

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6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	1,035,676,170	1,119,876,000	-84,199,830	7.52	6,796,149,566	6,533,014,000	263,135,566	4.03
醫療收入	13,091,668,000	1,003,091,255	1,096,431,000	-93,339,745	8.51	6,637,604,593	6,394,949,000	242,655,593	3.79
其他業務收入	310,274,000	32,584,915	23,445,000	9,139,915	38.98	158,544,973	138,065,000	20,479,973	14.83
業務成本與費用	13,742,295,000	1,282,677,713	1,254,432,000	28,245,713	2.25	6,795,013,180	6,703,260,000	91,753,180	1.37
教學成本	1,557,541,000	141,851,353	135,891,000	5,960,353	4.39	721,830,437	730,167,000	-8,336,563	1.14
醫療成本	11,362,536,000	1,061,576,420	1,040,110,000	21,466,420	2.06	5,694,377,337	5,584,090,000	110,287,337	1.98
其他業務成本	14,060,000	1,823,359	1,145,000	678,359	59.25	5,504,051	2,816,000	2,688,051	95.46
管理及總務費用	808,158,000	77,426,581	77,286,000	140,581	0.18	373,301,355	386,187,000	-12,885,645	3.34
業務賸餘(短絀)	-340,353,000	-247,001,543	-134,556,000	-112,445,543	83.57	1,136,386	-170,246,000	171,382,386	100.67
業務外收入	697,144,000	122,874,240	62,578,000	60,296,240	96.35	372,776,217	344,357,000	28,419,217	8.25
財務收入	64,120,000	5,406,023	5,344,000	62,023	1.16	24,881,955	29,470,000	-4,588,045	15.57
其他業務外收入	633,024,000	117,468,217	57,234,000	60,234,217	105.24	347,894,262	314,887,000	33,007,262	10.48
業務外費用	257,374,000	13,137,946	59,665,000	-46,527,054	77.98	92,222,465	124,538,000	-32,315,535	25.95
其他業務外費用	257,374,000	13,137,946	59,665,000	-46,527,054	77.98	92,222,465	124,538,000	-32,315,535	25.95
業務外賸餘(短絀)	439,770,000	109,736,294	2,913,000	106,823,294	3,667.12	280,553,752	219,819,000	60,734,752	27.63
本期賸餘(短絀)	99,417,000	-137,265,249	-131,643,000	-5,622,249	4.27	281,690,138	49,573,000	232,117,138	468.23

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加171,382,386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60,734,752元，主要係業務外費用較預期減少所致。

三、累計本期賸餘實際數較預算數增加232,117,138元，主要係醫療收入較預期增加所致。