

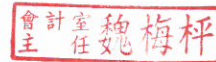
臺北市立聯合醫院醫療基金

會計月報

作業基金

中華民國 109 年 06 月份

主辦會計人員：魏梅枰



機關長官：黃勝堅



臺北市立聯合醫院醫療基金

目 次

中華民國 109年06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 13 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國 109年06月份

單位：新臺幣元

科 編號	目 名稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 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	1,245,725,776	1,347,131,660	-101,405,884	-7.53	6,945,920,171	7,710,830,160	-764,909,989	-9.92
4106	醫療收入	12,795,415,000	971,872,751	1,066,284,000	-94,411,249	-8.85	5,290,938,815	6,024,504,600	-733,565,785	-12.18
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	641,813,848	684,344,000	-42,530,152	-6.21	3,591,612,625	3,866,543,600	-274,930,975	-7.11
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	398,549,952	474,576,000	-76,026,048	-16.02	2,190,583,509	2,681,354,400	-490,770,891	-18.30
410603	衛生保健收入	417,307,000	20,961,083	34,776,000	-13,814,917	-39.73	108,703,571	196,484,400	-87,780,829	-44.68
410697	其他醫療收入	8,028,000	537,700	669,000	-131,300	-19.63	4,567,609	3,779,850	787,759	20.84
410698	醫療折讓	1,536,970,000	89,989,832	128,081,000	-38,091,168	-29.74	604,528,499	723,657,650	-119,129,151	-16.46
4198	其他業務收入	3,385,223,000	273,853,025	280,847,660	-6,994,635	-2.49	1,654,981,356	1,686,325,560	-31,344,204	-1.86
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	0	0	0	--	2,157,405	4,149,000	-1,991,595	-48.00
419810	其他補助收入	3,283,813,000	268,373,147	273,779,660	-5,406,513	-1.97	1,623,897,051	1,641,888,960	-17,991,909	-1.10
419898	雜項業務收入	84,815,000	5,479,878	7,068,000	-1,588,122	-22.47	28,926,900	40,287,600	-11,360,700	-28.20
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,212,570,047	1,294,415,900	-81,845,853	-6.32	6,734,419,554	7,406,537,693	-672,118,139	-9.07
5106	醫療成本	10,173,208,000	838,298,260	846,844,000	-8,545,740	-1.01	4,567,302,782	4,786,509,600	-219,206,818	-4.58
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	449,712,535	413,262,000	36,450,535	8.82	2,479,827,766	2,334,930,300	144,897,466	6.21
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	274,829,434	295,997,000	-21,167,566	-7.15	1,472,298,905	1,672,383,050	-200,084,145	-11.96
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	113,756,291	137,585,000	-23,828,709	-17.32	615,176,111	779,196,250	-164,020,139	-21.05
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	217,388,122	310,666,400	-93,278,278	-30.03	1,341,080,416	1,799,575,643	-458,495,227	-25.48
514002	業務費用	3,722,659,000	217,388,122	310,666,400	-93,278,278	-30.03	1,341,080,416	1,799,575,643	-458,495,227	-25.48
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	153,177,983	131,774,500	21,403,483	16.24	785,900,922	766,001,850	19,899,072	2.60
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	153,177,983	131,774,500	21,403,483	16.24	785,900,922	766,001,850	19,899,072	2.60
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	3,705,682	5,131,000	-1,425,318	-27.78	40,135,434	54,450,600	-14,315,166	-26.29
516001	研究發展費用	71,989,000	2,912,283	3,937,000	-1,024,717	-26.03	37,688,423	47,485,050	-9,796,627	-20.63
516002	訓練費用	16,761,000	793,399	1,194,000	-400,601	-33.55	2,447,011	6,965,550	-4,518,539	-64.87
61	業務賸餘(短絀)	626,514,000	33,155,729	52,715,760	-19,560,031	-37.10	211,500,617	304,292,467	-92,791,850	-30.49
42	業務外收入	167,942,000	6,464,808	14,087,000	-7,622,192	-54.11	72,836,138	85,741,555	-12,905,417	-15.05
4202	其他業務外收入	167,942,000	6,464,808	14,087,000	-7,622,192	-54.11	72,836,138	85,741,555	-12,905,417	-15.05
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	4,520,632	7,421,000	-2,900,368	-39.08	49,202,515	55,741,555	-6,539,040	-11.73
420207	違規罰款收入	10,000,000	487,847	2,499,000	-2,011,153	-80.48	2,514,640	4,998,000	-2,483,360	-49.69
420298	雜項收入	50,000,000	1,456,329	4,167,000	-2,710,671	-65.05	21,118,983	25,002,000	-3,883,017	-15.53
52	業務外費用	150,191,000	14,045,573	11,336,000	2,709,573	23.90	71,431,433	68,964,845	2,466,588	3.58
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	14,045,573	11,336,000	2,709,573	23.90	71,431,433	68,964,845	2,466,588	3.58
520201	財產交易短絀	0	408,445	0	408,445	--	1,778,176	0	1,778,176	--
520298	雜項費用	149,633,000	13,637,128	11,336,000	2,301,128	20.30	69,653,257	68,964,845	688,412	1.00
62	業務外賸餘(短絀)	17,751,000	-7,580,765	2,751,000	-10,331,765	-375.56	1,404,705	16,776,710	-15,372,005	-91.63
63	本期賸餘(短絀)	644,265,000	25,574,964	55,466,760	-29,891,796	-53.89	212,905,322	321,069,177	-108,163,855	-33.69

製表：

醫師陳思穎

科員徐嘉潞

覆核：

科員柯月霖

股長張秀雲

附註：

- 1住院醫療收入：實際數2,190,583,509元，較預算數2,681,354,400元，減少490,770,891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108,703,571元，較預算數196,484,400元，減少87,780,829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4,567,609元，較預算數3,779,850元，增加787,759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604,528,499元，較預算數723,657,650元，減少119,129,151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28,926,900元，較預算數40,287,600元，減少11,360,700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1,472,298,905元，較預算數1,672,383,050元，減少200,084,145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615,176,111元，較預算數779,196,250元，減少164,020,139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1,341,080,416元，較預算數1,799,575,643元，減少458,495,227元，主要係其他獎金核實支用。
- 10研究發展費用：實際數37,688,423元，較預算數47,485,050元，減少9,796,627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2,447,011元，較預算數6,965,550元，減少4,518,539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49,202,515元，較預算數55,741,555元，減少6,539,040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2,514,640元，較預算數4,998,000元，減少2,483,360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21,118,983元，較預算數25,002,000元，減少3,883,017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1,778,176元，較預算數0元，增加1,778,176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：

管理師 陳思穎

科員 徐嘉潞

覆核：

科員 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06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	33,772,235,134	100.00	2	負債	4,780,201,302	14.15
11	流動資產	12,167,130,652	36.03	21	流動負債	3,301,972,836	9.78
1101	現金	9,438,787,437	27.95	2101	短期債務	21,290,000	0.06
110102	銀行存款	9,437,487,437	27.94	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	3,076,614,272	9.11
1103	應收款項	1,728,389,470	5.12	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	13,418,908	0.04	210202	應付帳款	637,918,082	1.89
110305	應收醫療帳款	2,204,792,085	6.53	210203	應付代收款	1,657,056,750	4.91
110306	備抵醫療折讓	-1,176,656,985	-3.48	210205	應付費用	781,639,440	2.31
110307	備抵呆帳－應收醫療帳款	-36,451,644	-0.11	210210	應付繳庫數	-	0.00
110314	應收利息	-	0.00	2103	預收款項	204,068,564	0.60
110398	其他應收款	757,793,411	2.24	210303	預收收入	22,060,877	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	182,007,687	0.54
1104	存貨	417,115,148	1.24	22	長期負債	147,901,104	0.44
110403	物料	11,267,682	0.03	2201	長期債務	147,901,104	0.44
110404	醫療用品	405,847,466	1.20	220106	應付租賃款	-	0.00
1107	預付款項	581,479,197	1.72	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	0.44
110704	預付費用	552,379,197	1.64	28	其他負債	1,330,327,362	3.94
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	1,330,283,342	3.94
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,672,851	0.36	280701	存入保證金	348,118,117	1.03
1207	準備金	122,672,851	0.36	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	122,672,851	0.36	280703	應付退休及離職金	122,672,851	0.36
13	不動產、廠房及設備	21,345,672,468	63.20	280705	暫收及待結轉帳項	859,492,374	2.54
1301	土地	13,101,770,528	38.79	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	38.79	3	淨值	28,992,033,832	85.85
1302	土地改良物	3,215,650	0.01	31	基金	19,037,723,732	56.37
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,037,723,732	56.37
130203	累計折舊－土地改良物	-2,157,150	-0.01	310101	基金	19,037,723,732	56.37

製表： 經理 陳思穎

覆核：

科員 柯月蓮

臺北市立聯合醫院醫療基金
平 衡 表

中華民國109年06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	6,160,515,018	18.24	32	公積	858,883,662	2.54
130301	房屋及建築	10,453,717,119	30.95	3201	資本公積	858,883,662	2.54
130303	累計折舊—房屋及建築	-4,293,202,101	-12.71	320101	受贈公積	858,883,662	2.54
1304	機械及設備	1,445,628,688	4.28	33	累積餘絀	8,993,676,307	26.63
130401	機械及設備	6,572,348,036	19.46	3301	累積賸餘	8,993,676,307	26.63
130403	累計折舊—機械及設備	-5,126,719,348	-15.18	330101	累積賸餘	8,780,770,985	26.00
1305	交通及運輸設備	71,656,705	0.21	330102	本期賸餘	212,905,322	0.63
130501	交通及運輸設備	368,288,413	1.09	34	淨值其他項目	101,750,131	0.30
130503	累計折舊—交通及運輸設備	-296,631,708	-0.88	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30
1306	什項設備	187,560,780	0.56	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.30
130601	什項設備	762,203,011	2.26				
130603	累計折舊—什項設備	-574,642,231	-1.70				
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	375,325,099	1.11				
130902	未完工程	295,780,953	0.88				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	79,544,146	0.24				
17	無形資產	134,368,466	0.40				
1701	無形資產	134,368,466	0.40				
170102	電腦軟體	134,368,466	0.40				
18	其他資產	2,390,697	0.01				
1807	什項資產	2,390,697	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	2,290,767	0.01				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊—代管資產	-	0.00				
	合計	33,772,235,134	100.00		合計	33,772,235,134	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債) 共計141,743,070元，分別為應付保證品-定期存單107,462,353元、應付保證品-保證書34,280,545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：

約用陳思穎
管理師

覆核：

科員柯月霖

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 06 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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	268,983	323,231	83.22	641,813,848	684,344,000	-42,530,152	-6.21
		累計數	1,509,820	1,764,433	85.57	3,591,612,625	3,866,543,600	-274,930,975	-7.11
住院醫療服務	人日	本月數	51,979	60,273	86.24	398,549,952	474,576,000	-76,026,048	-16.02
		累計數	300,708	354,546	84.81	2,190,583,509	2,681,354,400	-490,770,891	-18.30
衛生保健服務	人次	本月數	25,709	32,383	79.39	20,961,083	34,776,000	-13,814,917	-39.73
		累計數	172,729	211,674	81.60	108,703,571	196,484,400	-87,780,829	-44.68
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數3,591,612,625元，較預算數3,866,543,600元，減少274,930,975元，係門診藥品、診察及檢收入等依實際發生而收取。

2住院醫療服務：實際數2,190,583,509元，較預算數2,681,354,400元，減少490,770,891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108,703,571元，較預算數196,484,400元，減少87,780,829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
管理師 陳恩穎

覆核：

科員 陳郁蓉
代

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6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 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	83,688,815	110,077,514	-	110,077,514	131.53	26,388,699	31.53		
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	42,867,176	60,175,519	-	60,175,519	140.38	17,308,343	40.38		
房屋及建築	5,726,576	220,511,000	-	-	-	226,237,576	42,867,176	-	-	-	-	42,867,176	100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	60,175,519	-	60,175,519	-	60,175,519	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	19,324,500	28,217,341	-	28,217,341	146.02	8,892,841	46.02		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	19,324,500	13,346,150	-	13,346,150	69.06	5,978,350	30.94		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,871,191	-	14,871,191	-	14,871,191	-		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	21,277,139	21,684,654	-	21,684,654	101.92	407,515	1.92		
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	-	-	-	-	-	-	-	21,684,654	-	21,684,654	-	21,684,654	-		
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	220,000	-	-	-	-	220,000	100.00		
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	220,000	-	-	-	-	220,000	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	48,581,068	26,546,883	-	26,546,883	54.64	22,034,185	45.36		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1. E02招標多次未決：已分配未執行20萬元。
2. E02招標多次未決：已分配未執行2萬元。
1. 工程於5/27第三次開標決標，於6/26開工，故尚未辦理估驗計價。
2. 工程於5/27第三次開標決標，於6/26開工，故設計單位尚未辦理費用請領。

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6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 (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)			
房屋及建築	5,731,292	8,595,000	-	-	-	14,326,292	3,816,956	2,973,200	-	2,973,200	77.89	-	843,756	-	22.11	1. A01公文作業遲緩：已分配未執行154萬412元。 2. A01公文作業遲緩：已分配未執行92萬8,704元。 3. 因業務需求提前執行162萬5,360元。 1. 工程與神經電器檢查室併案發包，於4/11驗收合格，6/10廠商結算資料第一次提送，因有缺件，廠商於6/22再次提送，目前陳核中，預計7/10支付尾款。 2. 工程與神經電器檢查室併案發包，於4/11驗收合格，6/10廠商結算資料第一次提送，因有缺件，廠商於6/22再次提送，目前陳核中，預計7/10支付尾款。 3. 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	3,816,956	2,973,200	-	2,973,200	-	-	3,816,956	100.00	-	

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6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 (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	39,919,072	20,035,388	-	20,035,388	50.19	19,883,684	49.81	1. G01報驗作業緩慢：已分配未執行90萬元。 2. G01報驗作業緩慢：已分配未執行60萬元。 3. E02招標多次未決：已分配未執行95萬元。 4. E02招標多次未決：已分配未執行180萬元。 5. E02招標多次未決：已分配未執行140萬元。 6. E02招標多次未決：已分配未執行140萬元。 7. E02招標多次未決：已分配未執行160萬元。 8. G01報驗作業緩慢：已分配未執行90萬元。 9. G01報驗作業緩慢：已分配未執行80萬元。 10. E02招標多次未決：已分配未執行250萬元。 11. E02招標多次未決：已分配未執行78萬元。 12. G01報驗作業緩慢：已分配未執行110萬元。 13. E02招標多次未決：已分配未執行150萬元。 14. E02招標多次未決：已分配未執行100萬元。 15. E02招標多次未決：已分配未執行250萬元。 16. E23標價過高：已分配未執行69萬6,000元。 17. 因業務需求提前執行54萬2,316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. 108年度後擴業，設備已於6/29至現場安裝，目前先進行教育訓練，待完成後再進行驗收程序。 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. 6/4已決標，然因外原廠商因疫情關係生產進度落後，目前無法確認交貨日期，已請經銷商提出相關證明文件。 14. 刻正辦理中 15. 6/23已決標，合約交貨期限為9/21，驗收日期為10/20前，會加緊督促廠商盡速履約。 16. 擬進行第6次開標 17. 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	39,919,072	20,035,388	-	20,035,388	50.19	19,883,684	49.81		

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6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						
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)			金額 (5)= (4)-(1)
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	337,995	140,500	-	140,500	41.57	197,495	58.43	1. M01共同供應契約問題：已分配未執行5萬元。 2. A01公文作業遲緩：已分配未執行8萬元。 3. A01公文作業遲緩：已分配未執行5萬元。 4. F09配合工程協調不良(各標承商間)：已分配未執行7萬5,495元。 5. 因業務需求提前執行5萬8,000元。 1. 本項為共同供應契約採購，於4/21決標，5/17竣工，6/17驗收合格，目前付款程序中。 2. 採購作業進行中 3. 正進行招標作業中 4. 刻正辦理中 5. 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 什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	4,507,045	3,397,795	-	3,397,795	75.39	1,109,250	24.61	
什項設備 購建中固定資產	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	4,507,045	3,386,495	-	3,386,495	75.14	1,120,550	24.86	
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	11,300	-	11,300	-	11,300	-	
租賃資產	-	19,936,000	-	-	-	19,936,000	-	-	-	-	-	-	-	
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	132,269,883	136,624,397	-	136,624,397	103.29	4,354,514	3.29	1. A01公文作業遲緩：已分配未執行35萬元。 2. A01公文作業遲緩：已分配未執行9萬元。 3. E24其他招標作業原因：已分配未執行71萬5,000元。 4. 因業務需求提前執行4萬5,750元。

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6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				比較 增減	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							
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)				金額 (5)= (4)-(1)
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	132,269,883	136,624,397	-	136,624,397	103.29	4,354,514	3.29		
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	46,684,132	63,148,719	-	63,148,719	135.27	16,464,587	35.27		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	46,684,132	-	-	-	-	46,684,132	100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	63,148,719	-	63,148,719	-	63,148,719	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	59,243,572	48,252,729	-	48,252,729	81.45	10,990,843	18.55		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	59,243,572	33,381,538	-	33,381,538	56.35	25,862,034	43.65		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,871,191	-	14,871,191	-	14,871,191	-		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	21,615,134	21,825,154	-	21,825,154	100.97	210,020	0.97		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	21,615,134	140,500	-	140,500	0.65	21,474,634	99.35		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	21,684,654	-	21,684,654	-	21,684,654	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	4,727,045	3,397,795	-	3,397,795	71.88	1,329,250	28.12		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	4,727,045	3,386,495	-	3,386,495	71.64	1,340,550	28.36		
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	132,269,883	136,624,397	-	136,624,397	103.29	4,354,514	3.29		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	132,269,883	136,624,397	-	136,624,397	103.29	4,354,514	3.29		

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6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 後措 施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	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)		
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

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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數(2)	截至109年6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	15,228,000	1,557,412	10.23	5.11	主辦機關都發局因施工廠商人力及能力不足，作業不及所致，109年3月估驗計價審核中，俟完成續辦109年4、5月估驗計價，以追趕進度。 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。	106/10/03	965,827,000	45.30	45.26
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	34,266	-	-						

製表人

科員郭秉蓁

股長徐靖婷

業務主管

機關首長



主辦會計人員

會計室主任魏梅枰