臺北市立聯合醫院醫療基金

會　　計　　月　　報

作 業 基 金

中 華 民 國 109 年 01 月份

主辦會計人員：魏梅枰　會計室主任 魏梅枰

機關長官：　黃勝堅　臺北市立聯合醫院醫師兼院長 黃勝堅

臺北市立聯合醫院醫療基金

目　　次

中華民國 109年01月份

名稱	頁次
一、收支餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 -- 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 5-6 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7-8 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 9 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 -- 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

收　支　餘　絀　表

中華民國 109年01月份

單位：新臺幣元

科目 編號	科目 名稱	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
41	業務收入	16,180,638,000	1,079,556,883	1,079,402,660	154,223	0.01	1,079,556,883	1,079,402,660	154,223	0.01
4106	醫療收入	12,795,415,000	795,484,467	799,713,000	-4,228,533	-0.53	795,484,467	799,713,000	-4,228,533	-0.53
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	622,117,514	513,258,000	108,859,514	21.21	622,117,514	513,258,000	108,859,514	21.21
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	280,290,550	355,932,000	-75,641,450	-21.25	280,290,550	355,932,000	-75,641,450	-21.25
410603	衛生保健收入	417,307,000	4,800,547	26,082,000	-21,281,453	-81.59	4,800,547	26,082,000	-21,281,453	-81.59
410697	其他醫療收入	8,028,000	1,790,429	501,750	1,288,679	256.84	1,790,429	501,750	1,288,679	256.84
410698	醫療折讓	1,536,970,000	113,514,573	96,060,750	17,453,823	18.17	113,514,573	96,060,750	17,453,823	18.17
4198	其他業務收入	3,385,223,000	284,072,416	279,689,660	4,382,756	1.57	284,072,416	279,689,660	4,382,756	1.57
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	0	0	0	--	0	0	0	--
419810	其他補助收入	3,283,813,000	280,689,741	274,035,260	6,654,481	2.43	280,689,741	274,035,260	6,654,481	2.43
419898	雜項業務收入	84,815,000	3,382,675	5,654,400	-2,271,725	-40.18	3,382,675	5,654,400	-2,271,725	-40.18
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,033,562,613	1,031,785,600	1,777,013	0.17	1,033,562,613	1,031,785,600	1,777,013	0.17
5106	醫療成本	10,173,208,000	642,973,765	636,346,000	6,627,765	1.04	642,973,765	636,346,000	6,627,765	1.04
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	371,999,474	309,946,500	62,052,974	20.02	371,999,474	309,946,500	62,052,974	20.02
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	192,626,858	221,997,750	-29,370,892	-13.23	192,626,858	221,997,750	-29,370,892	-13.23
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	78,347,433	104,401,750	-26,054,317	-24.96	78,347,433	104,401,750	-26,054,317	-24.96
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	256,846,852	275,048,750	-18,201,898	-6.62	256,846,852	275,048,750	-18,201,898	-6.62
514002	業務費用	3,722,659,000	256,846,852	275,048,750	-18,201,898	-6.62	256,846,852	275,048,750	-18,201,898	-6.62
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	126,279,753	116,637,850	9,641,903	8.27	126,279,753	116,637,850	9,641,903	8.27
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	126,279,753	116,637,850	9,641,903	8.27	126,279,753	116,637,850	9,641,903	8.27
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	7,462,243	3,753,000	3,709,243	98.83	7,462,243	3,753,000	3,709,243	98.83
516001	研究發展費用	71,989,000	7,423,386	2,757,750	4,665,636	169.18	7,423,386	2,757,750	4,665,636	169.18
516002	訓練費用	16,761,000	38,857	995,250	-956,393	-96.10	38,857	995,250	-956,393	-96.10
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	45,994,270	47,617,060	-1,622,790	-3.41	45,994,270	47,617,060	-1,622,790	-3.41
42	業務外收入	167,942,000	16,600,411	11,588,000	5,012,411	43.26	16,600,411	11,588,000	5,012,411	43.26
4202	其他業務外收入	167,942,000	16,600,411	11,588,000	5,012,411	43.26	16,600,411	11,588,000	5,012,411	43.26
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	15,806,636	7,421,000	8,385,636	113.00	15,806,636	7,421,000	8,385,636	113.00
420207	違規罰款收入	10,000,000	106,247	0	106,247	--	106,247	0	106,247	--
420298	雜項收入	50,000,000	687,528	4,167,000	-3,479,472	-83.50	687,528	4,167,000	-3,479,472	-83.50
52	業務外費用	150,191,000	5,133,112	8,562,500	-3,429,388	-40.05	5,133,112	8,562,500	-3,429,388	-40.05
5201	財務費用	558,000	0	0			0	0		--
520101	利息費用	558,000	0	0			0	0		--
5202	其他業務外費用	149,633,000	5,133,112	8,562,500	-3,429,388	-40.05	5,133,112	8,562,500	-3,429,388	-40.05
520201	財產交易短絀	0	142,424	0	142,424	--	142,424	0	142,424	--
520298	雜項費用	149,633,000	4,990,688	8,562,500	-3,571,812	-41.71	4,990,688	8,562,500	-3,571,812	-41.71
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	11,467,299	3,025,500	8,441,799	279.02	11,467,299	3,025,500	8,441,799	279.02
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	57,461,569	50,642,560	6,819,009	13.46	57,461,569	50,642,560	6,819,009	13.46

製表：　楊璧鳳　科員徐嘉潞　　覆核：　股長仲崇芝　股長張秀雲

附註:

1門診醫療收入：實際數622,117,514元，較預算數513,258,000元，增加108,859,514元，係門診藥品、診察及檢驗收入等依實際發生而收取。

2住院醫療收入：實際數280,290,550元，較預算數355,932,000元，減少75,641,450元，係住診病房、特殊材料及藥品收入等依實際發生而收取。

3衛生保健收入：實際數4,800,547元，較預算數26,082,000元，減少21,281,453元，係政策性篩檢及健檢業務收入、特殊族群照護收入等依實際發生而收取。

4其他醫療收入：實際數1,790,429元，較預算數501,750元，增加1,288,679元，主要係學生實習收入等依實際發生而收取。

5醫療折讓：實際數113,514,573元，較預算數96,060,750元，增加17,453,823元，係健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核刪情形估列。

6雜項業務收入：實際數3,382,675元，較預算數5,654,400元，減少2,271,725元，係醫師支援費、產後護理之家等收入依實際發生而收取。

7門診醫療成本：實際數371,999,474元，較預算數309,946,500元，增加62,052,974元，係藥品、職員薪金等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。

8住院醫療成本：實際數192,626,858元，較預算數221,997,750元，減少29,370,892元，係分攤員工保險費、外包費及衛材等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。

9衛生保健成本：實際數78,347,433元，較預算數104,401,750元，減少26,054,317元，係外包費、計時及計件人員酬金、分攤員工保險費等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。

10研究發展費用：實際數7,423,386元，較預算數2,757,750元，增加4,665,636元，主要係報章雜誌等核實支用。

11訓練費用：實際數38,857元，較預算數995,750元，減少956,393元，係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託考選訓練費等核實支用。

12資產使用及權利金收入：實際數15,806,636元，較預算數7,421,000元，增加8,385,636元，主要係臺北市政府觀光醫療暨健康保健中心場地收入依實際發生而收取。

13違規罰款收入：實際數106,247元，較預算數0元，增加106,247元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

14雜項收入：實際數687,528元，較預算數4,167,000元，減少3,479,472元，係太平間、販賣部等水電費依實際發生而收取。

15財產交易短絀：實際數142,424元，較預算數0元，增加142,424元，主要係報廢資產所發生之短絀。

16雜項費用：實際數4,990,688元，較預算數8,562,500元，減少3,571,812元，係工作場所電費、外包費、營業稅等核實支用。

17其他綜合餘絀本月份實際數0元，截至本月份累計實際數0元。

製表：楊璧鳳　科員徐嘉潞　　覆核：股長仲崇芝　股長張秀雲

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國109年01月31日　　單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	**資產**	33,637,605,906	100.00	2	**負債**	4,816,641,217	14.32
11	流動資產	11,827,544,977	35.16	21	流動負債	3,425,183,104	10.18
1101	現金	8,507,936,108	25.29	2101	短期債務	41,460,000	0.12
110102	銀行存款	8,506,636,108	25.29	210120	應付到期長期負債	41,460,000	0.12
110103	零用及週轉金	1,300,000	0.00	2102	應付款項	3,360,172,005	9.99
1103	應收款項	1,913,977,542	5.69	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	5,761,883	0.02	210202	應付帳款	763,331,356	2.27
110305	應收醫療帳款	2,439,094,389	7.25	210203	應付代收款	1,597,422,882	4.75
110306	備抵醫療折讓	-1,011,891,584	-3.01	210205	應付費用	999,417,767	2.97
110307	備抵呆帳－應收醫療帳款	-40,304,419	-0.12	210210	應付繳庫數	-	0.00
110314	應收利息	-	0.00	2103	預收款項	23,551,099	0.07
110398	其他應收款	555,823,578	1.65	210303	預收收入	17,804,458	0.05
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	210398	其他預收款	5,746,641	0.02
1104	存　貨	619,507,248	1.84	22	長期負債	169,191,104	0.50
110403	物料	9,646,912	0.03	2201	長期債務	169,191,104	0.50
110404	醫療用品	609,860,336	1.81	220106	應付租賃款	-	0.00
1107	預付款項	784,764,679	2.33	220107	應計退休金負債	-	0.00
110703	用品盤存	-	0.00	220198	其他長期負債	169,191,104	0.50
110704	預付費用	755,664,679	2.25	28	其他負債	1,222,267,009	3.63
110798	其他預付款	29,100,000	0.09	2801	遞延負債	44,020	0.00
1108	短期貸墊款	1,359,400	0.00	280101	遞延收入	44,020	0.00
110801	短期墊款	1,359,400	0.00	2807	什項負債	1,222,222,989	3.63
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,773,443	0.36	280701	存入保證金	369,419,955	1.10
1207	準備金	121,773,443	0.36	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	121,773,443	0.36	280703	應付退休及離職金	121,773,443	0.36
13	不動產、廠房及設備	21,550,250,124	64.07	280705	暫收及待結轉帳項	731,029,591	2.17
1301	土地	13,101,770,528	38.95	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	38.95	3	**淨值**	28,820,964,689	85.68
1302	土地改良物	3,289,525	0.01	31	基金	19,036,931,686	56.59
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,036,931,686	56.59
130203	累計折舊－土地改良物	-2,083,275	-0.01	310101	基金	19,036,931,686	56.59

製表：楊璧鳳　　覆核：股長仲崇芝

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國109年01月31日　　單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1303	房屋及建築	6,217,750,111	18.48	32	公積	837,575,346	2.49
130301	房屋及建築	10,405,996,871	30.94	3201	資本公積	837,575,346	2.49
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,188,246,760	-12.45	320101	受贈公積	837,575,346	2.49
1304	機械及設備	1,544,493,235	4.59	33	累積餘絀	8,844,707,526	26.29
130401	機械及設備	6,633,767,831	19.72	3301	累積賸餘	8,844,707,526	26.29
130403	累計折舊－機械及設備	-5,089,274,596	-15.13	330101	累積賸餘	8,787,245,957	26.12
1305	交通及運輸設備	77,853,249	0.23	330102	本期賸餘	57,461,569	0.17
130501	交通及運輸設備	361,474,359	1.07	34	淨值其他項目	101,750,131	0.30
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-283,621,110	-0.84	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30
1306	什項設備	206,506,135	0.61	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.30
130601	什項設備	760,717,590	2.26				
130603	累計折舊－什項設備	-554,211,455	-1.65				
1307	租賃資產	-	0.00				
130701	租賃資產	-	0.00				
130702	累計折舊－租賃資產	-	0.00				
1309	購建中固定資產	398,587,341	1.18				
130902	未完工程	290,903,963	0.86				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	107,683,378	0.32				
17	無形資產	137,863,818	0.41				
1701	無形資產	137,863,818	0.41				
170102	電腦軟體	137,863,818	0.41				
18	其他資產	173,544	0.00				
1807	什項資產	173,544	0.00				
180701	存出保證金	99,930	0.00				
180703	催收款項	-	0.00				
180704	備抵呆帳－催收款項	-	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	73,614	0.00				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	33,637,605,906	100.00		合計	33,637,605,906	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債) 共計155,110,998元，分別為應付保證品-定期存單113,849,353元及應付保證品-保證書41,261,645元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.已取得債權憑證225件。

製表：楊璧鳳　　覆核：股長仲崇芝

臺北市立聯合醫院醫療基金

主要營運項目執行明細表

中 華 民 國 109 年 01 月份　　貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			金　額			
								比較增減	
名　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	288,014	247,021	116.59	622,117,514	513,258,000	108,859,514	21.21
		累計數	288,014	247,021	116.59	622,117,514	513,258,000	108,859,514	21.21
住院醫療服務	人日	本月數	53,630	60,273	88.98	280,290,550	355,932,000	-75,641,450	-21.25
		累計數	53,630	60,273	88.98	280,290,550	355,932,000	-75,641,450	-21.25
衛生保健服務	人次	本月數	37,945	44,452	85.36	4,800,547	26,082,000	-21,281,453	-81.59
		累計數	37,945	44,452	85.36	4,800,547	26,082,000	-21,281,453	-81.59
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療收入：實際數622,117,514元，較預算數513,258,000元，增加108,859,514元，係門診藥品、診察及檢驗收入等依實際發生而收取。

2住院醫療收入：實際數280,290,550元，較預算數355,932,000元，減少75,641,450元，係住診病房、特殊材料及藥品收入等依實際發生而收取。

3衛生保健收入：實際數4,800,547元，較預算數26,082,000元，減少21,281,453元，係政策性篩檢及健檢業務收入、特殊族群照護收入等依實際發生而收取。

製表：　楊壁鳳

覆核：　股長仲崇芝

本　頁　空　白

臺北市立聯合醫院醫療基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預算分配數(1)	執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉准先行以補辦後年度預算數	配合總預算辦理追加之固定資產	調整數	合計		累計執行數			比較增減			
								實支數(2)	應付未付數(3)	合計(4)=(2)+(3)	%(4)/(1)	金額(5)=(4)-(1)	%(5)/(1)	
一、專案計畫小計														
(一)繼續性計畫														
(二)新興計畫														
二、一般建築及設備計畫小計														
(一)分年性項目	-	305,920,700	-	-	-	305,920,700	-	26,622,973	-	26,622,973	-	26,622,973	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地						-				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
房屋及建築	-	220,511,000	-	-	-	220,511,000	-	5,345,834	-	5,345,834	-	5,345,834	-	因業務需求提前執行534萬5,834元。
房屋及建築		220,511,000				220,511,000				-	-	-	-	
購建中固定資產						-		5,345,834		5,345,834	-	5,345,834	-	
機械及設備	-	54,287,700	-	-	-	54,287,700	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		54,287,700				54,287,700				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	-	21,277,139	-	21,277,139	-	21,277,139	-	因業務需求提前執行2,127萬7,139元。
交通及運輸設備		24,204,000				24,204,000		21,277,139		21,277,139	-	21,277,139	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
什項設備	-	6,918,000	-	-	-	6,918,000	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備		6,918,000				6,918,000				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產						-				-	-	-	-	
(二)一次性項目	-	555,717,300	-	-	-	555,717,300	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地						-				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
房屋及建築	-	8,595,000	-	-	-	8,595,000	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築		8,595,000				8,595,000				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
機械及設備	-	487,344,300	-	-	-	487,344,300	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備		487,344,300				487,344,300				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備		5,945,000				5,945,000				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
什項設備	-	33,897,000	-	-	-	33,897,000	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備		33,897,000				33,897,000				-	-	-	-	
購建中固定資產						-				-	-	-	-	
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產		19,936,000				19,936,000				-	-	-	-	
總計	-	861,638,000	-	-	-	861,638,000	-	26,622,973	-	26,622,973	-	26,622,973	-	

製表：科員郭秉蓁　　覆核：股長徐靖婷

臺北市立聯合醫院醫療基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預算分配數 (1)	執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算辦理之追加預算固定資產	調整數	合計		累計執行數			比較增減			
								實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)	
不動產、廠房及設備小計	-	861,638,000	-	-	-	861,638,000	-	26,622,973	-	26,622,973	-	26,622,973	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	-	229,106,000	-	-	-	229,106,000	-	5,345,834	-	5,345,834	-	5,345,834	-	
房屋及建築	-	229,106,000	-	-	-	229,106,000	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,345,834	-	5,345,834	-	5,345,834	-	
機械及設備	-	541,632,000	-	-	-	541,632,000	-	-	-	-	-	-	-	
機械及設備	-	541,632,000	-	-	-	541,632,000	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	-	21,277,139	-	21,277,139	-	21,277,139	-	
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	-	21,277,139	-	21,277,139	-	21,277,139	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	-	40,815,000	-	-	-	40,815,000	-	-	-	-	-	-	-	
什項設備	-	40,815,000	-	-	-	40,815,000	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	-	-	-	-	-	-	
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	-	-	-	-	-	-	
投資性不動產小計	-	861,638,000	-	-	-	861,638,000	-	26,622,973	-	26,622,973	-	26,622,973	-	
總計	-	861,638,000	-	-	-	861,638,000	-	26,622,973	-	26,622,973	-	26,622,973	-	

填表說明：1.各基金固定資產建設改良擴充包括不動產、廠房及設備暨投資性不動產（不含保險業運用保險資金投資及不動產信用銀行業之土地開發投資）及資產交換之換入資產。各基金專案計畫之固定資產建設改良擴充（含繼續性計畫及新興計畫）按計畫逐項填列，一般建築及設備計畫（含分年性項目及一次性項目）則按總帳科目分列（土地、土地改良物、房屋及建築、……）。

2.凡累計執行數與累計預算分配數之差距超過10%者，應說明差異或落後原因及改進措施。

3.本表「奉准先行辦理數俟以後年度補辦預算數」欄，市立大學校務發展基金包含以5項自籌收入支應之補辦預算數。

4.調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納，及一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數。

5.總計係指專案計畫之固定資產建設改良擴充及一般建築及設備計畫之合計數。表內總計數再按總帳科目分列，且僅填列累計執行數合計欄（毋須細分實支數及應付未付數）。前開不動產、廠房及設備項目均含購建中固定資產。

製表：科員郭秉蓁　　覆核：股長徐靖婷

臺北市立聯合醫院醫療基金

其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表

中華民國109年1月份　　單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
無形資產小計	-	25,850,000	25,850,000	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	25,850,000	25,850,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	-	25,850,000	25,850,000	-	-	-	-	-	-	-		

填表說明：1. 本表按計畫逐項填列，並按其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用分別編製。

2. 凡累計執行數與累計預算分配數之差距超過10%者，應說明差異或落後原因及改進措施。

3. 總計係指其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用之合計數。

製表：科員郭秉蓁　　覆核：股長徐靖婷