

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12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	1,205,988,819	1,203,597,000	2,391,819	0.20	15,546,469,588	13,690,311,000	1,856,158,588	13.56
醫療收入	13,397,303,000	1,171,181,668	1,160,022,000	11,159,668	0.96	15,254,401,878	13,397,303,000	1,857,098,878	13.86
其他業務收入	293,008,000	34,807,151	43,575,000	-8,767,849	20.12	292,067,710	293,008,000	-940,290	0.32
業務成本與費用	13,858,729,000	1,457,936,760	1,284,128,000	173,808,760	13.54	15,027,716,957	13,858,729,000	1,168,987,957	8.44
教學成本	1,539,889,000	131,563,346	153,800,000	-22,236,654	14.46	1,606,888,199	1,539,889,000	66,999,199	4.35
醫療成本	11,528,369,000	1,242,115,967	1,043,303,000	198,812,967	19.06	12,553,520,096	11,528,369,000	1,025,151,096	8.89
其他業務成本	13,700,000	1,981,618	3,406,000	-1,424,382	41.82	14,989,071	13,700,000	1,289,071	9.41
管理及總務費用	776,771,000	82,275,829	83,619,000	-1,343,171	1.61	852,319,591	776,771,000	75,548,591	9.73
業務賸餘(短絀)	-168,418,000	-251,947,941	-80,531,000	-171,416,941	212.86	518,752,631	-168,418,000	687,170,631	408.01
業務外收入	447,347,000	376,114,332	63,036,000	313,078,332	496.67	1,700,766,378	447,347,000	1,253,419,378	280.19
財務收入	50,835,000	20,480,007	4,232,000	16,248,007	383.93	100,876,308	50,835,000	50,041,308	98.44
其他業務外收入	396,512,000	355,634,325	58,804,000	296,830,325	504.78	1,599,890,070	396,512,000	1,203,378,070	303.49
業務外費用	187,224,000	31,673,840	23,273,000	8,400,840	36.10	221,923,378	187,224,000	34,699,378	18.53
其他業務外費用	187,224,000	31,673,840	23,273,000	8,400,840	36.10	221,923,378	187,224,000	34,699,378	18.53
業務外賸餘(短絀)	260,123,000	344,440,492	39,763,000	304,677,492	766.23	1,478,843,000	260,123,000	1,218,720,000	468.52
本期賸餘(短絀)	91,705,000	92,492,551	-40,768,000	133,260,551	326.88	1,997,595,631	91,705,000	1,905,890,631	2,078.28

註：

國立成功大學附設醫院作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年12月份

- 一、累計業務賸餘實際數較預算數增加687,170,631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1,218,720,000元，主要係雜項收入沖轉以前年度溢提備抵醫療折讓、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1,905,890,631元，主要係醫療收入及雜項收入較預期增加所致。