

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	13,690,311,000	1,306,817,701	1,159,727,000	147,090,701	12.68	6,402,340,347	5,529,037,000	873,303,347	15.79
醫療收入	13,397,303,000	1,284,480,509	1,137,074,000	147,406,509	12.96	6,287,425,213	5,416,182,000	871,243,213	16.09
其他業務收入	293,008,000	22,337,192	22,653,000	-315,808	1.39	114,915,134	112,855,000	2,060,134	1.83
業務成本與費用	13,858,729,000	1,234,312,311	1,158,993,000	75,319,311	6.50	5,886,835,215	5,477,758,000	409,077,215	7.47
教學成本	1,539,889,000	141,470,981	126,542,000	14,928,981	11.80	623,989,263	609,007,000	14,982,263	2.46
醫療成本	11,528,369,000	1,020,064,170	969,688,000	50,376,170	5.20	4,940,025,725	4,574,324,000	365,701,725	7.99
其他業務成本	13,700,000	2,285,549	819,000	1,466,549	179.07	5,671,268	4,798,000	873,268	18.20
管理及總務費用	776,771,000	70,491,611	61,944,000	8,547,611	13.80	317,148,959	289,629,000	27,519,959	9.50
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	72,505,390	734,000	71,771,390	9,778.12	515,505,132	51,279,000	464,226,132	905.29
業務外收入	447,347,000	46,800,767	27,405,000	19,395,767	70.77	247,819,010	160,167,000	87,652,010	54.73
財務收入	50,835,000	6,219,243	4,237,000	1,982,243	46.78	25,538,713	21,181,000	4,357,713	20.57
其他業務外收入	396,512,000	40,581,524	23,168,000	17,413,524	75.16	222,280,297	138,986,000	83,294,297	59.93
業務外費用	187,224,000	23,159,581	16,698,000	6,461,581	38.70	85,798,473	74,573,000	11,225,473	15.05
其他業務外費用	187,224,000	23,159,581	16,698,000	6,461,581	38.70	85,798,473	74,573,000	11,225,473	15.05
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	23,641,186	10,707,000	12,934,186	120.80	162,020,537	85,594,000	76,426,537	89.29
本期賸餘(短絀)	91,705,000	96,146,576	11,441,000	84,705,576	740.37	677,525,669	136,873,000	540,652,669	395.00

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加464,226,132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76,426,537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540,652,669元，主要係醫療收入及雜項收入較預期增加所致。