

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	12,646,517,000.00	1,162,020,571.00	1,161,310,000.00	710,571.00	0.06	13,147,450,916.00	12,646,517,000.00	500,933,916.00	3.96
醫療收入	12,334,571,000.00	1,142,581,501.00	1,132,727,000.00	9,854,501.00	0.87	12,839,652,723.00	12,334,571,000.00	505,081,723.00	4.09
其他業務收入	311,946,000.00	19,439,070.00	28,583,000.00	-9,143,930.00	31.99	307,798,193.00	311,946,000.00	-4,147,807.00	1.33
業務成本與費用	12,682,008,000.00	1,552,995,970.00	1,295,715,000.00	257,280,970.00	19.86	13,217,312,015.00	12,682,008,000.00	535,304,015.00	4.22
教學成本	1,401,911,000.00	207,125,478.00	160,322,000.00	46,803,478.00	29.19	1,460,629,492.00	1,401,911,000.00	58,718,492.00	4.19
醫療成本	10,537,906,000.00	1,249,597,227.00	1,043,747,000.00	205,850,227.00	19.72	10,975,388,282.00	10,537,906,000.00	437,482,282.00	4.15
其他業務成本	11,526,000.00	5,203,808.00	5,287,000.00	-83,192.00	1.57	14,810,898.00	11,526,000.00	3,284,898.00	28.50
管理及總務費用	730,665,000.00	91,069,457.00	86,359,000.00	4,710,457.00	5.45	766,483,343.00	730,665,000.00	35,818,343.00	4.90
業務賸餘(短絀)	-35,491,000.00	-390,975,399.00	-134,405,000.00	-256,570,399.00	190.89	-69,861,099.00	-35,491,000.00	-34,370,099.00	96.84
業務外收入	404,269,000.00	51,210,040.00	40,902,000.00	10,308,040.00	25.20	829,790,920.00	404,269,000.00	425,521,920.00	105.26
財務收入	50,230,000.00	11,946,106.00	4,176,000.00	7,770,106.00	186.07	62,706,287.00	50,230,000.00	12,476,287.00	24.84
其他業務外收入	354,039,000.00	39,263,934.00	36,726,000.00	2,537,934.00	6.91	767,084,633.00	354,039,000.00	413,045,633.00	116.67
業務外費用	256,825,000.00	93,073,392.00	49,799,000.00	43,274,392.00	86.90	285,560,452.00	256,825,000.00	28,735,452.00	11.19
其他業務外費用	256,825,000.00	93,073,392.00	49,799,000.00	43,274,392.00	86.90	285,560,452.00	256,825,000.00	28,735,452.00	11.19
業務外賸餘(短絀)	147,444,000.00	-41,863,352.00	-8,897,000.00	-32,966,352.00	370.53	544,230,468.00	147,444,000.00	396,786,468.00	269.11
本期賸餘(短絀)	111,953,000.00	-432,838,751.00	-143,302,000.00	-289,536,751.00	202.05	474,369,369.00	111,953,000.00	362,416,369.00	323.72

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數減少34,370,099元，主要係業務成本與費用較預期增加所致。

二、累計業務外賸餘實際數較預算數增加396,786,468元，主要係雜項收入因健保點值結算，沖轉107年第四季以前溢提備抵醫療折讓較預期增加所致。

三、累計本期賸餘實際數較預算數增加362,416,369元，主要係雜項收入較預期增加所致。