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 10 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10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10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	1,278,323,156	1,346,873,060	-68,549,904	-5.09	12,250,340,828	13,102,978,800	-852,637,972	-6.51
4106	醫療收入	12,795,415,000	1,010,911,894	1,066,284,000	-55,372,106	-5.19	9,478,612,967	10,289,640,600	-811,027,633	-7.88
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	656,317,877	684,344,000	-28,026,123	-4.10	6,313,643,524	6,603,919,600	-290,276,076	-4.40
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	420,840,678	474,576,000	-53,735,322	-11.32	3,953,532,775	4,579,658,400	-626,125,625	-13.67
410603	衛生保健收入	417,307,000	25,581,157	34,776,000	-9,194,843	-26.44	194,559,246	335,588,400	-141,029,154	-42.02
410697	其他醫療收入	8,028,000	712,987	669,000	43,987	6.58	7,110,574	6,455,850	654,724	10.14
410698	醫療折讓	1,536,970,000	92,540,805	128,081,000	-35,540,195	-27.75	990,233,152	1,235,981,650	-245,748,498	-19.88
4198	其他業務收入	3,385,223,000	267,411,262	280,589,060	-13,177,798	-4.70	2,771,727,861	2,813,338,200	-41,610,339	-1.48
419802	臨床教學研究補助收入	16,595,000	0	0	0	--	4,248,960	8,298,000	-4,049,040	-48.80
419810	其他補助收入	3,283,813,000	262,088,038	273,521,060	-11,433,022	-4.18	2,713,883,892	2,736,480,600	-22,596,708	-0.83
419898	雜項業務收入	84,815,000	5,323,224	7,068,000	-1,744,776	-24.69	53,595,009	68,559,600	-14,964,591	-21.83
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,230,348,302	1,293,997,400	-63,649,098	-4.92	11,810,159,628	12,588,698,553	-778,538,925	-6.18
5106	醫療成本	10,173,208,000	829,893,097	846,844,000	-16,950,903	-2.00	7,898,488,786	8,173,935,000	-275,446,214	-3.37
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	437,543,359	413,262,000	24,281,359	5.88	4,224,540,858	3,987,978,300	236,562,558	5.93
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	274,538,779	295,997,000	-21,458,221	-7.25	2,586,731,926	2,856,371,050	-269,639,124	-9.44
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	117,810,959	137,585,000	-19,774,041	-14.37	1,087,216,002	1,329,585,650	-242,369,648	-18.23
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	280,625,594	311,303,400	-30,677,806	-9.85	2,601,177,084	3,050,867,003	-449,689,919	-14.74
514002	業務費用	3,722,659,000	280,625,594	311,303,400	-30,677,806	-9.85	2,601,177,084	3,050,867,003	-449,689,919	-14.74
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	114,815,021	130,136,000	-15,320,979	-11.77	1,252,238,744	1,288,097,950	-35,859,206	-2.78
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	114,815,021	130,136,000	-15,320,979	-11.77	1,252,238,744	1,288,097,950	-35,859,206	-2.78
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	5,014,590	5,714,000	-699,410	-12.24	58,255,014	75,798,600	-17,543,586	-23.15
516001	研究發展費用	71,989,000	2,752,704	3,727,000	-974,296	-26.14	49,913,696	63,243,050	-13,329,354	-21.08
516002	訓練費用	16,761,000	2,261,886	1,987,000	274,886	13.83	8,341,318	12,555,550	-4,214,232	-33.56
61	業務賸餘（短絀）	626,514,000	47,974,854	52,875,660	-4,900,806	-9.27	440,181,200	514,280,247	-74,099,047	-14.41
42	業務外收入	167,942,000	22,923,543	11,588,000	11,335,543	97.82	135,668,810	139,767,086	-4,098,276	-2.93
4202	其他業務外收入	167,942,000	22,923,543	11,588,000	11,335,543	97.82	135,668,810	139,767,086	-4,098,276	-2.93
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	6,578,314	7,421,000	-842,686	-11.36	79,115,692	93,099,086	-13,983,394	-15.02
420207	違規罰款收入	10,000,000	-1,734,356	0	-1,734,356	--	3,431,387	4,998,000	-1,566,613	-31.34
420298	雜項收入	50,000,000	18,079,585	4,167,000	13,912,585	333.88	53,121,731	41,670,000	11,451,731	27.48
52	業務外費用	150,191,000	12,572,070	11,348,000	1,224,070	10.79	120,100,288	115,919,845	4,180,443	3.61
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	12,572,070	11,348,000	1,224,070	10.79	120,100,288	115,919,845	4,180,443	3.61
520201	財產交易短絀	0	50,241	0	50,241	--	2,281,728	0	2,281,728	--
520298	雜項費用	149,633,000	12,521,829	11,348,000	1,173,829	10.34	117,818,560	115,919,845	1,898,715	1.64
62	業務外賸餘（短絀）	17,751,000	10,351,473	240,000	10,111,473	4,213.11	15,568,522	23,847,241	-8,278,719	-34.72
63	本期賸餘（短絀）	644,265,000	58,326,327	53,115,660	5,210,667	9.81	455,749,722	538,127,488	-82,377,766	-15.31

製表：　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3,953,532,775元，較預算數4,579,658,400元，減少626,125,625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194,559,246元，較預算數335,588,400元，減少141,029,154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7,110,574元，較預算數6,455,850元，增加654,724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990,233,152元，較預算數1,235,981,650元，減少245,748,498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4,248,960元，較預算數8,298,000元，減少4,049,040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。

6雜項業務收入：實際數53,595,009元，較預算數68,559,600元，減少14,964,591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衛生保健成本：實際數1,087,216,002元，較預算數1,329,585,650元，減少242,369,648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。

8業務費用：實際數2,601,177,084元，較預算數3,050,867,003元，減少449,689,919元，主要係職員薪津、其他獎金等核實支用。

9研究發展費用：實際數49,913,696元，較預算數63,243,050元，減少13,329,354元，係委託調查研究費、職員薪金及報章雜誌等核實支用。

10訓練費用：實際數8,341,318元，較預算數12,555,550元，減少4,214,232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資產使用及權利金收入：實際數79,115,692元，較預算數93,099,086元，減少13,983,394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。

12違規罰款收入：實際數3,431,387元，較預算數4,998,000元，減少1,566,613元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

13雜項收入：實際數53,121,731元，較預算數41,670,000元，增加11,451,731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。

14財產交易短絀：實際數2,281,728元，較預算數0元，增加2,281,728元，主要係報廢資產所發生之短絀。

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：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10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**	34,652,999,704	100.00	2	**負債**	5,414,948,417	15.63
11	流動資產	12,927,005,623	37.30	21	流動負債	4,482,894,001	12.94
1101	現金	10,494,073,381	30.28	2101	短期債務	21,290,000	0.06
110102	銀行存款	10,492,773,381	30.28	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	3,516,207,462	10.15
1103	應收款項	1,583,108,228	4.57	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	8,930,568	0.03	210202	應付帳款	870,229,029	2.51
110305	應收醫療帳款	2,686,699,262	7.75	210203	應付代收款	1,634,798,249	4.72
110306	備抵醫療折讓	-1,163,235,979	-3.36	210205	應付費用	1,011,180,184	2.92
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	945,396,539	2.73
110398	其他應收款	121,002,188	0.35	210303	預收收入	832,290,118	2.40
110399	備抵呆帳－其他各項應收款	-34,506,305	-0.10	210398	其他預收款	113,106,421	0.33
1104	存貨	448,375,341	1.29	22	長期負債	164,048,743	0.47
110403	物料	10,955,008	0.03	2201	長期債務	164,048,743	0.47
110404	醫療用品	437,420,333	1.26	220106	應付租賃款	16,147,639	0.05
1107	預付款項	400,089,273	1.15	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	396,933,273	1.15	28	其他負債	768,005,673	2.22
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	767,961,653	2.22
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	120,913,565	0.35	280701	存入保證金	373,173,188	1.08
1207	準備金	120,913,565	0.35	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	120,913,565	0.35	280703	應付退休及離職金	120,913,565	0.35
13	不動產、廠房及設備	21,435,238,065	61.86	280705	暫收及待結轉帳項	273,874,900	0.79
1301	土地	13,101,770,528	37.81	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	37.81	3	**淨值**	29,238,051,287	84.37
1302	土地改良物	3,156,550	0.01	31	基金	19,038,257,907	54.94
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,038,257,907	54.94
130203	累計折舊－土地改良物	-2,216,250	-0.01	310101	基金	19,038,257,907	54.94

製表：

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10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	6,098,163,082	17.60	32	公積	861,522,542	2.49
130301	房屋及建築	10,475,295,687	30.23	3201	資本公積	861,522,542	2.49
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,377,132,605	-12.63	320101	受贈公積	861,522,542	2.49
1304	機械及設備	1,536,069,507	4.43	33	累積餘絀	9,236,520,707	26.65
130401	機械及設備	6,761,111,953	19.51	3301	累積賸餘	9,236,520,707	26.65
130403	累計折舊－機械及設備	-5,225,042,446	-15.08	330101	累積賸餘	8,780,770,985	25.34
1305	交通及運輸設備	62,502,397	0.18	330102	本期賸餘	455,749,722	1.32
130501	交通及運輸設備	369,010,561	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	-306,508,164	-0.88	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.29
1306	什項設備	172,107,664	0.50	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.29
130601	什項設備	763,897,140	2.20				
130603	累計折舊－什項設備	-591,789,476	-1.71				
1307	租賃資產	18,253,559	0.05				
130701	租賃資產	18,875,639	0.05				
130702	累計折舊－租賃資產	- 622,080	0.00				
1309	購建中固定資產	443,214,778	1.28				
130902	未完工程	356,112,946	1.03				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	87,101,832	0.25				
17	無形資產	168,310,345	0.49				
1701	無形資產	168,310,345	0.49				
170102	電腦軟體	168,310,345	0.49				
18	其他資產	1,532,106	0.00				
1807	什項資產	1,532,106	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	1,432,176	0.00				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	34,652,999,704	100.00		合計	34,652,999,704	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債) 共計146,969,598元，分別為應付保證品-定期存單104,475,024元、應付保證品-保證書42,488,555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217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 10 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	299,597	337,116	88.87	656,317,877	684,344,000	-28,026,123	-4.10
		累計數	2,684,728	3,073,238	87.36	6,313,643,524	6,603,919,600	-290,276,076	-4.40
住院醫療服務	人日	本月數	56,142	67,740	82.88	420,840,678	474,576,000	-53,735,322	-11.32
		累計數	525,251	621,522	84.51	3,953,532,775	4,579,658,400	-626,125,625	-13.67
衛生保健服務	人次	本月數	54,510	33,305	163.67	25,581,157	34,776,000	-9,194,843	-26.44
		累計數	319,901	352,031	90.87	194,559,246	335,588,400	-141,029,154	-42.02
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數6,313,643,524元，較預算數6,603,919,600元，減少290,276,076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3,953,532,775元，較預算數4,579,658,400元，減少626,125,625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194,559,246元，較預算數335,588,400元，減少141,029,154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10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	182,748,019	198,666,543	-	198,666,543	108.71	15,918,524	8.71		
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	125,302,028	141,206,862	-	141,206,862	112.69	15,904,834	12.69	因業務需求提前執行1,590萬4,834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	125,302,028			-	-	-125,302,028	-100.00		
購建中固定資產						-		141,206,862		141,206,862	-	141,206,862	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	31,721,991	28,219,087	-	28,219,087	88.96	- 3,502,904	- 11.04	1.M00其他：1.電梯汰換工程已分配未執行249萬8,254元。 2.節餘款100萬4,650元。	1.本工程為108-109年連續工程，於109.4.1工程決標，5.15開工，工期220日曆天，預計109.12.20竣工，前期120天為設備訂製期，契約付款條件為設備完成安裝，並取得使用許可後始得辦理估驗，已盡力協助承商協調案內相關事項，加速施工，目前已完成2部電梯運行。
機械及設備	4,665,831	46,623,000				51,288,831	31,721,991	13,346,150		13,346,150	42.07	- 18,375,841	- 57.93		
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	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	1,520,000	5,610,448	-	5,610,448	369.11	4,090,448	269.11	因業務需求提前執行409萬448元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
什項設備	11,400	6,918,000				6,929,400	1,520,000	-		-	-	- 1,520,000	-100.00		
購建中固定資產						-		5,610,448		5,610,448	-	5,610,448	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產						-				-	-	-	-		
(二)一次性項目	12,692,924	563,382,000	-	-	-	576,074,924	295,915,255	272,529,112	16,147,639	288,676,751	97.55	- 7,238,504	- 2.45		
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10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俟辦理後年度補辦預算數	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)		
房屋及建築	5,731,292	8,595,000	-	-	-	14,326,292	7,279,773	5,441,329	-	5,441,329	74.75	- 1,838,444	- 25.25	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.M00其他：萬華辦公室及鄭州辦公室規劃設計委託技術服務費已分配未執行3萬2,500元。 3.G01報驗作業緩慢：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。 4.M00其他：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19萬6,592。 5.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施工費已分配未執行5萬6,379元。 6.M00其他：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7萬3,408元。 7.E01協助廠商修正估驗資料：1.仁愛院區醫療大樓病歷室天花板、消防系統及停車位改善工程施工費已分配未執行39萬3,840元。 8.E02招標多次未決：2.中興院區醫療大樓無障礙廁所及親子廁所整修工程施工費已分配未執行100萬元。 9.M00其他：2.中興院區醫療大樓無障礙廁所及親子廁所整修工程委託技術服務費已分配未執行1萬元。 10.E02招標多次未決：3.和平院區急診大樓9樓護理之家增設防火區劃工程施工費已分配未執行25萬6,500元。 11.因業務需求提前執行76萬4,554元。	1.本案待取得室裝合格證明文件，即通知廠商辦理剩餘2%尾款請領。 2.本案待社區健康廚房用電改善及相關技術服務履約績效管理檢討作業完成後始支付款項。 3.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，9.15已驗收合格。 4.委設與神經檢查室併案發包，於4.11驗收合格，6.10廠商結算資料第一次提送，因有缺件於6.12退件，廠商於6.22再次提送，工程款於7.7辦理核銷。 5.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，9.15已驗收合格。 6.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。 7.本工程於109.8.11決標，9.10開工，工期60日曆天，預計竣工日為109.11.8，承商第一期估驗金額約50萬元，於109.10.29提送修正資料，目前簽辦中。 8.本案於109年8月4日第一次上網公告，109年8月18日開標因家數不足流標，109年8月24日第二次上網招標公告，109年9月1日開標因價格廢標，109年9月24日第三次上網招標公告，109年10月22日決標，定109年11月2日開工，開工後即督促廠商依約辦理估驗計價，以增加執行率。 9.因需配合工程案決標始得請款，查工程案已於109年10月22日，技服廠商已於109年10月30日申領服務費30,000元，刻正簽辦陳核中。 10.本工程109年6月11日第1次開標流標、109年7月1日第2次開標廢標、109年7月23日第3次開標決標。本工程預計109年11月12日竣工，廠商提早於109年10月31日竣工，已排定11月5日下午辦理竣工查驗，如查驗合格即可辦理本期估驗計價，預估至少可支付90% 契約價金。 11.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	7,279,773			-	-	- 7,279,773	-100.00		
購建中固定資產						-		5,441,329		5,441,329	-	5,441,329	-		
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	269,679,522	256,994,322	-	256,994,322	95.30	- 12,685,200	- 4.70		
機械及設備	6,179,632	495,009,000				501,188,632	269,679,522	256,994,322		256,994,322	95.30	- 12,685,200	- 4.70		
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10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)		
交通及運輸設備	-	5,945,000	-	-	-	5,945,000	5,220,280	1,186,766	-	1,186,766	22.73	- 4,033,514	- 77.27	1.E02招標多次未決：2.卡拉OK伴唱機組合(含可上鎖移動櫃及安裝)已分配未執行16萬元。 2.E02招標多次未決：4.廣播設備(主機+有線/無線麥克風各2支)已分配未執行2萬2,000元。 3.E02招標多次未決：5.數位媒體播放系統(含揚聲器及其施工費)已分配未執行5萬元。 4.E02招標多次未決：6.無線喊話器一組(含麥克風)已分配未執行1萬2,000元。 5.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。 6.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。 7.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。 8.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。 9.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。 10.節餘款85萬2,314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。
交通及運輸設備		5,945,000				5,945,000	5,220,280	1,186,766		1,186,766	22.73	- 4,033,514	- 77.27		
購建中固定資產						-				-	-	-	-		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	-	34,679,000	13,735,680	6,178,695	-	6,178,695	44.98	- 7,556,985	- 55.02	1.E24其他招標作業原因：1.冰箱(特大-變頻)已分配未執行11萬2,000元。 2.E24其他招標作業原因：2.冰箱(大)已分配未執行28萬8,000元。 3.E24其他招標作業原因：3.冰箱(中)已分配未執行50萬元。 4.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40萬5,000元。 5.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。 6.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2萬5,000元。 7.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。 8.E02招標多次未決：19.看板系統設備已分配未執行26萬元。 9.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。 10.E24其他招標作業原因：23.分離式冷氣機(1對2、6.3KW、壁掛、變頻式含安裝費)已分配未執行11萬1,615元。	1.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 2.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 3.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 4.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 5.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 6.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 7.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 8.刻正辦理中。 9.刻正辦理中。 10.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 11.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 12.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 13.本案需整併規格辦理統一採購，刻正辦理中。 14.本案需整併規格辦理統一採購，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。

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10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	13,735,680	6,167,395		6,167,395	44.90	- 7,568,285	- 55.10	11.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。 12.E24其他招標作業原因：25.分離式冷氣機(1對1、2.8KW、變頻式含安裝費)已分配未執行2萬5,000元。 13.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。 14.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。 15.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。 16.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6萬元。 17.E02招標多次未決：40.氣壓式升降椅已分配未執行9萬元。 18.E02招標多次未決：42.電動按摩椅已分配未執行5萬8,000元。 19.E02招標多次未決：43.電動遊戲機已分配未執行3萬元。 20.E02招標多次未決：44.互動式遊戲機已分配未執行5萬4,000元。 21.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。 22.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。 23.E02招標多次未決：50.布魯茵克斯歐西瑞斯基動作能力測驗第二版已分配未執行5萬元。 24.E02招標多次未決：67.鉛衣架已分配未執行2萬5,000元。 25.E02招標多次未決：68.活動式鉛衣架已分配未執行1萬8,500元。 26.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90萬元。 27.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。 28.E02招標多次未決：94.水波爐已分配未執行3萬元。 29.E02招標多次未決：109.大禮堂隔音門汰換(含門框)已分配未執行70萬元。 30.E02招標多次未決：112.除濕機(具空氣清淨功能、14公升/日)已分配未執行1萬2,500元。 31.節餘款252萬7,330元。	23.刻正辦理中。 24.刻正辦理中。 25.刻正辦理中。 26.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，已於10月28日決標。 27.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，已於10月28日決標。 28.刻正辦理中。 29.刻正辦理中。 30.刻正辦理中。
購建中固定資產						-	-	11,300		11,300	-	11,300	-		

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10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)		
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	-		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	478,663,274	471,195,655	16,147,639	487,343,294	101.81	8,680,020	1.81		
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	478,663,274	471,195,655	16,147,639	487,343,294	101.81	8,680,020	1.81		
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	132,581,801	146,648,191	-	146,648,191	110.61	14,066,390	10.61		
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	132,581,801	-	-	-	-	-132,581,801	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	146,648,191	-	146,648,191	-	146,648,191	-		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	301,401,513	285,213,409	-	285,213,409	94.63	- 16,188,104	- 5.37		
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	301,401,513	270,340,472	-	270,340,472	89.69	- 31,061,041	- 10.31		
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	29,424,280	24,816,912	-	24,816,912	84.34	- 4,607,368	- 15.66		
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	29,424,280	1,186,766	-	1,186,766	4.03	- 28,237,514	- 95.97		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	23,630,146	-	23,630,146	-	23,630,146	-		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	15,255,680	11,789,143	-	11,789,143	77.28	- 3,466,537	- 22.72		
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	15,255,680	6,167,395	-	6,167,395	40.43	- 9,088,285	- 59.57		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	5,621,748	-	5,621,748	-	5,621,748	-		
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	478,663,274	471,195,655	16,147,639	487,343,294	101.81	8,680,020	1.81		
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	478,663,274	471,195,655	16,147,639	487,343,294	101.81	8,680,020	1.81		

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10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	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	(1)	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	20,200,000.00	18,738,980	-	18,738,980	92.77	- 1,461,020	- 7.23		
電腦軟體	1,000,000	25,850,000	26,850,000	20,200,000.00	18,738,980	-	18,738,980	92.77	- 1,461,020	- 7.23		
總計	1,000,000	25,850,000	26,850,000	20,200,000.00	18,738,980	-	18,738,980	92.77	- 1,461,020	- 7.23		

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