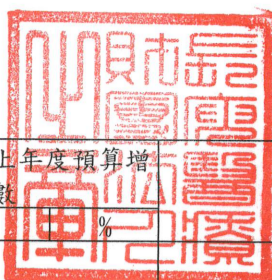


長庚醫療財團法人
110年度經費預算



單位：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		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
醫務收入							
門急診收入	43,744,454,165	60.3	42,102,458,291	59.7	1,641,995,874	3.9	業務量成長，並考量配合分級醫療調整政策，預估整體門急診收入增加3.9%。
住院收入	34,246,257,690	47.2	32,897,461,758	46.7	1,348,795,932	4.1	配合業務量、急重症支付標準調整及分級醫療調整政策，預估住院收入成長4.1%。
其他醫務收入	844,701,854	1.2	829,766,065	1.2	14,935,789	1.8	主要為臨床醫事培訓計畫款等非醫療收入，以2020年1-11月實際發生費用推估。
減：支付點值調整	3,973,304,851	5.5	3,409,229,099	4.8	564,075,752	16.5	以最近四季健保點值並校正疫情影響後預估。
減：健保核減	378,409,986	0.5	357,982,119	0.5	20,427,867	5.7	以最近四季各院區專審實際核減率並校正疫情影響後預估。
減：醫療優待	1,955,118,260	2.7	1,557,514,574	2.2	397,603,686	25.5	以最近四季各院區病患醫療優待及超額核減率並校正疫情影響後預估。
醫務收入淨額	72,528,580,612	100.0	70,504,960,322	100.0	2,023,620,290	2.9	
醫務成本							
人事費用	34,781,225,890	48.0	33,651,966,000	48.4	1,129,259,890	3.4	以2020年1-11月實際用人費用為基礎，另考量人員調薪、勞健保基本工資調整等因素影響，預估用人費用成長2%。
藥品費用	16,101,344,896	22.2	15,722,606,152	21.6	378,738,744	2.4	以2020年1-11月藥費成本佔率21.9%推估，另考量罕病用藥、癌症用藥及藥價調降等因素，預估2021年藥品成本佔率將再增加0.5%。
醫材費用	8,775,958,254	12.1	8,319,585,318	11.7	456,372,936	5.5	以2020年1-11月材料成本佔率12.1%推估。
折舊費用	2,973,671,805	4.1	2,874,281,700	3.7	99,390,105	3.5	考量2021年部分院區重大儀器設備(直線加速器、磁共振造影設備)面臨汰舊年限，同步為維持醫療技術領先地位與臨床服務需求，將引進C-arm造影儀、複合式手術室(Hybrid OR)系統設備、達文西機械手臂、質子治療機系等。
租金費用	52,721,298	0.1	51,250,321	0.1	1,470,977	2.9	
事務費用	2,901,143,224	4.0	2,873,994,480	3.8	27,148,744	0.9	以2020年1-11月實際發生費用推估基準，並配合業務量成長，相關費用成本成長4%預估。
教育研究發展費用	3,553,900,450	4.9	3,384,238,095	4.8	169,662,355	5.0	以2020年1-11月實際發生費用推估。
醫療社會服務費用	942,871,548	1.3	916,564,484	1.3	26,307,064	2.9	以2020年1-11月實際發生費用推估。
其他醫務費用	3,118,728,966	4.3	3,044,575,800	4.3	74,153,166	2.4	以2020年1-11月實際發生費用推估基準，並配合業務量成長，相關費用成本成長4%預估。
醫務成本合計	73,201,566,331	100.9	70,839,062,350	100.5	2,362,503,981	3.3	
醫務毛利	-672,985,719	-0.9	-334,102,028	-0.5	-338,883,691	-101.4	
管理費用	725,285,806	1.0	705,049,603	1.0	20,236,203	2.9	以2020年1-11月管理費用佔率1%預估。
醫務利益	-1,398,271,525	-1.9	-1,039,151,631	-1.5	-359,119,894	-34.6	
非醫務活動收益							
利息收入	123,224,678	0.2	123,237,089	0.2	-12,411	-0.0	依2020年1-11月實際數加計1期11月利息估算之。
投資收益	5,516,165,335	7.6	9,549,678,668	13.5	-4,033,513,333	-42.2	投資收入減少4,033,513,333元，主要係本法人持有之股票在2020年受疫情影響預期全年營收大幅衰退，下修2021年度現金股利發放率所致。
捐贈收入-未受限	101,254,811	0.1	94,785,559	0.1	6,469,252	6.8	依2017-2019年之平均值估算之。
其他非醫務收益	3,262,826,395	4.5	2,912,420,192	4.1	350,406,203	12.0	依2017-2019年之平均值估算之，另預估健保折讓提撥超額之整理收入較上年度預算增加221,817千元。
非醫務活動收益小計	9,003,471,219	12.4	12,680,121,508	18.0	-3,676,650,289	-29.0	
非醫務活動費損							
利息費用	0	0.0	0	0.0	0		本法人無借款及債務，故預估利息支出為0。
捐贈費用	32,182,918	0.0	37,742,367	0.1	-5,559,449	-14.7	依2017-2019年之平均值估算之。
其他非醫務費損	2,936,974,818	4.0	3,192,937,802	4.5	-255,962,984	-8.0	依2017-2019年之平均值估算之，另預估健保折讓提撥不足額之整理支出較上年度預算減少183,065千元。
非醫務活動費損小計	2,969,157,736	4.1	3,230,680,169	4.6	-261,522,433	-8.1	
非醫務利益(損失)	6,034,313,483	8.3	9,449,441,339	13.4	-3,415,127,856	-36.1	
本期餘絀	4,636,041,958	6.4	8,410,289,708	11.9	-3,774,247,750	-44.9	

主辦會計：



會計主管：



董事長：

