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 11 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11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 7-14 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 15 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11月份

單位：新臺幣元

科目		本年度	本月份				本年度截至本月份累計數			
編號	名稱	法定預算數	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	1,320,717,154	1,351,018,660	-30,301,506	-2.24	13,571,057,982	14,453,997,460	-882,939,478	-6.11
4106	醫療收入	12,795,415,000	1,046,657,720	1,066,284,000	-19,626,280	-1.84	10,525,270,687	11,355,924,600	-830,653,913	-7.31
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	667,686,538	684,344,000	-16,657,462	-2.43	6,981,330,062	7,288,263,600	-306,933,538	-4.21
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	445,607,289	474,576,000	-28,968,711	-6.10	4,399,140,064	5,054,234,400	-655,094,336	-12.96
410603	衛生保健收入	417,307,000	26,175,043	34,776,000	-8,600,957	-24.73	220,734,289	370,364,400	-149,630,111	-40.40
410697	其他醫療收入	8,028,000	373,456	669,000	-295,544	-44.18	7,484,030	7,124,850	359,180	5.04
410698	醫療折讓	1,536,970,000	93,184,606	128,081,000	-34,896,394	-27.25	1,083,417,758	1,364,062,650	-280,644,892	-20.57
4198	其他業務收入	3,385,223,000	274,059,434	284,734,660	-10,675,226	-3.75	3,045,787,295	3,098,072,860	-52,285,565	-1.69
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	2,767,239	4,149,000	-1,381,761	-33.30	7,016,199	12,447,000	-5,430,801	-43.63
419810	其他補助收入	3,283,813,000	262,281,520	273,517,660	-11,236,140	-4.11	2,976,165,412	3,009,998,260	-33,832,848	-1.12
419898	雜項業務收入	84,815,000	9,010,675	7,068,000	1,942,675	27.49	62,605,684	75,627,600	-13,021,916	-17.22
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,270,690,876	1,297,421,875	-26,730,999	-2.06	13,080,850,504	13,886,120,428	-805,269,924	-5.80
5106	醫療成本	10,173,208,000	842,778,450	846,894,750	-4,116,300	-0.49	8,741,267,236	9,020,829,750	-279,562,514	-3.10
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	440,134,909	413,261,550	26,873,359	6.50	4,664,675,767	4,401,239,850	263,435,917	5.99
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	278,014,601	295,997,000	-17,982,399	-6.08	2,864,746,527	3,152,368,050	-287,621,523	-9.12
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	124,628,940	137,636,200	-13,007,260	-9.45	1,211,844,942	1,467,221,850	-255,376,908	-17.41
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	293,733,962	315,555,335	-21,821,373	-6.92	2,894,911,046	3,366,422,338	-471,511,292	-14.01
514002	業務費用	3,722,659,000	293,733,962	315,555,335	-21,821,373	-6.92	2,894,911,046	3,366,422,338	-471,511,292	-14.01
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	125,774,044	130,052,500	-4,278,456	-3.29	1,378,012,788	1,418,150,450	-40,137,662	-2.83
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	125,774,044	130,052,500	-4,278,456	-3.29	1,378,012,788	1,418,150,450	-40,137,662	-2.83
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	8,404,420	4,919,290	3,485,130	70.85	66,659,434	80,717,890	-14,058,456	-17.42
516001	研究發展費用	71,989,000	5,247,028	3,725,290	1,521,738	40.85	55,160,724	66,968,340	-11,807,616	-17.63
516002	訓練費用	16,761,000	3,157,392	1,194,000	1,963,392	164.44	11,498,710	13,749,550	-2,250,840	-16.37
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	50,026,278	53,596,785	-3,570,507	-6.66	490,207,478	567,877,032	-77,669,554	-13.68
42	業務外收入	167,942,000	9,585,687	11,588,000	-2,002,313	-17.28	145,254,497	151,355,086	-6,100,589	-4.03
4202	其他業務外收入	167,942,000	9,585,687	11,588,000	-2,002,313	-17.28	145,254,497	151,355,086	-6,100,589	-4.03
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	6,723,540	7,421,000	-697,460	-9.40	85,839,232	100,520,086	-14,680,854	-14.60
420207	違規罰款收入	10,000,000	265,780	0	265,780	--	3,697,167	4,998,000	-1,300,833	-26.03
420298	雜項收入	50,000,000	2,596,367	4,167,000	-1,570,633	-37.69	55,718,098	45,837,000	9,881,098	21.56
52	業務外費用	150,191,000	11,402,578	16,857,021	-5,454,443	-32.36	131,502,866	132,776,866	-1,274,000	-0.96
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	11,402,578	16,857,021	-5,454,443	-32.36	131,502,866	132,776,866	-1,274,000	-0.96
520201	財產交易短絀	0	131,369	0	131,369	--	2,413,097	0	2,413,097	--
520298	雜項費用	149,633,000	11,271,209	16,857,021	-5,585,812	-33.14	129,089,769	132,776,866	-3,687,097	-2.78
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	-1,816,891	-5,269,021	3,452,130	-65.52	13,751,631	18,578,220	-4,826,589	-25.98
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	48,209,387	48,327,764	-118,377	-0.24	503,959,109	586,455,252	-82,496,143	-14.07

製表：管理師楊璧鳳　科員徐嘉潞　　覆核：股長柯月霜

附註:

1住院醫療收入：實際數4,399,140,064元，較預算數5,054,234,400元，減少655,094,336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220,734,289元，較預算數370,364,400元，減少149,630,111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醫療折讓：實際數1,083,417,758元，較預算數1,364,062,650元，減少280,644,892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。

4臨床教學研究補助收入：實際數7,016,199元，較預算數12,447,000元，減少5,430,801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。

5雜項業務收入：實際數62,605,684元，較預算數75,627,600元，減少13,021,916元，係醫師支援費、產後護理之家等收入依實際發生而收取。

6衛生保健成本：實際數1,211,844,942元，較預算數1,467,221,850元，減少255,376,908元，係職員薪金、外包費等核實支用，及認列機械及設備折舊等折舊費用。

7業務費用：實際數2,894,911,046元，較預算數3,366,422,338元，減少471,511,292元，主要係職員薪金、其他獎金等核實支用，及認列機械及設備折舊等折舊費用。

8研究發展費用：實際數55,160,724元，較預算數66,968,340元，減少11,807,616元，係職員薪金、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11,498,710元，較預算數13,749,550元，減少2,250,840元，係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費等核實支用。

10資產使用及權利金收入：實際數85,839,232元，較預算數100,520,086元，減少14,680,854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。

11違規罰款收入：實際數3,697,167元，較預算數4,998,000元，減少1,300,833元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

12雜項收入：實際數55,718,098元，較預算數45,837,000元，增加9,881,098元，主要係太平間、販賣部等水電費依實際發生而收取，照顧服務員管理費餘額轉列雜項收入。

13財產交易短絀：實際數2,413,097元，較預算數0元，增加2,413,097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11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**	35,065,033,705	100.00	2	**負債**	5,778,160,374	16.48
11	流動資產	13,316,764,002	37.98	21	流動負債	4,599,941,399	13.12
1101	現金	11,398,355,222	32.51	2101	短期債務	0	0.00
110102	銀行存款	11,397,055,222	32.50	210120	應付到期長期負債	0	0.00
110103	零用及週轉金	1,300,000	0.00	2102	應付款項	3,607,981,393	10.29
1103	應收款項	1,148,131,348	3.27	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	7,814,247	0.02	210202	應付帳款	899,688,573	2.57
110305	應收醫療帳款	2,383,952,279	6.80	210203	應付代收款	1,642,131,617	4.68
110306	備抵醫療折讓	-1,262,881,342	-3.60	210205	應付費用	1,066,161,203	3.04
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	991,960,006	2.83
110398	其他應收款	89,533,975	0.26	210303	預收收入	832,265,136	2.37
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	210398	其他預收款	159,694,870	0.46
1104	存貨	447,861,604	1.28	22	長期負債	164,048,743	0.47
110403	物料	13,599,229	0.04	2201	長期債務	164,048,743	0.47
110404	醫療用品	434,262,375	1.24	220106	應付租賃款	16,147,639	0.05
1107	預付款項	321,056,428	0.92	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	317,900,428	0.91	28	其他負債	1,014,170,232	2.89
110798	其他預付款	3,156,000	0.01	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	1,014,126,212	2.89
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,336,953	0.34	280701	存入保證金	370,931,932	1.06
1207	準備金	120,336,953	0.34	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	120,336,953	0.34	280703	應付退休及離職金	120,336,953	0.34
13	不動產、廠房及設備	21,460,283,205	61.20	280705	暫收及待結轉帳項	522,857,327	1.49
1301	土地	13,101,770,528	37.36	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	37.36	3	**淨值**	29,286,873,331	83.52
1302	土地改良物	3,141,775	0.01	31	基金	19,038,257,907	54.29
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,038,257,907	54.29
130203	累計折舊－土地改良物	-2,231,025	-0.01	310101	基金	19,038,257,907	54.29

製表：　會計管理師 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11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	6,096,223,405	17.39	32	公積	862,135,199	2.46
130301	房屋及建築	10,494,559,894	29.93	3201	資本公積	862,135,199	2.46
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,398,336,489	-12.54	320101	受贈公積	862,135,199	2.46
1304	機械及設備	1,575,071,356	4.49	33	累積餘絀	9,284,730,094	26.48
130401	機械及設備	6,827,609,932	19.47	3301	累積賸餘	9,284,730,094	26.48
130403	累計折舊－機械及設備	-5,252,538,576	-14.98	330101	累積賸餘	8,780,770,985	25.04
1305	交通及運輸設備	60,452,845	0.17	330102	本期賸餘	503,959,109	1.44
130501	交通及運輸設備	369,274,330	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	-308,821,485	-0.88	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.29
1306	什項設備	171,523,698	0.49	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.29
130601	什項設備	767,876,722	2.19				
130603	累計折舊－什項設備	-596,353,024	-1.70				
1307	租賃資產	17,942,519	0.05				
130701	租賃資產	18,875,639	0.05				
130702	累計折舊－租賃資產	- 933,120	0.00				
1309	購建中固定資產	434,157,079	1.24				
130902	未完工程	369,435,243	1.05				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	64,721,836	0.18				
17	無形資產	165,988,216	0.47				
1701	無形資產	165,988,216	0.47				
170102	電腦軟體	165,988,216	0.47				
18	其他資產	1,661,329	0.00				
1807	什項資產	1,661,329	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	1,561,399	0.00				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	35,065,033,705	100.00		合計	35,065,033,705	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債) 共計145,515,448元，分別為應付保證品-定期存單104,395,024元、應付保證品-保證書41,114,405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218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 11 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	290,504	317,286	91.56	667,686,538	684,344,000	-16,657,462	-2.43
		累計數	2,975,232	3,390,524	87.75	6,981,330,062	7,288,263,600	-306,933,538	-4.21
住院醫療服務	人日	本月數	56,595	63,756	88.77	445,607,289	474,576,000	-28,968,711	-6.10
		累計數	581,846	685,278	84.91	4,399,140,064	5,054,234,400	-655,094,336	-12.96
衛生保健服務	人次	本月數	35,211	38,063	92.51	26,175,043	34,776,000	-8,600,957	-24.73
		累計數	355,112	390,094	91.03	220,734,289	370,364,400	-149,630,111	-40.40
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數6,981,330,062元，較預算數7,288,263,600元，減少306,933,538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4,399,140,064元，較預算數5,054,234,400元，減少655,094,336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220,734,289元，較預算數370,364,400元，減少149,630,111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：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11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	奉准先行辦理後以後年度預算補辦數	配合總預算追加辦理之固定資產	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)		
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	227,773,908	222,984,664	-	222,984,664	97.90	- 4,789,244	- 2.10		
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	164,794,981	165,197,462	-	165,197,462	100.24	402,481	0.24		
房屋及建築	5,726,576	220,511,000				226,237,576	164,794,981	7,098,520		7,098,520	4.31	-157,696,461	- 95.69		
購建中固定資產						-		158,098,942		158,098,942	-	158,098,942	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	36,254,927	28,219,087	-	28,219,087	77.84	- 8,035,840	- 22.16	1.G00驗收作業：1.電梯汰換工程已分配未執行449萬8,254元。 2.G01報驗作業緩慢：1.電梯汰換工程已分配未執行10萬元。 3.節餘款343萬7,586元。	1.本案契約付款條件為完成案內設備換裝後並取得使用許可後，始得辦理估驗計價。承商於109.11.19辦理申請第一次估驗計價，目前資料陳核中。 2.因工程進度於109.11.30已達73.98%，已於工程會議口頭提醒監造廠商請領款項，惟廠商尚未申辦，將持續催辦。
機械及設備	4,665,831	46,623,000				51,288,831	36,254,927	28,037,341		28,037,341	77.33	- 8,217,586	- 22.67		
購建中固定資產						-		181,746		181,746	-	181,746	-		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	24,204,000	23,630,146	-	23,630,146	97.63	- 573,854	- 2.37		
交通及運輸設備		24,204,000				24,204,000	24,204,000			-	-	- 24,204,000	-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	2,520,000	5,937,969	-	5,937,969	235.63	3,417,969	135.63	因業務需求提前執行341萬7,969元。	開後將審慎評估，妥善分配預算。
什項設備	11,400	6,918,000				6,929,400	2,520,000	-		-	-	- 2,520,000	-100.00		
購建中固定資產						-		5,937,969		5,937,969	-	5,937,969	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產						-				-	-	-	-		
(二)一次性項目	12,692,924	563,382,000	-	-	-	576,074,924	462,497,975	341,755,433	16,147,639	357,903,072	77.38	-104,594,903	- 22.62		
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11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	奉准先行辦理後以補辦年度預算數	配合總預算追加辦理之固定資產	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	8,719,273	14,096,871	-	14,096,871	161.67	5,377,598	61.67	因業務需求提前執行537萬7,598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	8,719,273	54,374		54,374	0.62	- 8,664,899	- 99.38		
購建中固定資產						-		14,042,497		14,042,497	-	14,042,497	-		
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	414,396,582	313,023,799	-	313,023,799	75.54	-101,372,783	- 24.46	1.E02招標多次未決：30.前哨淋巴偵測儀[放射類]已分配未執行120萬元。 2.E02招標多次未決：41.阻抗回饋電燒機[診斷類]已分配未執行360萬元。 3.E02招標多次未決：43.無線胃食道逆流偵測系統[診斷類]已分配未執行150萬元。 4.E02招標多次未決：51.電子影像插管組[診斷類]已分配未執行27萬元。 5.E02招標多次未決：69.弧度驗光儀(全自動含上傳系統)[診斷類]已分配未執行80萬元。 6.E02招標多次未決：71.眼科用超音波掃描系統(含A型B型UBM)[診斷類]已分配未執行135萬元。 7.E02招標多次未決：75.角膜內皮細胞測量儀暨細胞測量分析系統[診斷類]已分配未執行129萬元。 8.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。 9.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。 10.E02招標多次未決：87.硬式腹腔鏡(0度)[診斷類]已分配未執行23萬元。 11.E02招標多次未決：95.硬式支氣管鏡組[診斷類]已分配未執行40萬元。 12.E02招標多次未決：107.尿動力檢查儀(含錄影)[診斷類]已分配未執行180萬元。 13.E02招標多次未決：110.眼球震顫記錄系統[診斷類]已分配未執行150萬元。 14.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。 15.L02自然災害：131.呼吸器(中階加護型)[治療輔助類]已分配未執行722萬元。 16.L02自然災害：132.呼吸器(微電腦加護型)[治療輔助類]已分配未執行110萬元。 17.L02自然災害：133.呼吸器(嬰兒用)[治療輔助類]已分配未執行150萬元。 18.L02自然災害：134.呼吸器(高頻振盪型)[治療輔助類]已分配未執行100萬元。 19.G01報驗作業緩慢：139.微電腦電動止血機[治療輔助類]已分配未執行35萬元。 20.E02招標多次未決：140.雙極電燒刀(開刀房用)[治療輔助類]已分配未執行40萬元。 21.L02自然災害：144.煙霧過濾吸煙器[治療輔助類]已分配未執行112萬元。	1.刻中辦理中。 2.刻中辦理中。 3.刻中辦理中。 4.刻中辦理中。 5.刻中辦理中。 6.刻中辦理中。 7.刻中辦理中。 8.刻中辦理中。 9.刻中辦理中。 10.刻中辦理中。 11.刻中辦理中。 12.刻中辦理中。 13.刻中辦理中。 14.刻中辦理中。 15.因疫情影響，廠商預計明年交貨。 16.因疫情影響，廠商預計明年交貨。 17.因疫情影響，廠商預計明年交貨。 18.因疫情影響，廠商預計明年交貨。 19.刻中辦理中。 20.刻中辦理中。 21.因疫情影響，廠商預計明年交貨。 22.刻中辦理中。 23.刻中辦理中。 24.刻中辦理中。 25.刻中辦理中。 26.刻中辦理中。 27.刻中辦理中。 28.刻中辦理中。 29.刻中辦理中。 30.刻中辦理中。 31.刻中辦理中。 32.刻中辦理中。

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11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	奉准先行以補辦預算數	配合總預算追加辦理之固定資產	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)		
機械及設備	6,179,632	495,009,000				501,188,632	414,396,582	311,907,087		311,907,087	75.27	-102,489,495	- 24.73	22.G01報驗作業緩慢：146.骨髓腔磨鑽組[治療輔助類]已分配未執行67萬5,000元。 23.G01報驗作業緩慢：147.通用手術器械組(骨科)[治療輔助類]已分配未執行81萬元。 24.E02招標多次未決：148.通用手術器械組(一般外科)[治療輔助類]已分配未執行95萬元。 25.E02招標多次未決：156.頭部手術固定架組[治療輔助類]已分配未執行58萬元。 26.E02招標多次未決：160.脊椎手術顯微撐開器械組[治療輔助類]已分配未執行44萬元。 27.G01報驗作業緩慢：164.中耳手術器械組[治療輔助類]已分配未執行27萬9,000元。 28.E02招標多次未決：176.體溫調節儀(水袋式)[治療輔助類]已分配未執行24萬元。 29.E02招標多次未決：178.石膏鋸(含吸塵器組)[治療輔助類]已分配未執行15萬5,000元。 30.G01報驗作業緩慢：185.角膜移植器械組[治療輔助類]已分配未執行27萬元。 31.G01報驗作業緩慢：186.眼球手術器械組[治療輔助類]已分配未執行26萬3,000元。 32.E02招標多次未決：187.顯微手術器械組(眼科用)[治療輔助類]已分配未執行45萬元。 33.E02招標多次未決：200.超高速電鑽組[治療輔助類]已分配未執行98萬元。 34.E02招標多次未決：211.顯微根管手術器械組[治療輔助類]已分配未執行18萬元。 35.G01報驗作業緩慢：212.手術顯微鏡(牙科簡易型)[治療輔助類]已分配未執行75萬元。 36.E02招標多次未決：232.超音波清洗機(單槽)[醫療輔助器材類]已分配未執行50萬元。 37.E02招標多次未決：234.器械清洗消毒機[醫療輔助器材類]已分配未執行275萬元。 38.E02招標多次未決：236.高溫高壓滅菌鍋(雙門850公升以上)[醫療輔助器材類]已分配未執行120萬元。 39.E02招標多次未決：248.移動式鉛隔板已分配未執行13萬6,000元。 40.E02招標多次未決：250.多功能站立步行訓練器已分配未執行18萬元。 41.E02招標多次未決：253.試劑單門冷凍櫃(-30℃具溫度顯示及警報功能，800公升以上)已分配未執行20萬元。 42.E02招標多次未決：254.試劑雙門冷凍櫃(-20℃具溫度顯示及警報功能)已分配未執行15萬元。 43.E02招標多次未決：255.低溫冷藏冷凍櫃(直立式、冷藏2℃~14℃；冷	33.刻中辦理中。 34.刻中辦理中。 35.刻中辦理中。 36.刻中辦理中。 37.刻中辦理中。 38.刻中辦理中。 39.刻中辦理中。 40.刻中辦理中。 41.刻中辦理中。 42.刻中辦理中。 43.刻中辦理中。 44.刻中辦理中。 45.刻中辦理中。 46.刻中辦理中。 47.刻中辦理中。 48.刻中辦理中。 49.刻中辦理中。 50.刻中辦理中。 51.刻中辦理中。 52.刻中辦理中。 53.刻中辦理中。 54.刻中辦理中。 55.刻中辦理中。 56.刻中辦理中。 57.刻中辦理中。 58.刻中辦理中。 59.刻中辦理中。 60.刻中辦理中。 61.刻中辦理中。 62.刻中辦理中。 63.刻中辦理中。 64.刻中辦理中。 65.刻中辦理中。 66.刻中辦理中。 67.本案契約付款條件為完成案內設備驗收後，始一次辦理付款。承商

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11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	奉准先行以後年度辦理補辦預算數	配合總預算追加辦理之固定資產	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						-		1,116,712		1,116,712	-	1,116,712	-	凍-20℃~-30℃)已分配未執行19萬9,000元。 44.G01報驗作業緩慢：259.遠距溫度監控系統已分配未執行29萬7,000元。 45.E02招標多次未決：261.冷凍櫃(血庫專用)已分配未執行23萬元。 46.E02招標多次未決：268.E化護理工作車(一)已分配未執行57萬2,000元。 47.E02招標多次未決：269.E化行動採血車已分配未執行175萬元。 48.E02招標多次未決：275.電子磅秤(坐式)已分配未執行10萬2,000元。 49.E02招標多次未決：276.扶手秤含身高測量已分配未執行7萬6,000元。 50.E02招標多次未決：280.逆滲透淨水處理設備系統已分配未執行96萬2,500元。 51.E02招標多次未決：281.一般病房用電動病床已分配未執行353萬5,000元。 52.E02招標多次未決：283.多功能五輪油壓推床(附點滴架及氧氣筒架)已分配未執行131萬1,930元。 53.E02招標多次未決：284.急診油壓推床已分配未執行9萬9,000元。 54.E02招標多次未決：285.油壓推床(含磅秤)已分配未執行28萬元。 55.E02招標多次未決：286.多功能油壓檢查床已分配未執行55萬元。 56.E02招標多次未決：300.懸臂(手術室用)已分配未執行74萬5,000元。 57.E02招標多次未決：301.高效能蒸氣噴槍已分配未執行48萬元。 58.E02招標多次未決：351.觸控式系統控制設備(含螢幕、RFID讀取器、免持式條碼掃描器)已分配未執行74萬8,000元。 59.E02招標多次未決：353.數位智慧型講桌(含螢幕、背板、系統及安裝)已分配未執行19萬1,600元。 60.E02招標多次未決：361.條碼列印機(熱感/熱轉雙模式列印)已分配未執行12萬6,000元。 61.E02招標多次未決：364.數位照相機(1500萬畫素廣角鏡頭)已分配未執行4萬5,000元。 62.E02招標多次未決：365.數位攝影機(2000萬畫素高畫質彩色)已分配未執行9萬元。 63.E02招標多次未決：366.單眼數位相機(含環形閃燈及微距鏡頭60mm)已分配未執行9萬8,000元。 64.E02招標多次未決：367.攝錄影機已分配未執行3萬元。 65.E02招標多次未決：374.護理工作車載電腦(專案)已分配未執行464萬2,000元。 66.E02招標多次未決：377.影像擷取工作站汰換已分配未執行224萬元。 67.G00驗收作業：348.仁愛院區不斷電系統UPS新設工程施工費已分配未執行40萬元。 68.G01報驗作業緩慢：348.仁愛院區不斷電系統UPS新設工程委託技術服務費已分配未執行2萬元。 69.節餘款3,208萬4,753元。	於109.11.2竣工，訂於12.3辦理驗收。 68.因工程於109.11.2竣工，已於口頭提醒監造廠商請領款項，惟廠商表示希能於工程驗收合格後一次辦理請領，待工程驗收後，將加速後續作業。

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11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	奉准先行以補辦後年度預算數	配合總預算追加辦理之固定資產	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)		
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	5,232,280	2,417,757	-	2,417,757	46.21	- 2,814,523	- 53.79	1.E02招標多次未決：8.護理站紅燈系統(含病房安裝聯結)已分配未執行60萬9,200元。 2.E02招標多次未決：9.護理站紅燈系統(含病房安裝聯結)(護理之家)已分配未執行45萬元。 3.E02招標多次未決：16.護士呼叫鈴(中興)已分配未執行98萬3,000元。 4.E02招標多次未決：17.護士呼叫鈴(忠孝)已分配未執行46萬5,000元。 5.E02招標多次未決：18.護士呼叫鈴(忠孝-護理之家)已分配未執行43萬元。 6.因業務需求提前執行12萬2,677元。	1.刻中辦理中。 2.刻中辦理中。 3.刻中辦理中。 4.刻中辦理中。 5.刻中辦理中。 6.需後將審慎評估，妥善分配預算。
交通及運輸設備		5,945,000				5,945,000	5,232,280	1,686,766		1,686,766	32.24	- 3,545,514	- 67.76		
購建中固定資產						-		730,991		730,991	-	730,991	-		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	34,149,840	9,489,006	-	9,489,006	27.79	- 24,660,834	- 72.21	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9萬元。 3.E24其他招標作業原因：3.冰箱(中)已分配未執行45萬元。 4.E24其他招標作業原因：5.玻璃雙通式對開二門冷藏冰箱(層架)已分配未執行9萬6,000元。 5.E02招標多次未決：6.步入式冷藏冰箱已分配未執行120萬元。 6.E02招標多次未決：7.走入式冷凍庫已分配未執行130萬元。 7.E02招標多次未決：10.不銹鋼台車式雙通門冷藏庫(100*80*193cm±10%)已分配未執行20萬元。 8.E02招標多次未決：11.不銹鋼雙通式冷藏庫(150*80*200cm)已分配未執行37萬5,000元。 9.E02招標多次未決：12.不銹鋼雙通式冷藏庫(100*80*193cm±10%)已分配未執行19萬元。 10.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49萬5,000元。 11.E24其他招標作業原因：15.50吋液晶電視(附視訊盒)已分配未執行2萬元。 12.E24其他招標作業原因：16.55吋液晶電視(含壁掛安裝+數位天線+HDMI線)已分配未執行5萬元。 13.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。 14.E02招標多次未決：18.公播系統(含55吋4k畫質螢幕與系統主機)已分配未執行9萬9,000元。 15.E02招標多次未決：19.看板系統設備已分配未執行26萬元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.刻正辦理中。 4.刻正辦理中。 5.刻正辦理中。 6.刻正辦理中。 7.刻正辦理中。 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.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.刻正辦理中。

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11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	奉准先行以補辦理後年度預算數	配合總預算追加辦理之固定資產	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	34,149,840	6,981,460		6,981,460	20.44	-27,168,380	-79.56	16.E02招標多次未決：20.智慧數位看板(含播放器)已分配未執行9萬元。 17.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16萬440元。 18.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。 19.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。 20.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。 21.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。 22.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。 23.E02招標多次未決：40.氣壓式升降椅已分配未執行9萬元。 24.E02招標多次未決：42.電動按摩椅已分配未執行5萬8,000元。 25.E02招標多次未決：45.斜背式健身車(非醫療用)已分配未執行4萬5,600元。 26.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。 27.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。 28.E02招標多次未決：63.藥局組合式調劑台(含發藥台更新)已分配未執行72萬4,475元。 29.E24其他招標作業原因：72.管制藥櫃(含抽屜及磁鎖等配件)已分配未執行450萬元。 30.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。 31.E02招標多次未決：75.瓦斯炊飯器(三層煮飯機748*707*1300mm)已分配未執行24萬元。 32.E02招標多次未決：76.全不銹鋼3口快速爐(220*90*80cm，含3組2尺不銹鋼炒鍋及蓋子、3口快速爐、貼壁不銹鋼、舊設備移除及新管線配置)已分配未執行15萬3825元。 33.E02招標多次未決：78.三口鼓風大炒灶已分配未執行32萬5,000元。	26.刻正辦理中。 27.刻正辦理中。 28.刻正辦理中。 29.刻正辦理中。 30.刻正辦理中。 31.刻正辦理中。 32.刻正辦理中。 33.刻正辦理中。 34.刻正辦理中。 35.刻正辦理中。 36.刻正辦理中。 37.刻正辦理中。 38.刻正辦理中。 39.刻正辦理中。 40.刻正辦理中。 41.刻正辦理中。 42.刻正辦理中。 43.刻正辦理中。 44.刻正辦理中。 45.刻正辦理中。

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11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						-	-	2,507,546		2,507,546	-	2,507,546	-	34.E02招標多次未決：79.全不銹鋼蒸汽式迴轉鍋(口徑80cm)已分配未執行38萬6,000元。 35.E02招標多次未決：80.托盤式洗碗機已分配未執行320萬元。 36.E02招標多次未決：81.餐盤消毒櫃(雙面對開門)(200*75*185cm)已分配未執行40萬5,000元。 37.E02招標多次未決：82.餐盤消毒櫃(雙面對開門)(150*75*185cm)已分配未執行23萬2,000元。 38.E02招標多次未決：95.蒸汽抽屜蒸櫃(4抽屜)已分配未執行20萬4,000元。 39.E02招標多次未決：96.蒸汽抽屜蒸櫃(5抽屜)已分配未執行10萬2,000元。 40.E02招標多次未決：99.排煙罩(小廚區水幕式)已分配未執行34萬5,600元。 41.E02招標多次未決：100.排煙罩(大廚區水幕式)已分配未執行44萬3,500元。 42.E02招標多次未決：101.不銹鋼水洗式油煙罩(一式三座)已分配未執行358萬160元。 43.E02招標多次未決：104.平口高湯鍋已分配未執行11萬4,000元。 44.E02招標多次未決：105.配膳輸送帶(500*50*90cm)已分配未執行61萬元。 45.E02招標多次未決：108.保溫櫥櫃(雙通棚架式)已分配未執行11萬6,000元。 46.節餘款250萬1,634元。	
●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	-		

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11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)		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	690,271,883	564,740,097	16,147,639	580,887,736	84.15	-109,384,147	- 15.85		
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	690,271,883	564,740,097	16,147,639	580,887,736	84.15	-109,384,147	- 15.85		
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	173,514,254	179,294,333	-	179,294,333	103.33	5,780,079	3.33		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	173,514,254	7,152,894	-	7,152,894	4.12	-166,361,360	- 95.88		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	172,141,439	-	172,141,439	-	172,141,439	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	450,651,509	341,242,886	-	341,242,886	75.72	-109,408,623	- 24.28		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	450,651,509	339,944,428	-	339,944,428	75.43	-110,707,081	- 24.57		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	1,298,458	-	1,298,458	-	1,298,458	-		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	29,436,280	26,047,903	-	26,047,903	88.49	- 3,388,377	- 11.51		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	29,436,280	1,686,766	-	1,686,766	5.73	- 27,749,514	- 94.27		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	24,361,137	-	24,361,137	-	24,361,137	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	36,669,840	15,426,975	-	15,426,975	42.07	- 21,242,865	- 57.93		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	36,669,840	6,981,460	-	6,981,460	19.04	- 29,688,380	- 80.96		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	8,445,515	-	8,445,515	-	8,445,515	-		
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	690,271,883	564,740,097	16,147,639	580,887,736	84.15	-109,384,147	- 15.85		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	690,271,883	564,740,097	16,147,639	580,887,736	84.15	-109,384,147	- 15.85		

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11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	20,850,000	18,915,724	-	18,915,724	90.72	- 1,934,276	- 9.28		
電腦軟體	1,000,000	25,850,000	26,850,000	20,850,000	18,915,724	-	18,915,724	90.72	- 1,934,276	- 9.28		
總計	1,000,000	25,850,000	26,850,000	20,850,000	18,915,724	-	18,915,724	90.72	- 1,934,276	- 9.28		

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