|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 業務收入：本年度業務收入預計45,647,174千元，較上年度預算數44,161,031千元，增加1,486,143千元，約3.37％。其中包括：  （一）醫療收入：  本年度醫療收入預計44,881,409千元，較上年度預算數43,417,025千元，增加1,464,384千元，約3.37％，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、新竹臺大分院整合後醫療資源共享，逐步開發醫療量能，提升醫療服務品質及癌醫分院營運計畫等因素；復考量健保署推動門診分級醫療，降低初級照護比率及實施健保醫療資訊雲端查詢系統，加強異常檢查量核刪及健康大樓施工等，影響醫療環境等因素穩健概估。  本年度預計門診醫療收入26,570,197千元，門診病人5,331,917人次；住院醫療收入21,941,879千元，住院病人1,578,532人日；其他醫療收入257,073千元，住院用膳病人854,835人日；醫療折讓3,849,575千元；醫療優待免費38,165千元。  （二）其他業務收入：本年度其他業務收入765,765千元，包括：   1. 臨床教學研究補助收入：460,999千元，較上年度預算數444,322千元，增加16,677千元，約3.75％，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10.75%，北護分院核列比例為17.84%。 2. 其他補助收入：281,465千元，較上年度預算數275,758千元，增加5,707千元，約2.07％，係教育部補助新竹臺大分院新竹醫院及生醫醫院竹東院區人事費113,608千元、補助生醫醫院竹北院區營運初期維運費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72,525千元；器官勸募網絡計畫補助經費5,332千元；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：23,301千元，較上年度預算數23,926千元，減少625千元，約2.61％，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1,879,539千元，較上年度預算數2,737,188千元，減少857,649千元，約31.33％，說明如下：  （一）財務收入：本年度財務收入預計299,072千元，較上年度預算數381,703千元，減少82,631千元，約21.65％，係以預計111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1,580,467千元，較上年度預算數 2,355,485千元，減少775,018千元，約32.9％，主要為營業場所租金收入、停車場收入、受贈學術研究收入及臨床試驗計畫經費收入等雜項收入，係參酌歷年決算數並扣除非經常性項目後概編。  三、 業務成本與費用：本年度業務成本與費用預計44,521,015千元，較上年度預算數 43,692,980千元，增加828,035千元，約1.9％，其中包括：  （一）教學成本：本年度預計3,525,288千元，較上年度預算數3,470,560千元，增加 54,728千元，約1.58％，係參酌109年度決算數，並考量籌建健康大樓及新竹臺大分院、癌醫中心分院需積極培育各類醫事人才編列。  （二）醫療成本：本年度預計38,863,496千元，較上年度預算數38,124,021千元，增加 739,475千元，約1.94％，係配合111年度預計醫療業務量並參酌歷年實際醫療成本占醫療收入比率編列。其中門診醫療成本19,634,502千元，住院醫療成本 18,828,396千元，其他醫療成本400,598千元。  （三）其他業務成本：本年度預計12,104千元，較上年度預算數13,094千元，減少990千元，約7.56%，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2,120,127千元，較上年度預算數2,085,305千元，增加34,822千元，約1.67％，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概編。  四、 業務外費用：本年度業務外費用預計355,262千元，較上年度預算數359,955千元，減少4,693千元，約1.3％，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2,650,436千元。  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 | | 14 | 備供出售金融資產未實現餘絀 | - | - | | 14 | 其他綜合餘絀合計 | - | - | |