

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	13,401,942,000	1,161,983,113	1,161,361,000	622,113	0.05	7,958,132,679	7,694,375,000	263,757,679	3.43
醫療收入	13,091,668,000	1,138,298,961	1,138,080,000	218,961	0.02	7,775,903,554	7,533,029,000	242,874,554	3.22
其他業務收入	310,274,000	23,684,152	23,281,000	403,152	1.73	182,229,125	161,346,000	20,883,125	12.94
業務成本與費用	13,742,295,000	1,098,531,881	1,170,625,000	-72,093,119	6.16	7,893,545,061	7,873,885,000	19,660,061	0.25
教學成本	1,557,541,000	123,786,164	132,172,000	-8,385,836	6.34	845,616,601	862,339,000	-16,722,399	1.94
醫療成本	11,362,536,000	915,291,742	969,115,000	-53,823,258	5.55	6,609,669,079	6,553,205,000	56,464,079	0.86
其他業務成本	14,060,000	690,304	2,190,000	-1,499,696	68.48	6,194,355	5,006,000	1,188,355	23.74
管理及總務費用	808,158,000	58,763,671	67,148,000	-8,384,329	12.49	432,065,026	453,335,000	-21,269,974	4.69
業務賸餘(短絀)	-340,353,000	63,451,232	-9,264,000	72,715,232	784.92	64,587,618	-179,510,000	244,097,618	135.98
業務外收入	697,144,000	37,278,013	57,839,000	-20,560,987	35.55	410,054,230	402,196,000	7,858,230	1.95
財務收入	64,120,000	5,075,996	5,344,000	-268,004	5.02	29,957,951	34,814,000	-4,856,049	13.95
其他業務外收入	633,024,000	32,202,017	52,495,000	-20,292,983	38.66	380,096,279	367,382,000	12,714,279	3.46
業務外費用	257,374,000	18,476,945	13,573,000	4,903,945	36.13	110,699,410	138,111,000	-27,411,590	19.85
其他業務外費用	257,374,000	18,476,945	13,573,000	4,903,945	36.13	110,699,410	138,111,000	-27,411,590	19.85
業務外賸餘(短絀)	439,770,000	18,801,068	44,266,000	-25,464,932	57.53	299,354,820	264,085,000	35,269,820	13.36
本期賸餘(短絀)	99,417,000	82,252,300	35,002,000	47,250,300	134.99	363,942,438	84,575,000	279,367,438	330.32

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加244,097,618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35,269,820元，主要係雜項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279,367,438元，主要係醫療收入較預期增加所致。