|  |
| --- |
| 一、 業務收入：本年度業務收入預計34,744,282千元，較上年度預算數32,532,385千元，增加2,211,897千元，約6.80％。其中包括：  （一）醫療收入：  本年度醫療收入預計33,979,621千元，較上年度預算數31,707,067千元，增加2,272,554千元，約7.17％，主要係考量社會高齡化，慢性及疾病複雜度病人增加、氣候異常及環境汙染，心血管及呼吸道相關疾病病人增加、健保卡取消鎖卡政策、醫療科技進步及健保署提高急重難症給付、北護分院老年醫療照護的推展及擴增血液透析床，復考量健保署推動門診分級醫療，降低初級照護比率，病房空間整修，影響住院醫療服務量等因素穩健概估服務量。  本年度預計門診醫療收入20,402,671千元，門診病人4,776,206人次；住院醫療收入15,791,020千元，住院病人1,387,235人日；其他醫療收入214,799千元，住院用膳病人689,158人日；醫療折讓2,399,907千元；醫療優待免費28,962千元。  （二）其他業務收入：本年度其他業務收入764,661千元，包括：   1. 臨床教學研究補助收入：491,584千元，較上年度預算數529,314千元，減少37,730千元，約7.13%，係為培訓本校及外校(中國醫藥大學、中山醫學大學、臺北醫學大學、高雄醫學大學、臺北護理健康大學、輔仁大學等)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，本年度總院核列比例為13.58%，北護分院核列比例為21.51%。 2. 其他補助收入：252,682千元，較上年度預算數274,076千元，減少21,394千元，約7.81％，主要係衛生福利部補助雲林分院舊制人員退休金7,808千元；依改制協議書原衛生福利部轉由教育部補助新竹分院及竹東分院人事費129,016千元；衛生福利部撥付培訓畢業後醫事人員教學成本補助款、畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)經費104,568千元、器官勸募網絡計畫補助經費1,290千元；新北市政府基於照顧偏遠地區民眾責任，補助金山分院10,000千元。 3. 雜項業務收入：20,395千元，較上年度預算數21,928千元，減少1,533千元，約6.99％，係實習代訓收入、醫護人員實務訓練收入及支援其他醫療機構辦理醫療業務收入。   二、 業務外收入：本年度業務外收入預計1,395,236千元，較上年度預算數1,332,277千元，增加62,959千元，約4.73％，說明如下：  （一）財務收入：本年度財務收入預計301,701千元，較上年度預算數317,063千元，減少15,362千元，約4.85％，係考量目前銀行利率穩健編列。  （二）其他業務外收入：本年度其他業務外收入預計1,093,535千元，較上年度預算數1,015,214千元，增加78,321千元，約7.71％，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33,357,991千元，較上年度預算數31,535,130千元，增加1,822,861千元，約5.78％，其中包括：  （一）教學成本：本年度預計3,031,616千元，較上年度預算數2,894,769千元，增加136,847千元，約4.73％，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28,623,564千元，較上年度預算數26,979,439千元，增加 1,644,125千元，約6.09％，係配合醫療收入之成長而調升。其中門診醫療成本 14,553,887千元，住院醫療成本13,762,258千元，其他醫療成本307,419千元。  （三）其他業務成本：本年度預計13,735千元，較上年度預算數14,836千元，減少1,101千元，約7.42%，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1,689,076千元，較上年度預算數1,646,086千元，增加42,990千元，約2.61％，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284,750千元，較上年度預算數270,266千元，增加14,484千元，約5.36％，均為其他業務外費用，係參酌前年度決算數及上年度預算數並扣除非經常性項目後編列。  五、 本年度收支相抵後，預計賸餘2,496,777千元。 |