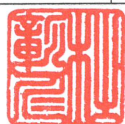


長庚醫療財團法人
111年度經費預算

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	45,103,985,496	60.1	43,744,454,165	60.3	1,359,531,331	3.1	配合健保總額預算成長率(取醫界與消費者代表方案之中間值),預估整體門急診收入增加3.1%。
住院收入	35,432,491,523	47.2	34,246,257,690	47.2	1,186,233,833	3.5	配合健保總額預算成長率(取醫界與消費者代表方案之中間值),及土城及鳳山醫院住院服務提升,預估整體住院收入增加3.5%。
其他醫務收入	870,039,260	1.2	844,701,854	1.2	25,337,406	3.0	主要為臨床醫事培訓計畫款等非醫療收入,以2021年1-11月實際發生費用推估。
減：支付點值調整	4,001,652,855	5.3	3,973,304,851	5.5	28,348,004	0.7	以最近四季健保點值並校正疫情影響後預估。
減：健保核減	403,685,412	0.5	378,409,986	0.5	25,275,426	6.7	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	1,977,084,246	2.6	1,955,118,260	2.7	21,965,986	1.1	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	75,024,093,766	100.0	72,528,580,612	100.0	2,495,513,154	3.4	
醫務成本							
人事費用	35,869,219,034	47.8	34,781,225,890	48.0	1,087,993,144	3.1	以2021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	16,880,421,097	22.5	16,101,344,896	22.2	779,076,201	4.8	以2021年1-11月藥費成本佔率22.0%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	9,378,011,721	12.5	8,775,958,254	12.1	602,053,467	6.9	以2020年1-11月材料成本佔率12.5%推估。
折舊費用	2,992,924,002	4.0	2,973,671,805	4.1	19,252,197	0.6	考量2022年各院區重大儀器設備汰舊項目,及配合土城院區開床及醫療業務發展進度購置相關儀器設備金額推估。
租金費用	53,558,726	0.1	52,721,298	0.1	837,428	1.6	
事務費用	2,950,462,659	3.9	2,901,143,224	4.0	49,319,435	1.7	以2021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1.7%預估。
教育研究發展費用	3,623,038,131	4.8	3,553,900,450	4.9	69,137,681	1.9	以2021年1-11月實際發生費用推估。
醫療社會服務費用	946,485,715	1.3	942,871,548	1.3	3,614,167	0.4	以2021年1-11月實際發生費用推估。
其他醫務費用	3,111,404,466	4.1	3,118,728,966	4.3	-7,324,500	-0.2	以2021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3.4%預估。
醫務成本合計	75,805,525,551	101.0	73,201,566,331	100.9	2,603,959,220	3.6	
醫務毛利	-781,431,785	-1.0	-672,985,719	-0.9	-108,446,066	-16.1	
管理費用	900,289,125	1.2	725,285,806	1.0	175,003,319	24.1	以2021年1-11月管理費用佔率1.2%預估。
醫務利益	-1,681,720,910	-2.2	-1,398,271,525	-1.9	-283,449,385	-20.3	
非醫務活動收益							
利息收入	77,355,099	0.1	123,224,678	0.2	-45,869,579	-37.2	依2021年1-11月實際數加計1期11月利息估算之。
投資收益	13,504,478,769	18.0	5,516,165,335	7.6	7,988,313,434	144.8	投資收入增加7,988,313仟元,主要係本法人持有之股票在2021年因景氣反轉而有大幅度營收及獲利成長,故上修2022年度現金股利發放率所致。
捐贈收入-未受限	84,262,981	0.1	101,254,811	0.1	-16,991,830	-16.8	1.依2018-2020年之平均值估算之。 2.外界捐款數逐年降低。
其他非醫務收益	3,042,095,768	4.1	3,262,826,395	4.5	-220,730,627	-6.8	依2018-2020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減少177,807仟元。
非醫務活動收益小計	16,708,192,617	22.3	9,003,471,219	12.4	7,704,721,398	85.6	
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	23,951,129	0.0	32,182,918	0.0	-8,231,789	-25.6	依2018-2020年之平均值估算之。
其他非醫務費損	2,934,144,771	3.9	2,936,974,818	4.0	-2,830,047	-0.1	依2017-2019年之平均值估算之,考量2021年Q2點值調整後,預估2022年度健保折讓提撥不足額之整理支出與前一年度預算金額差異不大。
非醫務活動費損小計	2,958,095,900	3.9	2,969,157,736	4.1	-11,061,836	-0.4	
非醫務利益(損失)	13,750,096,717	18.3	6,034,313,483	8.3	7,715,783,234	127.9	
本期餘絀	12,068,375,807	16.1	4,636,041,958	6.4	7,432,333,849	160.3	

主辦會計：



會計主管：



董事長：

