

埔基醫療財團法人  
110年及109年1月1日至12月31日經費預算表

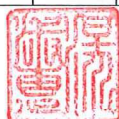
單位：新台幣元

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	687,412,059	49.08	722,847,872	53.22	(35,435,813)	(4.90)	1.110年門急診收入預算較109年減少主因係醫師異動導致收入下降且受疫情影響所致。2.降低急診轉出。3.提高住診占床率。4.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7位醫學中心醫師挹注人力，補足偏遠地區次專醫師人力並提升業務量。5.護理之家機構拓展業務提高占床率等。
門急診收入-非健保	98,063,879	7.00	93,946,141	6.92	4,117,738	4.38	
住院收入-健保	423,797,990	30.26	390,320,795	28.74	33,477,195	8.58	
住院收入-非健保	200,581,976	14.32	173,630,559	12.78	26,951,417	15.52	
其他醫務收入-非健保	114,379,328	8.17	107,774,134	7.93	6,605,194	6.13	
減：支付點值調整	68,686,802	4.90	76,175,016	5.61	(7,488,214)	(9.83)	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	29,619,647	2.11	29,662,683	2.18	(43,036)	(0.15)	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	25,454,728	1.82	24,454,136	1.80	1,000,592	4.09	參考以往年度醫療優待佔醫務收入比率。
醫務收入淨額	1,400,474,055	100.00	1,358,227,666	100.00	42,246,389	3.11	
人事費用	698,339,229	49.86	671,634,371	49.45	26,704,858	3.98	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勵金。4.勞保費率調漲、薪資調漲影響數。
藥品費用	189,868,308	13.56	203,979,192	15.02	(14,110,884)	(6.92)	1.開設整合門診，減少慢性病患者的藥物重覆開立。2.新陳代謝科、肝膽腸胃內科醫師異動，影響治療慢性肝病及B肝、C肝高價用藥的開立。
醫材費用	145,986,252	10.42	142,368,876	10.48	3,617,376	2.54	增加外科特材費用等。
折舊費用	91,326,451	6.52	73,299,301	5.40	18,027,150	24.59	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	14,554,058	1.04	14,156,656	1.04	397,402	2.81	外租宿舍、山地醫療站及儀器租賃費。
事務費用	141,233,383	10.08	137,095,965	10.09	4,137,418	3.02	維護房屋設備、醫療儀器等。
教育研究發展費用	60,854,857	4.35	59,193,201	4.36	1,661,656	2.81	醫護人員派外訓練、教學及研究費用。
醫療社會服務費用	70,553,403	5.04	72,081,636	5.31	(1,528,233)	(2.12)	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	15,377,553	1.10	14,957,665	1.10	419,888	2.81	提昇養護中心佔床率之住民所需相關費用。
醫務成本	1,428,093,494	101.97	1,388,766,863	102.25	39,326,631	2.83	
醫務毛利(損)	(27,619,439)	(1.97)	(30,539,197)	(2.25)	2,919,758	(9.56)	
人事費用支出	41,662,331	2.97	40,929,163	3.01	733,168	1.79	
折舊費用支出	2,191,643	0.16	2,131,800	0.16	59,843	2.81	
事務費用支出	3,169,252	0.23	3,079,985	0.23	89,267	2.90	
其他醫務費用支出	2,107,105	0.15	2,046,839	0.15	60,266	2.94	
管理費用	49,130,331	3.51	48,187,787	3.55	942,544	1.96	
醫務利益(損失)	(76,749,770)	(5.48)	(78,726,984)	(5.80)	1,977,214	(2.51)	

主辦會計：

梁明賀

會計主管：



董事長：



## 埔基醫療財團法人

## 110年及109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	216,000	0.02	4,016,004	0.30	(3,800,004)	(94.62)	各銀行定期存款、活期(儲)存款之利息收入
租金收入	10,474,344	0.75	9,516,492	0.70	957,852	10.07	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	600,000	0.04	0	0.00	600,000	0.00	
捐贈收入-暫時受限	72,000,000	5.14	72,000,000	5.30	0	0.00	「2021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	7,196,652	0.51	5,782,361	0.43	1,414,291	24.46	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	90,486,996	6.46	91,314,857	6.73	(827,861)	(0.91)	
董事會費用	2,244,853	0.16	2,189,017	0.16	55,836	2.55	
利息費用	1,939,686	0.14	3,602,412	0.27	(1,662,726)	(46.16)	
捐贈費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
募款活動費用	3,332,521	0.24	3,169,300	0.23	163,221	5.15	
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	7,517,060	0.54	8,960,729	0.66	(1,443,669)	(16.11)	
非醫務利益(損失)	82,969,936	5.92	82,354,128	6.07	615,808	0.75	
本期稅前餘絀	6,220,166	0.44	3,627,144	0.27	2,593,022	71.49	
所得稅費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
本期稅後餘絀	6,220,166	0.44	3,627,144	0.27	2,593,022	71.49	
本期稅後餘絀-暫時受限	72,000,000	5.14	72,000,000	5.30	0	0.00	
本期稅後餘絀-未受限	(65,779,834)	(4.70)	(68,372,856)	(5.03)	2,593,022	(3.79)	

主辦會計：

梁明賀

會計主管：



董事長：

