

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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 | 14,760,586,000 | 1,471,047,506 | 1,305,923,000 | 165,124,506 | 12.64 | 10,726,749,646 | 9,700,235,000 | 1,026,514,646 | 10.58 |
| 醫療收入 | 14,474,662,000 | 1,448,362,133 | 1,283,451,000 | 164,911,133 | 12.85 | 10,533,284,187 | 9,520,407,000 | 1,012,877,187 | 10.64 |
| 其他業務收入 | 285,924,000 | 22,685,373 | 22,472,000 | 213,373 | 0.95 | 193,465,459 | 179,828,000 | 13,637,459 | 7.58 |
| 業務成本與費用 | 14,938,816,000 | 1,316,173,666 | 1,291,714,000 | 24,459,666 | 1.89 | 10,089,163,219 | 9,761,746,000 | 327,417,219 | 3.35 |
| 教學成本 | 1,624,889,000 | 140,445,191 | 133,578,000 | 6,867,191 | 5.14 | 1,081,488,353 | 1,049,114,000 | 32,374,353 | 3.09 |
| 醫療成本 | 12,463,291,000 | 1,101,992,479 | 1,087,401,000 | 14,591,479 | 1.34 | 8,415,234,776 | 8,160,396,000 | 254,838,776 | 3.12 |
| 其他業務成本 | 13,401,000 | 973,209 | 932,000 | 41,209 | 4.42 | 8,210,968 | 7,987,000 | 223,968 | 2.80 |
| 管理及總務費用 | 837,235,000 | 72,762,787 | 69,803,000 | 2,959,787 | 4.24 | 584,229,122 | 544,249,000 | 39,980,122 | 7.35 |
| 業務賸餘(短絀) | -178,230,000 | 154,873,840 | 14,209,000 | 140,664,840 | 989.97 | 637,586,427 | -61,511,000 | 699,097,427 | -- |
| 業務外收入 | 491,982,000 | 43,223,727 | 31,684,000 | 11,539,727 | 36.42 | 511,645,189 | 294,951,000 | 216,694,189 | 73.47 |
| 財務收入 | 56,262,000 | 19,374,313 | 4,689,000 | 14,685,313 | 313.19 | 109,893,728 | 37,508,000 | 72,385,728 | 192.99 |
| 其他業務外收入 | 435,720,000 | 23,849,414 | 26,995,000 | -3,145,586 | -11.65 | 401,751,461 | 257,443,000 | 144,308,461 | 56.05 |
| 業務外費用 | 203,794,000 | 14,840,926 | 18,876,000 | -4,035,074 | -21.38 | 146,362,986 | 128,845,000 | 17,517,986 | 13.60 |
| 其他業務外費用 | 203,794,000 | 14,840,926 | 18,876,000 | -4,035,074 | -21.38 | 146,362,986 | 128,845,000 | 17,517,986 | 13.60 |
| 業務外賸餘(短絀) | 288,188,000 | 28,382,801 | 12,808,000 | 15,574,801 | 121.60 | 365,282,203 | 166,106,000 | 199,176,203 | 119.91 |
| 本期賸餘(短絀) | 109,958,000 | 183,256,641 | 27,017,000 | 156,239,641 | 578.30 | 1,002,868,630 | 104,595,000 | 898,273,630 | 858.81 |

註：

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112年8月份

- 一、累計業務賸餘實際數較預算數增加699,097,427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199,176,203元，主要係雜項收入新藥臨床試驗收入及斗六分院沖轉111年度第1至3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898,273,630元，主要係醫療收入、雜項收入及斗六分院沖轉溢提備抵醫療折讓較預期增加所致。