

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4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	13,231,404,000.00	1,001,253,975.00	1,083,731,000.00	-82,477,025.00	7.61	4,126,406,212.00	4,269,443,000.00	-143,036,788.00	3.35
醫療收入	12,904,667,000.00	976,820,433.00	1,060,655,000.00	-83,834,567.00	7.90	4,024,696,073.00	4,174,948,000.00	-150,251,927.00	3.60
其他業務收入	326,737,000.00	24,433,542.00	23,076,000.00	1,357,542.00	5.88	101,710,139.00	94,495,000.00	7,215,139.00	7.64
業務成本與費用	13,256,455,000.00	1,027,702,069.00	1,088,329,000.00	-60,626,931.00	5.57	3,910,860,864.00	4,038,510,000.00	-127,649,136.00	3.16
教學成本	1,458,185,000.00	111,974,914.00	114,363,000.00	-2,388,086.00	2.09	409,927,280.00	424,258,000.00	-14,330,720.00	3.38
醫療成本	11,017,627,000.00	855,587,723.00	909,446,000.00	-53,858,277.00	5.92	3,282,761,603.00	3,378,245,000.00	-95,483,397.00	2.83
其他業務成本	13,164,000.00	496,004.00	1,289,000.00	-792,996.00	61.52	1,174,835.00	2,440,000.00	-1,265,165.00	51.85
管理及總務費用	767,479,000.00	59,643,428.00	63,231,000.00	-3,587,572.00	5.67	216,997,146.00	233,567,000.00	-16,569,854.00	7.09
業務賸餘(短絀)	-25,051,000.00	-26,448,094.00	-4,598,000.00	-21,850,094.00	475.21	215,545,348.00	230,933,000.00	-15,387,652.00	6.66
業務外收入	343,423,000.00	24,202,925.00	28,057,000.00	-3,854,075.00	13.74	167,070,168.00	104,304,000.00	62,766,168.00	60.18
財務收入	53,970,000.00	4,455,960.00	4,496,000.00	-40,040.00	0.89	15,888,145.00	17,988,000.00	-2,099,855.00	11.67
其他業務外收入	289,453,000.00	19,746,965.00	23,561,000.00	-3,814,035.00	16.19	151,182,023.00	86,316,000.00	64,866,023.00	75.15
業務外費用	224,450,000.00	14,680,680.00	11,929,000.00	2,751,680.00	23.07	61,069,308.00	48,074,000.00	12,995,308.00	27.03
其他業務外費用	224,450,000.00	14,680,680.00	11,929,000.00	2,751,680.00	23.07	61,069,308.00	48,074,000.00	12,995,308.00	27.03
業務外賸餘(短絀)	118,973,000.00	9,522,245.00	16,128,000.00	-6,605,755.00	40.96	106,000,860.00	56,230,000.00	49,770,860.00	88.51
本期賸餘(短絀)	93,922,000.00	-16,925,849.00	11,530,000.00	-28,455,849.00	246.80	321,546,208.00	287,163,000.00	34,383,208.00	11.97

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數減少15,387,652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49,770,860元，主要係受贈收入較預期增加及雜項收入調整以前年度門診及住院醫療收入所致。

三、累計本期賸餘實際數較預算數增加34,383,208元，主要係醫療收入較預期減少及雜項收入調整以前年度門診及住院醫療收入所致。