|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 業務收入：本年度業務收入預計38,166,348千元，較上年度預算數35,977,595千元，增加2,188,753千元，約6.08％。其中包括：  （一）醫療收入：  本年度醫療收入預計37,402,800千元，較上年度預算數35,230,200千元，增加2,172,600千元，約6.17％，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、醫療科技進步及健保署提高急重難症給付、新竹分院配合急重症及腫瘤中心發展目標，擴增病床及增聘醫師、新竹生醫園區分院109年啟用營運等因素；復考量健保署持續推動門診分級醫療，針對區域級(含)以上醫院推動門診減量措施，另實施健保醫療資訊雲端查詢系統，加強異常檢查量核刪及預期病房空間整修、健康大樓施工，影響醫療環境等因素穩健概估。  本年度預計門診醫療收入21,919,818千元，門診病人4,808,374人次；住院醫療收入18,283,146千元，住院病人1,423,130人日；其他醫療收入210,916千元，住院用膳病人714,001人日；醫療折讓2,983,449千元；醫療優待免費27,631千元。  （二）其他業務收入：本年度其他業務收入763,548千元，包括：   1. 臨床教學研究補助收入：444,322千元，較上年度預算數491,584千元，減少47,262千元，約9.61%，，係為培訓本校及外校醫學相關系所學生，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11.26%，北護分院核列比例為18.78%。 2. 其他補助收入：296,373千元，較上年度預算數235,406千元，增加60,967千元，約25.90％，係教育部補助新竹分院及竹東分院人事費113,640千元、補助新竹生醫園區分院營運初期維運費80,000千元；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及西醫畢業後一般醫學訓練計畫(PGY)經費90,774千元；器官勸募網絡計畫補助經費1,959千元；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：22,853千元，較上年度預算數20,405千元，增加2,448千元，約12％，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等。   二、 業務外收入：本年度業務外收入預計1,516,234千元，較上年度預算數1,370,180千元，增加146,054千元，約10.66％，說明如下：  （一）財務收入：本年度財務收入預計358,457千元，較上年度預算數331,872千元，增加26,585千元，約8.01％，係以預計109年度存款餘額及現行銀行存款利率估列。  （二）其他業務外收入：本年度其他業務外收入預計1,157,777千元，較上年度預算數1,038,308千元，增加119,469千元，約11.51％，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109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36,593,612千元，較上年度預算數34,307,392千元，增加2,286,220千元，約6.66％，其中包括：  （一）教學成本：本年度預計3,201,837千元，較上年度預算數3,126,456千元，增加75,381千元，約2.41％，係參酌前年度決算數，另考量籌建健康大樓及新竹生醫園區分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31,560,630千元，較上年度預算數29,406,271千元，增加 2,154,359千元，約7.33％，係配合預計業務量調整及新竹生醫園區分院109年啟用營運而調升。其中門診醫療成本 15,804,104千元，住院醫療成本15,423,351千元，其他醫療成本333,175千元。  （三）其他業務成本：本年度預計11,701千元，較上年度預算數11,158千元，增加543千元，約4.87%，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1,819,444千元，較上年度預算數1,763,507千元，增加55,937千元，約3.17％，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348,004千元，較上年度預算數318,156千元，增加29,848千元，約9.38％，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2,740,966千元。  六、 其他綜合餘絀：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 前年度決算數 | 項目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | | 16 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | - | - | | 16 | 其他綜合餘絀合計 | - | - | |