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 09 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09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）量值表	第 -- 頁
四、產品生產量值表	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 7-10 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 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 12 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

收　支　餘　絀　表

中華民國 109年09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			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	16,180,638,000	1,328,285,819	1,347,131,660	-18,845,841	-1.40	10,972,017,672	11,756,105,740	-784,088,068	-6.67
4106	醫療收入	12,795,415,000	1,058,337,189	1,066,284,000	-7,946,811	-0.75	8,467,701,073	9,223,356,600	-755,655,527	-8.19
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	686,197,894	684,344,000	1,853,894	0.27	5,657,325,647	5,919,575,600	-262,249,953	-4.43
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	446,779,184	474,576,000	-27,796,816	-5.86	3,532,692,097	4,105,082,400	-572,390,303	-13.94
410603	衛生保健收入	417,307,000	22,154,344	34,776,000	-12,621,656	-36.29	168,978,089	300,812,400	-131,834,311	-43.83
410697	其他醫療收入	8,028,000	762,147	669,000	93,147	13.92	6,397,587	5,786,850	610,737	10.55
410698	醫療折讓	1,536,970,000	97,556,380	128,081,000	-30,524,620	-23.83	897,692,347	1,107,900,650	-210,208,303	-18.97
4198	其他業務收入	3,385,223,000	269,948,630	280,847,660	-10,899,030	-3.88	2,504,316,599	2,532,749,140	-28,432,541	-1.12
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	0	0	0	--	4,248,960	8,298,000	-4,049,040	-48.80
419810	其他補助收入	3,283,813,000	262,775,052	273,779,660	-11,004,608	-4.02	2,451,795,854	2,462,959,540	-11,163,686	-0.45
419898	雜項業務收入	84,815,000	7,173,578	7,068,000	105,578	1.49	48,271,785	61,491,600	-13,219,815	-21.50
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,273,431,909	1,295,362,300	-21,930,391	-1.69	10,579,811,326	11,294,701,153	-714,889,827	-6.33
5106	醫療成本	10,173,208,000	845,862,475	846,859,400	-996,925	-0.12	7,068,595,689	7,327,091,000	-258,495,311	-3.53
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	445,529,317	413,262,000	32,267,317	7.81	3,786,997,499	3,574,716,300	212,281,199	5.94
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	281,514,810	295,997,000	-14,482,190	-4.89	2,312,193,147	2,560,374,050	-248,180,903	-9.69
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	118,818,348	137,600,400	-18,782,052	-13.65	969,405,043	1,192,000,650	-222,595,607	-18.67
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	303,445,123	311,032,400	-7,587,277	-2.44	2,320,551,490	2,739,563,603	-419,012,113	-15.29
514002	業務費用	3,722,659,000	303,445,123	311,032,400	-7,587,277	-2.44	2,320,551,490	2,739,563,603	-419,012,113	-15.29
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	120,286,344	131,599,500	-11,313,156	-8.60	1,137,423,723	1,157,961,950	-20,538,227	-1.77
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	120,286,344	131,599,500	-11,313,156	-8.60	1,137,423,723	1,157,961,950	-20,538,227	-1.77
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	3,837,967	5,871,000	-2,033,033	-34.63	53,240,424	70,084,600	-16,844,176	-24.03
516001	研究發展費用	71,989,000	2,624,421	4,677,000	-2,052,579	-43.89	47,160,992	59,516,050	-12,355,058	-20.76
516002	訓練費用	16,761,000	1,213,546	1,194,000	19,546	1.64	6,079,432	10,568,550	-4,489,118	-42.48
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	54,853,910	51,769,360	3,084,550	5.96	392,206,346	461,404,587	-69,198,241	-15.00
42	業務外收入	167,942,000	13,448,596	11,588,000	1,860,596	16.06	112,745,267	128,179,086	-15,433,819	-12.04
4202	其他業務外收入	167,942,000	13,448,596	11,588,000	1,860,596	16.06	112,745,267	128,179,086	-15,433,819	-12.04
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	5,342,682	7,421,000	-2,078,318	-28.01	72,537,378	85,678,086	-13,140,708	-15.34
420207	違規罰款收入	10,000,000	2,076,315	0	2,076,315	--	5,165,743	4,998,000	167,743	3.36
420298	雜項收入	50,000,000	6,029,599	4,167,000	1,862,599	44.70	35,042,146	37,503,000	-2,460,854	-6.56
52	業務外費用	150,191,000	13,936,056	12,103,000	1,833,056	15.15	107,528,218	104,571,845	2,956,373	2.83
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	13,936,056	12,103,000	1,833,056	15.15	107,528,218	104,571,845	2,956,373	2.83
520201	財產交易短絀	0	230,413	0	230,413	--	2,231,487	0	2,231,487	--
520298	雜項費用	149,633,000	13,705,643	12,103,000	1,602,643	13.24	105,296,731	104,571,845	724,886	0.69
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	-487,460	-515,000	27,540	-5.35	5,217,049	23,607,241	-18,390,192	-77.90
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	54,366,450	51,254,360	3,112,090	6.07	397,423,395	485,011,828	-87,588,433	-18.06

製表：會計師楊璧鳳　科員徐嘉潞　　覆核：股長柯月霜　股長張秀雲

附註:

1住院醫療收入：實際數3,532,692,097元，較預算數4,105,082,400元，減少572,390,303元，係住診病房、特殊材料及藥品收入等依實際發生而收取。

2衛生保健收入：實際數168,978,089元，較預算數300,812,400元，減少131,834,311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。

3其他醫療收入：實際數6,397,587元，較預算數5,786,850元，增加610,737元，主要係學生實習收入等依實際發生而收取。

4醫療折讓：實際數897,692,347元，較預算數1,107,900,650元，減少210,208,303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。

5臨床教學研究補助收入：實際數4,248,960元，較預算數8,298,000元，減少4,049,040元，主要係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。

6雜項業務收入：實際數48,271,785元，較預算數61,491,600元，減少13,219,815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衛生保健成本：實際數969,405,043元，較預算數1,192,000,650元，減少222,595,607元，係職員薪金、外包費等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。

8業務費用：實際數2,320,551,490元，較預算數2,739,563,603元，減少419,012,113元，主要係其他獎金核實支用。

9研究發展費用：實際數47,160,992，較預算數59,516,050元，減少12,355,058元，係委託調查研究費、職員薪金及報章雜誌等核實支用。

10訓練費用：實際數6,079,432元，較預算數10,568,550元，減少4,489,118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。

11資產使用及權利金收入：實際數72,537,378元，較預算數85,678,086元，減少13,140,708元，係太平間、停車場、基地台、美食街等場租收入依實際發生而收取。

12財產交易短絀：實際數2,231,487元，較預算數0元，增加2,231,487元，主要係報廢資產所發生之短絀。

13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：　員管理級師楊璧鳳　科員徐嘉潞

覆核：　股長柯月霜　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09月30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**	35,025,525,469	100.00	2	**負債**	5,845,907,509	16.69
11	流動資產	13,369,084,551	38.17	21	流動負債	4,160,668,484	11.88
1101	現金	10,819,247,697	30.89	2101	短期債務	21,290,000	0.06
110102	銀行存款	10,817,947,697	30.89	210120	應付到期長期負債	21,290,000	0.06
110103	零用及週轉金	1,300,000	0.00	2102	應付款項	3,238,108,961	9.24
1103	應收款項	1,698,493,212	4.85	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	10,078,875	0.03	210202	應付帳款	623,145,920	1.78
110305	應收醫療帳款	2,970,090,710	8.48	210203	應付代收款	1,644,562,396	4.70
110306	備抵醫療折讓	-1,316,850,343	-3.76	210205	應付費用	970,400,645	2.77
110307	備抵呆帳－應收醫療帳款	-35,781,506	-0.10	210210	應付繳庫數	-	0.00
110314	應收利息	-	0.00	2103	預收款項	901,269,523	2.57
110398	其他應收款	105,461,781	0.30	210303	預收收入	825,848,013	2.36
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	210398	其他預收款	75,421,510	0.22
1104	存貨	428,924,386	1.22	22	長期負債	164,048,743	0.47
110403	物料	11,001,713	0.03	2201	長期債務	164,048,743	0.47
110404	醫療用品	417,922,673	1.19	220106	應付租賃款	16,147,639	0.05
1107	預付款項	421,059,856	1.20	220107	應計退休金負債	-	0.00
110703	用品盤存	-	0.00	220198	其他長期負債	147,901,104	0.42
110704	預付費用	378,159,856	1.08	28	其他負債	1,521,190,282	4.34
110798	其他預付款	42,900,000	0.12	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	1,521,146,262	4.34
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,778,360	0.34	280701	存入保證金	367,165,081	1.05
1207	準備金	120,778,360	0.34	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	120,778,360	0.34	280703	應付退休及離職金	120,778,360	0.34
13	不動產、廠房及設備	21,399,282,316	61.10	280705	暫收及待結轉帳項	1,033,202,821	2.95
1301	土地	13,101,770,528	37.41	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	37.41	3	**淨值**	29,179,617,960	83.31
1302	土地改良物	3,171,325	0.01	31	基金	19,038,257,907	54.36
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,038,257,907	54.36
130203	累計折舊－土地改良物	-2,201,475	-0.01	310101	基金	19,038,257,907	54.36

製表：　會計師 楊璧鳳

覆核：　股長柯月霜

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國109年09月30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	6,119,307,616	17.47	32	公積	861,415,542	2.46
130301	房屋及建築	10,475,295,687	29.91	3201	資本公積	861,415,542	2.46
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,355,988,071	-12.44	320101	受贈公積	861,415,542	2.46
1304	機械及設備	1,503,143,365	4.29	33	累積餘絀	9,178,194,380	26.20
130401	機械及設備	6,695,208,163	19.12	3301	累積賸餘	9,178,194,380	26.20
130403	累計折舊－機械及設備	-5,192,064,798	-14.82	330101	累積賸餘	8,780,770,985	25.07
1305	交通及運輸設備	65,011,652	0.19	330102	本期賸餘	397,423,395	1.13
130501	交通及運輸設備	369,020,631	1.05	34	淨值其他項目	101,750,131	0.29
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-304,008,979	-0.87	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.29
1306	什項設備	176,831,715	0.50	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.29
130601	什項設備	764,116,640	2.18				
130603	累計折舊－什項設備	-587,284,925	-1.68				
1307	租賃資產	18,564,599	0.05				
130701	租賃資產	18,875,639	0.05				
130702	累計折舊－租賃資產	- 311,040	0.00				
1309	購建中固定資產	411,481,516	1.17				
130902	未完工程	329,818,090	0.94				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	81,663,426	0.23				
17	無形資產	134,666,486	0.38				
1701	無形資產	134,666,486	0.38				
170102	電腦軟體	134,666,486	0.38				
18	其他資產	1,713,756	0.00				
1807	什項資產	1,713,756	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	1,613,826	0.00				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	35,025,525,469	100.00		合計	35,025,525,469	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債) 共計147,356,358元，分別為應付保證品-定期存單104,761,784元、應付保證品-保證書42,588,555元及應付保管有價證券6,019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217件。

製表：　　覆核：　股長柯月霜

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 09 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	292,650	297,456	98.38	686,197,894	684,344,000	1,853,894	0.27
		累計數	2,385,131	2,736,122	87.17	5,657,325,647	5,919,575,600	-262,249,953	-4.43
住院醫療服務	人日	本月數	54,919	63,756	86.14	446,779,184	474,576,000	-27,796,816	-5.86
		累計數	469,109	553,782	84.71	3,532,692,097	4,105,082,400	-572,390,303	-13.94
衛生保健服務	人次	本月數	28,345	28,547	99.29	22,154,344	34,776,000	-12,621,656	-36.29
		累計數	265,391	318,726	83.27	168,978,089	300,812,400	-131,834,311	-43.83
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數5,657,325,647元，較預算數5,919,575,600元，減少262,249,953元，係門診藥品、診察及檢驗收入等依實際發生而收取。

2住院醫療服務：實際數3,532,692,097元，較預算數4,105,082,400元，減少572,390,303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衛生保健服務：實際數168,978,089元，較預算數300,812,400元，減少131,834,311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：會計師楊璧鳳

覆核：股長柯月霜

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預分配數(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	配合總預算追加預算辦理之固定資產	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	10,403,807	298,256,000	-	-	-	308,659,807	152,585,785	167,230,007	-	167,230,007	109.60	14,644,222	9.60		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地						-				-	-	-	-		
購建中固定資產						-				-	-	-	-		
房屋及建築	5,726,576	220,511,000	-	-	-	226,237,576	99,741,948	115,380,774	-	115,380,774	115.68	15,638,826	15.68	因業務需求提前執行1,563萬8,826元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
房屋及建築	5,726,576	220,511,000				226,237,576	99,741,948			-	-	-99,741,948	-100.00		
購建中固定資產						-		115,380,774		115,380,774	-	115,380,774	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	28,721,991	28,219,087	-	28,219,087	98.25	-502,904	-1.75		
機械及設備	4,665,831	46,623,000				51,288,831	28,721,991	13,346,150		13,346,150	46.47	-15,375,841	-53.53		
購建中固定資產						-		14,872,937		14,872,937	-	14,872,937	-		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	23,601,846	23,630,146	-	23,630,146	100.12	28,300	0.12		
交通及運輸設備		24,204,000				24,204,000	23,601,846			-	-	-23,601,846	-100.00		
購建中固定資產						-		23,630,146		23,630,146	-	23,630,146	-		
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	520,000	-	-	-	-	-520,000	-100.00	1.M00其他：1.仁愛院區醫療大樓12東空調設備汰換技術服務費已分配未執行2萬元。 2.M00其他：1.仁愛院區醫療大樓12東空調設備汰換施工費已分配未執行50萬元。	1.工程於109.5.27第三次開標決標，於6.26開工，因工期不長，故設計單位擬待驗收合格一次請款。 2.工程於109.5.27第三次開標決標，於6.26開工，因工期不長(預估9.8竣工)，契約付款條件為驗收合格一次付款。
什項設備	11,400	6,918,000				6,929,400	520,000			-	-	-520,000	-100.00		
購建中固定資產						-				-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產						-				-	-	-	-		
(二)一次性項目	12,692,924	563,382,000	-	-	-	576,074,924	182,365,382	201,916,352	16,147,639	218,063,991	119.58	35,698,609	19.58		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地						-				-	-	-	-		
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年9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	奉准先行辦理俟以後年度預算補辦數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	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)		
房屋及建築	5,731,292	8,595,000	-	-	-	14,326,292	6,353,273	4,972,561	-	4,972,561	78.27	- 1,380,712	- 21.73	1.M00其他：萬華辦公室社區健康廚房等後續工程已分配未執行35萬9,567元。 2.M00其他：萬華辦公室及鄭州辦公室規劃設計委託技術服務費已分配未執行3萬2,500元。 3.G01報驗作業緩慢：2.仁愛院區醫療大樓神經電器檢查室整修工程委託技術服務費已分配未執行7萬3,408元。 4.M00其他：2.仁愛院區醫療大樓神經電器檢查室整修工程施工費已分配未執行5萬6,379元。 5.G01報驗作業緩慢：1.仁愛院區檢驗大樓屋頂防漏工程委託技術服務費已分配未執行19萬6,592元。 6.M00其他：1.仁愛院區檢驗大樓屋頂防漏工程施工費已分配未執行22萬4,212元。 7.E02招標多次未決：2.中興院區醫療大樓無障礙廁所及親子廁所整修工程施工費已分配未執行50萬元。 8.E02招標多次未決：1.仁愛院區醫療大樓病歷室天花板、消防系統及停車位改善工程施工費已分配未執行30萬元。 9.因業務需求提前執行36萬1,946元。	1.本案消防安全設備查驗缺失已於109.9.21自主檢查完成改善，9.28經消防局複檢完成，俟取得全案合格證明文件，即通知廠商辦理剩餘2%尾款請領。 2.本案須待社區健康廚房用電改善及相關技術服務履約績效管理檢討作業完成後始支付款項。 3.委設與屋頂防漏併案發包，工程於4.11驗收合格，廠商於7.21提送驗收資料報驗，因有缺漏於7.23退件，廠商於8.20重新提送，9.15已驗收合格。 4.工程與屋頂防漏併案發包，於4.11驗收合格，6.10廠商結算資料第一次提送，因有缺件於6.12退件，廠商於6.22再次提送，工程款於7.7辦理核銷。 5.委設與屋頂防漏併案發包，工程於4.11驗收合格，廠商於7.21提送驗收資料報驗，因有缺漏於7.23退件，廠商於8.20重新提送，9.15已驗收合格。 6.委設與神經檢查室併案發包，於4.11驗收合格，6.10廠商結算資料第一次提送，因有缺件於6.12退件，廠商於6.22再次提送，工程款於7.7辦理核銷。 7.俟109.10.6第三次開標決標，預定109.10.16開工，開工後即督促廠商依約辦理估驗計價，以增加執行率。 8.本工程於109.8.11始決標，已於9.10開工，預計竣工期至109.11.8。 9.爾後將審慎評估，妥善分配預算。
房屋及建築 購建中固定資產	5,731,292	8,595,000				14,326,292 -	6,353,273	4,972,561	-	- 4,972,561	- -	- 6,353,273 4,972,561	- 100.00 -		
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	165,252,264	186,936,330	-	186,936,330	113.12	21,684,066	13.12	因業務需求提前執行2,168萬4,066元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
機械及設備 購建中固定資產	6,179,632	495,009,000				501,188,632 -	165,252,264	186,936,330 -		186,936,330 -	113.12 -	21,684,066 -	13.12 -		
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	1,027,995	1,186,766	-	1,186,766	115.44	158,771	15.44	因業務需求提前執行15萬8,771元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
交通及運輸設備 購建中固定資產		5,945,000				5,945,000 -	1,027,995	1,186,766		1,186,766 -	115.44 -	158,771 -	15.44 -		

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預分配數(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	配合總預算追加預算辦理之固定資產	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)		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	9,731,850	6,092,695	-	6,092,695	62.61	- 3,639,155	- 37.39	1.E24其他招標作業原因：1.冰箱(特大-變頻)已分配未執行8萬4,000元。 2.E24其他招標作業原因：2.冰箱(大)已分配未執行16萬2,000元。 3.E24其他招標作業原因：3.冰箱(中)已分配未執行43萬7,500元。 4.E24其他招標作業原因：14.43吋液晶電視(含壁掛或吊掛安裝)已分配未執行12萬元。 5.E24其他招標作業原因：17.65吋液晶電視(含壁掛或吊掛安裝)已分配未執行3萬5,000元。 6.E24其他招標作業原因：24.分離式冷氣機(1對1、10KW、變頻式含安裝費)已分配未執行8萬5,000元。 7.E24其他招標作業原因：25.分離式冷氣機(1對1、2.8KW、變頻式含安裝費)已分配未執行2萬5,000元。 8.E24其他招標作業原因：26.分離式冷氣機(1對1、7.2KW、變頻式含安裝費)已分配未執行13萬元。 9.E24其他招標作業原因：27.分離式冷氣機(1對1、5KW、變頻式含安裝費)已分配未執行9萬元。 10.E24其他招標作業原因：28.窗型冷氣機(1噸、含安裝費)已分配未執行60萬元。 11.E02招標多次未決：38.沙發組(5人含茶几)已分配未執行1萬4,000元。 12.E02招標多次未決：39.沙發組(1+2+3人座含茶几)已分配未執行3萬元。 13.E02招標多次未決：40.氣壓式升降椅已分配未執行9萬元。 14.E02招標多次未決：42.電動按摩椅已分配未執行5萬8,000元。 15.E02招標多次未決：43.電動遊戲機已分配未執行3萬元。 16.E02招標多次未決：44.互動式遊戲機已分配未執行5萬4,000元。 17.E02招標多次未決：46.飛輪健身車(非醫療用)已分配未執行1萬2,800元。 18.E02招標多次未決：48.運動式腳踏車(非醫療用)已分配未執行1萬2,800元。 19.E02招標多次未決：50.布魯茵克斯歐西瑞斯基動作能力測驗第二版已分配未執行5萬元。 20.E02招標多次未決：62.會議桌(210*100*74cm)已分配未執行1萬2,000元。 21.E02招標多次未決：65.電動式儲藥櫃已分配未執行8萬6,000元。 22.E02招標多次未決：66.藥品儲架(固定式)已分配未執行2萬7,100元。 23.E02招標多次未決：67.鉛衣架已分配未執行2萬5,000元。 24.E02招標多次未決：68.活動式鉛衣架已分配未執行1萬8,500元。 25.E24其他招標作業原因：73.管制藥櫃設磁鎖、線路等配件已分配未執行20萬元。 26.E02招標多次未決：94.水波爐已分配未執行3萬元。	1.本案需整併規格辦理統一採購，預計於9/4前簽辦採購作業。 2.本案需整併規格辦理統一採購，預計於9/4前簽辦採購作業。 3.本案需整併規格辦理統一採購，預計於9/4前簽辦採購作業。 4.本案需整併規格辦理統一採購，預計於9/14前辦理招標事宜 5.本案需整併規格辦理統一採購，預計於9/14前辦理招標事宜 6.本案需整併規格辦理統一採購，8/27簽文奉核，上政府電子採購網共同供應契約採購，刻正辦理採購作業中。 7.本案需整併規格辦理統一採購，8/27簽文奉核，上政府電子採購網共同供應契約採購，刻正辦理採購作業中。 8.本案需整併規格辦理統一採購，8/27簽文奉核，上政府電子採購網共同供應契約採購，刻正辦理採購作業中。 9.本案需整併規格辦理統一採購，8/27簽文奉核，上政府電子採購網共同供應契約採購，刻正辦理採購作業中。 10.本案需整併規格辦理統一採購，8/27簽文奉核，上政府電子採購網共同供應契約採購，刻正辦理採購作業中。 11.刻正辦理中。 12.刻正辦理中。 13.刻正辦理中。 14.刻正辦理中。 15.刻正辦理中。 16.刻正辦理中。 17.刻正辦理中。 18.刻正辦理中。 19.刻正辦理中。 20.刻正辦理中。 21.刻正辦理中。 22.刻正辦理中。 23.刻正辦理中。 24.刻正辦理中。 25.本案因合併機械及設備、什項設備、電腦軟體之預算，彙整規格耗時較長、目前進度將於9/17進度第一次公告招標。 26.刻正辦理中。 27.刻正辦理中。 28.刻正辦理中。
什項設備	782,000	33,897,000				34,679,000	9,731,850	6,081,395		6,081,395	62.49	- 3,650,455	- 37.51		

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9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	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之固定資產	調整數	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)		
購建中固定資產						-		11,300		11,300	-	11,300	-	27.E02招標多次未決：112.除濕機(具空氣清淨功能、14公升/日)已分配未執行1萬2,500元。 28.E02招標多次未決：視知覺技巧測驗第四版已分配未執行1萬3,200元。 29.節餘款109萬4,755元。	
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	2,728,000	16,147,639	18,875,639	-	18,875,639	-	因業務需求提前執行1,887萬5,639元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
租賃資產		19,936,000				19,936,000	-	2,728,000	16,147,639	18,875,639	-	18,875,639	-		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	334,951,167	369,146,359	16,147,639	385,293,998	115.03	50,342,831	15.03		
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	334,951,167	369,146,359	16,147,639	385,293,998	115.03	50,342,831	15.03		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	106,095,221	120,353,335	-	120,353,335	113.44	14,258,114	13.44		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	106,095,221	-	-	-	-	- 106,095,221	- 100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	120,353,335	-	120,353,335	-	120,353,335	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	193,974,255	215,155,417	-	215,155,417	110.92	21,181,162	10.92		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	193,974,255	200,282,480	-	200,282,480	103.25	6,308,225	3.25		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,872,937	-	14,872,937	-	14,872,937	-		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	24,629,841	24,816,912	-	24,816,912	100.76	187,071	0.76		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	24,629,841	1,186,766	-	1,186,766	4.82	- 23,443,075	- 95.18		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	23,630,146	-	23,630,146	-	23,630,146	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	10,251,850	6,092,695	-	6,092,695	59.43	- 4,159,155	- 40.57		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	10,251,850	6,081,395	-	6,081,395	59.32	- 4,170,455	- 40.68		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	11,300	-	11,300	-	11,300	-		
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	2,728,000	16,147,639	18,875,639	-	18,875,639	-		
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	2,728,000	16,147,639	18,875,639	-	18,875,639	-		
投資性不動產小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	334,951,167	369,146,359	16,147,639	385,293,998	115.03	50,342,831	15.03		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	334,951,167	369,146,359	16,147,639	385,293,998	115.03	50,342,831	15.03		

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9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	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	(1)	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	1,000,000	25,850,000	26,850,000	4,500,000.00	17,082,980	-	17,082,980	379.62	12,582,980	279.62		
電腦軟體	1,000,000	25,850,000	26,850,000	4,500,000.00	17,082,980	-	17,082,980	379.62	12,582,980	279.62	因業務需求提前執行1,258萬2,980元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
總計	1,000,000	25,850,000	26,850,000	4,500,000.00	17,082,980	-	17,082,980	379.62	12,582,980	279.62		

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

臺北市立聯合醫院醫療基金
重大計畫預算執行績效分析表

109年度第3期(民國109年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至109年9月底累計分配數 (2)	截至109年9月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
107-110年萬華區莒光段公共住宅新建工程	1,131,932,003	58,234,688	30,456,000	16,008,000	1,557,412	9.73	5.11	主辦機關都發局：施工廠商因外牆工程需從某樓層逐一而下循序鋪貼配置，考量施工人員安全及天候因素，故不在同時間於不同樓層同步施作；又因武漢肺炎疫情所致，材料(進口磁磚或石材)無法如期送達，造成外牆施工無材料可供給或造成不同批進料之色差及品質差異等風險，需重新評估慎選材料。截至目前為止，施工進度稍微落後，為達成預定目標本局先後召開 109年7月17日施工督導協調會議、109年9月8日及109年9月22日工程進度落後檢討會議，期望廠商能儘速追趕。	106/10/03	965,827,000	55.95	52.01
109-111年臺北市萬華區西寧出租國宅外牆整修工程	214,421,000	995,000	995,000	148,264	-	-	-	主辦機關都發局已專簽市長同意暫緩執行，待年底西寧大樓總體檢結果決定本案是否執行，故相關進度皆為0。	-	-	-	-

製表人 科員郭秉蓁 股長徐靖婷

業務主管

機關首長 臺北市立聯合醫院 醫師兼院長 黃勝堅

主辦會計人員 會計室主任 魏梅枰