

## 天主教中華聖母修女會醫療財團法人

## 112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 上年度預算比較		備註
					增減數(B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1		醫務收入	3,810,706,082	3,592,357,926	218,348,156	6.1%	
		門急診收入	1,982,441,562	1,890,247,865	92,193,697	4.9%	以上年度預估決算數(排除PCR及防疫補助收入)·並加計疫情前二年(107~108年)帳載收入平均成長率估計
		住院收入	1,785,390,814	1,661,638,392	123,752,422	7.4%	以上年度預估決算數(排除PCR及防疫補助收入)·並加計疫情前二年(107~108年)帳載收入平均成長率估計
		其他醫務收入	42,873,706	40,471,669	2,402,038	5.9%	以上年度預估決算數(排除PCR及防疫補助收入)·並加計疫情前二年(107~108年)帳載收入平均成長率估計
		減：支付點值調整	(108,888,689)	(83,905,016)	(24,983,673)	29.8%	以最近四年(108~111年)帳載平均核減率估計
		減：健保核減	(54,444,345)	(13,931,187)	(40,513,158)	290.8%	以上年度預估決算數核減比率估計
		減：醫療優待	(99,142,647)	(81,128,336)	(18,014,311)	22.2%	
		醫務收入合計	3,548,230,401	3,413,393,387	134,837,014	4.0%	
2		醫務成本					
		人事費用	1,182,695,210	1,124,778,326	57,916,884	5.1%	依基本工資、收入預算、薪資政策調整
		藥品費用	709,646,080	669,021,055	40,625,025	6.1%	
		醫材費用	487,277,126	509,253,899	(21,976,773)	-4.3%	
		折舊費用	97,500,580	89,369,299	8,131,281	9.1%	
		租金費用	1,059,588	477,004	582,584	122.1%	
		事務費用	14,349,028	11,246,930	3,102,098	27.6%	
		其他醫務費用	378,569,154	350,157,593	28,411,561	8.1%	
		醫務成本合計	2,871,096,766	2,754,304,106	116,792,660	4.2%	
3		營運費用					
		教育研究發展費用	75,999,059	80,353,692	(4,354,633)	-5.4%	
		醫療社會服務費用	62,246,531	70,846,705	(8,600,174)	-12.1%	
		薪資費用	296,800,080	288,325,540	8,474,540	2.9%	依基本工資、收入預算、薪資政策調整
		租金費用	352,567	139,949	212,618	151.9%	
		水電瓦斯費	6,679,918	6,186,291	493,627	8.0%	
		其他營運費用	123,275,970	109,427,469	13,848,501	12.7%	
		營運費用合計	565,354,125	555,279,646	10,074,479	1.8%	
4		非醫務活動收益					
		利息收入	7,063,360	7,740,221	(676,861)	-8.7%	
		租金收入	18,646,828	19,253,376	(606,548)	-3.2%	
		專案或研究計畫收入	14,433,856	12,420,004	2,013,852	16.2%	
		捐贈收入	18,730,360	11,528,030	7,202,330	62.5%	
		其他非醫務收入	32,210,976	31,449,075	761,901	2.4%	
		非醫務活動收益合計	91,085,380	82,390,706	8,694,674	10.6%	
5		非醫務活動費損					
		董事會費用	202,500	84,000	118,500	141.1%	
		利息費用	8,390	11,328	(2,938)	-25.9%	
		捐贈費用	295,372	329,855	(34,483)	-10.5%	
		專案或研究計畫費用	8,654,923	8,547,603	107,320	1.3%	
		其他非醫務費用	12,009,500	10,548,863	1,460,637	13.8%	
		非醫務活動費損合計	21,170,685	19,521,649	1,649,036	8.4%	
6		本期餘絀	181,694,205	166,678,692	15,015,513	9.0%	

製表人：



會計主管：



董事長：

