

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9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 | 1,268,480,697 | 1,096,052,000 | 172,428,697 | 15.73 | 10,444,022,962 | 9,952,064,000 | 491,958,962 | 4.94 |
| 醫療收入 | 13,091,668,000 | 1,247,495,870 | 1,072,336,000 | 175,159,870 | 16.33 | 10,215,064,507 | 9,742,692,000 | 472,372,507 | 4.85 |
| 其他業務收入 | 310,274,000 | 20,984,827 | 23,716,000 | -2,731,173 | 11.52 | 228,958,455 | 209,372,000 | 19,586,455 | 9.35 |
| 業務成本與費用 | 13,742,295,000 | 1,201,218,520 | 1,138,669,000 | 62,549,520 | 5.49 | 10,280,403,635 | 10,162,736,000 | 117,667,635 | 1.16 |
| 教學成本 | 1,557,541,000 | 122,962,618 | 127,724,000 | -4,761,382 | 3.73 | 1,096,225,109 | 1,111,642,000 | -15,416,891 | 1.39 |
| 醫療成本 | 11,362,536,000 | 1,009,320,193 | 943,198,000 | 66,122,193 | 7.01 | 8,602,869,015 | 8,459,251,000 | 143,618,015 | 1.70 |
| 其他業務成本 | 14,060,000 | 543,968 | 1,034,000 | -490,032 | 47.39 | 7,053,747 | 6,391,000 | 662,747 | 10.37 |
| 管理及總務費用 | 808,158,000 | 68,391,741 | 66,713,000 | 1,678,741 | 2.52 | 574,255,764 | 585,452,000 | -11,196,236 | 1.91 |
| 業務賸餘(短絀) | -340,353,000 | 67,262,177 | -42,617,000 | 109,879,177 | 257.83 | 163,619,327 | -210,672,000 | 374,291,327 | 177.67 |
| 業務外收入 | 697,144,000 | 371,951,103 | 57,962,000 | 313,989,103 | 541.72 | 807,881,676 | 517,682,000 | 290,199,676 | 56.06 |
| 財務收入 | 64,120,000 | 3,246,011 | 5,344,000 | -2,097,989 | 39.26 | 39,149,833 | 45,502,000 | -6,352,167 | 13.96 |
| 其他業務外收入 | 633,024,000 | 368,705,092 | 52,618,000 | 316,087,092 | 600.72 | 768,731,843 | 472,180,000 | 296,551,843 | 62.80 |
| 業務外費用 | 257,374,000 | 17,237,313 | 13,704,000 | 3,533,313 | 25.78 | 186,003,505 | 166,579,000 | 19,424,505 | 11.66 |
| 其他業務外費用 | 257,374,000 | 17,237,313 | 13,704,000 | 3,533,313 | 25.78 | 186,003,505 | 166,579,000 | 19,424,505 | 11.66 |
| 業務外賸餘(短絀) | 439,770,000 | 354,713,790 | 44,258,000 | 310,455,790 | 701.47 | 621,878,171 | 351,103,000 | 270,775,171 | 77.12 |
| 本期賸餘(短絀) | 99,417,000 | 421,975,967 | 1,641,000 | 420,334,967 | 25,614.56 | 785,497,498 | 140,431,000 | 645,066,498 | 459.35 |

註：一、累計業務賸餘實際數較預算數增加374,291,327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270,775,171元，主要係雜項收入沖轉109年度第一季溢提備抵醫療折讓較預期增加所致。

三、累計本期賸餘實際數較預算數增加645,066,498元，主要係醫療收入較預期增加所致。