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 08 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08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 7-11 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 12 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08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	1,315,593,665	1,351,018,660	-35,424,995	-2.62	9,643,731,853	10,408,974,080	-765,242,227	-7.35
4106	醫療收入	12,795,415,000	1,045,511,966	1,066,284,000	-20,772,034	-1.95	7,409,363,884	8,157,072,600	-747,708,716	-9.17
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	673,596,424	684,344,000	-10,747,576	-1.57	4,971,127,753	5,235,231,600	-264,103,847	-5.04
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	446,806,299	474,576,000	-27,769,701	-5.85	3,085,912,913	3,630,506,400	-544,593,487	-15.00
410603	衛生保健收入	417,307,000	20,578,122	34,776,000	-14,197,878	-40.83	146,823,745	266,036,400	-119,212,655	-44.81
410697	其他醫療收入	8,028,000	138,600	669,000	-530,400	-79.28	5,635,440	5,117,850	517,590	10.11
410698	醫療折讓	1,536,970,000	95,607,479	128,081,000	-32,473,521	-25.35	800,135,967	979,819,650	-179,683,683	-18.34
4198	其他業務收入	3,385,223,000	270,081,699	284,734,660	-14,652,961	-5.15	2,234,367,969	2,251,901,480	-17,533,511	-0.78
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	2,091,555	4,149,000	-2,057,445	-49.59	4,248,960	8,298,000	-4,049,040	-48.80
419810	其他補助收入	3,283,813,000	261,859,911	273,517,660	-11,657,749	-4.26	2,189,020,802	2,189,179,880	-159,078	-0.01
419898	雜項業務收入	84,815,000	6,130,233	7,068,000	-937,767	-13.27	41,098,207	54,423,600	-13,325,393	-24.48
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,254,674,851	1,297,884,900	-43,210,049	-3.33	9,306,379,417	9,999,338,853	-692,959,436	-6.93
5106	醫療成本	10,173,208,000	807,389,122	846,861,000	-39,471,878	-4.66	6,222,733,214	6,480,231,600	-257,498,386	-3.97
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	418,434,416	413,262,000	5,172,416	1.25	3,341,468,182	3,161,454,300	180,013,882	5.69
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	268,549,956	295,997,000	-27,447,044	-9.27	2,030,678,337	2,264,377,050	-233,698,713	-10.32
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	120,404,750	137,602,000	-17,197,250	-12.50	850,586,695	1,054,400,250	-203,813,555	-19.33
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	330,821,800	316,100,400	14,721,400	4.66	2,017,106,367	2,428,531,203	-411,424,836	-16.94
514002	業務費用	3,722,659,000	330,821,800	316,100,400	14,721,400	4.66	2,017,106,367	2,428,531,203	-411,424,836	-16.94
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	112,259,306	130,052,500	-17,793,194	-13.68	1,017,137,379	1,026,362,450	-9,225,071	-0.90
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	112,259,306	130,052,500	-17,793,194	-13.68	1,017,137,379	1,026,362,450	-9,225,071	-0.90
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	4,204,623	4,871,000	-666,377	-13.68	49,402,457	64,213,600	-14,811,143	-23.07
516001	研究發展費用	71,989,000	3,171,037	3,677,000	-505,963	-13.76	44,536,571	54,839,050	-10,302,479	-18.79
516002	訓練費用	16,761,000	1,033,586	1,194,000	-160,414	-13.44	4,865,886	9,374,550	-4,508,664	-48.09
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	60,918,814	53,133,760	7,785,054	14.65	337,352,436	409,635,227	-72,282,791	-17.65
42	業務外收入	167,942,000	8,779,828	11,588,000	-2,808,172	-24.23	99,296,671	116,591,086	-17,294,415	-14.83
4202	其他業務外收入	167,942,000	8,779,828	11,588,000	-2,808,172	-24.23	99,296,671	116,591,086	-17,294,415	-14.83
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	5,543,950	7,421,000	-1,877,050	-25.29	67,194,696	78,257,086	-11,062,390	-14.14
420207	違規罰款收入	10,000,000	69,241	0	69,241	--	3,089,428	4,998,000	-1,908,572	-38.19
420298	雜項收入	50,000,000	3,166,637	4,167,000	-1,000,363	-24.01	29,012,547	33,336,000	-4,323,453	-12.97
52	業務外費用	150,191,000	9,314,133	11,368,000	-2,053,867	-18.07	93,592,162	92,468,845	1,123,317	1.21
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	9,314,133	11,368,000	-2,053,867	-18.07	93,592,162	92,468,845	1,123,317	1.21
520201	財產交易短絀	0	39,695	0	39,695	--	2,001,074	0	2,001,074	--
520298	雜項費用	149,633,000	9,274,438	11,368,000	-2,093,562	-18.42	91,591,088	92,468,845	-877,757	-0.95
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	-534,305	220,000	-754,305	-342.87	5,704,509	24,122,241	-18,417,732	-76.35
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	60,384,509	53,353,760	7,030,749	13.18	343,056,945	433,757,468	-90,700,523	-20.91

製表：約用管理師陳思穎　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3,085,912,913元，較預算數3,630,506,400元，減少544,593,487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146,823,745元，較預算數266,036,400元，減少119,212,655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5,635,440元，較預算數5,117,850元，增加517,590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800,135,967元，較預算數979,819,650元，減少179,683,683元，係健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核剔情形估列。

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，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41,098,207元，較預算數54,423,600元，減少13,325,393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2,030,678,337元，較預算數2,264,377,050元，減少233,698,713元，係分擔員工保險費、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850,586,695元，較預算數1,054,400,250元，減少203,813,555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2,017,106,367元，較預算數2,428,531,203元，減少411,424,836元，主要係其他獎金核實支用。

10研究發展費用：實際數44,536,571元，較預算數54,839,050元，減少10,302,479元，主要係委託調查研究費、報章雜誌及職員薪金等核實支用。

11訓練費用：實際數4,865,886元，較預算數9,374,550元，減少4,508,664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67,194,696元，較預算數78,257,086元，減少11,062,390元，主要係太平間、停車場、基地台、美食街等場租收入依實際發生而收取。

13違規罰款收入：實際數3,089,428元，較預算數4,998,000元，減少1,908,572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29,012,547元，較預算數33,336,000元，減少4,323,453元，主要係太平間、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2,001,074元，較預算數0元，增加2,001,074元，主要係報廢資產所發生之短絀。

16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：會計管理師陳思穎　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08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**	34,639,664,293	100.00	2	**負債**	5,515,884,660	15.92
11	流動資產	13,077,447,493	37.75	21	流動負債	3,531,319,336	10.19
1101	現金	10,876,140,327	31.40	2101	短期債務	21,290,000	0.06
110102	銀行存款	10,874,840,327	31.39	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	3,418,587,302	9.87
1103	應收款項	1,283,859,463	3.71	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	11,183,354	0.03	210202	應付帳款	758,673,995	2.19
110305	應收醫療帳款	2,360,969,870	6.82	210203	應付代收款	1,663,862,188	4.80
110306	備抵醫療折讓	-1,252,139,962	-3.61	210205	應付費用	996,051,119	2.88
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	91,442,034	0.26
110398	其他應收款	234,134,012	0.68	210303	預收收入	20,993,181	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	70,448,853	0.20
1104	存　貨	437,238,514	1.26	22	長期負債	147,901,104	0.43
110403	物料	10,890,151	0.03	2201	長期債務	147,901,104	0.43
110404	醫療用品	426,348,363	1.23	220106	應付租賃款	-	0.00
1107	預付款項	478,849,789	1.38	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	435,949,789	1.26	28	其他負債	1,836,664,220	5.30
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	1,836,620,200	5.30
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,397,255	0.35	280701	存入保證金	366,229,827	1.06
1207	準備金	121,397,255	0.35	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	121,397,255	0.35	280703	應付退休及離職金	121,397,255	0.35
13	不動產、廠房及設備	21,305,639,325	61.51	280705	暫收及待結轉帳項	1,348,993,118	3.89
1301	土地	13,101,770,528	37.82	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	37.82	3	**淨值**	29,123,779,633	84.08
1302	土地改良物	3,186,100	0.01	31	基金	19,038,257,907	54.96
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,038,257,907	54.96
130203	累計折舊－土地改良物	-2,186,700	-0.01	310101	基金	19,038,257,907	54.96

製表：　會計管理師 陳思穎

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08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	6,140,452,150	17.73	32	公積	859,943,665	2.48
130301	房屋及建築	10,475,295,687	30.24	3201	資本公積	859,943,665	2.48
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,334,843,537	-12.51	320101	受贈公積	859,943,665	2.48
1304	機械及設備	1,421,229,517	4.10	33	累積餘絀	9,123,827,930	26.34
130401	機械及設備	6,601,240,193	19.06	3301	累積賸餘	9,123,827,930	26.34
130403	累計折舊－機械及設備	-5,180,010,676	-14.95	330101	累積賸餘	8,780,770,985	25.35
1305	交通及運輸設備	67,274,642	0.19	330102	本期賸餘	343,056,945	0.99
130501	交通及運輸設備	368,824,081	1.06	34	淨值其他項目	101,750,131	0.29
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-301,549,439	-0.87	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.29
1306	什項設備	180,124,399	0.52	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.29
130601	什項設備	763,050,096	2.20				
130603	累計折舊－什項設備	-582,925,697	-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	391,601,989	1.13				
130902	未完工程	310,080,451	0.90				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	81,521,538	0.24				
17	無形資產	133,161,253	0.38				
1701	無形資產	133,161,253	0.38				
170102	電腦軟體	133,161,253	0.38				
18	其他資產	2,018,967	0.01				
1807	什項資產	2,018,967	0.01				
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	1,919,037	0.01				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	34,639,664,293	100.00		合計	34,639,664,293	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計104,761,784元，分別為應付保證品-定期存單104,241,784元、應付保證品-保證書44,255,555元及應付保管有價證券419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220件。

製表：約用管理師陳思穎

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 08 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	282,725	317,286	89.11	673,596,424	684,344,000	-10,747,576	-1.57
		累計數	2,092,481	2,438,666	85.80	4,971,127,753	5,235,231,600	-264,103,847	-5.04
住院醫療服務	人日	本月數	56,308	67,740	83.12	446,806,299	474,576,000	-27,769,701	-5.85
		累計數	414,190	490,026	84.52	3,085,912,913	3,630,506,400	-544,593,487	-15.00
衛生保健服務	人次	本月數	31,979	35,684	89.62	20,578,122	34,776,000	-14,197,878	-40.83
		累計數	237,046	290,179	81.69	146,823,745	266,036,400	-119,212,655	-44.81
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數4,971,127,753元，較預算數5,235,231,600元，減少264,103,847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3,085,912,913元，較預算數3,630,506,400元，減少544,593,487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146,823,745元，較預算數266,036,400元，減少119,212,655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：約用管理師陳思穎

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8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)		
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	126,196,226	147,576,137	-	147,576,137	116.94	21,379,911	16.94		
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	78,335,276	95,868,792	-	95,868,792	122.38	17,533,516	22.38	因業務需求提前執行1,753萬3,516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	78,335,276			-	-	- 78,335,276	- 100.00		
購建中固定資產						-		95,868,792		95,868,792	-	95,868,792	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	25,721,991	28,219,087	-	28,219,087	109.71	2,497,096	9.71		
機械及設備	4,665,831	46,623,000				51,288,831	25,721,991	13,346,150		13,346,150	51.89	- 12,375,841	- 48.11		
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	21,718,959	23,488,258	-	23,488,258	108.15	1,769,299	8.15		
交通及運輸設備		24,204,000				24,204,000	21,718,959			-	-	- 21,718,959	- 100.00		
購建中固定資產						-		23,488,258		23,488,258	-	23,488,258	-		
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	420,000	-	-	-	-	- 420,000	- 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40萬元。	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	420,000			-	-	- 420,000	- 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	109,371,977	78,656,345	-	78,656,345	71.92	- 30,715,632	- 28.08		
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8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	配合總預算辦理追加預算之固定資產	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	5,423,273	4,746,904	-	4,746,904	87.53	- 676,369	- 12.47	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.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1萬3,408元。 3.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。 4.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5萬6,592元。 5.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。 6.：因業務需求提前執3萬3,789元。	1.待消檢完成後取得室裝合格證，即可支付款項。 2.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，簽辦中。 3.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。 4.委設與神經電氣檢查室併案發包，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，簽辦中。 5.工程與屋頂防漏室併案發包，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。 6.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	5,423,273			-	-	- 5,423,273	- 100.00		
購建中固定資產						-		4,746,904		4,746,904	-	4,746,904	-		

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8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)		
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	97,117,364	67,547,880	-	67,547,880	69.55	- 29,569,484	- 30.45	1.E02招標多次未決：41.阻抗回饋電燒機[診斷類]已分配未執行180萬元。 2.E02招標多次未決：70.全功能視野分析儀[診斷類]已分配未執行280萬元。 3.E02招標多次未決：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：80.高層次超音波掃描儀[診斷類]已分配未執行400萬元。 5.E02招標多次未決：81.彩色超音波掃描儀(心臟內科用)[診斷類]已分配未執行500萬元。 6.G01報驗作業緩慢：105.內視鏡影像系統(一般外科用)[診斷類]已分配未執行250萬元。 7.E02招標多次未決：118.肺功能分析儀(精密型)[診斷類]已分配未執行170萬元。 8.E02招標多次未決：120.肌電圖暨誘發電位檢查儀[診斷類]已分配未執行150萬元。 9.G01報驗作業緩慢：131.呼吸器(中階加護型)[治療輔助類]已分配未執行304萬元。 10.E02招標多次未決：133.呼吸器(嬰兒用)[治療輔助類]已分配未執行150萬元。 11.E02招標多次未決：190.氣壓彈道式及超音波兩用抽吸碎石機組[治療輔助類]已分配未執行238萬元。 12.E02招標多次未決：191.雷射治療儀(釹亞鋁雷射)[治療輔助類]已分配未執行250萬元。 13.：因業務需求提前執75萬516元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.刻正辦理中。 4.提前辦理採購評估作業 5.底價和各醫院行情價有落差，此機器規格為醫學中心等級的高規格標準，並符合兩家廠商以上之招標規定，建議訂定底價要多參考市場行情價。 6.刻正辦理中。 7.提前辦理採購評估作業 8.刻正辦理中。 9.刻正辦理中。 10.刻正辦理中。 11.刻正辦理中。 12.刻正辦理中。 13.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	97,117,364	67,547,880		67,547,880	69.55	- 29,569,484	- 30.45		
購建中固定資產						-		-		-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	597,995	889,766	-	889,766	148.79	291,771	48.79	因業務需求提前執行29萬1,771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	597,995	889,766		889,766	148.79	291,771	48.79		
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8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)		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	6,233,345	5,471,795	-	5,471,795	87.78	- 761,550	- 12.22	1.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。 2.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。 3.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10萬5,000元。 4.E24其他招標作業原因：3.冰箱(中)已分配未執行42萬5,000元。 5.：因業務需求提前執9萬8,450元。	1.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。 2.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。 3.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 4.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。 5.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	6,233,345	5,460,495		5,460,495	87.60	- 772,850	- 12.40		
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	235,568,203	226,232,482	-	226,232,482	96.04	- 9,335,721	- 3.96		

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8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	235,568,203	226,232,482	-	226,232,482	96.04	- 9,335,721	- 3.96		
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	83,758,549	100,615,696	-	100,615,696	120.13	16,857,147	20.13		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	83,758,549	-	-	-	-	- 83,758,549	- 100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	100,615,696	-	100,615,696	-	100,615,696	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	122,839,355	95,766,967	-	95,766,967	77.96	- 27,072,388	- 22.04		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	122,839,355	80,894,030	-	80,894,030	65.85	- 41,945,325	- 34.15		
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	22,316,954	24,378,024	-	24,378,024	109.24	2,061,070	9.24		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	22,316,954	889,766	-	889,766	3.99	- 21,427,188	- 96.01		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	23,488,258	-	23,488,258	-	23,488,258	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	6,653,345	5,471,795	-	5,471,795	82.24	- 1,181,550	- 17.76		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	6,653,345	5,460,495	-	5,460,495	82.07	- 1,192,850	- 17.93		
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	235,568,203	226,232,482	-	226,232,482	96.04	- 9,335,721	- 3.96		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	235,568,203	226,232,482	-	226,232,482	96.04	- 9,335,721	- 3.96		

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8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	-	14,752,980	-	14,752,980	-	14,752,980	-	因業務需求提前執行1,475萬2,980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	-	14,752,980	-	14,752,980	-	14,752,980	-		
總計	1,000,000	25,850,000	26,850,000	-	14,752,980	-	14,752,980	-	14,752,980	-		

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