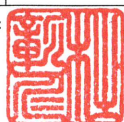


長庚醫療財團法人  
民國112年度經費預算

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 上年度預算比較		備 註
					增減數 (B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1		醫務收入					
		門急診收入	47,299,333,885	45,266,761,170	2,032,572,715	4%	參考健保總額預算成長率，預估整體門急診收入增加3.899%。
		住院收入	36,611,821,553	35,438,027,458	1,173,794,095	3%	參考健保總額預算成長率，預估整體住院收入增加3.899%。
		其他醫務收入	835,066,799	858,217,084	-23,150,285	-3%	以2022年1-11月實際發生費用推估(排除肺炎疫情相關津貼)。
		減：支點值調整	4,451,486,796	4,120,317,130	331,169,666	8%	以最近四季(排除疫情影響季別)健保點值並校正疫情影響後預估。
		減：健保核減	822,975,001	395,438,435	427,536,566	108%	以各院區預估2023年專審核減率計算。
		減：醫療優待	1,404,006,201	2,023,156,375	-619,150,174	-31%	以各院區預估2023年病人醫療優待及超額核減率計算。
		醫務收入合計	78,067,754,239	75,024,093,772	3,043,660,467	4%	-
2		醫務成本					
		人事費用	34,963,426,613	34,116,214,766	847,211,847	2%	以2022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2.32%。
		藥品費用	17,174,905,933	16,880,421,098	294,484,835	2%	以2022年1-11月藥費成本佔率21%為基礎；另考量罕病用藥、癌症用藥、藥價調降及疫情後之醫療恢復等因素，預估2023年藥品成本佔率22%。
		醫材費用	10,617,214,577	9,378,011,721	1,239,202,856	13%	以2022年1-11月材料成本佔率13.6%推估。
		折舊費用	3,160,394,728	2,992,924,002	167,470,726	6%	參考2023年各院區重大儀器設備汰舊項目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	78,067,754	53,558,726	24,509,028	46%	以2022年1-11月實際發生費用佔率推估。
		事務費用	3,044,642,415	2,950,462,659	94,179,756	3%	以2022年1-11月實際發生費用佔率1.2%推估，並配合業務量成長。
		其他醫務費用	3,591,116,695	3,111,404,466	479,712,229	15%	以2022年1-11月實際發生費用佔率推估，並配合業務量成長。
		醫務成本合計	72,629,768,715	69,482,997,438	3,146,771,277	5%	-
3		營運費用					
		教育研究發展費用	3,635,857,625	3,623,038,131	12,819,494	0%	以近2年平均教育研究發展費用預估。
		醫療社會服務費用	658,714,389	690,840,236	-32,125,847	-5%	以近2年平均醫療社會服務費用預估。
		薪資費用	1,811,104,318	1,693,900,245	117,204,073	7%	以2022年度人事費用佔率預估。
		租金費用	4,189,788	6,179,634	-1,989,846	-32%	以近2年平均租金費用預估。
		水電瓦斯費	17,134,080	13,926,146	3,207,934	23%	以近3年平均水電瓦斯費用預估。
		其他營運費用	924,626,082	939,287,367	-14,661,285	-2%	以近2年平均其他營運費用預估。
		營運費用合計	7,051,626,282	6,967,171,759	84,454,523	1%	-
4		非醫務活動收益					
		利息收入	219,349,056	77,355,099	141,993,957	184%	本年度央行累計已升息2碼(0.5%)，且預估年底將再升息半碼(0.125%)，故2023年以2022年銀行存款基準率推估利息收入將較上年度約成長81%。
		投資收入	14,102,622,038	13,504,478,769	598,143,269	4%	依本年度持有股票估算。
		租金收入	319,482,935	280,718,935	38,764,000	14%	預估2023年度疫情回穩，商店街與餐飲區租金收入有所回升；另桃園長庚轉運站於2022年11月啟用，預估2023年度站台及商店區租金收入。
		研究計畫收入	1,271,464,548	1,305,135,636	-33,671,088	-3%	依2021年至2022年之平均值估算之。
		透過損益按公允價值衡量之 金融資產(負債)淨損益	0	0	0	0%	-
		捐贈收入	119,654,321	84,262,981	35,391,340	42%	依2021年至2022年之平均值估算之。
		其他非醫務收益	1,276,468,001	1,456,241,197	-179,773,196	-12%	預估調整健保折讓提撥超額較前一年度減少。
		非醫務活動收益 合計	17,309,040,899	16,708,192,617	600,848,282	4%	-
5		非醫務活動費損					
		董事會費用	0	0	0	0%	-
		利息費用	0	0	0	0%	-
		租金費用	8,721,473	0	8,721,473	0%	預估2023年度桃園長庚轉運站啟用後支付桃園市政府之土地租金。
		透過損益按公允價值衡量之 金融資產(負債)淨損益	0	0	0	0%	-
		投資損失	0	0	0	0%	-
		捐贈費用	13,725,538	23,951,129	-10,225,591	-43%	依2021年至2022年之平均值估算之。
		募款活動費用	0	0	0	0%	-
		研究計畫費用	1,165,000,249	1,184,572,066	-19,571,817	-2%	依2021年至2022年之平均值估算之。
		其他非醫務費損	1,907,699,417	1,749,572,705	158,126,712	9%	預估2023年度桃園長庚轉運站啟用後相關支出包含人事、折舊、其他等支出；另預估調整健保折讓提撥不足額較前一年度增加。
		非醫務活動費損 合計	3,095,146,677	2,958,095,900	137,050,777	5%	-
6		本期餘絀	12,600,253,464	12,324,021,292	276,232,172	2%	-

製表人：



會計主管：



董事長：

