# 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 03 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03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 10 頁 |

# 臺北市立聯合醫院醫療基金

## 收　支　餘　絀　表

中華民國 109年03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 | 1,173,927,131 | 1,346,873,060 | -172,945,929 | -12.84 | 3,399,128,702 | 3,665,810,180 | -266,681,478 | -7.27 |
| 4106 | 醫療收入 | 12,795,415,000 | 900,908,313 | 1,066,284,000 | -165,375,687 | -15.51 | 2,568,510,160 | 2,825,652,600 | -257,142,440 | -9.10 |
| 410601 | 門診醫療收入 | 8,212,133,000 | 574,301,264 | 684,344,000 | -110,042,736 | -16.08 | 1,780,515,889 | 1,813,511,600 | -32,995,711 | -1.82 |
| 410602 | 住院醫療收入 | 5,694,917,000 | 414,553,295 | 474,576,000 | -60,022,705 | -12.65 | 1,068,941,679 | 1,257,626,400 | -188,684,721 | -15.00 |
| 410603 | 衛生保健收入 | 417,307,000 | 21,533,280 | 34,776,000 | -13,242,720 | -38.08 | 48,599,337 | 92,156,400 | -43,557,063 | -47.26 |
| 410697 | 其他醫療收入 | 8,028,000 | 422,664 | 669,000 | -246,336 | -36.82 | 2,108,293 | 1,772,850 | 335,443 | 18.92 |
| 410698 | 醫療折讓 | 1,536,970,000 | 109,902,190 | 128,081,000 | -18,178,810 | -14.19 | 331,655,038 | 339,414,650 | -7,759,612 | -2.29 |
| 4198 | 其他業務收入 | 3,385,223,000 | 273,018,818 | 280,589,060 | -7,570,242 | -2.70 | 830,618,542 | 840,157,580 | -9,539,038 | -1.14 |
| 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 | 268,133,691 | 273,521,060 | -5,387,369 | -1.97 | 817,357,445 | 821,073,980 | -3,716,535 | -0.45 |
| 419898 | 雜項業務收入 | 84,815,000 | 4,885,127 | 7,068,000 | -2,182,873 | -30.88 | 13,261,097 | 19,083,600 | -5,822,503 | -30.51 |
| 51 | 業務成本與費用 | 15,554,124,000 | 1,149,585,848 | 1,294,565,300 | -144,979,452 | -11.20 | 3,285,136,466 | 3,519,583,000 | -234,446,534 | -6.66 |
| 5106 | 醫療成本 | 10,173,208,000 | 841,644,206 | 846,844,000 | -5,199,794 | -0.61 | 2,208,042,368 | 2,245,834,800 | -37,792,432 | -1.68 |
| 510601 | 門診醫療成本 | 4,963,252,000 | 462,806,393 | 413,262,000 | 49,544,393 | 11.99 | 1,244,020,118 | 1,095,144,300 | 148,875,818 | 13.59 |
| 510602 | 住院醫療成本 | 3,558,705,000 | 264,668,969 | 295,997,000 | -31,328,031 | -10.58 | 684,219,951 | 784,392,050 | -100,172,099 | -12.77 |
| 510603 | 衛生保健成本 | 1,651,251,000 | 114,168,844 | 137,585,000 | -23,416,156 | -17.02 | 279,802,299 | 366,298,450 | -86,496,151 | -23.61 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 3,722,659,000 | 183,449,226 | 309,422,400 | -125,973,174 | -40.71 | 694,071,444 | 863,239,250 | -169,167,806 | -19.60 |
| 514002 | 業務費用 | 3,722,659,000 | 183,449,226 | 309,422,400 | -125,973,174 | -40.71 | 694,071,444 | 863,239,250 | -169,167,806 | -19.60 |
| 5150 | 管理及總務費用 | 1,569,507,000 | 120,294,904 | 133,327,900 | -13,032,996 | -9.78 | 356,198,941 | 373,931,350 | -17,732,409 | -4.74 |
| 515001 | 管理費用及總務費用 | 1,569,507,000 | 120,294,904 | 133,327,900 | -13,032,996 | -9.78 | 356,198,941 | 373,931,350 | -17,732,409 | -4.74 |
| 5160 | 研究發展及訓練費用 | 88,750,000 | 4,197,512 | 4,971,000 | -773,488 | -15.56 | 26,823,713 | 36,577,600 | -9,753,887 | -26.67 |
| 516001 | 研究發展費用 | 71,989,000 | 3,876,452 | 3,777,000 | 99,452 | 2.63 | 26,136,640 | 33,194,050 | -7,057,410 | -21.26 |
| 516002 | 訓練費用 | 16,761,000 | 321,060 | 1,194,000 | -872,940 | -73.11 | 687,073 | 3,383,550 | -2,696,477 | -79.69 |
| 61 | 業務賸餘（短絀） | 626,514,000 | 24,341,283 | 52,307,760 | -27,966,477 | -53.47 | 113,992,236 | 146,227,180 | -32,234,944 | -22.04 |
| 42 | 業務外收入 | 167,942,000 | 15,435,549 | 14,087,000 | 1,348,549 | 9.57 | 46,250,261 | 48,478,555 | -2,228,294 | -4.60 |
| 4202 | 其他業務外收入 | 167,942,000 | 15,435,549 | 14,087,000 | 1,348,549 | 9.57 | 46,250,261 | 48,478,555 | -2,228,294 | -4.60 |
| 420204 | 資產使用及權利金收入 | 107,942,000 | 7,844,783 | 7,421,000 | 423,783 | 5.71 | 30,345,030 | 33,478,555 | -3,133,525 | -9.36 |
| 420207 | 違規罰款收入 | 10,000,000 | 510,268 | 2,499,000 | -1,988,732 | -79.58 | 741,929 | 2,499,000 | -1,757,071 | -70.31 |
| 420298 | 雜項收入 | 50,000,000 | 7,080,498 | 4,167,000 | 2,913,498 | 69.92 | 15,163,302 | 12,501,000 | 2,662,302 | 21.30 |
| 52 | 業務外費用 | 150,191,000 | 9,558,212 | 12,144,000 | -2,585,788 | -21.29 | 21,736,070 | 29,716,200 | -7,980,130 | -26.85 |
| 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 | 9,558,212 | 12,144,000 | -2,585,788 | -21.29 | 21,736,070 | 29,716,200 | -7,980,130 | -26.85 |
| 520201 | 財產交易短絀 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 458,956 | 0 | 458,956 | -- |
| 520298 | 雜項費用 | 149,633,000 | 9,558,212 | 12,144,000 | -2,585,788 | -21.29 | 21,277,114 | 29,716,200 | -8,439,086 | -28.40 |
| 62 | 業務外賸餘（短絀） | 17,751,000 | 5,877,337 | 1,943,000 | 3,934,337 | 202.49 | 24,514,191 | 18,762,355 | 5,751,836 | 30.66 |
| 63 | 本期賸餘（短絀） | 644,265,000 | 30,218,620 | 54,250,760 | -24,032,140 | -44.30 | 138,506,427 | 164,989,535 | -26,483,108 | -16.05 |

製表：　會計師楊望鳳　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1,068,941,679元，較預算數1,257,626,400元，減少188,684,721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48,599,337元，較預算數92,156,400元，減少43,557,063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2,108,293元，較預算數1,772,850元，增加335,443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13,261,097元，較預算數19,083,600元，減少5,822,503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1,244,020,118元，較預算數1,095,144,300元，增加148,875,818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684,219,951元，較預算數784,392,050元，減少100,172,099元，係分攤員工保險費、外包費等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。

7衛生保健成本：實際數279,803,299元，較預算數366,298,450元，減少86,496,151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業務費用：實際數694,071,444元，較預算數863,239,250元，減少169,167,806元，主要係其他獎金核實支用。

9研究發展費用：實際數26,136,640元，較預算數33,194,050元，減少7,057,410元，主要係委託調查研究費及報章雜誌等核實支用。

10訓練費用：實際數687,073元，較預算數3,383,550元，減少2,696,477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。

11違規罰款收入：實際數741,929元，較預算數2,499,000元，減少1,757,071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15,163,302元，較預算數12,501,000元，增加2,662,302元，主要係認列以前年度藥品折讓所致。

13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。

14雜項費用：實際數21,277,114元，較預算數29,716,200元，減少8,439,086元，係工作場所電費、外包費、捐助個人等核實支用。

15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：員管理 級師 楊璧鳳　科員 徐嘉潞

覆核：股長 仲崇芝　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03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** | 33,556,382,572 | 100.00 | 2 | **負債** | 4,649,332,324 | 13.86 |
| 11 | 流動資產 | 11,859,682,741 | 35.34 | 21 | 流動負債 | 3,443,868,503 | 10.26 |
| 1101 | 現金 | 8,854,168,359 | 26.39 | 2101 | 短期債務 | 41,460,000 | 0.12 |
| 110102 | 銀行存款 | 8,852,868,359 | 26.38 | 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 | 3,304,045,328 | 9.85 |
| 1103 | 應收款項 | 1,808,169,860 | 5.39 | 210201 | 應付票據 | - | 0.00 |
| 110301 | 應收票據 | 3,562,772 | 0.01 | 210202 | 應付帳款 | 726,901,657 | 2.17 |
| 110305 | 應收醫療帳款 | 2,297,344,412 | 6.85 | 210203 | 應付代收款 | 1,598,082,456 | 4.76 |
| 110306 | 備抵醫療折讓 | -1,136,034,016 | -3.39 | 210205 | 應付費用 | 979,061,215 | 2.92 |
| 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 | 98,363,175 | 0.29 |
| 110398 | 其他應收款 | 714,819,479 | 2.13 | 210303 | 預收收入 | 20,473,185 | 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 | 77,889,990 | 0.23 |
| 1104 | 存貨 | 487,892,373 | 1.45 | 22 | 長期負債 | 169,191,104 | 0.50 |
| 110403 | 物料 | 11,914,284 | 0.04 | 2201 | 長期債務 | 169,191,104 | 0.50 |
| 110404 | 醫療用品 | 475,978,089 | 1.42 | 220106 | 應付租賃款 | - | 0.00 |
| 1107 | 預付款項 | 708,092,749 | 2.11 | 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 | 0.50 |
| 110704 | 預付費用 | 678,992,749 | 2.02 | 28 | 其他負債 | 1,036,272,717 | 3.09 |
| 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 | 1,036,228,697 | 3.09 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 121,756,057 | 0.36 | 280701 | 存入保證金 | 350,808,054 | 1.05 |
| 1207 | 準備金 | 121,756,057 | 0.36 | 280702 | 應付保管款 | - | 0.00 |
| 120701 | 退休及離職準備金 | 121,756,057 | 0.36 | 280703 | 應付退休及離職金 | 121,756,057 | 0.36 |
| 13 | 不動產、廠房及設備 | 21,437,540,472 | 63.89 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 563,664,586 | 1.68 |
| 1301 | 土地 | 13,101,770,528 | 39.04 | 280706 | 應付代管資產 | - | 0.00 |
| 130101 | 土地 | 13,101,770,528 | 39.04 | 3 | **淨值** | 28,907,050,248 | 86.14 |
| 1302 | 土地改良物 | 3,259,975 | 0.01 | 31 | 基金 | 19,037,723,732 | 56.73 |
| 130201 | 土地改良物 | 5,372,800 | 0.02 | 3101 | 基金 | 19,037,723,732 | 56.73 |
| 130203 | 累計折舊－土地改良物 | -2,112,825 | -0.01 | 310101 | 基金 | 19,037,723,732 | 56.73 |

製表：　會計師 楊璧鳳

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03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 | 6,200,522,302 | 18.48 | 32 | 公積 | 841,824,001 | 2.51 |
| 130301 | 房屋及建築 | 10,430,647,248 | 31.08 | 3201 | 資本公積 | 841,824,001 | 2.51 |
| 130303 | 累計折舊－房屋及建築 | -4,230,124,946 | -12.61 | 320101 | 受贈公積 | 841,824,001 | 2.51 |
| 1304 | 機械及設備 | 1,489,977,094 | 4.44 | 33 | 累積餘絀 | 8,925,752,384 | 26.60 |
| 130401 | 機械及設備 | 6,621,887,849 | 19.73 | 3301 | 累積賸餘 | 8,925,752,384 | 26.60 |
| 130403 | 累計折舊－機械及設備 | -5,131,910,755 | -15.29 | 330101 | 累積賸餘 | 8,787,245,957 | 26.19 |
| 1305 | 交通及運輸設備 | 72,777,200 | 0.22 | 330102 | 本期賸餘 | 138,506,427 | 0.41 |
| 130501 | 交通及運輸設備 | 361,316,647 | 1.08 | 34 | 淨值其他項目 | 101,750,131 | 0.30 |
| 130503 | 累計折舊－交通及運輸設備 | -288,539,447 | -0.86 | 3401 | 累積其他綜合餘絀 | 101,750,131 | 0.30 |
| 1306 | 什項設備 | 199,037,488 | 0.59 | 340104 | 未實現重估增值 | 101,750,131 | 0.30 |
| 130601 | 什項設備 | 761,707,469 | 2.27 | | | | |
| 130603 | 累計折舊－什項設備 | -562,669,981 | -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 | 370,195,885 | 1.10 | | | | |
| 130902 | 未完工程 | 273,510,089 | 0.82 | | | | |
| 130903 | 預付工程及土地款 | - | 0.00 | | | | |
| 130904 | 訂購機件及設備款 | 96,685,796 | 0.29 | | | | |
| 17 | 無形資產 | 136,975,836 | 0.41 | | | | |
| 1701 | 無形資產 | 136,975,836 | 0.41 | | | | |
| 170102 | 電腦軟體 | 136,975,836 | 0.41 | | | | |
| 18 | 其他資產 | 427,466 | 0.00 | | | | |
| 1807 | 什項資產 | 427,466 | 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 | 327,536 | 0.00 | | | | |
| 180706 | 代管資產 | - | 0.00 | | | | |
| 180707 | 累計折舊－代管資產 | - | 0.00 | | | | |
| | **合計** | 33,556,382,572 | 100.00 | | **合計** | 33,556,382,572 | 100.00 |

附註：1.信託代理與保證資產(負債) 共計144,147,170元，分別為應付保證品-定期存單107,550,353元、應付保證品-保證書 36,596,645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：楊璧鳳　　覆核：股長仲崇芝

# 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 03 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 | 238,113 | 304,365 | 78.23 | 574,301,264 | 684,344,000 | -110,042,736 | -16.08 |
| | | 累計數 | 777,347 | 851,340 | 91.31 | 1,780,515,889 | 1,813,511,600 | -32,995,711 | -1.82 |
| 住院醫療服務 | 人日 | 本月數 | 48,637 | 60,273 | 80.69 | 414,553,295 | 474,576,000 | -60,022,705 | -12.65 |
| | | 累計數 | 153,160 | 170,182 | 90.00 | 1,068,941,679 | 1,257,626,400 | -188,684,721 | -15.00 |
| 衛生保健服務 | 人次 | 本月數 | 30,031 | 37,043 | 81.07 | 21,533,280 | 34,776,000 | -13,242,720 | -38.08 |
| | | 累計數 | 100,666 | 113,246 | 88.89 | 48,599,337 | 92,156,400 | -43,557,063 | -47.26 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

附註：

1住院醫療服務：實際數1,068,941,679元，較預算數1,257,626,400元，減少188,684,721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48,599,337元，較預算數92,156,400元，減少43,557,063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3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) | |
| **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 | 22,788,297 | 32,579,727 | - | 32,579,727 | 142.97 | 9,791,430 | 42.97 | |
| 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 | 1,511,158 | 9,997,973 | - | 9,997,973 | 661.61 | 8,486,815 | 561.61 | 因業務需求提前執行848萬6,815元。 |
| 房屋及建築 | 5,726,576 | 220,511,000 | | | | 226,237,576 | 1,511,158 | | | - | - | -1,511,158 | -100.00 | 爾後將審慎評估，妥善分配預算。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | - | | 9,997,973 | | 9,997,973 | - | 9,997,973 | - | |
| 機械及設備 | 4,665,831 | 46,623,000 | - | - | - | 51,288,831 | - | 1,299,615 | - | 1,299,615 | - | 1,299,615 | - | 因業務需求提前執行129萬9,615元。 |
| 機械及設備 | 4,665,831 | 46,623,000 | | | | 51,288,831 | - | | | - | - | - | - | 爾後將審慎評估，妥善分配預算。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | - | | 1,299,615 | | 1,299,615 | - | 1,299,615 | - | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 6,998,184 | 10,278,009 | - | 10,278,009 | 146.87 | 3,279,825 | 46.87 | |
| 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 | 1,131,484 | 2,663,364 | - | 2,663,364 | 235.39 | 1,531,880 | 135.39 | 因業務需求提前執行153萬1,880元。 |
| 房屋及建築 | 5,731,292 | 8,595,000 | | | | 14,326,292 | 1,131,484 | | | - | - | -1,131,484 | -100.00 | 爾後將審慎評估，妥善分配預算。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | - | | 2,663,364 | | 2,663,364 | - | 2,663,364 | - | |
| 機械及設備 | 6,179,632 | 495,009,000 | - | - | - | 501,188,632 | 5,096,000 | 5,503,145 | - | 5,503,145 | 107.99 | 407,145 | 7.99 | |
| 機械及設備 | 6,179,632 | 495,009,000 | | | | 501,188,632 | 5,096,000 | 5,323,550 | | 5,323,550 | 104.47 | 227,550 | 4.47 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | - | | 179,595 | | 179,595 | - | 179,595 | - | |
| 交通及運輸設備 | - | 5,945,000 | - | - | - | 5,945,000 | - | 68,500 | - | 68,500 | - | 68,500 | - | 因業務需求提前執行6萬8,500元。 |
| 交通及運輸設備 | | 5,945,000 | | | | 5,945,000 | - | 68,500 | | 68,500 | - | 68,500 | - | 爾後將審慎評估，妥善分配預算。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | - | | | | - | - | - | - | |
| 什項設備 | 782,000 | 33,897,000 | - | - | - | 34,679,000 | 770,700 | 2,043,000 | - | 2,043,000 | 265.08 | 1,272,300 | 165.08 | 因業務需求提前執行127萬2,300元。 |
| 什項設備 | 782,000 | 33,897,000 | | | | 34,679,000 | 770,700 | 2,031,700 | | 2,031,700 | 263.62 | 1,261,000 | 163.62 | 爾後將審慎評估，妥善分配預算。 |
| 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 | 29,786,481 | 42,857,736 | - | 42,857,736 | 143.88 | 13,071,255 | 43.88 | |

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3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 | 29,786,481 | 42,857,736 | - | 42,857,736 | 143.88 | 13,071,255 | 43.88 | | |
| 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 | 2,642,642 | 12,661,337 | - | 12,661,337 | 479.12 | 10,018,695 | 379.12 | | |
| 房屋及建築 | 11,457,868 | 229,106,000 | - | - | - | 240,563,868 | 2,642,642 | - | - | - | - | - 2,642,642 | - 100.00 | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 12,661,337 | - | 12,661,337 | - | 12,661,337 | - | | |
| 機械及設備 | 10,845,463 | 541,632,000 | - | - | - | 552,477,463 | 5,096,000 | 6,802,760 | - | 6,802,760 | 133.49 | 1,706,760 | 33.49 | | |
| 機械及設備 | 10,845,463 | 541,632,000 | - | - | - | 552,477,463 | 5,096,000 | 5,323,550 | - | 5,323,550 | 104.47 | 227,550 | 4.47 | | |
| 購建中固定資產 | - | - | - | - | - | - | - | 1,479,210 | - | 1,479,210 | - | 1,479,210 | - | | |
| 交通及運輸設備 | - | 30,149,000 | - | - | - | 30,149,000 | 21,277,139 | 21,350,639 | - | 21,350,639 | 100.35 | 73,500 | 0.35 | | |
| 交通及運輸設備 | - | 30,149,000 | - | - | - | 30,149,000 | 21,277,139 | 68,500 | - | 68,500 | 0.32 | - 21,208,639 | - 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 | 770,700 | 2,043,000 | - | 2,043,000 | 265.08 | 1,272,300 | 165.08 | | |
| 什項設備 | 793,400 | 40,815,000 | - | - | - | 41,608,400 | 770,700 | 2,031,700 | - | 2,031,700 | 263.62 | 1,261,000 | 163.62 | | |
| 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 | 29,786,481 | 42,857,736 | - | 42,857,736 | 143.88 | 13,071,255 | 43.88 | | |
| **總計** | 23,096,731 | 861,638,000 | - | - | - | 884,734,731 | 29,786,481 | 42,857,736 | - | 42,857,736 | 143.88 | 13,071,255 | 43.88 | | |

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3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

# 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1期(民國109年1月至3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3月底累計分配數 (2) | 截至109年3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 | - | - | - | - | | 106/10/03 | 965,827,000 | 42.32 | 41.08 |
| 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 | - | - | - | - | | | - | - | - |

製表人 科員郭秉蓁 股長徐靖婷

業務主管

機關首長 臺北市立聯合醫院 醫師兼院長 黃勝堅

主辦會計人員 會計室主任 魏梅枰