

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6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	1,216,663,009	1,138,521,000	78,142,009	6.86	7,619,003,356	6,667,558,000	951,445,356	14.27
醫療收入	13,397,303,000	1,191,485,158	1,115,888,000	75,597,158	6.77	7,478,910,371	6,532,070,000	946,840,371	14.50
其他業務收入	293,008,000	25,177,851	22,633,000	2,544,851	11.24	140,092,985	135,488,000	4,604,985	3.40
業務成本與費用	13,858,729,000	1,390,566,049	1,268,185,000	122,381,049	9.65	7,277,401,264	6,745,943,000	531,458,264	7.88
教學成本	1,539,889,000	156,713,078	145,244,000	11,469,078	7.90	780,702,341	754,251,000	26,451,341	3.51
醫療成本	11,528,369,000	1,150,752,929	1,048,891,000	101,861,929	9.71	6,090,778,654	5,623,215,000	467,563,654	8.31
其他業務成本	13,700,000	1,033,467	1,550,000	-516,533	33.32	6,704,735	6,348,000	356,735	5.62
管理及總務費用	776,771,000	82,066,575	72,500,000	9,566,575	13.20	399,215,534	362,129,000	37,086,534	10.24
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	-173,903,040	-129,664,000	-44,239,040	34.12	341,602,092	-78,385,000	419,987,092	535.80
業務外收入	447,347,000	83,735,496	55,788,000	27,947,496	50.10	331,554,506	215,955,000	115,599,506	53.53
財務收入	50,835,000	8,757,133	4,237,000	4,520,133	106.68	34,295,846	25,418,000	8,877,846	34.93
其他業務外收入	396,512,000	74,978,363	51,551,000	23,427,363	45.45	297,258,660	190,537,000	106,721,660	56.01
業務外費用	187,224,000	14,163,689	13,471,000	692,689	5.14	99,962,162	88,044,000	11,918,162	13.54
其他業務外費用	187,224,000	14,163,689	13,471,000	692,689	5.14	99,962,162	88,044,000	11,918,162	13.54
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	69,571,807	42,317,000	27,254,807	64.41	231,592,344	127,911,000	103,681,344	81.06
本期賸餘(短絀)	91,705,000	-104,331,233	-87,347,000	-16,984,233	19.44	573,194,436	49,526,000	523,668,436	1,057.36

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加419,987,092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103,681,344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523,668,436元，主要係醫療收入及雜項收入較預期增加所致。