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 02 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02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 7-8 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02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	1,145,644,688	1,239,534,460	-93,889,772	-7.57	2,225,201,571	2,318,937,120	-93,735,549	-4.04
4106	醫療收入	12,795,415,000	872,117,380	959,655,600	-87,538,220	-9.12	1,667,601,847	1,759,368,600	-91,766,753	-5.22
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	584,097,111	615,909,600	-31,812,489	-5.17	1,206,214,625	1,129,167,600	77,047,025	6.82
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	374,097,834	427,118,400	-53,020,566	-12.41	654,388,384	783,050,400	-128,662,016	-16.43
410603	衛生保健收入	417,307,000	22,265,510	31,298,400	-9,032,890	-28.86	27,066,057	57,380,400	-30,314,343	-52.83
410697	其他醫療收入	8,028,000	-104,800	602,100	-706,900	-117.41	1,685,629	1,103,850	581,779	52.70
410698	醫療折讓	1,536,970,000	108,238,275	115,272,900	-7,034,625	-6.10	221,752,848	211,333,650	10,419,198	4.93
4198	其他業務收入	3,385,223,000	273,527,308	279,878,860	-6,351,552	-2.27	557,599,724	559,568,520	-1,968,796	-0.35
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	268,534,013	273,517,660	-4,983,647	-1.82	549,223,754	547,552,920	1,670,834	0.31
419898	雜項業務收入	84,815,000	4,993,295	6,361,200	-1,367,905	-21.50	8,375,970	12,015,600	-3,639,630	-30.29
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,101,988,005	1,193,232,100	-91,244,095	-7.65	2,135,550,618	2,225,017,700	-89,467,082	-4.02
5106	醫療成本	10,173,208,000	723,424,397	762,644,800	-39,220,403	-5.14	1,366,398,162	1,398,990,800	-32,592,638	-2.33
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	409,214,251	371,935,800	37,278,451	10.02	781,213,725	681,882,300	99,331,425	14.57
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	226,924,124	266,397,300	-39,473,176	-14.82	419,550,982	488,395,050	-68,844,068	-14.10
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	87,286,022	124,311,700	-37,025,678	-29.78	165,633,455	228,713,450	-63,079,995	-27.58
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	253,775,366	278,768,100	-24,992,734	-8.97	510,622,218	553,816,850	-43,194,632	-7.80
514002	業務費用	3,722,659,000	253,775,366	278,768,100	-24,992,734	-8.97	510,622,218	553,816,850	-43,194,632	-7.80
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	109,624,284	123,965,600	-14,341,316	-11.57	235,904,037	240,603,450	-4,699,413	-1.95
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	109,624,284	123,965,600	-14,341,316	-11.57	235,904,037	240,603,450	-4,699,413	-1.95
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	15,163,958	27,853,600	-12,689,642	-45.56	22,626,201	31,606,600	-8,980,399	-28.41
516001	研究發展費用	71,989,000	14,836,802	26,659,300	-11,822,498	-44.35	22,260,188	29,417,050	-7,156,862	-24.33
516002	訓練費用	16,761,000	327,156	1,194,300	-867,144	-72.61	366,013	2,189,550	-1,823,537	-83.28
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	43,656,683	46,302,360	-2,645,677	-5.71	89,650,953	93,919,420	-4,268,467	-4.54
42	業務外收入	167,942,000	14,214,301	22,803,555	-8,589,254	-37.67	30,814,712	34,391,555	-3,576,843	-10.40
4202	其他業務外收入	167,942,000	14,214,301	22,803,555	-8,589,254	-37.67	30,814,712	34,391,555	-3,576,843	-10.40
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	6,693,611	18,636,555	-11,942,944	-64.08	22,500,247	26,057,555	-3,557,308	-13.65
420207	違規罰款收入	10,000,000	125,414	0	125,414	--	231,661	0	231,661	--
420298	雜項收入	50,000,000	7,395,276	4,167,000	3,228,276	77.47	8,082,804	8,334,000	-251,196	-3.01
52	業務外費用	150,191,000	7,044,746	9,009,700	-1,964,954	-21.81	12,177,858	17,572,200	-5,394,342	-30.70
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	7,044,746	9,009,700	-1,964,954	-21.81	12,177,858	17,572,200	-5,394,342	-30.70
520201	財產交易短絀	0	316,532	0	316,532	--	458,956	0	458,956	--
520298	雜項費用	149,633,000	6,728,214	9,009,700	-2,281,486	-25.32	11,718,902	17,572,200	-5,853,298	-33.31
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	7,169,555	13,793,855	-6,624,300	-48.02	18,636,854	16,819,355	1,817,499	10.81
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	50,826,238	60,096,215	-9,269,977	-15.43	108,287,807	110,738,775	-2,450,968	-2.21

製表：　科員徐嘉潞　　覆核：　股長仲崇芝　股長張秀雲

附註:

1住院醫療收入：實際數654,388,384元，較預算數783,050,400元，減少128,662,016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27,066,057元，較預算數57,380,400元，減少30,314,343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1,685,629元，較預算數1,103,850元，增加581,779元，主要係學生實習收入等依實際發生而收取。

4雜項業務收入：實際數8,375,970元，較預算數12,015,600元，減少3,639,630元，係醫師支援費、產後護理之家等收入依實際發生而收取。

5門診醫療成本：實際數781,213,725元，較預算數681,882,300元，增加99,331,425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。

6住院醫療成本：實際數419,550,982元，較預算數488,395,050元，減少68,844,068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。

7衛生保健成本：實際數165,633,455元，較預算數228,713,450元，減少63,079,995元，係分攤員工保險費、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研究發展費用：實際數22,260,188元，較預算數29,417,050元，減少7,156,862元，主要係委託調查研究費及報章雜誌等核實支用。

9訓練費用：實際數366,013元，較預算數2,189,550元，減少1,823,537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。

10資產使用及權利金收入：實際數22,500,247元，較預算數26,057,555元，減少3,557,308元，主要係太平間、停車場、基地台等場租收入依實際發生而收取。

11違規罰款收入：實際數231,661元，較預算數0元，增加231,661元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

12財產交易短絀：實際數458,956元，較預算數0元，增加458,956元，主要係報廢資產所發生之短絀。

13雜項費用：實際數11,718,902元，較預算數17,572,200元，減少5,853,298元，係工作場所電費、外包費等核實支用。

14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：

覆核：

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**	33,243,319,403	100.00	2	**負債**	4,366,487,775	13.13
11	流動資產	11,492,432,257	34.57	21	流動負債	3,431,466,664	10.32
1101	現金	8,168,745,287	24.57	2101	短期債務	41,460,000	0.12
110102	銀行存款	8,167,445,287	24.57	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	3,362,897,057	10.12
1103	應收款項	2,083,329,260	6.27	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	4,628,284	0.01	210202	應付帳款	762,708,954	2.29
110305	應收醫療帳款	2,527,796,907	7.60	210203	應付代收款	1,560,133,535	4.69
110306	備抵醫療折讓	-1,026,340,053	-3.09	210205	應付費用	1,040,054,568	3.13
110307	備抵呆帳－應收醫療帳款	-38,059,176	-0.11	210210	應付繳庫數	-	0.00
110314	應收利息	-	0.00	2103	預收款項	27,109,607	0.08
110398	其他應收款	649,809,603	1.95	210303	預收收入	22,479,287	0.07
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	210398	其他預收款	4,630,320	0.01
1104	存　貨	517,525,718	1.56	22	長期負債	169,191,104	0.51
110403	物料	10,803,518	0.03	2201	長期債務	169,191,104	0.51
110404	醫療用品	506,722,200	1.52	220106	應付租賃款	-	0.00
1107	預付款項	721,472,592	2.17	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	0.51
110704	預付費用	692,372,592	2.08	28	其他負債	765,830,007	2.30
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	765,785,987	2.30
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,785,279	0.36	280701	存入保證金	354,727,124	1.07
1207	準備金	120,785,279	0.36	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	120,785,279	0.36	280703	應付退休及離職金	120,785,279	0.36
13	不動產、廠房及設備	21,492,952,543	64.65	280705	暫收及待結轉帳項	290,273,584	0.87
1301	土地	13,101,770,528	39.41	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	39.41	3	**淨值**	28,876,831,628	86.87
1302	土地改良物	3,274,750	0.01	31	基金	19,037,723,732	57.27
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,037,723,732	57.27
130203	累計折舊－土地改良物	-2,098,050	-0.01	310101	基金	19,037,723,732	57.27

製表：陳思穎　　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	6,197,364,422	18.64	32	公積	841,824,001	2.53
130301	房屋及建築	10,406,520,341	31.30	3201	資本公積	841,824,001	2.53
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,209,155,919	-12.66	320101	受贈公積	841,824,001	2.53
1304	機械及設備	1,524,719,235	4.59	33	累積餘絀	8,895,533,764	26.76
130401	機械及設備	6,620,914,299	19.92	3301	累積賸餘	8,895,533,764	26.76
130403	累計折舊－機械及設備	-5,096,195,064	-15.33	330101	累積賸餘	8,787,245,957	26.43
1305	交通及運輸設備	75,345,574	0.23	330102	本期賸餘	108,287,807	0.33
130501	交通及運輸設備	361,298,147	1.09	34	淨值其他項目	101,750,131	0.31
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-285,952,573	-0.86	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.31
1306	什項設備	201,560,906	0.61	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.31
130601	什項設備	759,075,526	2.28				
130603	累計折舊－什項設備	-557,514,620	-1.68				
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	388,917,128	1.17				
130902	未完工程	293,113,484	0.88				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	95,803,644	0.29				
17	無形資產	136,904,559	0.41				
1701	無形資產	136,904,559	0.41				
170102	電腦軟體	136,904,559	0.41				
18	其他資產	244,765	0.00				
1807	什項資產	244,765	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	144,835	0.00				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	33,243,319,403	100.00		合計	33,243,319,403	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計154,361,170元，分別為應付保證品-定期存單112,259,353元、應付保證品-保證書42,101,645元及應付保管有價證券172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：　　覆核：

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 02 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	251,220	299,954	83.75	584,097,111	615,909,600	-31,812,489	-5.17
		累計數	539,234	546,975	98.58	1,206,214,625	1,129,167,600	77,047,025	6.82
住院醫療服務	人日	本月數	50,893	49,636	102.53	374,097,834	427,118,400	-53,020,566	-12.41
		累計數	104,523	109,909	95.10	654,388,384	783,050,400	-128,662,016	-16.43
衛生保健服務	人次	本月數	32,690	31,751	102.96	22,265,510	31,298,400	-9,032,890	-28.86
		累計數	70,635	76,203	92.69	27,066,057	57,380,400	-30,314,343	-52.83
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1住院醫療收入：實際數654,388,384元，較預算數783,050,400元，減少128,662,016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27,066,057元，較預算數57,380,400元，減少30,314,343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：陳恩穎

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2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	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算辦理追加預算之固定資產	調整數	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)		
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	560,000	28,315,118	-	28,315,118	5,056.27	27,755,118	4,956.27		
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	560,000	7,029,864	-	7,029,864	1,255.33	6,469,864	1,155.33	因業務需求提前執行646萬9,864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	560,000			-	-	-560,000	-100.00		
購建中固定資產						-		7,029,864		7,029,864	-	7,029,864	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	-	3,115	-	3,115	-	3,115	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000				51,288,831	-			-	-	-	-		
購建中固定資產						-		3,115		3,115	-	3,115	-		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	-	21,282,139	-	21,282,139	-	21,282,139	-	因業務需求提前執行2,128萬2,139元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
交通及運輸設備		24,204,000				24,204,000	-			-	-	-	-		
購建中固定資產						-		21,282,139		21,282,139	-	21,282,139	-		
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	11,400	6,918,000				6,929,400	-			-	-	-	-		
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	4,000,000	5,512,961	-	5,512,961	137.82	1,512,961	37.82		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地						-				-	-	-	-		
購建中固定資產						-				-	-	-	-		
房屋及建築	5,731,292	8,595,000	-	-	-	14,326,292	-	1,107,961	-	1,107,961	-	1,107,961	-	因業務需求提前執行110萬7,961元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
房屋及建築	5,731,292	8,595,000				14,326,292	-			-	-	-	-		
購建中固定資產						-		1,107,961		1,107,961	-	1,107,961	-		
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	4,000,000	4,355,000	-	4,355,000	108.88	355,000	8.88		
機械及設備	6,179,632	495,009,000				501,188,632	4,000,000	4,350,000		4,350,000	108.75	350,000	8.75		
購建中固定資產						-		5,000		5,000	-	5,000	-		
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	因業務需求提前執行5萬元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
交通及運輸設備		5,945,000				5,945,000	-	50,000		50,000	-	50,000	-		
購建中固定資產						-				-	-	-	-		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	782,000	33,897,000				34,679,000	-			-	-	-	-		
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	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	4,560,000	33,828,079	-	33,828,079	741.84	29,268,079	641.84		

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2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)		
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	4,560,000	33,828,079	-	33,828,079	741.84	29,268,079	641.84		
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	560,000	8,137,825	-	8,137,825	1,453.18	7,577,825	1,353.18		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	560,000	-	-	-	-	- 560,000	- 100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,137,825	-	8,137,825	-	8,137,825	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	4,000,000	4,358,115	-	4,358,115	108.95	358,115	8.95		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	4,000,000	4,350,000	-	4,350,000	108.75	350,000	8.75		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,115	-	8,115	-	8,115	-		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	-	21,332,139	-	21,332,139	-	21,332,139	-		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	21,282,139	-	21,282,139	-	21,282,139	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	-	-	-	-	-	-	-		
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	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	4,560,000	33,828,079	-	33,828,079	741.84	29,268,079	641.84		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	4,560,000	33,828,079	-	33,828,079	741.84	29,268,079	641.84		

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2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	1,000,000.00	25,850,000	26,850,000	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	1,000,000.00	25,850,000	26,850,000	-	-	-	-	-	-	-		
總計	1,000,000.00	25,850,000	26,850,000	-	-	-	-	-	-	-		

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