

天主教中華聖母修女會醫療財團法人
113年度經費預算

單位：新臺幣元

項 目		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
項 款	名稱			增減數(B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1	醫務收入					
	門急診收入	2,069,284,117	1,982,441,562	86,842,555	4.4%	以上年度預估決算數(排除PCR及防疫補助收入)· 及前二年帳載收入平均成長率估計
	住院收入	1,990,511,037	1,785,390,814	205,120,223	11.5%	以上年度預估決算數(排除PCR及防疫補助收入)· 及前二年帳載收入平均成長率估計
	其他醫務收入	48,534,587	42,873,706	5,660,881	13.2%	以上年度預估決算數(排除PCR及防疫補助收入)· 及前二年帳載收入平均成長率估計
	減：支付點值調整	(87,130,919)	(108,888,689)	21,757,770	-20.0%	以健保收入預算乘以疫情前核減比率估計
	減：健保核減	(35,540,243)	(54,444,345)	18,904,102	-34.7%	以健保收入預算乘以前二年平均核減比率估計
	減：醫療優待	(95,615,752)	(99,142,647)	3,526,895	-3.6%	
	醫務收入合計	3,890,042,827	3,548,230,401	341,812,426	9.6%	
2	醫務成本					
	人事費用	1,320,569,417	1,279,530,987	41,038,430	3.2%	依基本工資、收入預算、薪資政策調整
	藥品費用	680,121,433	709,646,080	(29,524,647)	-4.2%	
	醫材費用	623,367,099	487,277,126	136,089,973	27.9%	
	折舊費用	111,440,773	97,500,580	13,940,193	14.3%	
	租金費用	1,800,801	1,059,588	741,213	70.0%	
	事務費用	12,359,866	14,349,028	(1,989,162)	-13.9%	
	其他醫務費用	293,990,485	281,733,377	12,257,108	4.4%	
	醫務成本合計	3,043,649,874	2,871,096,766	172,553,108	6.0%	
3	營運費用					
	教育研究發展費用	81,283,286	75,999,059	5,284,227	7.0%	
	醫療社會服務費用	72,965,666	62,246,531	10,719,135	17.2%	
	薪資費用	325,166,051	306,301,357	18,864,694	6.2%	依基本工資、收入預算、薪資政策調整
	租金費用	389,004	352,567	36,437	10.3%	
	水電瓦斯費	5,771,311	6,679,918	(908,607)	-13.6%	
	其他營運費用	106,264,723	113,774,693	(7,509,970)	-6.6%	
	營運費用合計	591,840,041	565,354,125	26,485,916	4.7%	
4	非醫務活動收益					
	利息收入	13,965,763	7,063,360	6,902,403	97.7%	
	投資收入	0	0	0	0.0%	
	租金收入	20,421,794	18,646,828	1,774,966	9.5%	
	專案或研究計畫收入	9,849,036	14,433,856	(4,584,820)	-31.8%	
	透過損益按公允價值衡量 之金融資產(負債)淨損益	0	0	0	0.0%	
	捐贈收入	10,054,410	18,730,360	(8,675,950)	-46.3%	
	其他非醫務收入	42,225,139	32,210,976	10,014,163	31.1%	
	非醫務活動收益合計	96,516,142	91,085,380	5,430,762	6.0%	
5	非醫務活動費損					
	董事會費用	103,500	202,500	(99,000)	-48.9%	
	利息費用	12,125	8,390	3,735	44.5%	
	租金費用	0	0	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	0.0%	
	投資損失	0	0	0	0.0%	
	捐贈費用	162,411	295,372	(132,961)	-45.0%	
	募款活動費用	0	0	0	0.0%	
	專案或研究計畫費用	8,629,330	8,654,923	(25,593)	-0.3%	
	其他非醫務費用	11,518,876	12,009,500	(490,624)	-4.1%	
	非醫務活動費損合計	20,426,242	21,170,685	(744,443)	-3.5%	
6	本期餘絀	330,642,812	181,694,205	148,948,607	82.0%	

製表人：



會計主管：



董事長：

