

附表三：經費預算

醫療財團法人病理發展基金會
115年度經費預算



單位：新臺幣元

項 款	項 目 名稱	本年度 預算數	上年度 預算數 (A)	本年度預算與 上年度預算比較		備註
				增減數 (B)	增減比率(%) C=(B)/(A)	
1	醫務收入					
1	其他醫務收入-健保	29,160,000	18,960,000	10,200,000	54	114.01.01起子宮頸抹片健保點值由200元調高至300元。
2	其他醫務收入-非健保	312,399,000	315,492,000	(3,093,000)	(1)	
3	減：支付點值調整	0	0		-	
4	減：健保核減	0	0		-	
	醫務收入合計	341,559,000	334,452,000	7,107,000	2	
2	醫務成本					
1	人事費用	147,064,000	142,053,000	5,011,000	4	本薪晉級及調薪3%所致。
2	醫材費用	99,360,000	94,640,000	4,720,000	5	
3	折舊費用	9,414,000	11,454,000	(2,040,000)	(18)	部分儀器折舊完畢。
4	事務費用	12,933,000	13,470,000	(537,000)	(4)	
5	其他醫務費用	27,690,000	27,381,000	309,000	1	
	醫務成本合計	296,461,000	288,998,000	7,463,000	3	
3	營運費用					
1	教育研究發展費用	7,260,000	7,260,000	0	0	
2	醫療社會服務費用	2,540,000	2,450,000	90,000	4	
3	薪資費用	19,756,000	19,920,000	(164,000)	(1)	
4	水電瓦斯費用	432,000	432,000	0	0	
5	其他營運費用	12,064,000	12,831,000	(767,000)	(6)	
	營運費用合計	42,052,000	42,893,000	(841,000)	(2)	
4	非醫務活動收益					
1	利息收入	9,320,000	8,801,000	519,000	6	央行調升利率所致。
2	租金收入	86,000	86,000	0	0	
	非醫務活動收益合計	9,406,000	8,887,000	519,000	6	
5	非醫務活動費損					
1	董事會費用	714,000	714,000	0	0	
2	捐贈支出	200,000	200,000	0	0	
3	其他非醫務費損	400,000	400,000	0	0	
	非醫務活動費損合計	1,314,000	1,314,000	0	0	
6	本期餘絀	11,138,000	10,134,000	1,004,000	10	

製表人：

財組 沈佳蓉

會計主管：

行政部主任 呂正期

董事長：

董事長 李飛鵬