

埔基醫療財團法人  
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	831,116,772	821,597,454	9,519,318	1.00%	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」，補足偏遠地區次專醫師人力並提升業務量。
	住院收入	680,890,128	675,239,964	5,650,164	1.00%	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」，補足偏遠地區次專醫師人力並提升業務量。2. 護理之家機構拓展業務提高占床率。3. 增設 PAC 病房，使病人能在黃金治療期接受高強度復健及整合照護。
	其他醫務收入	153,018,244	162,787,113	-9,768,869	-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「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	70,413,683	70,795,101	-381,418	-1.00%	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。
	減：健保核減	29,603,888	29,938,897	-335,009	-1.00%	依據健保署近期結算總額管理方案核減率預算估計。

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		備註
項款	名稱			增減數 (B)	增減比率 (%) (C)=(B)/(A)	
	減：醫療優待	27,805,920	27,477,792	328,128	1.00%	參考以往年度醫療優待佔醫務收入比率。
	醫務收入合計	1,537,201,653	1,531,412,741	5,788,912	0.00%	
2	醫務成本					
	人事費用	807,560,721	750,184,339	57,376,382	8.00%	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. 護理留任簽約金、藥劑師留任簽約金、醫檢師留任簽約金、放射師留任簽約金、資訊、司機、工務、醫工技職專業人才留任簽約及各項獎勵金。4. 勞保費率調漲、薪資調漲影響數。5. 醫師年資加給。
	藥品費用	190,287,206	195,821,568	-5,534,362	-3.00%	
	醫材費用	186,004,644	210,271,728	24,267,084	-12.00%	
	折舊費用	84,221,439	91,097,969	-6,876,530	-8.00%	汰換數位化遙控透視型 X 光機及神經外科專用顯微鏡之折舊等。
	租金費用	8,161,785	15,729,161	-7,567,376	-48.00%	外租宿舍、山地醫療站及儀器等租賃費。
	事務費用	138,388,605	134,952,122	3,436,483	3.00%	維護房屋設備、醫療儀器等。
	其他醫務費用	20,783,784	16,619,145	4,164,639	25.00%	提昇養護中心佔床率之住民所需相關費用。
	醫務成本合計	1,435,408,184	1,414,676,032	20,732,152	1.00%	
3	營運費用					
	教育研究發展費用	49,355,490	51,768,310	-2,412,820	-5.00%	醫護人員派外訓練、教學及研究費用。
	醫療社會服務費用	67,374,938	68,977,590	-1,602,652	-2.00%	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

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		備註
項款	名稱			增減數 (B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
						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	47,883,628	48,808,761	-925,133	-2.00%	
	租金費用	0	0	0	-	
	水電瓦斯費	16,105	15,205	900	6.00%	
	其他營運費用	9,948,684	8,271,913	1,676,771	20.00%	
	營運費用合計	174,578,845	177,841,779	-3,262,934	-2.00%	
4	非醫務活動收益					
	利息收入	2,404,304	1,080,000	1,324,304	123.00%	各銀行定期存款、活期(儲)存款之利息收入
	投資收入	0	0	0	-	
	租金收入	10,798,250	9,866,690	931,560	9.00%	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%	「2024 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	5,094,221	5,444,304	-350,083	-6.00%	1. 醫療資訊系統導入維護收入。2. 藥品、醫材審查費。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	90,296,775	88,390,994	1,905,781	2.00%	

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)	
	合計					
5	非醫務活動費損					
	董事會費用	1,212,007	1,909,955	-697,948	-37.00%	
	利息支出	3,647,490	3,261,600	385,890	12.00%	
	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	4,948,339	6,595,595	-1,647,256	-25.00%	
	研究計畫費用	1,607,893	1,500,000	107,893	7.00%	
	其他非醫務費損	0	0	0	-	
	非醫務活動費損 合計	11,415,729	13,267,150	-1,851,421	-14.00%	
6	本期餘絀	6,095,670	14,018,774	-7,923,104	-57.00%	

製表人：

 深明賢

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。