|  |
| --- |
| 一、 業務收入：本年度業務收入預計24,703,759千元，較上年度預算數23,233,536千元，增加1,470,223千元，約6.33％，其中包括：  （一）醫療收入：  本年度醫療收入預計24,131,526千元，較上年度預算數22,606,176千元，增加1,525,350千元，約6.75％，主要係考量社會高齡化，慢性及疾病複雜度病人增加、醫療科技進步及健保署提高急重難症給付等因素所致。本年度預計門診醫療收入14,169,614千元，門診病人2,760,262人次；住院醫療收入11,329,941千元，住院病人756,446人日；其他醫療收入117,971千元，住院用膳病人316,617人日；醫療折讓1,470,000千元；醫療優待免費16,000千元。  （二）其他業務收入：本年度其他業務收入572,233千元，包括：   1. 臨床教學研究補助收入：472,624千元，較上年度預算數510,901千元，減少38,277千元，約7.49%，係為培訓本校及外校醫學相關系所學生(包含醫學、護理、公共衛生、藥學、物理治療、職能治療、語言治療、檢查、檢驗、社工、醫學工程、食品營養、醫院管理、心理等相關系所)，期使學生於畢業前即實際接觸病人，從中學習各種基本臨床技能、態度與知識，爰教育部依本院投入教學訓練之人力成本、耗材成本等核列補助比例，本年度核列比例為13.58%。 2. 其他補助收入：83,583千元，較上年度預算數98,886千元，減少15,303千元，約15.48%，係衛生福利部補助培訓畢業後醫事人員在職教育之教學成本、衛生福利部補助西醫畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)經費及器官勸募網絡計畫經費。 3. 雜項業務收入：16,026千元，較上年度預算數17,573千元，減少1,547千元，約 8.80％，係實習代訓收入、醫護人員實務訓練費收入及支援其他醫療機構辦理醫療業務收入等。   二、 業務外收入：本年度業務外收入預計1,194,987千元，較上年度預算數1,118,194千元，增加76,793千元，約6.87％。  （一）財務收入：本年度財務收入預計256,680千元，較上年度預算數265,100千元，減少8,420千元，約3.18％，主要係參酌前年度決算數、本年度平均存款餘額及市場利率編列。  （二）其他業務外收入：本年度其他業務外收入預計938,307千元，較上年度預算數853,094千元，增加85,213千元，約9.99％，係資產使用及權利金收入、受贈學術研究支援專款收入、隨折舊及攤銷費用提列轉列受贈收入及臨床試驗計畫經費收入等項目，參酌107年度業務預估增減、前年度決算數及上年度預算數，扣除非例行性收入穩健概估。  三、 業務成本與費用：本年度業務成本與費用預計23,391,866千元，較上年度預算數22,292,394千元，增加1,099,472千元，約4.93％，其中包括:  （一）教學成本：本年度預計2,714,381千元，較上年度預算數2,593,513千元，增加120,868千元，約4.66％，係參酌前年度決算數，另考量籌建健康大樓、配合大學興建中的癌症醫院需積極培育各類醫事人才及預估受贈學術研究支援專款支出等因素撙節編列。  （二）醫療成本：本年度預計19,370,412千元，較上年度預算數18,446,017千元，增加 924,395千元，約5.01％，係配合醫療服務量之成長而調升。其中門診醫療成本 9,453,630千元，住院醫療成本9,721,051千元，其他醫療成本195,731千元。  （三）其他業務成本：本年度預計10,976千元，較上年度預算數11,701千元，減少725千元，約6.20％，係參酌前年度決算數及上年度預算數酌以編列。  （四）管理及總務費用：本年度預計1,296,097千元，較上年度預算數1,241,163千元，增加54,934千元，約4.43％，主要係考量本院營運規模，復參酌歷年管理及總務費用占醫療收入比率撙節編列。  四、 業務外費用：本年度業務外費用預計235,040千元，較上年度預算數209,282千元，增加25,758千元，約12.31％，均為其他業務外費用，主要係臨床試驗計畫經費支出，並參酌前年度決算數及上年度預算數，剔除非例行性項目後撙節編列。  五、 本年度收支相抵後，預計賸餘2,271,840千元。 |