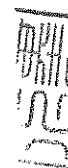


埔基醫療財團法人
115 年度經費預算

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	11905,782,272	838,883,568	66,898,704	8.00%	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	715,122,528	688,473,768	26,648,760	4.00%	1. 護理之家機構拓展業務提高占床率。2. 設置 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	282,147,602	165,555,962	116,591,640	70.00%	政府補助「醫事機構辦理巷弄長照站」、「失智照護服務計畫」、「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」、「獎勵布建住宿式長照機構資源計畫」、「健康台灣深耕計畫」等。
	減：支付點值調整	71,005,393	68,714,223	2,291,170	3.00%	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	31,512,479	29,782,076	1,730,403	6.00%	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	27,213,649	24,076,094	3,137,555	13.00%	參考以往年度醫療優待佔醫務收入比率。
	醫務收入合計	1,773,320,881	1,570,340,905	202,979,976	13.00%	
2	醫務成本					
	人事費用	885,854,835	875,652,281	10,202,554	1.00%	1. 拓展醫療業務增聘醫護人員人事費用。2. 調整基本

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
						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。4. 薪資調漲影響數。5. 健康台灣深耕計畫。
	藥品費用	208,417,668	197,650,612	10,767,056	5.00%	
	醫材費用	208,606,716	202,152,468	6,454,248	3.00%	
	折舊費用	93,427,161	82,631,271	10,795,890	13.00%	汰換及增購設備：神經外科高速電鑽、護理行動車 22 組、RT 磁懸浮變頻冰水主機工程、A 棟 100KVA 不斷電主機汰換、加護病房生理監視平台、智慧病床呼叫系統、病房盤點系統、網路交換器..等。
	租金費用	9,766,458	9,000,869	765,589	9.00%	健康台灣深耕計畫、外租宿舍、山地醫療站及儀器等租賃費。
	事務費用	165,774,352	154,494,815	11,279,537	7.00%	維護房屋設備、醫療儀器等。
	其他醫務費用	31,694,417	25,805,635	5,888,782	23.00%	提昇養護中心佔床率之住民所需相關費用。
	醫務成本合計	1,603,541,607	1,547,387,951	56,153,656	4.00%	
3	營運費用					
	教育研究發展費用	54,818,068	53,014,793	1,803,275	3.00%	醫護人員派外訓練、教學及研究費用。
	醫療社會服務費用	64,088,764	65,058,502	-969,738	-1.00%	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	58,550,998	49,782,859	8,768,139	18.00%	
	租金費用	0	0	0	-	
	水電瓦斯費	32,100	18,603	13,497	73.00%	
	其他營運費用	12,531,464	10,856,788	1,674,676	15.00%	
	營運費用合計	190,021,394	178,731,545	11,289,849	6.00%	



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
4	非醫務活動收益					
	利息收入	3,516,824	3,840,772	-323,948	-8.00%	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	10,728,838	10,652,570	76,268	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	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	「2026 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	5,656,299	7,406,371	-1,750,072	-24.00%	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。
	非醫務活動收益合計	119,901,961	121,899,713	-1,997,752	-2.00%	
5	非醫務活動費損					
	董事會費用	1,716,436	1,401,136	315,300	23.00%	
	利息支出	3,323,978	4,075,344	-751,366	-18.00%	
	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	7,147,794	8,632,271	-1,484,477	-17.00%	
	研究計畫費用	2,361,554	2,861,554	-500,000	-17.00%	
	其他非醫務費損	0	0	0	-	

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
	非醫務活動費損合計	14,549,762	16,970,305	-2,420,543	-14.00%	
6	本期餘絀	85,110,079	-50,849,183	135,959,262	-267.38%	

製表人：

 梁明賢

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。