

## 國立成功大學附設醫院作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年7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      | 16,819,406,000 | 1,626,375,585 | 1,473,281,000 | 153,094,585 | 10.39 | 10,527,403,435 | 9,609,429,000 | 917,974,435 | 9.55   |
| 醫療收入      | 16,346,976,000 | 1,585,337,628 | 1,434,557,000 | 150,780,628 | 10.51 | 10,232,411,171 | 9,344,420,000 | 887,991,171 | 9.50   |
| 其他業務收入    | 472,430,000    | 41,037,957    | 38,724,000    | 2,313,957   | 5.98  | 294,992,264    | 265,009,000   | 29,983,264  | 11.31  |
| 業務成本與費用   | 17,256,232,000 | 1,605,524,183 | 1,476,231,000 | 129,293,183 | 8.76  | 10,274,366,625 | 9,812,570,000 | 461,796,625 | 4.71   |
| 教學成本      | 1,778,246,000  | 158,896,023   | 148,502,000   | 10,394,023  | 7.00  | 982,336,504    | 984,065,000   | -1,728,496  | -0.18  |
| 醫療成本      | 14,354,183,000 | 1,345,441,513 | 1,233,940,000 | 111,501,513 | 9.04  | 8,625,983,651  | 8,201,023,000 | 424,960,651 | 5.18   |
| 其他業務成本    | 161,689,000    | 12,863,963    | 12,886,000    | -22,037     | -0.17 | 98,326,925     | 87,372,000    | 10,954,925  | 12.54  |
| 管理及總務費用   | 962,114,000    | 88,322,684    | 80,903,000    | 7,419,684   | 9.17  | 567,719,545    | 540,110,000   | 27,609,545  | 5.11   |
| 業務賸餘（短絀）  | -436,826,000   | 20,851,402    | -2,950,000    | 23,801,402  | --    | 253,036,810    | -203,141,000  | 456,177,810 | --     |
| 業務外收入     | 692,212,000    | 66,283,231    | 57,688,000    | 8,595,231   | 14.90 | 399,789,325    | 390,467,000   | 9,322,325   | 2.39   |
| 財務收入      | 202,865,000    | 18,646,426    | 16,906,000    | 1,740,426   | 10.29 | 145,419,009    | 118,338,000   | 27,081,009  | 22.88  |
| 其他業務外收入   | 489,347,000    | 47,636,805    | 40,782,000    | 6,854,805   | 16.81 | 254,370,316    | 272,129,000   | -17,758,684 | -6.53  |
| 業務外費用     | 67,456,000     | 5,425,074     | 5,626,000     | -200,926    | -3.57 | 47,490,788     | 36,194,000    | 11,296,788  | 31.21  |
| 其他業務外費用   | 67,456,000     | 5,425,074     | 5,626,000     | -200,926    | -3.57 | 47,490,788     | 36,194,000    | 11,296,788  | 31.21  |
| 業務外賸餘（短絀） | 624,756,000    | 60,858,157    | 52,062,000    | 8,796,157   | 16.90 | 352,298,537    | 354,273,000   | -1,974,463  | -0.56  |
| 本期賸餘（短絀）  | 187,930,000    | 81,709,559    | 49,112,000    | 32,597,559  | 66.37 | 605,335,347    | 151,132,000   | 454,203,347 | 300.53 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

## 國立成功大學附設醫院作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國115年7月份

- 一、累計業務賸餘實際數較預算數增加456,177,810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減少1,974,463元，主要係雜項收入較預期減少暨雜項費用較預期增加所致。
- 三、累計本期賸餘實際數較預算數增加454,203,347元，主要係醫療收入較預期增加所致。
- 四、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。
- 五、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元，本年度截至本月份累計實際數0元。