

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12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	1,084,364,842.00	1,023,386,000.00	60,978,842.00	5.96	12,695,258,181.00	11,722,041,000.00	973,217,181.00	8.30
醫療收入	11,413,972,000.00	1,062,022,497.00	993,845,000.00	68,177,497.00	6.86	12,384,061,914.00	11,413,972,000.00	970,089,914.00	8.50
其他業務收入	308,069,000.00	22,342,345.00	29,541,000.00	-7,198,655.00	-24.37	311,196,267.00	308,069,000.00	3,127,267.00	1.02
業務成本與費用	11,758,338,000.00	1,362,030,053.00	1,235,365,000.00	126,665,053.00	10.25	12,735,745,485.00	11,758,338,000.00	977,407,485.00	8.31
教學成本	1,329,317,000.00	160,082,802.00	159,545,000.00	537,802.00	0.34	1,322,549,636.00	1,329,317,000.00	-6,767,364.00	-0.51
醫療成本	9,748,356,000.00	1,125,502,034.00	999,175,000.00	126,327,034.00	12.64	10,664,720,644.00	9,748,356,000.00	916,364,644.00	9.40
其他業務成本	9,990,000.00	4,286,118.00	131,000.00	4,155,118.00	3,171.85	14,516,458.00	9,990,000.00	4,526,458.00	45.31
管理及總務費用	670,675,000.00	72,159,099.00	76,514,000.00	-4,354,901.00	-5.69	733,958,747.00	670,675,000.00	63,283,747.00	9.44
業務賸餘(短絀)	-36,297,000.00	-277,665,211.00	-211,979,000.00	-65,686,211.00	30.99	-40,487,304.00	-36,297,000.00	-4,190,304.00	11.54
業務外收入	381,045,000.00	42,531,470.00	164,490,000.00	-121,958,530.00	-74.14	695,676,113.00	381,045,000.00	314,631,113.00	82.57
財務收入	41,278,000.00	8,376,540.00	3,430,000.00	4,946,540.00	144.21	54,119,240.00	41,278,000.00	12,841,240.00	31.11
其他業務外收入	339,767,000.00	34,154,930.00	161,060,000.00	-126,905,070.00	-78.79	641,556,873.00	339,767,000.00	301,789,873.00	88.82
業務外費用	233,348,000.00	21,441,680.00	58,341,000.00	-36,899,320.00	-63.25	270,174,396.00	233,348,000.00	36,826,396.00	15.78
其他業務外費用	233,348,000.00	21,441,680.00	58,341,000.00	-36,899,320.00	-63.25	270,174,396.00	233,348,000.00	36,826,396.00	15.78
業務外賸餘(短絀)	147,697,000.00	21,089,790.00	106,149,000.00	-85,059,210.00	-80.13	425,501,717.00	147,697,000.00	277,804,717.00	188.09
本期賸餘(短絀)	111,400,000.00	-256,575,421.00	-105,830,000.00	-150,745,421.00	142.44	385,014,413.00	111,400,000.00	273,614,413.00	245.61

註：一、本月份業務短絀實際數較預算數增加短絀65,686,211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短絀實際數較預算數增加短絀4,190,304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。

二、本月份業務外賸餘實際數較預算數減少85,059,210元，主要係本月份雜項收入預算分配數有關健保點值結算沖轉106年溢提備抵醫療折讓已提早於107年11月沖轉所致；本