

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	13,690,311,000	1,129,455,839	992,400,000	137,055,839	13.81	2,383,668,534	2,112,175,000	271,493,534	12.85
醫療收入	13,397,303,000	1,113,266,130	978,162,000	135,104,130	13.81	2,329,039,583	2,059,025,000	270,014,583	13.11
其他業務收入	293,008,000	16,189,709	14,238,000	1,951,709	13.71	54,628,951	53,150,000	1,478,951	2.78
業務成本與費用	13,858,729,000	1,038,873,953	1,037,390,000	1,483,953	0.14	2,116,145,644	2,048,999,000	67,146,644	3.28
教學成本	1,539,889,000	108,412,614	117,762,000	-9,349,386	7.94	211,981,329	230,494,000	-18,512,671	8.03
醫療成本	11,528,369,000	873,891,121	863,077,000	10,814,121	1.25	1,797,580,186	1,710,764,000	86,816,186	5.07
其他業務成本	13,700,000	632,763	469,000	163,763	34.92	1,105,399	761,000	344,399	45.26
管理及總務費用	776,771,000	55,937,455	56,082,000	-144,545	0.26	105,478,730	106,980,000	-1,501,270	1.40
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	90,581,886	-44,990,000	135,571,886	301.34	267,522,890	63,176,000	204,346,890	323.46
業務外收入	447,347,000	25,688,705	25,362,000	326,705	1.29	78,058,154	53,197,000	24,861,154	46.73
財務收入	50,835,000	5,043,580	4,235,000	808,580	19.09	7,193,440	8,472,000	-1,278,560	15.09
其他業務外收入	396,512,000	20,645,125	21,127,000	-481,875	2.28	70,864,714	44,725,000	26,139,714	58.45
業務外費用	187,224,000	23,343,724	21,480,000	1,863,724	8.68	34,987,971	30,619,000	4,368,971	14.27
其他業務外費用	187,224,000	23,343,724	21,480,000	1,863,724	8.68	34,987,971	30,619,000	4,368,971	14.27
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	2,344,981	3,882,000	-1,537,019	39.59	43,070,183	22,578,000	20,492,183	90.76
本期賸餘(短絀)	91,705,000	92,926,867	-41,108,000	134,034,867	326.06	310,593,073	85,754,000	224,839,073	262.19

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加204,346,890元，主要係醫療收入較預期增加所致。

二、累計業務外賸餘實際數較預算數增加20,492,183元，主要係雜項收入新藥臨床試驗收入及過期帳收入較預期增加所致。

三、累計本期賸餘實際數較預算數增加224,839,073元，主要係醫療收入及雜項收入較預期增加所致。