

附表三：經費預算

醫療財團法人病理發展基金會
112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	21,600,000	24,300,000	(2,700,000)	(11)	
	2	其他醫務收入-非健保	308,322,000	301,073,000	7,249,000	2	
	3	減：支付點值調整				-	
	4	減：健保核減				-	
		醫務收入合計	329,922,000	325,373,000	4,549,000	1	
2		醫務成本					
	1	人事費用	125,567,000	120,910,000	4,657,000	4	本薪晉級及調薪4%。
	2	醫材費用	98,560,000	96,640,000	1,920,000	2	
	3	折舊費用	16,145,000	17,222,000	(1,077,000)	(6)	
	4	事務費用	13,468,000	13,718,000	(250,000)	(2)	
	5	其他醫務費用	27,586,000	28,760,000	(1,174,000)	(4)	
		醫務成本合計	281,326,000	277,250,000	4,076,000	1	
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	18,952,000	18,517,000	435,000	2	
	4	水電瓦斯費用	360,000	360,000	0	0	
	5	其他營運費用	14,317,000	12,924,000	1,393,000	11	增列40周年慶費用。
		營運費用合計	43,339,000	41,511,000	1,828,000	4	
4		非醫務活動收益					
	1	利息收入	5,310,000	3,517,000	1,793,000	51	利息收入增加係央行調升利率所致。
	2	租金收入	86,000	100,000	(14,000)	(14)	屋外牆因隔壁興建大樓，故未編列廣告牆收益
		非醫務活動收益合計	5,396,000	3,617,000	1,779,000	49	
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	
		非醫務活動費損合計	864,000	864,000	0	0	
6		本期餘絀	9,789,000	9,365,000	424,000	5	

製表人：

監製沈佳蓉

會計主管：

行政部呂正期
主 任

董事長：

董事長李飛鵬