

長庚醫療財團法人
114年度經費預算

單位：新台幣元

項目		本年度 預算數	上年度 預算數 (A)	本年度預算數 與 上年度預算比較		備 註
項	款 名稱			增減數 (B)	增減比率(%) (C)=(B)/(A)	
1	醫務收入					
	門急診收入	54,219,255,174	51,073,340,535	3,145,914,639	6%	健保總額預算成長率5.5%，預估門急診收入較2024年實績成長6.5%。
	住院收入	44,143,671,539	42,263,077,789	1,880,593,750	4%	健保總額預算成長率5.5%，預估住院收入較2024年實績成長5%。
	其他醫務收入	751,668,729	750,059,299	1,609,430	0%	以2024年月均實際發生收入(排除肺炎疫情相關津貼2,353萬元)預估。
	減：支付點值調整	4,623,057,557	4,480,148,079	142,909,478	3%	以健保署公告最近四季健保平均點值0.948，另考量政策保障點值0.9因素，2025年點值以0.95預估。
	減：健保核減	786,903,414	746,691,348	40,212,066	5%	以各院區預估健保收入*2024年專審核減率1%預估。
	減：醫療優待	2,654,280,350	2,559,369,839	94,910,511	4%	以各院區預估2024年健保超額核減率及病人醫療優待預估。
	醫務收入合計	91,050,354,121	86,300,268,357	4,750,085,764	6%	
2	醫務成本					
	人事費用	38,310,160,054	37,089,522,939	1,220,637,115	3%	以2024年9-11月平均用人費用為基礎，且明年度人員調薪、勞健保基本工資調整及勞工退休準備金等因素影響(約9.3億元)。
	藥品費用	20,031,077,907	18,554,557,697	1,476,520,210	8%	以2024年月均藥品成本佔率22%預估。
	醫材費用	12,655,999,223	11,564,235,960	1,091,763,263	9%	以2024年月均醫材成本佔率13.9%預估。
	折舊費用	3,358,737,345	3,294,503,537	64,233,808	2%	參考2025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	212,003,655	154,975,614	57,028,041	37%	以2024年月均實際發生費用佔率0.2%預估。
	事務費用	3,657,543,809	3,461,790,072	195,753,737	6%	以2024年月均實際發生費用佔率4%預估。
	其他醫務費用	2,731,510,623	3,452,010,735	-720,500,112	-21%	以2024年月均實際發生費用佔率3%預估。
	醫務成本合計	80,957,032,616	77,571,596,554	3,385,436,062	4%	
3	營運費用					
	教育研究發展費用	4,458,571,699	3,637,645,677	820,926,022	23%	以近2年平均教育研究發展費用預估。
	醫療社會服務費用	704,188,923	672,766,674	31,422,249	5%	以近2年平均醫療社會服務費用預估。
	薪資費用	2,076,143,428	1,952,230,187	123,913,241	6%	以2024年營運費用中人事費用佔率預估。
	租金費用	1,750,616	1,800,504	-49,888	-3%	以近2年平均營運費用中租金佔率預估。
	水電瓦斯費	26,169,040	20,804,897	5,364,143	26%	以近2年平均營運費用中水電瓦斯費用佔率預估。
	其他營運費用	988,768,855	947,635,541	41,133,314	4%	以近2年平均營運費用中其他營運費用佔率預估。
	營運費用合計	8,255,592,561	7,232,883,480	1,022,709,081	14%	
4	非醫務活動收益					
	利息收入	795,335,315	640,742,667	154,592,648	24%	以2024年底定存利率並考量定存金額預估。
	投資收入	5,698,654,931	7,472,869,962	-1,774,215,031	-24%	以本年度持有股票並設算其股利率預估。
	租金收入	295,784,645	332,848,731	-37,064,086	-11%	以2022年至2024年平均值預估。
	研究計畫收入	1,471,645,146	1,324,013,860	147,631,286	11%	以2022年至2024年平均值預估。
	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	29,344,538	12,395,216	16,949,322	137%	以2023年至2024年平均值預估。
	其他非醫務收益	1,338,402,941	1,418,430,710	-80,027,769	-6%	以2022年至2024年平均值預估。
	非醫務活動收益合計	9,629,167,516	11,201,301,146	-1,572,133,630	-14%	
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	26,754,748	24,512,124	2,242,624	9%	以2024年金額預估。
	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	14,034,454	16,159,805	-2,125,351	-13%	以2022年至2024年平均值預估。
	募款活動費用	0	0	0	0%	-
	研究計畫費用	1,240,444,067	1,177,543,932	62,900,135	5%	以2022年至2024年平均值預估。
	其他非醫務費損	1,496,532,570	1,385,277,224	111,255,346	8%	以2022年至2024年平均值預估。
	非醫務活動費損合計	2,777,765,839	2,603,493,085	174,272,754	7%	
6	本期餘絀	8,689,130,621	10,093,596,384	-1,404,465,763	-14%	

製表人：

會計主管

董事長：