

附表三：經費預算

(依108年2月1日發布施行之版本擬製) 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會暨附設機構  
111年度經費預算



單位：新臺幣仟元

項	款	名稱	預算數		較前次預算 增減數	說明
			111年度	110年度		
1		<b>1 醫務收入</b>				<b>1 醫務收入</b>
		門急診收入	8,732,298	8,332,799	399,499	為因應超量攤扣健保政策，預期核減大幅提升，減少健保門急診人次並提高自費門急診比率。
		住院收入	6,061,193	6,075,861	(14,668)	
		其他醫務收入	196,400	124,400	72,000	
		減：支付點值調整	(792,571)	(818,292)	25,721	
		減：健保核減	(371,786)	(527,705)	155,919	
		減：醫療優待	(72,596)	(64,787)	(7,809)	
		<b>醫務收入合計</b>	<b>13,752,938</b>	<b>13,122,276</b>	<b>630,662</b>	
2		<b>2 醫務成本</b>				<b>2 醫務成本</b>
		人事費用	5,748,636	5,460,179	288,457	係人員增加、年度調薪及勞健保等人事及管理費用增加。
		藥品費用	2,926,209	2,811,078	115,131	
		醫材費用	2,408,379	2,138,660	269,719	醫儀租金增。 教育研究發展增加AI相關培育課程及進修費用、醫療社會服務費每年維持4仟萬元以上支出。 水電、清潔等費用增加。
		折舊費用	948,932	1,004,417	(55,485)	
		租金費用	12,821	10,942	1,879	
		事務費用	471,464	714,390	(242,926)	
		教育研究發展費用	359,272	353,499	5,773	
		醫療社會服務費用	45,981	42,924	3,057	
		其他醫務費用	667,780	439,849	227,931	
		<b>醫務成本合計</b>	<b>13,589,474</b>	<b>12,975,938</b>	<b>613,536</b>	
3		<b>3 非醫務活動收益</b>				<b>非醫務活動淨收益</b>
		利息收入	13,837	4,670	9,167	(3非醫務活動收益 - 4非醫務活動費損) 預估929,388仟元，較110年預算增加108,596仟元，主要係持有股票預估配發現金股利增加。
		投資收入	805,819	701,732	104,087	
		租金收入	68,784	72,326	(3,542)	
		研究計畫收入	60,000	60,000	0	
		捐贈收入	40,000	28,000	12,000	
		其他非醫務活動收益	54,470	55,020	(550)	
		<b>非醫務活動收益合計</b>	<b>1,042,910</b>	<b>921,748</b>	<b>121,162</b>	
4		<b>4 非醫務活動費損</b>				
		董事會費用	1,600	1,600	0	
		租金費用	16,928	16,928	0	
		研究計畫費用	60,000	54,000	6,000	
		其他非醫務活動費損	34,994	28,428	6,566	
		<b>非醫務活動費損合計</b>	<b>113,522</b>	<b>100,956</b>	<b>12,566</b>	
5		<b>5 本期稅前餘絀</b>	<b>1,092,852</b>	<b>967,130</b>	<b>125,722</b>	

主辦會計：



會計主管：



董事長：



- 註1：本表係依「全國性衛生財團法人及醫療財團法人年度工作計畫及報告編製辦法」修訂前擬製，以符合衛福部預告法案前規定及申報醫療法人資訊管理系統使用。
- 註2：依110年12月1日衛部醫字第1101667673號公告「全國性衛生財團法人及醫療財團法人年度工作計畫及報告編製辦法」(以下簡稱該辦法)預告修訂，係因應衛生福利部於110年6月9日修正發布醫療法人財務報告編製準則及公告修正醫療法人財務報告之報表編製格式，醫療財團法人之年度經費預算編製格式，有配合修正之必要。
- 註3：依該辦法第六條「本法第二十五條第一項所定財務報表之格式、項目及編製方式，衛生財團法人應依全國性衛生財團法人會計處理及財務報告編製準則之規定辦理；醫療財團法人應依醫療法人財務報告編製準則之規定辦理。」；本會考量111年預算及工作計畫與110年財務報告及工作報告之衡量與比較基礎，業依預告修訂之辦法編製完成並提報董事會通過。



附表三：經費預算

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會暨附設機構  
111年度經費預算

單位：新臺幣仟元

項	款	項目名稱	預算數		較前次預算		說明
			111年度	110年度	增減數	增減比率%	
1		<b>醫務收入</b>					<b>1醫務收入</b>
		門急診收入	8,732,298	8,332,799	399,499	5%	為因應超量攤扣健保政策，預期核減大幅提升，減少健保門急診人次並提高自費門急診比率。
		住院收入	6,061,193	6,075,861	(14,668)	0%	
		其他醫務收入	196,400	124,400	72,000	58%	
		減：支付點值調整	(792,571)	(818,292)	25,721	3%	
		減：健保核減	(371,786)	(527,705)	155,919	30%	
		減：醫療優待	(72,596)	(64,787)	(7,809)	-12%	
		<b>醫務收入合計</b>	<b>13,752,938</b>	<b>13,122,276</b>	<b>630,662</b>	<b>5%</b>	
2		<b>醫務成本</b>					<b>2醫務成本</b>
		人事費用	5,199,843	4,942,382	257,461	5%	係人員增加、年度調薪及勞健保等人事費用增加。
		藥品費用	2,926,066	2,810,971	115,095	4%	
		醫材費用	2,313,722	2,151,366	162,356	8%	
		折舊費用	652,096	688,089	(35,993)	-5%	
		租金費用	4,512	2,908	1,604	55%	
		事務費用	317,726	305,408	12,318	4%	
		其他醫務費用	388,604	382,326	6,278	2%	
		<b>醫務成本合計</b>	<b>11,802,569</b>	<b>11,283,450</b>	<b>519,119</b>	<b>5%</b>	
3		<b>營運費用</b>					<b>3營運費用</b>
		教育研究發展費用	359,272	353,499	5,773	2%	教育研究發展增加AI相關培育課程及進修費用、醫療社會服務費每年維持4仟萬元以上支出，人員增加、年度調薪及勞健保等人事及管理費用增加。
		醫療社會服務費用	45,981	42,924	3,057	7%	
		薪資費用	548,793	517,797	30,996	6%	
		租金費用	8,309	8,034	275	3%	
		水電瓦斯費	52,692	52,748	(56)	0%	
		其他營運費用	771,858	717,486	54,372	8%	
		<b>營運費用合計</b>	<b>1,786,905</b>	<b>1,692,488</b>	<b>94,417</b>	<b>6%</b>	
4		<b>非醫務活動收益</b>					<b>非醫務活動淨收益</b>
		利息收入	13,837	4,670	9,167	196%	(4非醫務活動收益 - 5非醫務活動費損)預估929,388仟元，較110年預算增加108,596仟元，主要係持有股票預估配發現金股利增加。
		投資收入	805,819	701,732	104,087	15%	
		租金收入	68,784	72,326	(3,542)	-5%	
		研究計畫收入	60,000	60,000	0	0%	
		捐贈收入	40,000	28,000	12,000	43%	
		其他非醫務活動收益	54,470	55,020	(550)	-1%	
		<b>非醫務活動收益合計</b>	<b>1,042,910</b>	<b>921,748</b>	<b>121,162</b>	<b>13%</b>	
5		<b>非醫務活動費損</b>					
		董事會費用	1,600	1,600	0	0%	
		租金費用	16,928	16,928	0	0%	
		研究計畫費用	60,000	54,000	6,000	11%	
		其他非醫務活動費損	34,994	28,428	6,566	23%	
		<b>非醫務活動費損合計</b>	<b>113,522</b>	<b>100,956</b>	<b>12,566</b>	<b>12%</b>	
		<b>本期稅前餘絀</b>	<b>1,092,852</b>	<b>967,130</b>	<b>125,722</b>	<b>13%</b>	

董事長：



會計主管：



製表人：

