

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	13,401,942,000	1,490,399,732	1,144,175,000	346,224,732	30.26	13,187,757,952	12,208,169,000	979,588,952	8.02
醫療收入	13,091,668,000	1,467,372,067	1,120,828,000	346,544,067	30.92	12,909,331,471	11,952,341,000	956,990,471	8.01
其他業務收入	310,274,000	23,027,665	23,347,000	-319,335	1.37	278,426,481	255,828,000	22,598,481	8.83
業務成本與費用	13,742,295,000	1,233,429,457	1,155,180,000	78,249,457	6.77	12,701,112,978	12,471,048,000	230,064,978	1.84
教學成本	1,557,541,000	129,675,598	133,120,000	-3,444,402	2.59	1,351,662,854	1,377,442,000	-25,779,146	1.87
醫療成本	11,362,536,000	1,031,209,747	950,482,000	80,727,747	8.49	10,629,433,871	10,363,209,000	266,224,871	2.57
其他業務成本	14,060,000	1,495,649	2,005,000	-509,351	25.40	9,136,534	8,979,000	157,534	1.75
管理及總務費用	808,158,000	71,048,463	69,573,000	1,475,463	2.12	710,879,719	721,418,000	-10,538,281	1.46
業務賸餘(短絀)	-340,353,000	256,970,275	-11,005,000	267,975,275	2,435.03	486,644,974	-262,879,000	749,523,974	285.12
業務外收入	697,144,000	297,186,204	56,840,000	240,346,204	422.85	1,442,318,319	632,656,000	809,662,319	127.98
財務收入	64,120,000	6,156,440	5,344,000	812,440	15.20	49,684,623	56,190,000	-6,505,377	11.58
其他業務外收入	633,024,000	291,029,764	51,496,000	239,533,764	465.15	1,392,633,696	576,466,000	816,167,696	141.58
業務外費用	257,374,000	17,499,231	13,823,000	3,676,231	26.60	220,287,183	193,712,000	26,575,183	13.72
其他業務外費用	257,374,000	17,499,231	13,823,000	3,676,231	26.60	220,287,183	193,712,000	26,575,183	13.72
業務外賸餘(短絀)	439,770,000	279,686,973	43,017,000	236,669,973	550.18	1,222,031,136	438,944,000	783,087,136	178.40
本期賸餘(短絀)	99,417,000	536,657,248	32,012,000	504,645,248	1,576.43	1,708,676,110	176,065,000	1,532,611,110	870.48

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加749,523,974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783,087,136元，主要係雜項收入沖轉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1,532,611,110元，主要係醫療收入及雜項收入沖轉以前年度溢提備抵醫療折較預期增加所致。