

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7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	1,277,932,935	1,180,858,000	97,074,935	8.22	8,896,936,291	7,848,416,000	1,048,520,291	13.36
醫療收入	13,397,303,000	1,256,003,613	1,158,205,000	97,798,613	8.44	8,734,913,984	7,690,275,000	1,044,638,984	13.58
其他業務收入	293,008,000	21,929,322	22,653,000	-723,678	3.19	162,022,307	158,141,000	3,881,307	2.45
業務成本與費用	13,858,729,000	1,208,975,480	1,171,942,000	37,033,480	3.16	8,486,376,744	7,917,885,000	568,491,744	7.18
教學成本	1,539,889,000	138,365,472	125,856,000	12,509,472	9.94	919,067,813	880,107,000	38,960,813	4.43
醫療成本	11,528,369,000	998,968,162	984,595,000	14,373,162	1.46	7,089,746,816	6,607,810,000	481,936,816	7.29
其他業務成本	13,700,000	853,690	722,000	131,690	18.24	7,558,425	7,070,000	488,425	6.91
管理及總務費用	776,771,000	70,788,156	60,769,000	10,019,156	16.49	470,003,690	422,898,000	47,105,690	11.14
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	68,957,455	8,916,000	60,041,455	673.41	410,559,547	-69,469,000	480,028,547	--
業務外收入	447,347,000	101,178,388	31,557,000	69,621,388	220.62	432,732,894	247,512,000	185,220,894	74.83
財務收入	50,835,000	10,040,254	4,237,000	5,803,254	136.97	44,336,100	29,655,000	14,681,100	49.51
其他業務外收入	396,512,000	91,138,134	27,320,000	63,818,134	233.59	388,396,794	217,857,000	170,539,794	78.28
業務外費用	187,224,000	18,134,200	16,598,000	1,536,200	9.26	118,096,362	104,642,000	13,454,362	12.86
其他業務外費用	187,224,000	18,134,200	16,598,000	1,536,200	9.26	118,096,362	104,642,000	13,454,362	12.86
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	83,044,188	14,959,000	68,085,188	455.15	314,636,532	142,870,000	171,766,532	120.23
本期賸餘(短絀)	91,705,000	152,001,643	23,875,000	128,126,643	536.66	725,196,079	73,401,000	651,795,079	887.99

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加480,028,547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171,766,532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651,795,079元，主要係醫療收入及雜項收入較預期增加所致。