衛生政策及血液製劑發展方案。	<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	<p>5.1.1 血漿原料收集及委託代工製造血液製劑</p> <p>1.本會依據 110 至 112 年血漿原料投產計畫向食藥署申辦血漿原料出口同意，經食藥署同意自 2 月 1 日起專案出口 10 萬公斤血漿原料至澳洲 CSL 血漿工廠投產“國血製劑益康”產品，期限至 112 年 1 月 31 日止。</p> <p>2.傑特貝林公司(CSL-TW)分別於 3 月、8 月、11 月辦理三批(第 10-12 批)血漿原料提領，共計約 33,491.73 公斤，截至 110 年底尚有 4 批血漿原料於澳洲 CSL 血漿工廠待投產。</p> <p>3.本會配合 108 年「國血國用諮議會議」決議辦理「國血製劑自製」委託評估案，經 109 年 4 月公開招標，由醫療財團法人醫藥品查驗中心(CDE)得標承辦，CDE 於 110 年 2 月 24 日完成評估報告，報告結論建議「目前“國血製劑”之使用量，仍未足以達到在國內設置產線自行生產之規模，因此現行委託代工的模式較具有彈性，可配合國內“國血國用”政策調整生產規模，應為較合理之作法。」。</p> <p>4.依據「109 年度衛生福利部國血國用諮議會」決議，本會於 3 月 2 日檢附 CDE 委辦「國血製劑自製」評估報告及光碟，函請衛福部鑒核。</p> <p>5.依據 8-11 董事會決議，本會於 2 月 26 日檢附 CDE「國血製劑自製」評估報告，函詢國家衛生研究院委辦「國血製劑自製」國內建廠分析評估意願(須包含經濟規模分析及工廠損益平衡之營運方式建議)。</p> <p>6.國衛院於 110 年 5 月 14 日函復本會，有關「國血製劑自製」國內建廠專案評估乙案，因該院對於血液製劑製程缺乏相關經驗，建議由具備專業製程及廠房設計專業顧問公司進行評估規畫。</p> <p>7.配合本會吳秀梅董事提案，彙整「國血製劑自製」委託評估案執行情形、國血製劑 FVIII/VWF、FIX 市場銷售分析、研議生產 25% Albumin 及分析近 20 年國內捐血/用血需求之趨勢等相關資料，於第 8 屆第 11 次董事會說明報告。</p> <p>8.依據「血液製劑條例」及「藥品查驗登記審查準則—人用血漿製劑之查驗登記」，本會於 1 月分別完成「109 年 7 月至 12 月血液製劑輸入數量(回溯數量)及 110 年 1 月至 6 月血液製劑預估輸入數量(預估數量)」及「109 年血液製劑輸入或製造數量及運銷紀錄」及「運銷紀錄清冊」報署。</p> <p>9.依據「血液製劑條例」第 11 條，本會於 7 月完成「110 年 1 月至 6 月血液製劑實際製造及輸入數量及 110 年 7 月至 12 月血液製劑預估製造及輸入數量表」報署。</p> <p>10.為提升本會 250ml 血漿投產率，澳洲 CSL 工廠向本會申請花蓮站“擬報廢血漿”(約計 16,870 袋)做為實體裁切設備測試之用，於 7 月 15 日至台北中心完成血漿提領。</p>	336,991,824	373,744,040	+10.9%	業務處 / 相關中心

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
		<p>11.本會於 110 年 9 月 22 日函覆「109 年衛生福利部國血國用諮議會」會議決議本會辦理情形追蹤表及「血液製劑發展方案第四期計畫辦理情形」。</p> <p>12.110 年 10 月 19 日本會檢附傑特貝林公司及澳洲 CSL 血漿工廠將於 111 年 6 月停止生產 FIX 說明信件，函請衛福部同意停產「國血製劑」FIX。</p> <p>13.本會於 110 年 11 月 22 日參加食藥署召開 110 年「衛生福利部國血國用諮議會」會議，報告「109 年會議決議辦理情形」、「血液製劑發展方案辦理情形」及澳洲 CSL 血漿工廠停產 FIX 事宜，並由醫藥品查驗中心進行「國血製劑自製」評估委託案簡報。</p> <p>14.傑特貝林公司配合 111 年澳洲 CSL 血漿工廠新製程遷移(Process Migration)計畫，將向食藥署提出新藥證申請，並規劃 111 年提領 4 批血漿原料共計約 44,000 公斤，以利製備 1 批新製程樣品及維持 IVIG 安全庫存量。</p>				
		<p>5.1.2 辦理血液製劑註冊登記相關事項</p> <p>1.申辦澳洲 CSL Behring 血漿工廠「國血製劑」新製程藥品登記，規劃新藥品命名為"國血製劑益康"人體免疫球蛋白靜脈注射液 10%"(PRIVIGEN-TW)及"國血製劑益康"人類血清白蛋白 20%注射液"(AlbuRx-TW 20)"。</p> <p>2.110 年辦理完成 2 件"國血製劑益康"免疫球蛋白藥品變更登記送審。</p> <p>3.配合"國血製劑益康"免疫球蛋白仿單調整變更通過，依藥事法規定辦理完成庫存藥品約計 7 萬瓶免疫球蛋白驗章作業。</p>				業務處
5.2 供應國人血液製劑。	<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	<p>5.2.1 血液製劑庫存及供應管理作業</p> <p>1.衛福部 110 年 1 月 5 日以衛授食字第 1091413719 號函公告「110-111 年度血液製劑預估需求計畫」，經換算 110 年"國血製劑益康"免疫球蛋白最低月需求為 3,389 瓶、可能月需求為 10,028 瓶。</p> <p>2."國血製劑益康"庫存說明(統計至 110 年 12 月 31 日):(單位:瓶)  IVIG : 67,235  Albumin : 35,736  FVIIIWF : 2,023  FIX : 256</p> <p>3.截至 12 月 31 日"國血製劑益康"IVIG 安全庫存量約為 6.7 個月，高於衛福部要求 3 個月安全庫存量。</p> <p>4.110 年與 109 年 IVIG 及 Albumin 供應量比較：  (1)IVIG:110 年 56,165 瓶較 109 年 50,674 瓶增加 5,491 瓶 (成長率+10.8%)。  (2)Albumin : 110 年 99,151 瓶較 109 年 90,947 瓶增加 8,204 瓶(成長率+9.0%)。</p> <p>5.110 年完成 2 批(批號 CSLB07、CSLB08)"國血製劑益康"免疫球蛋白、白蛋白藥品封緘驗收入庫，尚有 1 批白蛋白(CSLB09)已抽驗待封緘中。</p> <p>6.110 年 1 月、8 月分別完成一年期"國血製劑益康"商業動產流動綜合保險及"國血製劑益康"火</p>	10,674,268	11,419,240	+7.0%	新竹中心 / 業務處

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
		災險及附加險。 7.新竹藥庫完成 110 年"國血製劑益康"藥品月盤點並於 6 月與傑特貝林公司(CSL-TW)共同完成"國血製劑益康"年度盤點。 8.新竹「國血製劑」藥庫與創新物流公司於 7 月續簽「國血製劑冷藏運送」延約一年。 9.為提升"國血製劑益康"離島藥品運送品質，傑特貝林公司採購 4 只「美商 Pelican BioThermal Cube 42L 恆溫運送箱」及提供 60 瓶 FIX 樣品，交由新竹藥庫進行實地藥品運送溫度確效作業。 10.配合 PIC/S GMP 及 GDP 規範，新竹供應中心於 108 年開始執行「國血製劑供應中心改善工程計畫專案」，於 110 年 8 月完成驗收。 11.申辦刊登"國血製劑益康"免疫球蛋白藥品廣告，經台北市衛生局 4 月審核同意准予學術性醫療刊物登載，有效期間為 1 年。 12.本會與傑特貝林公司(CSL-TW)共同規劃參加「2021 台灣醫療科技展」，藉以宣導「國血國用」政策及推廣"國血製劑益康"血液製劑。為期四天參展活動，傳達無償捐血救人之重要性及「國血製劑」醫療優點。 13.世信公司代銷長庚醫院"國血製劑益康"白蛋白專案，於 4 月 22 日全數銷售完畢。 14.110 年 1、4、7、10 月完成「國血製劑藥品銷售資料申報」函報健保署。 (1)第 1 季：1/18 函報健保署 109 年第 4 季之「全民健康保險藥價調查申報/受理轉檔總表」暨「藥品市場實際交易資料申報確認書」。 (2)第 2 季：4/19 函報健保署 110 年第 1 季之「全民健康保險藥價調查申報/受理轉檔總表」暨「藥品市場實際交易資料申報確認書」。 (3)第 3 季：7/19 函報健保署 110 年第 2 季之「全民健康保險藥價調查申報/受理轉檔總表」暨「藥品市場實際交易資料申報確認書」。 (4)第 4 季：10/19 函報健保署 110 年第 3 季之「全民健康保險藥價調查申報/受理轉檔總表」暨「藥品市場實際交易資料申報確認書」。 5.2.2 繳納血液製劑「藥害救濟徵收金」，定期追蹤不良反應 依衛生福利部規定執行國人血液製劑「藥害救濟徵收金」報繳。 110 年 6 月 18 日繳納 110 年度「藥害救濟徵收金」192,803 元。				業務處
6.1 加強血液科技研究。	<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	6.1.1 執行本年度之研究計畫 1.110 年以前核准之研究案，執行中計 9 件，其中 4 件已結案。 2.110 年核准之研究案執行中計 7 件，其中 1 件已結案。 3.預算經費包含人事費 4 名。 6.1.2 次年度研究計畫之審查(含 IRB 審查) 1.10 月 27 日及 12 月 22 日召開 IRB 審查會議。 2.原預算經費為 1 次 IRB 會議之費用。 3.預算經費包含人事費 1 名。	15,378,000	14,854,452	-3.4%	各中心 / 研究處  研究處 / 各中心

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
		6.1.3 研究成果之發表 1.10 篇研究報告 2.依實際發生之費用支付。				研究處 /各中心
6.2. 加強國際血液事業交流。	<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	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 相關會議 1.110 年國際輸血學會 (ISBT) 第 31 屆區域會議於 6 月 2 日至 8 日以視訊方式進行,由台北捐血中心技術組技士蔡蕾芳及新竹捐血中心技術組助理研究員楊敏慧參與會議並發表壁報論文。 2.110 年亞太血液連線 (APBN) 會議於 11 月 17 日以視訊方式進行,本會由執行長魏昇堂及業務處處長洪英聖參加會議。 3.ISBT、AABB 及 APBN 年費共計 297,508 元。 4.已完成 2021 年 1-12 月份 APBN survey 數據彙整並將資料上網傳輸。	3,605,000	330,863	-90.8%	公關處 /業務處 各 /各中心
	<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	6.2.2 辦理「捐供血作業人員培訓班」 因疫情影響未辦理				公關處
	<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	6.2.3 加強國際捐供血機構交流 因疫情影響未辦理				公關處 /研究處 /業務處 /各中心
7.1 強化資訊架構,提升效率與效能。	<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	7.1.1 進行血液管理資訊系統應用軟體功能增修 1.血液管理資訊系統應用軟體維護服務新增需求共計 47 案,已完成採購,總價 13,890,000 元,至 110.09.29 已完成 47 案,進入三個月保固期(本年度付款計 11 期 12,732,500)。 2.血液管理資訊系統之核對作業自動化 10/20 完成驗收,計 7,570,000 元	24,545,000	24,847,500	+1.2%	資訊處 /各中心
7.2 加強個資保護及資訊安全管理。	<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	7.2.1 強化本會資通基礎設施,以符合資通安全管理法之標準 原規劃 110 年汰換防火牆相關設備,已提前於 109 年 12 月完成設備更新,並於 110 年 3、6、9、12 月執行定期維護。 7.2.2 安排電子郵件社交工程演練,強化同仁資安意識 電子郵件社交工程演練採購完成,已於 8、9、10 月執行三階段演練,並於 11/17 完成教育訓練。	1,645,000	1,446,000	-12.1%	資訊處 /各中心
8.1 提供血液諮詢檢驗服務。	<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	8.1.1 紅血球血型(抗原、抗體)血清學檢驗 1.紅血球抗體 560 例 2.紅血球抗原 92 例 (原預算 500 例) 8.1.2 紅血球血型(HEA)基因學檢驗服務 諮詢案件 1 例(原預算 20 例) 8.1.3 白血球抗原(HLA)檢驗 諮詢案件 7 例(原預算 20 例) 8.1.4 血小板抗原(HPA)及抗體檢驗 1.血小板抗體 123 例	1,014,000	1,361,211	+34.2%	台北、高雄中心 研究處 研究處 研究處

機密等級：一般 限閱 密 機密

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
		2.血小板抗原 25 例 3.血小板交叉試驗 128 例 4.原預算血小板抗原、抗體各 50 例，醫院之實際需求超出預算。				
8.2 建立紅血球血型抗原資料庫。	<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	8.2.1 捐血者紅血球血型(HEA)血清學檢驗 1.六抗原檢測計 454,107 例 2.第二線抗原檢測計 4,460 例 3.製備融合瘤細胞株抗血清 77.5 公升 4.預算經費包含試劑、台北、高雄中心各 2 位及研究處 1 名人事費。 8.2.2 捐血者紅血球血型基因學檢驗，以輔助血清學檢驗 檢驗及建檔 85 例(原預算 500 例)	38,000,000	32,178,876	-15.3%	台北、高雄中心 / 研究處  研究處
8.3 建立 HLA 及 HPA 資料庫。	<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	8.3.1 捐血者 HLA 檢驗及建檔作業 1.檢驗及建檔 500 例 2.預算經費包含試劑及人事費 1 名。 8.3.2 捐血者 HPA 檢驗及建檔作業 1.檢驗及建檔 1,017 例 2.預算經費包含試劑及人事費 1 名	4,405,000	4,677,316	+6.2%	研究處 / 各中心  研究處 / 各中心
8.4 提升國人輸血品質。	<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	8.4.1 辦理醫學諮詢委員會議，對於血液及輸血安全等議題提供諮詢與指導 已於 110.12.10 辦理完成。 8.4.2 協助輸血學會推廣病人用血管理(PBM)及維持台灣血液安全監測系統(HV)之運作 1.印製精實輸血手冊 110 版(B-004.5)計 12,000 本，於 6/30 送交各中心使用(318,000 元)。 2.辦理「台灣輸血反應監測系統 3 年維運計畫」第 3 期(110 年)補助作業(2,072,544 元)。 3.辦理精實輸血手冊改版作業討論會議 2 次(48,310 元)	2,241,075	2,468,854	+10.2%	醫務處  醫務處 / 各中心
8.5 加強與醫院及各相關機構之夥伴關係。	<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	8.5.1 加強醫界對本會血品製劑的正確認識 1.110 年台灣醫學週於 11 月 13 日至 14 日舉行，贊助大會手冊內頁廣告乙頁，費用為 37,800 元。 2.110 年台灣醫療科技展於 12 月 2 日至 5 日於南港展覽館一館舉行。 8.5.2 加強與台灣輸血學會、健保署等之合作關係 1.本年度會本部 1 位及中心 1 位主管擔任台灣輸血學會理監事，參與學會事務性運作。 2.9 月 7 日輸血學會「強化輸血品質管理制度之研析」邀請台北捐血中心江淑青課長及新竹捐血中心吳和生組長擔任訓練講師，並安排參訪新竹捐血中心。 3.10 月 26 日輸血學會「強化輸血品質管理制度之研析」邀請台北捐血中心陳明鴻課長及周俊吉技正擔任訓練講師，並安排參訪台北捐血中心。 4.台灣輸血學會 E-POSTER 電子海報論文大賽，本會有台北捐血中心周俊吉技正投稿「分離術血小板、滅除白血球分離術血小板」細菌檢測陽性率分析」入選。 5.沒有費用支出。	29,115,000	29,307,648	+0.7%	公關處 / 醫務處 / 各中心  研究處 / 各中心

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
		<p>8.5.3 加強血液供應鏈管理,提升供血服務主動性</p> <p>1.提昇主動供血量占總供血量百分比(目標≥90%)。</p> <p>110年1-12月本會供血醫院約計894家(醫學中心約20家、區域醫院約81家、地區醫院約295家、診所約498家),各中心醫院送血家數共計333家,其供血量占總供應量97.1%,超過目標量≥90%。</p> <p>2.補助109年1-12月各中心對醫院主動送血服務經費。(經費補助依各中心實際發生費用核銷)</p>				業務處 /各中心
9.1 作業場所及設備之營建及改善。	<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	<p>9.1.1 作業設備之改善</p> <p>1.採購條碼腕帶(耗材)</p> <p>(1)110年持續辦理輔助辨識捐血人身份作業,續採購各中心可黏式條碼腕帶1年份耗材。</p> <p>(2)本案原編列預算時,因各中心尚有庫存,係以906,500人次估計,因應實際需用及疫情提高安全庫存備貨量,實際採購為2,033,500人次,故與原預算經費有差距。</p> <p>2.購買「自動貼標機」。</p> <p>(1)提升作業效率與正確性,購買核對作業自動貼標機6部,提供核對作業使用。(每中心1部台北2部)</p> <p>(2)補助各中心購置核對作業自動貼標設備,先以台北捐血中心辦理前導作業,經該中心評估,並完成「核對作業自動貼標設備建置草案」及「血液管理資訊系統之核對作業自動化」服務案建議書徵求文件。</p> <p>(3)110.02.09本會「全血成分自動化推動小組」第七次會議向推動小組委員報告「核對作業貼標自動化」執行並決議採購方式以聯合採購辦理,先由台北中心購置一台,使用後檢討可行再全面採用。</p> <p>(4)110.03.16經聯合採購審議會決議,本案因屬客製化規格及佐藤公司有日本血液中心成分自動化導入經驗因素,優先洽台灣佐藤公司議價。</p> <p>(5)110.04.27完成採購,先開發台北中心一台。</p> <p>(6)110/7/15、110/7/22進行BMS API和自動貼標設備對接測試</p> <p>(7)110/8/16執行BMS核對作業自動化API整合測試</p> <p>(8)110/09/01~110/09/10進行敦陽API效能測試。</p> <p>110/10/04辦理驗收</p> <p>110/10/12-13完成進場測試。</p> <p>(9)自動貼標設備硬體價格8,277,500元/台。軟體1,522,500元。BMS核對自動化建置費3,785,000元。</p> <p>3.全自動微量白血球計數儀</p> <p>(1)提升微量白血球計數檢測方法,原規劃購買ADAM-rWBC Cell Counting System全自動微量白血球計數5台,提供各中心使用。</p> <p>(2)收集有關全自動微量白血球計數儀相關廠商及儀器資料。</p> <p>(3)以新竹中心使用之ADAM-rWBC Cell</p>	272,043,900	106,466,236	-60.9%	業務處 /各中心

機密等級：一般 限閱 密 機密

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
		<p>Counting System 及台北中心與日本 Sysmex 公司合作開發之 XN-1000 BB Mode 進行效益評估以供採購決策。</p> <p>(4)依據 110.06.15 聯合採購審議會議決，採購數量為新竹、台中、台南、高雄中心各 1 台，廠牌 Sysmex XN-1000 機型搭配 BB mode 執行品管檢測，檢測試劑費用由各中心自行支付。</p> <p>(5)110.08.03 完成採購，購買 4 台，每台 1,400,000 元。</p> <p>4.為加強送血服務的品質，汰換各中心血品運送箱之外套及內襯共 2,261 個。</p> <p>9.1.2 作業場所之整修</p> <p>1.本會 110 年度補助各捐血中心捐血室(站、車)採血作業場所改善整修規劃。</p> <p>2.整修經費未如原規劃使用原因，概要說明： (1)基於撙節開支，各中心申請整修的補助經費均採一定標準從嚴審核，故與原編列預算有差距。 (2)原台南中心規劃 110 年整修 9 輛巡迴捐血車，因疫情影響，實際整修 5 輛；另規劃更新 7 輛捐血車冷氣系統，實際僅更新 4 部冷氣效能較不佳之車輛，故與原預估經費有差距。 (3)原高雄中心規劃 110 年於三民區或左營區新設捐血作業場所，因未尋得合適的新地點，故未動支經費預算。</p> <p>3.成分作業場所整修 (1)新竹中心 成分場所執行更換空調濾網 48 片 98,000 元 (2)台中中心 成分場所整修費用共 772,050 元，其中 a.升降梯一批 13,950 元 b.用品一批 13,100 元 c.門禁裝置 20,000 元 d.烘溫箱一台 35,000 元 e.整修費用 500,000 元 f.單門冷藏櫃一台 190,000 元 4.台北捐血中心檢驗單位依計畫整修。</p>				各中心 / 會本部
9.2 加強組織效能及效率。	<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	<p>9.2.1 規劃員工專業知能教育訓練及人力資源培訓年度執行教育訓練辦理計 50 場；共 60 梯次，執行率 181%。</p> <p>9.2.2 落實年度工作計畫追蹤管理 1.「109 年 1-12 月工作報告」，經 5 月 14 日董事會核議通過並依規定函報衛生福利部。 2.已完成 110 年 1-9 月工作報告彙整。 3.已完成「111 年工作計畫」彙整，11 月 19 日董事會通過後，已依規定上報衛福部。 4.110 年 1-12 月工作報告彙整陳核中。</p> <p>9.2.3 血液工本材料費應收帳款週轉天數 應收帳款週轉天數目標 ≤ 45 天，達成率 90% 以上；年度週轉天數平均 35 天；達成率 94%，執行成果達目標值。</p>	2,965,000	2,022,606	-31.8%	會本部 / 各中心 各中心 / 行政處 行政處 / 各中心

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
9.3 人力 資源 運用 最佳 化。	<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	9.3.1 評估適當的策略以促進合理的人員新陳代謝 1.至 12 月 31 日離職 124 人、新進 119 人，流動率 8.42%。(目標值年<8%)說明：中心間調動及退休人數影響流動率未達目標。 2.人員數 110 年 12 月 31 日 1,216 人與去年(109)同期相比減少 2 人，有適當的退休、離職及增聘人員。	600,000	864,864	+44.1%	行政處 / 各中心
		9.3.2 公文線上簽核系統 公文簽核系統於 9 月底前完成建置及教育訓練，於 10 月 4 日上線使用，使用情形正常。 說明：增加系統測試報告書、原始碼檢測報告教育訓練及保固 1 年等費用。				行政處
9.4 評估 職場 風險 落實 安全 管理。	<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	9.4.1 秉持安全至上、尊重生命的理念，建立全員參與預防危害及降低風險的持續改善工作 1.110 年度消防自衛編組教育訓練及實地演練，分別於 3/30 及 10/29 辦理完成。 2.電力及消防設備定期檢測計 12 次、發電機運轉安檢計 24 次及 8/9 發電機測試供電演練。 3.各中心每月職災統計報會，會本部及各中心發生職災比率未達目標值(<0.1%)，加強提供員工職安資訊及訓練	945,000	871,432	-7.8%	行政處 / 各中心
		9.4.2 提升員工面對突發狀況的應變能力 1.應變內、外在各種情況，物料能充足供應，各中心各項關鍵性物料隨時監控統計調整及定期每月報會。並在疫情嚴重期間，於本會防疫會議報告計 6 次。 2.疫情趨於穩定，安全庫存量調整以 1 個月所需為度，未達存量之物料，立即採取洽廠商提前交貨或增購或其他中心支援或產品替代等方式因應。				行政處 / 各中心
10.1 強化 財務 管理。	<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	10.1 定期追蹤工作計畫執行，編製年度決算報表，實施資產庫存點，委請會計師查核簽證並出具報告，確認財報合法及正確性；檢視財務營運狀況及定期分析報表 1.會計師於 4 月中完成 109 年度查核簽證並出具報告。 2.經 5 月 14 日董事會核議通過並依規定向衛生福利部申報。 3.於 6 月底完成 109 年度稅務申報。 4.完成 4 次追蹤工作計畫執行。 5.完成 12 次財務分析。 6.12 月底醫療收入結餘為正數。	680,000	680,000	0.0%	財務處 / 各中心
10.2 爭取 廣大 社會 資源。	<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	10.2 爭取廣大社會資源。 1.向台灣臉書勸募 10,000 美元作為各中心粉絲專員之廣告代金。 2.玉山銀行愛心卡 110 年 1~12 月回饋金共 49,995 元，此款項依持卡人地區分布比例全數分配予各中心。	0	0	0.0%	財務處 / 各中心

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密

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
10.3 定期 召開 董事 會。	<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	10.3定期召開董事會。 年度召開4次董事會議。 (召開第8屆董事會議3次、及第9屆董事會議1次)。	180,000	158,740	-11.8%	行政處
10.4 內部 稽核 。	<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	10.4執行查核計畫 依據本年內部稽核查核計畫辦理，已完成12場 次實地查核。	36,000	42,783	+18.8%	稽核處
合		計	2,648,708,067	2,477,202,168	-6.5%	NA

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區服務事項。
- 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。