

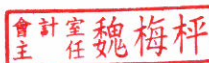
臺北市立聯合醫院醫療基金

會計月報

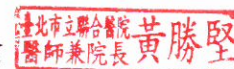
作業基金

中華民國 109 年 07 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07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 7-9 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 10 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07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	1,382,218,017	1,347,125,260	35,092,757	2.61	8,328,138,188	9,057,955,420	-729,817,232	-8.06
4106	醫療收入	12,795,415,000	1,072,913,103	1,066,284,000	6,629,103	0.62	6,363,851,918	7,090,788,600	-726,936,682	-10.25
410601	門診醫療收入	8,212,133,000	705,918,704	684,344,000	21,574,704	3.15	4,297,531,329	4,550,887,600	-253,356,271	-5.57
410602	住院醫療收入	5,694,917,000	448,523,105	474,576,000	-26,052,895	-5.49	2,639,106,614	3,155,930,400	-516,823,786	-16.38
410603	衛生保健收入	417,307,000	17,542,052	34,776,000	-17,233,948	-49.56	126,245,623	231,260,400	-105,014,777	-45.41
410697	其他醫療收入	8,028,000	929,231	669,000	260,231	38.90	5,496,840	4,448,850	1,047,990	23.56
410698	醫療折讓	1,536,970,000	99,999,989	128,081,000	-28,081,011	-21.92	704,528,488	851,738,650	-147,210,162	-17.28
4198	其他業務收入	3,385,223,000	309,304,914	280,841,260	28,463,654	10.14	1,964,286,270	1,967,166,820	-2,880,550	-0.15
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	303,263,840	273,773,260	29,490,580	10.77	1,927,160,891	1,915,662,220	11,498,671	0.60
419898	雜項業務收入	84,815,000	6,041,074	7,068,000	-1,026,926	-14.53	34,967,974	47,355,600	-12,387,626	-26.16
51	業務成本與費用	15,554,124,000	1,317,285,012	1,294,916,260	22,368,752	1.73	8,051,704,566	8,701,453,953	-649,749,387	-7.47
5106	醫療成本	10,173,208,000	848,041,310	846,861,000	1,180,310	0.14	5,415,344,092	5,633,370,600	-218,026,508	-3.87
510601	門診醫療成本	4,963,252,000	443,206,000	413,262,000	29,944,000	7.25	2,923,033,766	2,748,192,300	174,841,466	6.36
510602	住院醫療成本	3,558,705,000	289,829,476	295,997,000	-6,167,524	-2.08	1,762,128,381	1,968,380,050	-206,251,669	-10.48
510603	衛生保健成本	1,651,251,000	115,005,834	137,602,000	-22,596,166	-16.42	730,181,945	916,798,250	-186,616,305	-20.36
5140	行銷及業務費用	3,722,659,000	345,204,151	312,855,160	32,348,991	10.34	1,686,284,567	2,112,430,803	-426,146,236	-20.17
514002	業務費用	3,722,659,000	345,204,151	312,855,160	32,348,991	10.34	1,686,284,567	2,112,430,803	-426,146,236	-20.17
5150	管理及總務費用	1,569,507,000	118,977,151	130,308,100	-11,330,949	-8.70	904,878,073	896,309,950	8,568,123	0.96
515001	管理費用及總務費用	1,569,507,000	118,977,151	130,308,100	-11,330,949	-8.70	904,878,073	896,309,950	8,568,123	0.96
5160	研究發展及訓練費用	88,750,000	5,062,400	4,892,000	170,400	3.48	45,197,834	59,342,600	-14,144,766	-23.84
516001	研究發展費用	71,989,000	3,677,111	3,677,000	111	0.00	41,365,534	51,162,050	-9,796,516	-19.15
516002	訓練費用	16,761,000	1,385,289	1,215,000	170,289	14.02	3,832,300	8,180,550	-4,348,250	-53.15
61	業務賸餘(短絀)	626,514,000	64,933,005	52,209,000	12,724,005	24.37	276,433,622	356,501,467	-80,067,845	-22.46
42	業務外收入	167,942,000	17,680,705	19,261,531	-1,580,826	-8.21	90,516,843	105,003,086	-14,486,243	-13.80
4202	其他業務外收入	167,942,000	17,680,705	19,261,531	-1,580,826	-8.21	90,516,843	105,003,086	-14,486,243	-13.80
420204	資產使用及權利金收入	107,942,000	12,448,231	15,094,531	-2,646,300	-17.53	61,650,746	70,836,086	-9,185,340	-12.97
420207	違規罰款收入	10,000,000	505,547	0	505,547	--	3,020,187	4,998,000	-1,977,813	-39.57
420298	雜項收入	50,000,000	4,726,927	4,167,000	559,927	13.44	25,845,910	29,169,000	-3,323,090	-11.39
52	業務外費用	150,191,000	12,846,596	12,136,000	710,596	5.86	84,278,029	81,100,845	3,177,184	3.92
5201	財務費用	558,000	0	0	0		0	0	0	--
520101	利息費用	558,000	0	0	0		0	0	0	--
5202	其他業務外費用	149,633,000	12,846,596	12,136,000	710,596	5.86	84,278,029	81,100,845	3,177,184	3.92
520201	財產交易短絀	0	183,203	0	183,203	--	1,961,379	0	1,961,379	--
520298	雜項費用	149,633,000	12,663,393	12,136,000	527,393	4.35	82,316,650	81,100,845	1,215,805	1.50
62	業務外賸餘(短絀)	17,751,000	4,834,109	7,125,531	-2,291,422	-32.16	6,238,814	23,902,241	-17,663,427	-73.90
63	本期賸餘(短絀)	644,265,000	69,767,114	59,334,531	10,432,583	17.58	282,672,436	380,403,708	-97,731,272	-25.69

製表：

醫師 楊璧鳳

科員 徐嘉潞

覆核：

科員 柯月娥

股長 張秀雲

附註：

- 1 住院醫療收入：實際數2,639,106,614元，較預算數3,155,930,400元，減少516,823,786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126,245,623元，較預算數231,260,400元，減少105,014,777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5,496,840元，較預算數4,448,850元，增加1,047,990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704,528,488元，較預算數851,738,650元，減少147,210,162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34,967,974元，較預算數47,355,600元，減少12,387,626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1,762,128,381元，較預算數1,968,380,050元，減少206,251,669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730,181,945元，較預算數916,798,250元，減少186,616,305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1,686,284,567元，較預算數2,112,430,803元，減少426,146,236元，主要係其他獎金核實支用。
- 10 研究發展費用：實際數41,365,534元，較預算數51,162,050元，減少9,796,516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3,832,300元，較預算數8,180,550元，減少4,348,250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61,650,746元，較預算數70,836,086元，減少9,185,340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3,020,187元，較預算數4,998,000元，減少1,977,813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25,845,910元，較預算數29,169,000元，減少3,323,090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1,961,379元，較預算數0元，增加1,961,379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：

醫師 楊璧鳳

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07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	34,405,491,145	100.00	2	負債	5,342,730,756	15.53
11	流動資產	12,829,154,571	37.29	21	流動負債	3,374,472,618	9.81
1101	現金	10,177,746,857	29.58	2101	短期債務	21,290,000	0.06
110102	銀行存款	10,176,446,857	29.58	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	3,235,068,300	9.40
1103	應收款項	1,732,095,624	5.03	210201	應付票據	-	0.00
110301	應收票據	12,469,237	0.04	210202	應付帳款	653,466,754	1.90
110305	應收醫療帳款	2,418,224,201	7.03	210203	應付代收款	1,672,703,535	4.86
110306	備抵醫療折讓	-1,274,647,471	-3.70	210205	應付費用	908,898,011	2.64
110307	備抵呆帳—應收醫療帳款	-35,788,889	-0.10	210210	應付繳庫數	-	0.00
110314	應收利息	-	0.00	2103	預收款項	118,114,318	0.34
110398	其他應收款	646,344,851	1.88	210303	預收收入	23,534,920	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	94,579,398	0.27
1104	存貨	371,566,466	1.08	22	長期負債	147,901,104	0.43
110403	物料	11,199,137	0.03	2201	長期債務	147,901,104	0.43
110404	醫療用品	360,367,329	1.05	220106	應付租賃款	-	0.00
1107	預付款項	546,386,224	1.59	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	517,286,224	1.50	28	其他負債	1,820,357,034	5.29
110798	其他預付款	29,100,000	0.08	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	1,820,313,014	5.29
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	121,993,479	0.35	280701	存入保證金	353,547,894	1.03
1207	準備金	121,993,479	0.35	280702	應付保管款	-	0.00
120701	退休及離職準備金	121,993,479	0.35	280703	應付退休及離職金	121,993,479	0.35
13	不動產、廠房及設備	21,317,849,445	61.96	280705	暫收及待結轉帳項	1,344,771,641	3.91
1301	土地	13,101,770,528	38.08	280706	應付代管資產	-	0.00
130101	土地	13,101,770,528	38.08	3	淨值	29,062,760,389	84.47
1302	土地改良物	3,200,875	0.01	31	基金	19,037,723,732	55.33
130201	土地改良物	5,372,800	0.02	3101	基金	19,037,723,732	55.33
130203	累計折舊—土地改良物	-2,171,925	-0.01	310101	基金	19,037,723,732	55.33

製表：

鳳壁楊 經理

覆核：

柯月霜

臺北市立聯合醫院醫療基金

平 衡 表

中華民國109年07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	6,162,022,949	17.91	32	公積	859,843,105	2.50
130301	房屋及建築	10,476,375,947	30.45	3201	資本公積	859,843,105	2.50
130303	累計折舊－房屋及建築	-4,314,352,998	-12.54	320101	受贈公積	859,843,105	2.50
1304	機械及設備	1,421,099,796	4.13	33	累積餘絀	9,063,443,421	26.34
130401	機械及設備	6,566,650,198	19.09	3301	累積賸餘	9,063,443,421	26.34
130403	累計折舊－機械及設備	-5,145,550,402	-14.96	330101	累積賸餘	8,780,770,985	25.52
1305	交通及運輸設備	69,344,175	0.20	330102	本期賸餘	282,672,436	0.82
130501	交通及運輸設備	368,370,281	1.07	34	淨值其他項目	101,750,131	0.30
130503	累計折舊－交通及運輸設備	-299,026,106	-0.87	3401	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.30
1306	什項設備	184,179,670	0.54	340104	未實現重估增值	101,750,131	0.30
130601	什項設備	762,780,478	2.22				
130603	累計折舊－什項設備	-578,600,808	-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	376,231,452	1.09				
130902	未完工程	296,685,560	0.86				
130903	預付工程及土地款	-	0.00				
130904	訂購機件及設備款	79,545,892	0.23				
17	無形資產	133,985,446	0.39				
1701	無形資產	133,985,446	0.39				
170102	電腦軟體	133,985,446	0.39				
18	其他資產	2,508,204	0.01				
1807	什項資產	2,508,204	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	2,408,274	0.01				
180706	代管資產	-	0.00				
180707	累計折舊－代管資產	-	0.00				
	合計	34,405,491,145	100.00		合計	34,405,491,145	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債) 共計148,497,511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224件。

製表：

鳳壁

覆核：

柯月霞

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 07 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	299,936	356,947	84.03	705,918,704	684,344,000	21,574,704	3.15
		累計數	1,809,756	2,121,380	85.31	4,297,531,329	4,550,887,600	-253,356,271	-5.57
住院醫療服務	人日	本月數	57,174	67,740	84.40	448,523,105	474,576,000	-26,052,895	-5.49
		累計數	357,882	422,286	84.75	2,639,106,614	3,155,930,400	-516,823,786	-16.38
衛生保健服務	人次	本月數	32,338	42,821	75.52	17,542,052	34,776,000	-17,233,948	-49.56
		累計數	205,067	254,495	80.58	126,245,623	231,260,400	-105,014,777	-45.41
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數4,297,531,329元，較預算數4,550,887,600元，減少253,356,271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2,639,106,614元，較預算數3,155,930,400元，減少516,823,786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126,245,623元，較預算數231,260,400元，減少105,014,777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：

醫師 楊壁鳳

覆核：

科長 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7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 金額 (5)= (4)-(1) % (5) / (1)	差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度保 留	本年度法定 預算數	奉准先行 辦理俟 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)			
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	105,134,634	132,377,642	132,377,642	125.91	27,243,008	25.91		
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	59,971,175	82,473,901	82,473,901	137.52	22,502,726	37.52	因業務需求提前執行2,250萬2,726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	59,971,175	82,473,901	82,473,901	-	-59,971,175	100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	23,124,500	28,219,087	28,219,087	122.03	5,094,587	22.03	因業務需求提前執行509萬4,587元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。
機械及設備	4,665,831	46,623,000	-	-	-	51,288,831	23,124,500	13,346,150	13,346,150	57.71	-9,778,350	42.29		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	21,718,959	21,684,654	21,684,654	99.84	-34,305	0.16		
交通及運輸設備	-	24,204,000	-	-	-	24,204,000	21,718,959	14,872,937	14,872,937	-	14,872,937	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	320,000	21,684,654	21,684,654	-	21,684,654	-		
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	11,400	6,918,000	-	-	-	6,929,400	320,000	-	-	-	320,000	100.00	1.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30萬元。 2.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。	1.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。 2.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。
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	69,353,385	40,915,403	40,915,403	59.00	-28,437,982	41.00		
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	5,323,273	4,746,904	4,746,904	89.17	-576,369	10.83	1.A01公文作業連續：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。 2.G01報驗作業連續：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。 3.A01公文作業連續：2.仁愛院區醫療大樓神經電器檢查室整修工程費已分配未執行5萬6,379元。 4.G01報驗作業連續：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。 5.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44萬5,593萬元。 6.因業務需求提前執行21萬9,815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，因有缺件於6.12提件，廠商於6.22再次提送，工程款於7.7辦理核銷。 2.委設與神經電器檢查室併案發包，工程於4.11驗收合格，廠商於7.21提送監造資料報驗，因有缺漏於7.23提件。 3.工程於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提件，廠商於6.22再次提送，工程款於7.7辦理核銷。 4.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提送監造資料報驗，因有缺漏於7.23提件。 5.得清檢完後取得室裝合格證，即可支付款項。 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	5,323,273	-	-	-	-5,323,273	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：

科員趙漢儀

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					合計	累計 分配數 (1)	執行情形				比較 增減 金額 (5)= (4)-(1) % (5) / (1)	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 辦理以 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			累計執行數							
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)				
機械及設備	6,179,632	495,009,000	-	-	-	501,188,632	58,805,572	31,208,038	-	31,208,038	53.07	-27,597,534	-46.93	1. G01報驗作業緩慢：19. 顯微鏡螢光光源組[檢驗類]已分配未執行60萬元。 2. E02招標多次未決：34. 電子大腸鏡[診斷類]已分配未執行190萬元。 3. E02招標多次未決：37. 電子式胃鏡[診斷類]已分配未執行270萬元。 4. E02招標多次未決：39. 電子十二指腸鏡[診斷類]已分配未執行75萬元。 5. 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。 6. G01報驗作業緩慢：76. 多功能超音波掃描儀[診斷類]已分配未執行160萬元。 7. 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。 8. G01報驗作業緩慢：99. 電子式輸尿管鏡[診斷類]已分配未執行90萬元。 9. G01報驗作業緩慢：101. 腹腔鏡攝影顯組[診斷類]已分配未執行80萬元。 10. E02招標多次未決：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。 11. E02招標多次未決：126. 自動心肺復甦機(精密型)[治療輔助類]已分配未執行75萬元。 12. G01報驗作業緩慢：132. 呼吸器(微電腦加護型)[治療輔助類]已分配未執行110萬元。 13. 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。 14. G01報驗作業緩慢：134. 呼吸器(高頻振盪型)[治療輔助類]已分配未執行100萬元。 15. A01公文作業遲緩：191. 雷射治療儀(鈦亞錳雷射)[治療輔助類]已分配未執行250萬元。 16. E02招標多次未決：206. 耳鼻喉科治療台椅組[治療輔助類]已分配未執行99萬元。 17. E02招標多次未決：209. 牙科治療椅(一般型)[治療輔助類]已分配未執行120萬元。 18. 因業務需求提前執行99萬2,466元。	1. 耐正辦理中 2. 耐正辦理中 3. 耐正辦理中 4. 耐正辦理中 5. 耐正辦理中 6. 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。 7. 耐正辦理中 8. 耐正辦理中 9. 耐正辦理中 10. 耐正辦理中 11. 耐正辦理中 12. 耐正辦理中 13. 6/4已決標，然國外原廠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. 耐正辦理中 15. 耐正辦理中 16. 耐正辦理中 17. 採購作業進行中 18. 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	58,805,572	31,208,038	-	31,208,038	53.07	-27,597,534	-46.93			
購建中國定資產	-	5,945,000	-	-	5,945,000	359,995	399,766	-	399,766	111.05	39,771	11.05	因業務需求提前執行3萬9,771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	359,995	399,766	-	399,766	111.05	39,771	11.05			
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	34,679,000	4,864,545	4,560,695	-	4,560,695	93.75	-303,850	-6.25			
什項設備	782,000	33,897,000	-	-	34,679,000	4,864,545	4,549,395	-	4,549,395	93.52	-315,150	-6.48			
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	19,936,000	-	-	19,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	19,936,000	-	-	19,936,000	-	-	-	-	-	-	-	-		

製表：

科員郭秉蓁

覆核：

科員趙漢儀

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7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	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)
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	174,488,019	173,293,045	-	173,293,045	99.32	-1,194,974	-0.68	
不動產、廠房及設備小計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	174,488,019	173,293,045	-	173,293,045	99.32	-1,194,974	-0.68	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	65,294,448	87,220,805	-	87,220,805	133.58	21,926,357	33.58	
房屋及建築	11,457,868	229,106,000	-	-	-	240,563,868	65,294,448	-	-	-	-	65,294,448	-100.00	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	87,220,805	-	87,220,805	-	-	-	
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	81,930,072	59,427,125	-	59,427,125	72.53	22,502,947	-27.47	
機械及設備	10,845,463	541,632,000	-	-	-	552,477,463	81,930,072	44,554,188	-	44,554,188	54.38	37,375,884	-45.62	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	14,872,937	-	14,872,937	-	-	-	
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	22,078,954	22,084,420	-	22,084,420	100.02	5,466	0.02	
交通及運輸設備	-	30,149,000	-	-	-	30,149,000	22,078,954	399,766	-	399,766	1.81	21,679,188	-98.19	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	21,684,654	-	21,684,654	-	-	-	
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	5,184,545	4,560,695	-	4,560,695	87.97	623,850	-12.03	
什項設備	793,400	40,815,000	-	-	-	41,608,400	5,184,545	4,549,395	-	4,549,395	87.75	635,150	-12.25	
購建中國定資產	-	-	-	-	-	-	-	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	174,488,019	173,293,045	-	173,293,045	99.32	-1,194,974	-0.68	
總計	23,096,731	861,638,000	-	-	-	884,734,731	174,488,019	173,293,045	-	173,293,045	99.32	-1,194,974	-0.68	

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國定資產。

製表：

科員郭秉棻

覆核：

科員趙漢儀

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7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	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	-	952,980	-	952,980	-	952,980	-	因業務需求提前執行95萬2,980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	-	952,980	-	952,980	-	952,980	-		
總計	1,000,000	25,850,000	26,850,000	-	952,980	-	952,980	-	952,980	-		

- 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：科員趙漢儀代