|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 業務收入：本年度業務收入預計27,698,418千元，較上年度預算數27,198,349千元，增加500,069千元，約1.84％，其中包括：  （一）醫療收入：  本年度醫療收入預計27,177,797千元，較上年度預算數26,693,861千元，增加483,936千元，約1.81％，主要係考量社會高齡化，慢性及疾病複雜病人增加、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等增加醫療收入；復考量健保署為了提升點值所進行的各種核扣逐年升高、藥費支出目標制、健康大樓施工影響醫療環境、健保分級醫療制度的實施，醫學中心應以收治重症病患為主，輕症病患於地區醫院、區域醫院就醫漸增等因素穩健概估。本年度預計門診醫療收入15,599,186千元，門診病人2,629,224人次；住院醫療收入13,675,249千元，住院病人776,235人日；其他醫療收入119,362千元，住院用膳病人333,040人日；醫療折讓2,195,000千元；醫療優待免費21,000千元。  （二）其他業務收入：本年度其他業務收入520,621千元，包括：   1. 臨床教學研究補助收入：441,289千元，較上年度預算數425,362千元，增加15,927千元，約3.74%，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，本年度核列比例為10.75%。 2. 其他補助收入：59,746千元，較上年度預算數59,201千元，增加545千元，約0.92%，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：19,586千元，較上年度預算數19,925千元，減少339千元，約1.70％，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1,278,709千元，較上年度預算數1,343,372千元，減少64,663千元，約4.81％。  （一）財務收入：本年度財務收入預計252,335千元，較上年度預算數325,380千元，減少73,045千元，約22.45％，主要係參酌前年度決算數、本年度平均存款餘額及現行存款利率概編。  （二）其他業務外收入：本年度其他業務外收入預計1,026,374千元，較上年度預算數 1,017,992千元，增加8,382千元，約0.82％，係資產使用及權利金收入、受贈學術研究收入及臨床試驗計畫經費收入等，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26,261,589千元，較上年度預算數 25,716,115千元，增加545,474千元，約2.12％，其中包括:  （一）教學成本：本年度預計2,915,084千元，較上年度預算數2,877,997千元，增加 37,087千元，約1.29％，係參酌前年度決算數，另考量籌建健康大樓需積極培育各類醫事人才等因素撙節編列。  （二）醫療成本：本年度預計21,937,926千元，較上年度預算數21,429,825千元，增加 508,101千元，約2.37％，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10,373,289千元，住院醫療成本11,359,849千元，其他醫療成本204,788千元。  （三）其他業務成本：本年度預計8,906千元，較上年度預算數8,798千元，增加108千元，約1.23％，係參酌前年度決算數及上年度預算數酌增編列。  （四）管理及總務費用：本年度預計1,399,673千元，較上年度預算數1,399,495千元，增加178千元，約0.01％，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300,000千元，較上年度預算數299,602千元，增加 398千元，約0.13％，均為其他業務外費用，主要係參酌剔除非例行性項目之前年度決算數及上年度預算數撙節編列。  五、 本年度收支相抵後，預計賸餘2,415,538千元。  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 | - | - | |