

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	13,231,404,000	1,063,736,694	1,164,853,000	-101,116,306	8.68	5,190,142,906	5,434,296,000	-244,153,094	4.49
醫療收入	12,904,667,000	1,036,803,663	1,140,573,000	-103,769,337	9.10	5,061,499,736	5,315,521,000	-254,021,264	4.78
其他業務收入	326,737,000	26,933,031	24,280,000	2,653,031	10.93	128,643,170	118,775,000	9,868,170	8.31
業務成本與費用	13,256,455,000	1,017,828,257	1,118,716,000	-100,887,743	9.02	4,928,689,121	5,157,226,000	-228,536,879	4.43
教學成本	1,458,185,000	107,109,365	128,572,000	-21,462,635	16.69	517,036,645	552,830,000	-35,793,355	6.47
醫療成本	11,017,627,000	850,913,090	927,472,000	-76,558,910	8.25	4,133,674,693	4,305,717,000	-172,042,307	4.00
其他業務成本	13,164,000	348,104	494,000	-145,896	29.53	1,522,939	2,934,000	-1,411,061	48.09
管理及總務費用	767,479,000	59,457,698	62,178,000	-2,720,302	4.38	276,454,844	295,745,000	-19,290,156	6.52
業務賸餘(短絀)	-25,051,000	45,908,437	46,137,000	-228,563	0.50	261,453,785	277,070,000	-15,616,215	5.64
業務外收入	343,423,000	47,210,573	33,085,000	14,125,573	42.69	214,280,741	137,389,000	76,891,741	55.97
財務收入	53,970,000	3,869,270	4,498,000	-628,730	13.98	19,757,415	22,486,000	-2,728,585	12.13
其他業務外收入	289,453,000	43,341,303	28,587,000	14,754,303	51.61	194,523,326	114,903,000	79,620,326	69.29
業務外費用	224,450,000	15,382,454	16,966,000	-1,583,546	9.33	76,451,762	65,040,000	11,411,762	17.55
其他業務外費用	224,450,000	15,382,454	16,966,000	-1,583,546	9.33	76,451,762	65,040,000	11,411,762	17.55
業務外賸餘(短絀)	118,973,000	31,828,119	16,119,000	15,709,119	97.46	137,828,979	72,349,000	65,479,979	90.51
本期賸餘(短絀)	93,922,000	77,736,556	62,256,000	15,480,556	24.87	399,282,764	349,419,000	49,863,764	14.27

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109年5月份

一、累計業務賸餘實際數較預算數減少15,616,215元，主要醫療收入較預期減少所致。二、累計業務外賸餘實際數較預算數增加65,479,979元，主要係受贈收入較預期增加、雜項收入調整以前年度醫療收入及斗六分院沖轉108年第二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49,863,764元，主要係受贈收入較預期增加、雜項收入調整以前年度醫療收入及斗六分院沖轉108年第二季以前溢提備抵醫療折讓較預期增加所致。