

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	11,722,041,000.00	1,068,562,935.00	1,035,136,000.00	33,426,935.00	3.23	10,558,433,723.00	9,662,654,000.00	895,779,723.00	9.27
醫療收入	11,413,972,000.00	1,039,977,961.00	1,007,421,000.00	32,556,961.00	3.23	10,301,302,560.00	9,413,394,000.00	887,908,560.00	9.43
其他業務收入	308,069,000.00	28,584,974.00	27,715,000.00	869,974.00	3.14	257,131,163.00	249,260,000.00	7,871,163.00	3.16
業務成本與費用	11,758,338,000.00	1,057,812,290.00	1,009,109,000.00	48,703,290.00	4.83	10,337,192,475.00	9,513,990,000.00	823,202,475.00	8.65
教學成本	1,329,317,000.00	109,215,677.00	116,915,000.00	-7,699,323.00	-6.59	1,045,700,601.00	1,049,939,000.00	-4,238,399.00	-0.40
醫療成本	9,748,356,000.00	884,603,504.00	833,098,000.00	51,505,504.00	6.18	8,682,017,067.00	7,917,463,000.00	764,554,067.00	9.66
其他業務成本	9,990,000.00	541,857.00	964,000.00	-422,143.00	-43.79	8,322,852.00	7,834,000.00	488,852.00	6.24
管理及總務費用	670,675,000.00	63,451,252.00	58,132,000.00	5,319,252.00	9.15	601,151,955.00	538,754,000.00	62,397,955.00	11.58
業務賸餘(短絀)	-36,297,000.00	10,750,645.00	26,027,000.00	-15,276,355.00	-58.69	221,241,248.00	148,664,000.00	72,577,248.00	48.82
業務外收入	381,045,000.00	34,452,094.00	14,461,000.00	19,991,094.00	138.24	517,158,866.00	197,647,000.00	319,511,866.00	161.66
財務收入	41,278,000.00	4,920,541.00	3,443,000.00	1,477,541.00	42.91	41,156,887.00	34,405,000.00	6,751,887.00	19.62
其他業務外收入	339,767,000.00	29,531,553.00	11,018,000.00	18,513,553.00	168.03	476,001,979.00	163,242,000.00	312,759,979.00	191.59
業務外費用	233,348,000.00	16,040,489.00	38,969,000.00	-22,928,511.00	-58.84	232,207,519.00	132,804,000.00	99,403,519.00	74.85
其他業務外費用	233,348,000.00	16,040,489.00	38,969,000.00	-22,928,511.00	-58.84	232,207,519.00	132,804,000.00	99,403,519.00	74.85
業務外賸餘(短絀)	147,697,000.00	18,411,605.00	-24,508,000.00	42,919,605.00	-175.12	284,951,347.00	64,843,000.00	220,108,347.00	339.45
本期賸餘(短絀)	111,400,000.00	29,162,250.00	1,519,000.00	27,643,250.00	1,819.83	506,192,595.00	213,507,000.00	292,685,595.00	137.08

註：一、本月份業務賸餘實際數較預算數減少賸餘15,276,355元，主要係因應健保申報核減及健保點值調整數之不確定性，本月份提列之醫療折讓較預期增加所致；本年度截至本月份累計業務賸餘實際數較預算數增加72,577,248元，主要係因門診醫療人次、住院醫療人日等醫療業務成長較預期增加所致。

二、本月份業務外賸餘實際數較預算數增加42,919,605元，主要係本月份藥品管理費收入及新藥臨床試驗收入較預算數增加所致；本年度截至本月份累計業務外賸餘實際數較