

天主教耕莘醫療財團法人
109年度經費預算

項目		本年度預算數	上年度預算數	本年度預算與上年度 預算增減數	說明	
項	款					名稱
1		醫務收入				
		門急診收入	4,367,026,033	4,219,271,891	147,754,142	預計業務量成長
		住院收入	2,811,591,458	2,739,295,896	72,295,562	預計業務量成長
		其他醫務收入	1,174,972,920	1,055,452,281	119,520,639	預計業務量成長
		減：支付點值調整	(604,137,288)	(511,953,491)	(92,183,797)	預計業務量成長，核減及點值跟著健保浮動
		減：健保核減	(275,500,703)	(312,110,371)	36,609,668	預計業務量成長，核減及點值跟著健保浮動
		減：醫療優待	(49,183,960)	(53,012,936)	3,828,976	預計業務量成長
		醫務收入合計	7,424,768,460	7,136,943,270	287,825,190	
2		醫務成本				
		人事費用	3,542,522,381	3,417,637,574	124,884,807	隨業務量變動
		藥品費用	1,347,048,641	1,230,004,383	117,044,258	變動成本，依業務量變動而變動
		醫材費用	732,826,163	674,590,768	58,235,395	變動成本，依業務量變動而變動
		折舊費用	303,995,433	313,893,955	(9,898,522)	依資本門設備預算預估
		租金費用	45,860,736	49,870,272	(4,009,536)	依歷史資料參考預估
		事務費用	120,066,504	114,227,195	5,839,309	依單位編列
		教育研究發展費用	123,711,433	130,982,653	(7,271,220)	依單位編列
		醫療社會服務費用	76,695,647	75,489,470	1,206,177	依單位編列
		其他醫務費用	992,881,512	945,528,518	47,352,994	依歷史資料參考預估
		醫務成本合計	7,285,608,450	6,952,224,788	333,383,662	
3		非醫務活動收益				
		利息收入	19,679,785	15,718,890	3,960,895	依歷史資料參考預估
		投資收入	-	-	-	
		捐贈收入	41,585,477	50,868,177	(9,282,700)	依歷史資料參考預估
		其他醫務外收入	13,194,600	14,309,322	(1,114,722)	依歷史資料參考預估
		非醫務活動收益合計	74,459,862	80,896,389	(6,436,527)	
4		非醫務活動費損				
		利息支出	-	6,000	(6,000)	依歷史資料參考預估
		捐贈支出	3,990,000	209,000	3,781,000	依歷史資料參考預估
		其他醫務外支出	2,585,066	2,748,202	(163,136)	依歷史資料參考預估
		非醫務活動費損合計	6,575,066	2,957,202	3,617,864	
5		本期餘絀	207,044,807	262,657,669	(55,612,862)	