高雄防癆醫療財團法人

111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	本年度預算與上年度預算增減數	說明
項	款	名稱				
1		醫務收入			0	
	1	健保收入	12,800,000	14,800,000	-2,000,000	因新冠疫情估行醫場次及片量減少
	2	其他醫務收入	12,000,000	11,000,000	1,000,000	增加業務項目預估之收益
		醫務收入合計	**24,800,000**	**25,800,000**	-1,000,000	
2		醫務成本			0	
		人事費用	19,500,000	20,220,000	-720,000	因片量減少部份工時人員將不續約
		醫材費用	2,200,000	2,300,000	-100,000	因片量減少，部份耗材將遞減
		折舊費用	750,000	486,000	264,000	醫療設備老舊更新
		租金費用	275,000	280,000	-5,000	
		事務費用	2,000,000	2,234,000	-234,000	因片量減少，部份費用遞減
		教育研究發展費用	100,000	200,000	-100,000	預估餘絀減少
		醫療社會服務費用	100,000	200,000	-100,000	預估餘絀減少
		醫務成本合計	**24,925,000**	**25,920,000**	-995,000	
3		非醫務活動收益			0	
		利息收入	159,500	159,500	0	
		其他醫務外收入	500	500	0	
		非醫務活動收益合計	**160,000**	**160,000**	0	
4		非醫務活動費損			0	
		其他醫務外支出	35,000	40,000	-5,000	召開三次定期會議
		非醫務活動費損合計	**35,000**	**40,000**	-5,000	
5		**本期餘絀**	**0**	**0**	0	

主辦會計：　　會計主管：　　董事長：