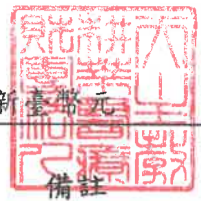


天主教耕莘醫療財團法人
113 年度經費預算

單位：新臺幣元



項款	項目 名稱	本年度預算數	上年度預算數(A)	本年度預算與上年度預算增減數		備註
				增減數(B)	增減比率(C)=(B)/(A)	
1	醫務收入					
	門急診收入	4,683,842,585	4,694,429,798	-10,587,213	0.00%	預計業務量成長
	住院收入	2,992,324,517	2,761,434,238	230,890,279	8.00%	預計業務量成長
	其他醫務收入	967,188,212	1,165,523,933	-198,335,721	-17.00%	依業務量浮動
	減：支付點值調整	340,356,273	664,673,523	-324,317,250	-49.00%	核減及點值跟著健保浮動
	減：健保核減	273,283,302	201,061,694	72,221,608	36.00%	核減及點值跟著健保浮動
	減：醫療優待	61,549,393	62,119,645	-570,252	-1.00%	預計業務量成長
	醫務收入合計	7,968,166,346	7,693,533,107	274,633,239	4.00%	
2	醫務成本					
	人事費用	3,543,114,829	3,324,838,002	218,276,827	7.00%	隨業務量變動
	藥品費用	1,293,058,576	1,329,031,809	-35,973,233	-3.00%	變動成本，依業務量變動而變動
	醫材費用	982,365,835	844,576,796	137,789,039	16.00%	變動成本，依業務量變動而變動
	折舊費用	289,842,573	280,398,753	9,443,820	3.00%	依資本門設備預算預估
	租金費用	36,970,316	40,466,781	-3,496,465	-9.00%	依歷史資料參考預估
	事務費用	52,415,123	115,317,192	-62,902,069	-55.00%	依單位編列
	其他醫務費用	372,566,565	571,232,162	-198,665,597	-35.00%	依歷史資料參考預估
	醫務成本合計	6,570,333,817	6,505,861,495	64,472,322	1.00%	
3	營運費用					
	教育研究發展費用	179,486,825	127,924,611	51,562,214	40.00%	依單位編列
	醫療社會服務費用	96,770,198	82,160,959	14,609,239	18.00%	依單位編列
	薪資費用	448,236,460	423,366,080	24,870,380	6.00%	依單位編列
	租金費用	4,468,536	4,145,016	323,520	8.00%	依單位編列
	水電瓦斯費	140,868,049	126,116,222	14,751,827	12.00%	依單位編列
	其他營運費用	320,746,274	314,666,612	6,079,662	2.00%	依單位編列
	營運費用合計	1,190,576,342	1,078,379,500	112,196,842	10.00%	
4	非醫務活動收益					
	利息收入	54,623,540	26,464,991	28,158,549	106.00%	依歷史資料參考預估
	投資收入	0	0	0	-	
	租金收入	0	0	0	-	
	研究計畫收入	0	0	0	-	
	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (負債)淨損益	0	0	0	-	
	捐贈收入	30,799,300	27,767,855	3,031,445	11.00%	依歷史資料參考預估
	其他非醫務收益	51,125,849	11,953,000	39,172,849	328.00%	依歷史資料參考預估
	非醫務活動收益合計	136,548,689	66,185,846	70,362,843	106.00%	依歷史資料參考預估
5	非醫務活動費損					
	董事會費用	1,240,764	1,182,343	58,421	5.00%	依歷史資料參考預估
	利息支出	0	0	0	-	
	租金費用	0	0	0	-	
	透過損益按公允價值衡量之金融資產 (負債)淨損益	0	0	0	-	
	投資損失	0	0	0	-	
	捐贈支出	2,007,398	1,984,398	23,000	1.00%	依歷史資料參考預估
	募款活動費用	0	0	0	-	
	研究計畫費用	0	0	0	-	
	其他非醫務費損	1,166,000	900,000	266,000	30.00%	依歷史資料參考預估
	非醫務活動費損合計	4,414,162	4,066,741	347,421	9.00%	
6	本期餘絀	339,390,714	171,411,217	167,979,497	98.00%	

製表人：會計室 柴彥如

會計主管(或主辦會計)：



董事長：



編製注意事項：

1. 收入、成本及費用項目之編列，請視工作計畫預算情形編寫。
2. 經費預算實施地點如涉及境外之國家(地區)者，應於備註欄註明。
3. 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。