

# 埔基醫療財團法人 112 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增減數		說明
				增減數 (B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
項	款	名稱				
1		醫務收入	0	0	0	-
		門急診收入	821,597,454	838,050,683	16,453,229	-2.00%
		住院收入	675,239,964	698,031,576	22,791,612	-3.00%

1. 申請衛生福利部「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」，補足偏遠地區專醫師人力並提升業務量。

1. 護理之家機構拓展業務提高占床率。2. 增設 PAC 病房，使

						病人能在黃金期治療接受高強度復健及整合照護。
	其他醫務收入	162,787,113	154,171,216	8,615,897	6.00%	政府補助「醫事機構辦理巷弄長照站」、「失智照護服務計畫」及「中醫中心學或重級責任醫院離島醫療源不足地區醫院醫療照護服務獎勵計畫」等。
	減：支付點值調整	70,795,101	74,000,217	-3,205,116	-4.00%	參考健保署公告各部門總額歷年點值內容揭示業務區，西

正計

						醫院 預算估 計點值 等。
	減：健保核 減	29,938,897	32,805,734	-2,866,837	-9.00%	依據健 保署近 期結算 總額管 理方案 核減率 預算估 計。
	減：醫療優 待	27,477,792	28,254,621	-776,829	-3.00%	參考以 往年度 醫療優 待估醫 務收入 比率。
	醫務收入 合計	1,531,412,741	1,555,192,903	23,780,162	-2.00%	
2	醫務成本	0	0	0	-	
	人事費用	750,184,339	765,335,693	15,151,354	-2.00%	1. 拓展 醫療業 務增聘 醫護人 員人事 費用。 2. 調整 基本工 資。 3. 護理 簽約金 及各項 獎金。 4. 勞保 費率調 漲、薪 資調漲 影響數。 5. 增設 PAC病 房照服

111071

						員。	
		藥品費用	195,821,568	197,147,748	-1,326,180	-1.00%	推展社區醫療，發展新病患所需使用癌症藥物
		醫材費用	210,271,728	199,473,132	10,798,596	5.00%	增加外科特材費用等。
		折舊費用	91,097,969	91,904,659	-806,690	-1.00%	汰換 X 光電腦斷層掃描儀、數位化遙控透視型 X 光機及神經外科專用顯微鏡之折舊等。
		租金費用	15,729,161	16,046,840	-317,679	-2.00%	外租宿舍、山地醫療站及儀器租賃費。
		事務費用	134,952,122	163,028,375	28,076,253	-17.00%	維護房屋設備、醫療儀器等。
		其他醫務費用	16,619,145	16,954,799	-335,654	-2.00%	提昇養護中心佔床率之住民所需相關費用。


	醫務成本 合計	1,414,676,032	1,449,891,246	35,215,214	-2.00%	
3	營運費用	0	0	0	-	
	教育研究發展費用	51,768,310	58,414,011	-6,645,701	-11.00%	醫護人員派外訓練、教學及研究費用。
	醫療社會服務費用	68,977,590	62,487,930	6,489,660	10.00%	1. 建置長照 2.0 ABC 垂直整合服務，提升大埔里地區服務覆蓋率。2. 積極辦理社區家屬聯誼會，強化醫病溝通與病人及家屬健康識能。3. 促進社區健康等活動。
	薪資費用	48,808,761	49,794,544	-985,783	-2.00%	各銀行定期存款、活期(儲)存款之利息收入
	租金費用	0	0	0	-	
	水電瓦斯費	0	0	0	-	

108  
15  
00

	其他營運費用	8,287,118	8,454,492	-167,374	-2.00%	
	營運費用合計	177,841,779	179,150,977	-1,309,198	-1.00%	
4	非醫務活動收益	0	0	0	-	
	利息收入	1,080,000	65,688	1,014,312	1544.00%	
	投資收入	0	0	0	-	
	租金收入	9,866,690	9,989,700	-123,010	-1.00%	醫材販賣部、便利商店、停車場等場地租金收入。
	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	72,000,000	72,000,000	0	0.00%	「2023彼此相愛，讓生命更完美」-安心、尊嚴、健康、快樂、活力勸募活動募款。
	其他非醫務收益	5,444,304	5,932,553	-488,249	-8.00%	1. 醫療資訊系統導入維護收入。2. 藥品、醫材審

100  
100  
100

							查費。 3. 病歷 查卷 費。4. 醫護生 實習 費。5. 義賣商 品。
		非醫務活 動收益合計	88,390,994	87,987,941	403,053	0.00%	
5		非醫務活動費 損	0	0	0	-	
		董事會費用	1,909,955	2,254,589	-344,634	-15.00%	
		利息支出	3,261,600	2,414,400	847,200	35.00%	
		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	0	0	0	-	
		募款活動費 用	6,595,595	3,592,459	3,003,136	84.00%	
		研究計畫費 用	1,500,000	0	1,500,000	0.00%	
		其他非醫務 費損	0	0	0	-	
		非醫務活 動費損合計	13,267,150	8,261,448	5,005,702	61.00%	
6		本期餘絀	14,018,774	5,877,173	8,141,601	139.00%	

製表人：  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。

—

