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 05 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05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 7-9 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 10 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05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	1,210,674,749	1,346,869,660	-136,194,911	-10.11	5,700,194,395	6,363,698,500	-663,504,105	-10.43
4106	醫療收入	12,795,415,000	932,386,859	1,066,284,000	-133,897,141	-12.56	4,319,066,064	4,958,220,600	-639,154,536	-12.89
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	599,996,948	684,344,000	-84,347,052	-12.33	2,949,798,777	3,182,199,600	-232,400,823	-7.30
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	391,939,943	474,576,000	-82,636,057	-17.41	1,792,033,557	2,206,778,400	-414,744,843	-18.79
410603	衛生保健收入	417,307,000	22,764,934	34,776,000	-12,011,066	-34.54	87,742,488	161,708,400	-73,965,912	-45.74
410697	其他醫療收入	8,028,000	-829,204	669,000	-1,498,204	-223.95	4,029,909	3,110,850	919,059	29.54
410698	醫療折讓	1,536,970,000	81,485,762	128,081,000	-46,595,238	-36.38	514,538,667	595,576,650	-81,037,983	-13.61
4198	其他業務收入	3,385,223,000	278,287,890	280,585,660	-2,297,770	-0.82	1,381,128,331	1,405,477,900	-24,349,569	-1.73
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	2,157,405	0	2,157,405	--	2,157,405	4,149,000	-1,991,595	-48.00
419810	其他補助收入	3,283,813,000	269,927,733	273,517,660	-3,589,927	-1.31	1,355,523,904	1,368,109,300	-12,585,396	-0.92
419898	雜項業務收入	84,815,000	6,202,752	7,068,000	-865,248	-12.24	23,447,022	33,219,600	-9,772,578	-29.42
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,172,482,827	1,294,030,143	-121,547,316	-9.39	5,521,849,507	6,112,121,793	-590,272,286	-9.66
5106	醫療成本	10,173,208,000	786,638,330	846,969,800	-60,331,470	-7.12	3,729,004,522	3,939,665,600	-210,661,078	-5.35
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	415,428,661	413,262,000	2,166,661	0.52	2,030,115,231	1,921,668,300	108,446,931	5.64
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	260,674,420	295,997,000	-35,322,580	-11.93	1,197,469,471	1,376,386,050	-178,916,579	-13.00
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	110,535,249	137,710,800	-27,175,551	-19.73	501,419,820	641,611,250	-140,191,430	-21.85
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	241,922,413	311,961,843	-70,039,430	-22.45	1,123,692,294	1,488,909,243	-365,216,949	-24.53
514002	業務費用	3,722,659,000	241,922,413	311,961,843	-70,039,430	-22.45	1,123,692,294	1,488,909,243	-365,216,949	-24.53
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	140,400,715	130,227,500	10,173,215	7.81	632,722,939	634,227,350	-1,504,411	-0.24
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	140,400,715	130,227,500	10,173,215	7.81	632,722,939	634,227,350	-1,504,411	-0.24
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	3,521,369	4,871,000	-1,349,631	-27.71	36,429,752	49,319,600	-12,889,848	-26.14
516001	研究發展費用	71,989,000	3,179,420	3,677,000	-497,580	-13.53	34,776,140	43,548,050	-8,771,910	-20.14
516002	訓練費用	16,761,000	341,949	1,194,000	-852,051	-71.36	1,653,612	5,771,550	-4,117,938	-71.35
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	38,191,922	52,839,517	-14,647,595	-27.72	178,344,888	251,576,707	-73,231,819	-29.11
42	業務外收入	167,942,000	10,688,804	11,588,000	-899,196	-7.76	66,371,330	71,654,555	-5,283,225	-7.37
4202	其他業務外收入	167,942,000	10,688,804	11,588,000	-899,196	-7.76	66,371,330	71,654,555	-5,283,225	-7.37
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	7,652,128	7,421,000	231,128	3.11	44,681,883	48,320,555	-3,638,672	-7.53
420207	違規罰款收入	10,000,000	1,106,743	0	1,106,743	--	2,026,793	2,499,000	-472,207	-18.90
420298	雜項收入	50,000,000	1,929,933	4,167,000	-2,237,067	-53.69	19,662,654	20,835,000	-1,172,346	-5.63
52	業務外費用	150,191,000	8,935,913	16,591,645	-7,655,732	-46.14	57,385,860	57,628,845	-242,985	-0.42
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	8,935,913	16,591,645	-7,655,732	-46.14	57,385,860	57,628,845	-242,985	-0.42
520201	財產交易短絀	0	907,767	0	907,767	--	1,369,731	0	1,369,731	--
520298	雜項費用	149,633,000	8,028,146	16,591,645	-8,563,499	-51.61	56,016,129	57,628,845	-1,612,716	-2.80
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	1,752,891	-5,003,645	6,756,536	-135.03	8,985,470	14,025,710	-5,040,240	-35.94
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	39,944,813	47,835,872	-7,891,059	-16.50	187,330,358	265,602,417	-78,272,059	-29.47

製表：　科員徐嘉潞　　覆核：　科員柯月霜　股長張秀雲

附註:

1住院醫療收入：實際數1,792,033,557元，較預算數2,206,778,400元，減少414,744,843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87,742,488元，較預算數161,708,400元，減少73,965,912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4,029,909元，較預算數3,110,850元，增加919,059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514,538,667元，較預算數595,576,650元，減少81,037,983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2,157,405元，較預算數4,149,000元，減少1,991,595元，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23,447,022元，較預算數33,219,600元，減少9,772,578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住院醫療成本：實際數1,197,469,471元，較預算數1,376,386,050元，減少178,916,579元，係衛材、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衛生保健成本：實際數501,419,820元，較預算數641,611,250元，減少140,191,430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。

9業務費用：實際數1,123,692,294元，較預算數1,488,909,243元，減少365,216,949元，主要係其他獎金核實支用。

10研究發展費用：實際數34,776,140元，較預算數43,548,050元，減少8,771,910元，主要係委託調查研究費及報章雜誌等核實支用。

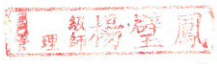
11訓練費用：實際數1,653,612元，較預算數5,771,550元，減少4,117,938元，係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託考選訓練費等核實支用。

12違規罰款收入：實際數2,026,793元，較預算數2,499,000元，減少472,207元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

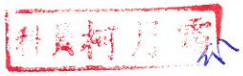
13財產交易短絀：實際數1,369,731元，較預算數0元，增加1,369,731元，主要係報廢資產所發生之短絀。

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05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**	34,013,709,032	100.00	2	**負債**	5,062,247,225	14.88
11	流動資產	12,379,929,731	36.40	21	流動負債	3,446,099,390	10.13
1101	現金	9,244,616,691	27.18	2101	短期債務	62,750,000	0.18
110102	銀行存款	9,243,316,691	27.18	210120	應付到期長期負債	62,750,000	0.18
110103	零用及週轉金	1,300,000	0.00	2102	應付款項	3,135,696,306	9.22
1103	應收款項	2,036,375,238	5.99	210201	應付票據	228,865	0.00
110301	應收票據	1,276,321	0.00	210202	應付帳款	632,953,140	1.86
110305	應收醫療帳款	2,613,737,017	7.68	210203	應付代收款	1,610,770,384	4.74
110306	備抵醫療折讓	-1,227,178,736	-3.61	210205	應付費用	891,743,917	2.62
110307	備抵呆帳－應收醫療帳款	-37,016,482	-0.11	210210	應付繳庫數	-	0.00
110314	應收利息	-	0.00	2103	預收款項	247,653,084	0.73
110398	其他應收款	720,063,423	2.12	210303	預收收入	20,720,549	0.06
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	210398	其他預收款	226,932,535	0.67
1104	存　貨	466,097,798	1.37	22	長期負債	147,901,104	0.43
110403	物料	12,674,942	0.04	2201	長期債務	147,901,104	0.43
110404	醫療用品	453,422,856	1.33	220106	應付租賃款	-	0.00
1107	預付款項	631,480,604	1.86	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	0.43
110704	預付費用	602,380,604	1.77	28	其他負債	1,468,246,731	4.32
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	1,468,202,711	4.32
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,180,163	0.36	280701	存入保證金	347,207,267	1.02
1207	準備金	122,180,163	0.36	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	122,180,163	0.36	280703	應付退休及離職金	122,180,163	0.36
13	不動產、廠房及設備	21,375,018,739	62.84	280705	暫收及待結轉帳項	998,815,281	2.94
1301	土地	13,101,770,528	38.52	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	38.52	3	**淨值**	28,951,461,807	85.12
1302	土地改良物	3,230,425	0.01	31	基金	19,037,723,732	55.97
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,037,723,732	55.97
130203	累計折舊－土地改良物	-2,142,375	-0.01	310101	基金	19,037,723,732	55.97

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05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	6,181,569,082	18.17	32	公積	843,886,601	2.48
130301	房屋及建築	10,453,717,119	30.73	3201	資本公積	843,886,601	2.48
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,272,148,037	-12.56	320101	受贈公積	843,886,601	2.48
1304	機械及設備	1,457,329,704	4.28	33	累積餘絀	8,968,101,343	26.37
130401	機械及設備	6,579,935,851	19.34	3301	累積賸餘	8,968,101,343	26.37
130403	累計折舊－機械及設備	-5,122,606,147	-15.06	330101	累積賸餘	8,780,770,985	25.82
1305	交通及運輸設備	68,671,043	0.20	330102	本期賸餘	187,330,358	0.55
130501	交通及運輸設備	362,660,013	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	-293,988,970	-0.86	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30
1306	什項設備	191,971,086	0.56	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.30
130601	什項設備	764,496,697	2.25				
130603	累計折舊－什項設備	-572,525,611	-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	370,476,871	1.09				
130902	未完工程	278,445,026	0.82				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	92,031,845	0.27				
17	無形資產	135,226,386	0.40				
1701	無形資產	135,226,386	0.40				
170102	電腦軟體	135,226,386	0.40				
18	其他資產	1,354,013	0.00				
1807	什項資產	1,354,013	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	1,254,083	0.00				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	34,013,709,032	100.00		合計	34,013,709,032	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債) 共計142,216,170元，分別為應付保證品-定期存單105,562,353元、應付保證品-保證書36,653,645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 05 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	249,724	289,908	86.14	599,996,948	684,344,000	-84,347,052	-12.33
		累計數	1,240,837	1,441,202	86.10	2,949,798,777	3,182,199,600	-232,400,823	-7.30
住院醫療服務	人日	本月數	50,350	63,818	78.90	391,939,943	474,576,000	-82,636,057	-17.41
		累計數	248,729	294,273	84.52	1,792,033,557	2,206,778,400	-414,744,843	-18.79
衛生保健服務	人次	本月數	25,425	30,060	84.58	22,764,934	34,776,000	-12,011,066	-34.54
		累計數	147,020	179,291	82.00	87,742,488	161,708,400	-73,965,912	-45.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1住院醫療服務：實際數1,792,033,557元，較預算數2,206,778,400元，減少414,744,843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衛生保健服務：實際數87,742,488元，較預算數161,708,400元，減少73,965,912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：

覆核：

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5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	奉准先行辦理後年度補辦預算數	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	10,403,807	298,256,000	-	-	-	308,659,807	51,001,275	91,752,251	-	91,752,251	179.90	40,750,976	79.90		
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	13,449,136	42,840,771	-	42,840,771	318.54	29,391,635	218.54	因業務需求提前執行2,939萬1,635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	13,449,136			-	-	-13,449,136	-100.00		
購建中固定資產						-		42,840,771		42,840,771	-	42,840,771	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	16,175,000	27,629,341	-	27,629,341	170.82	11,454,341	70.82	因業務需求提前執行1,145萬4,341元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
機械及設備	4,665,831	46,623,000				51,288,831	16,175,000	1,184,509		1,184,509	7.32	-14,990,491	-92.68		
購建中固定資產						-		26,444,832		26,444,832	-	26,444,832	-		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	21,277,139	21,282,139	-	21,282,139	100.02	5,000	0.02		
交通及運輸設備		24,204,000				24,204,000	21,277,139			-	-	-21,277,139	-100.00		
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	100,000	-	-	-	-	-100,000	-100.00	E02招標多次未決：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10萬元。	已於第3次開標決標，刻正辦理中。
什項設備	11,400	6,918,000				6,929,400	100,000			-	-	-100,000	-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	23,893,428	18,432,509	-	18,432,509	77.14	-5,460,919	-22.86		
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	3,016,956	2,972,021	-	2,972,021	98.51	-44,935	-1.49		
房屋及建築	5,731,292	8,595,000				14,326,292	3,016,956			-	-	-3,016,956	-100.00		
購建中固定資產						-		2,972,021		2,972,021	-	2,972,021	-		

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數：以前年度保留數	本年度可用預算數：本年度法定預算數	本年度可用預算數：奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	本年度可用預算數：配合總預算追加預算辦理之固定資產	本年度可用預算數：調整數	本年度可用預算數：合計	累計預算分配數(1)	執行情形：累計執行數：實支數(2)	執行情形：累計執行數：應付未付數(3)	執行情形：累計執行數：合計(4)=(2)+(3)	執行情形：累計執行數：%(4)/(1)	執行情形：比較增減：金額(5)=(4)-(1)	執行情形：比較增減：%(5)/(1)	差異或落後原因	改進措施
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	19,725,132	12,553,468	-	12,553,468	63.64	- 7,171,664	- 36.36	1.E02招標多次未決：34.電子大腸鏡[診斷類]已分配未執行95萬元。 2.E02招標多次未決：37.電子式胃鏡[診斷類]已分配未執行180萬元。 3.A05簽訂合約延誤：76.多功能超音波掃描儀[診斷類]已分配未執行160萬元。 4.E02招標多次未決：179.玻璃體切除儀暨視網膜雷射系統[治療輔助類]已分配未執行400萬元。 5.因業務需求提前執行117萬8,336元。	1.已於4月24日決標，履約期限7月22日，刻正辦理中。 2.已於4月24日決標，履約期限7月22日，刻正辦理中。 3.已辦理後續擴充合約，待交貨。 4.繼續辦理招標。 5.爾後將審慎評估，妥善分配預算。
機械及設備	6,179,632	495,009,000				501,188,632	19,725,132	12,253,431		12,253,431	62.12	- 7,471,701	- 37.88		
購建中固定資產						-		300,037		300,037	-	300,037	-		
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	137,495	68,500	-	68,500	49.82	- 68,995	- 50.18	1.F09配合工程協調不良(各標承商間)：12.電話小總機(仁愛)已分配未執行7萬5,495元。 2.因業務需求提前執行6,500元。	1.積極協調，近日已完成。 2.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	137,495	68,500		68,500	49.82	- 68,995	- 50.18		
購建中固定資產						-				-	-	-	-		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	1,013,845	2,838,520	-	2,838,520	279.98	1,824,675	179.98	因業務需求提前執行182萬4,675元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
什項設備	782,000	33,897,000				34,679,000	1,013,845	2,827,220		2,827,220	278.86	1,813,375	178.86		
購建中固定資產						-		11,300		11,300	-	11,300	-		
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	74,894,703	110,184,760	-	110,184,760	147.12	35,290,057	47.12		

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5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數：以前年度保留數	本年度可用預算數：本年度法定預算數	本年度可用預算數：奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	本年度可用預算數：配合總預算追加預算辦理之固定資產	本年度可用預算數：調整數	本年度可用預算數：合計	累計預算分配數(1)	執行情形：累計執行數：實支數(2)	執行情形：累計執行數：應付未付數(3)	執行情形：累計執行數：合計(4)=(2)+(3)	執行情形：累計執行數：%(4)/(1)	執行情形：比較增減：金額(5)=(4)-(1)	執行情形：比較增減：%(5)/(1)	差異或落後原因	改進措施
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	74,894,703	110,184,760	-	110,184,760	147.12	35,290,057	47.12		
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	16,466,092	45,812,792	-	45,812,792	278.23	29,346,700	178.23		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	16,466,092	-	-	-	-	-16,466,092	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	45,812,792	-	45,812,792	-	45,812,792	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	35,900,132	40,182,809	-	40,182,809	111.93	4,282,677	11.93		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	35,900,132	13,437,940	-	13,437,940	37.43	-22,462,192	-62.57		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	26,744,869	-	26,744,869	-	26,744,869	-		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	21,414,634	21,350,639	-	21,350,639	99.70	-63,995	-0.30		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	21,414,634	68,500	-	68,500	0.32	-21,346,134	-99.68		
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	1,113,845	2,838,520	-	2,838,520	254.84	1,724,675	154.84		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	1,113,845	2,827,220	-	2,827,220	253.83	1,713,375	153.83		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	11,300	-	11,300	-	11,300	-		
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	74,894,703	110,184,760	-	110,184,760	147.12	35,290,057	47.12		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	74,894,703	110,184,760	-	110,184,760	147.12	35,290,057	47.12		

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5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	25,850,000	26,850,000	-	946,000	-	946,000	-	946,000	-	因業務需求提前執行94萬6,000元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
電腦軟體	1,000,000	25,850,000	26,850,000	-	946,000	-	946,000	-	946,000	-		
總計	1,000,000	25,850,000	26,850,000	-	946,000	-	946,000	-	946,000	-		

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