

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11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	1,052,459,616.00	1,036,001,000.00	16,458,616.00	1.59	11,610,893,339.00	10,698,655,000.00	912,238,339.00	8.53
醫療收入	11,413,972,000.00	1,020,736,857.00	1,006,733,000.00	14,003,857.00	1.39	11,322,039,417.00	10,420,127,000.00	901,912,417.00	8.66
其他業務收入	308,069,000.00	31,722,759.00	29,268,000.00	2,454,759.00	8.39	288,853,922.00	278,528,000.00	10,325,922.00	3.71
業務成本與費用	11,758,338,000.00	1,036,522,957.00	1,008,983,000.00	27,539,957.00	2.73	11,373,715,432.00	10,522,973,000.00	850,742,432.00	8.08
教學成本	1,329,317,000.00	116,766,233.00	119,833,000.00	-3,066,767.00	-2.56	1,162,466,834.00	1,169,772,000.00	-7,305,166.00	-0.62
醫療成本	9,748,356,000.00	857,201,543.00	831,718,000.00	25,483,543.00	3.06	9,539,218,610.00	8,749,181,000.00	790,037,610.00	9.03
其他業務成本	9,990,000.00	1,907,488.00	2,025,000.00	-117,512.00	-5.80	10,230,340.00	9,859,000.00	371,340.00	3.77
管理及總務費用	670,675,000.00	60,647,693.00	55,407,000.00	5,240,693.00	9.46	661,799,648.00	594,161,000.00	67,638,648.00	11.38
業務賸餘(短絀)	-36,297,000.00	15,936,659.00	27,018,000.00	-11,081,341.00	-41.01	237,177,907.00	175,682,000.00	61,495,907.00	35.00
業務外收入	381,045,000.00	135,985,777.00	18,908,000.00	117,077,777.00	619.20	653,144,643.00	216,555,000.00	436,589,643.00	201.61
財務收入	41,278,000.00	4,585,813.00	3,443,000.00	1,142,813.00	33.19	45,742,700.00	37,848,000.00	7,894,700.00	20.86
其他業務外收入	339,767,000.00	131,399,964.00	15,465,000.00	115,934,964.00	749.66	607,401,943.00	178,707,000.00	428,694,943.00	239.89
業務外費用	233,348,000.00	16,525,197.00	42,203,000.00	-25,677,803.00	-60.84	248,732,716.00	175,007,000.00	73,725,716.00	42.13
其他業務外費用	233,348,000.00	16,525,197.00	42,203,000.00	-25,677,803.00	-60.84	248,732,716.00	175,007,000.00	73,725,716.00	42.13
業務外賸餘(短絀)	147,697,000.00	119,460,580.00	-23,295,000.00	142,755,580.00	-612.82	404,411,927.00	41,548,000.00	362,863,927.00	873.36
本期賸餘(短絀)	111,400,000.00	135,397,239.00	3,723,000.00	131,674,239.00	3,536.78	641,589,834.00	217,230,000.00	424,359,834.00	195.35

註：一、本月份業務賸餘實際數較預算數減少賸餘11,081,341元，主要係配合醫療業務成本，相關人事、藥品、衛材等費用較預期增加所致；本年度截至本月份累計業務賸餘實際數較預算數增加61,495,907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142,755,580元，主要係本月份健保點值結算沖轉106年溢提備抵醫療折讓及新藥臨床試驗收入較預期增加所致；本年度截至本月份