

附表三：經費預算

醫療財團法人病理發展基金會
113年度經費預算

單位：新臺幣元

項目			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
項	款	名稱			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	20,400,000	21,600,000	(1,200,000)	(6)	
	2	其他醫務收入-非健保	313,857,000	308,322,000	5,535,000	2	
	3	減：支付點值調整				-	
	4	減：健保核減				-	
		醫務收入合計	334,257,000	329,922,000	4,335,000	1	
2		醫務成本					
	1	人事費用	132,084,000	125,567,000	6,517,000	5	本薪晉級及調薪4%。
	2	醫材費用	98,320,000	98,560,000	(240,000)	(0)	
	3	折舊費用	13,957,000	16,145,000	(2,188,000)	(14)	部分儀器折舊完畢。
	4	事務費用	14,396,000	13,468,000	928,000	7	
	5	其他醫務費用	29,119,000	27,586,000	1,533,000	6	
		醫務成本合計	287,876,000	281,326,000	6,550,000	2	
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	2,450,000	2,450,000	0	0	
	3	薪資費用	19,427,000	18,952,000	475,000	3	
	4	水電瓦斯費用	408,000	360,000	48,000	13	預期明年度水電漲價。
	5	其他營運費用	13,249,000	14,317,000	(1,068,000)	(7)	112年度增編40周年慶費。
		營運費用合計	42,794,000	43,339,000	(545,000)	(1)	
4		非醫務活動收益					
	1	利息收入	7,721,000	5,310,000	2,411,000	45	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	7,807,000	5,396,000	2,411,000	45	
5		非醫務活動費損					
	1	董事會費用	664,000	664,000	0	0	
	2	捐贈支出	200,000	200,000	0	0	
	3	其他非醫務支出	400,000	0	400,000	-	
		非醫務活動費損合計	1,264,000	864,000	400,000	46	
6		本期餘絀	10,130,000	9,789,000	341,000	3	

製表人：

監製沈佳蓉

會計主管：

行政部 呂正期

董事長：

董事長李飛鵬