

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3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	1,376,938,509	1,147,270,000	229,668,509	20.02	3,760,607,043	3,259,445,000	501,162,043	15.38
醫療收入	13,397,303,000	1,362,002,025	1,132,871,000	229,131,025	20.23	3,691,041,608	3,191,896,000	499,145,608	15.64
其他業務收入	293,008,000	14,936,484	14,399,000	537,484	3.73	69,565,435	67,549,000	2,016,435	2.99
業務成本與費用	13,858,729,000	1,304,968,607	1,144,985,000	159,983,607	13.97	3,421,114,251	3,193,984,000	227,130,251	7.11
教學成本	1,539,889,000	138,310,211	125,977,000	12,333,211	9.79	350,291,540	356,471,000	-6,179,460	1.73
醫療成本	11,528,369,000	1,092,856,122	956,976,000	135,880,122	14.20	2,890,436,308	2,667,740,000	222,696,308	8.35
其他業務成本	13,700,000	1,283,026	1,467,000	-183,974	12.54	2,388,425	2,228,000	160,425	7.20
管理及總務費用	776,771,000	72,519,248	60,565,000	11,954,248	19.74	177,997,978	167,545,000	10,452,978	6.24
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	71,969,902	2,285,000	69,684,902	3,049.67	339,492,792	65,461,000	274,031,792	418.62
業務外收入	447,347,000	70,882,973	47,101,000	23,781,973	50.49	148,941,127	100,298,000	48,643,127	48.50
財務收入	50,835,000	7,557,590	4,237,000	3,320,590	78.37	14,751,030	12,709,000	2,042,030	16.07
其他業務外收入	396,512,000	63,325,383	42,864,000	20,461,383	47.74	134,190,097	87,589,000	46,601,097	53.20
業務外費用	187,224,000	15,038,825	12,557,000	2,481,825	19.76	50,026,796	43,176,000	6,850,796	15.87
其他業務外費用	187,224,000	15,038,825	12,557,000	2,481,825	19.76	50,026,796	43,176,000	6,850,796	15.87
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	55,844,148	34,544,000	21,300,148	61.66	98,914,331	57,122,000	41,792,331	73.16
本期賸餘(短絀)	91,705,000	127,814,050	36,829,000	90,985,050	247.05	438,407,123	122,583,000	315,824,123	257.64

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加274,031,792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41,792,331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315,824,123元，主要係醫療收入及雜項收入較預期增加所致。