

大埔基醫財團法大  
109年及108年1月1日至12月31日經費預算表

單位：新台幣元

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
	金額	%	金額	%	金額	%	
門急診收入-健保	722,847,872	53.22	709,887,343	54.72	12,960,529	1.83	1.提升門、急、住診人次及單價。2.降低急診轉出。3.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」，增加6位醫學中心醫師投入人力，補足偏遠地區專醫師人力並提升業務量。4.護理之家等機構拓展業務提高占床率等。
門急診收入-非健保	93,946,141	6.92	83,861,060	6.47	10,085,081	12.03	
住院收入-健保	390,320,795	28.74	401,650,259	30.96	(11,329,464)	(2.82)	
住院收入-非健保	173,630,559	12.78	160,929,723	12.41	12,700,836	7.89	
其他醫務收入-非健保	107,774,134	7.93	71,801,229	5.53	35,972,905	50.10	政府補助「醫事機構辦理巷弄長照站」、「失智照護服務計畫」及「醫中計畫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」等。
減：支付點值調整	76,175,016	5.61	74,415,384	5.74	1,759,632	2.36	參考健保署公告各部門總額歷年點值內容揭示中區業務組，西醫醫院預算估計點值等。
健保核減	29,662,683	2.18	31,892,304	2.46	(2,229,621)	(6.99)	依據健保署近期結算總額管理方案核減率預算估計。
醫療優待	24,454,136	1.80	24,567,180	1.89	(113,044)	(0.46)	參考以往年度醫療優待佔醫務收入比率。
醫務收入淨額	1,358,227,666	100.00	1,297,254,746	100.00	60,972,920	4.70	
人事費用	671,634,371	49.45	619,667,435	47.77	51,966,936	8.39	1.拓展醫療業務新增醫護人員人事費用。2.調整基本工資。3.護理簽約金及各項獎勵金。4.勞保費率調漲、薪資調漲影響數。
藥品費用	203,979,192	15.02	190,847,298	14.71	13,131,894	6.88	治療C型肝炎、癌症化療用藥等。
醫材費用	142,368,876	10.48	143,628,390	11.07	(1,259,514)	(0.88)	外科醫師異動特材費用減少等。
折舊費用	73,299,301	5.40	70,379,553	5.43	2,919,748	4.15	汰換核磁共振掃描儀、X光電腦斷層掃描儀之折舊等。
租金費用	14,156,656	1.04	13,268,869	1.02	887,787	6.69	外租宿舍、山地醫療站及儀器租賃費。
事務費用	137,095,965	10.09	134,805,491	10.39	2,290,474	1.70	維護房屋設備、醫療儀器等。
教育研究發展費用	59,193,201	4.36	54,378,063	4.19	4,815,138	8.85	醫護人員派外訓練、教學及研究費用。
醫療社會服務費用	72,081,636	5.31	58,188,394	4.49	13,893,242	23.88	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。
其他醫務費用	14,957,665	1.10	14,019,645	1.08	938,020	6.69	提升護理之家等機構佔床率住民所需相關費用。
醫務成本	1,388,766,863	102.25	1,299,183,138	100.15	89,583,725	6.90	
醫務毛利(損)	(30,539,197)	(2.25)	(1,928,392)	(0.15)	(28,610,805)	1,483.66	
人事費用支出	40,929,163	3.01	40,854,293	3.15	74,870	0.18	
折舊費用支出	2,131,800	0.16	1,998,111	0.15	133,689	6.69	資訊設備汰換等。
事務費用支出	3,079,985	0.23	2,980,563	0.23	99,422	3.34	
其他醫務費用支出	2,046,839	0.15	2,012,208	0.16	34,631	1.72	
管理費用	48,187,787	3.55	47,845,175	3.69	342,612	0.72	
醫務利益(損失)	(78,726,984)	(5.80)	(49,773,567)	(3.84)	(28,953,417)	58.17	

主辦會計：



會計主管：



董事長：



埔基醫療財團法人  
109年及108年1月1日至12月31日經費預算表

單位：新台幣元

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
	金額	%	金額	%	金額	%	
利息收入	4,016,004	0.30	4,016,000	0.31	4	0.00	各銀行定期存款、活期(儲)存款之利息收入
租金收入	9,516,492	0.70	7,572,586	0.58	1,943,906	25.67	醫材販賣部、便利商店、停車場等場地租金收入。
捐贈收入-未受限	0	0.00	0	0.00		0.00	
捐贈收入-暫時受限	72,000,000	5.30	60,000,000	4.63	12,000,000	20.00	2020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。
專案研究收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
其他非醫務收益	5,782,361	0.43	7,913,020	0.61	(2,130,659)	(26.93)	主要外幣評價損益。
非醫務活動收益	91,314,857	6.73	79,501,606	6.13	11,813,251	14.86	
董事會費用	2,189,017	0.16	1,864,283	0.14	324,734	17.42	宿舍新建案召開建築小組會議等費用。
利息費用	3,602,412	0.27	3,602,414	0.28	(2)	(0.00)	
捐贈費用	0	0.00	35,000	0.00	(35,000)	(100.00)	
募款活動費用	3,169,300	0.23	2,970,550	0.23	198,750	6.69	開發新的捐款者舉辦大型募款活動等。
專案研究費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
其他非醫務費損	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
非醫務活動費損	8,960,729	0.66	8,472,247	0.65	488,482	5.77	
非醫務利益(損失)	82,354,128	6.07	71,029,359	5.48	11,324,769	15.94	
本期稅前餘絀	3,627,144	0.27	21,255,792	1.64	(17,628,648)	(82.94)	
所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
本期稅後餘絀	3,627,144	0.27	21,255,792	1.64	(17,628,648)	(82.94)	
本期稅後餘絀-暫時受限	72,000,000	5.30	60,000,000	4.63	12,000,000	20.00	
本期稅後餘絀-未受限	(68,372,856)	(5.03)	(38,744,208)	(2.99)	(29,628,648)	76.47	

主辦會計：



會計主管：



董事長：

