

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2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	1,027,241,363	985,465,000	41,776,363	4.24	2,151,343,359	2,070,436,000	80,907,359	3.91
醫療收入	13,091,668,000	985,053,931	944,947,000	40,106,931	4.24	2,094,304,631	2,016,243,000	78,061,631	3.87
其他業務收入	310,274,000	42,187,432	40,518,000	1,669,432	4.12	57,038,728	54,193,000	2,845,728	5.25
業務成本與費用	13,742,295,000	1,030,976,332	1,021,553,000	9,423,332	0.92	2,057,131,473	2,055,210,000	1,921,473	0.09
教學成本	1,557,541,000	108,438,159	117,006,000	-8,567,841	7.32	213,640,450	226,954,000	-13,313,550	5.87
醫療成本	11,362,536,000	869,645,379	843,306,000	26,339,379	3.12	1,738,615,377	1,716,379,000	22,236,377	1.30
其他業務成本	14,060,000	175,501	280,000	-104,499	37.32	213,026	414,000	-200,974	48.54
管理及總務費用	808,158,000	52,717,293	60,961,000	-8,243,707	13.52	104,662,620	111,463,000	-6,800,380	6.10
業務賸餘(短絀)	-340,353,000	-3,734,969	-36,088,000	32,353,031	89.65	94,211,886	15,226,000	78,985,886	518.76
業務外收入	697,144,000	31,613,206	58,058,000	-26,444,794	45.55	100,578,107	101,862,000	-1,283,893	1.26
財務收入	64,120,000	3,492,337	4,824,000	-1,331,663	27.60	6,851,771	9,650,000	-2,798,229	29.00
其他業務外收入	633,024,000	28,120,869	53,234,000	-25,113,131	47.17	93,726,336	92,212,000	1,514,336	1.64
業務外費用	257,374,000	9,902,340	10,422,000	-519,660	4.99	19,507,190	17,461,000	2,046,190	11.72
其他業務外費用	257,374,000	9,902,340	10,422,000	-519,660	4.99	19,507,190	17,461,000	2,046,190	11.72
業務外賸餘(短絀)	439,770,000	21,710,866	47,636,000	-25,925,134	54.42	81,070,917	84,401,000	-3,330,083	3.95
本期賸餘(短絀)	99,417,000	17,975,897	11,548,000	6,427,897	55.66	175,282,803	99,627,000	75,655,803	75.94

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加78,985,886元，主要係業務收入較預期增加所致。

二、累計業務外賸餘實際數較預算數減少3,330,083元，主要係利息收入之利率較預期低及臨床試驗計劃經費較預期高所致。

三、累計本期賸餘實際數較預算數增加75,655,803元，主要係醫療收入較預期增加所致。