

臺北市立聯合醫院醫療基金

會計月報

作業基金

中華民國 111 年 05 月份

主辦會計人員：蕭玫玲

會計室主任蕭玫玲

機關長官：璩大成

臺北市立聯合醫院醫師兼院長璩大成

臺北市立聯合醫院醫療基金 目 次

中華民國 111 年 05 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 10-11 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 111 年 05 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度 法定預算數	本 年 度				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	%
業務收入	16,824,325,000	1,774,069,685	1,495,286,704	278,782,981	18.64	6,662,914,743	6,880,399,194	-217,484,451	-3.16
醫療收入	13,458,796,000	1,453,239,004	1,169,067,224	284,171,780	24.31	5,221,224,545	5,441,581,394	-220,356,849	-4.05
門診醫療收入	8,829,385,000	1,175,356,458	774,639,706	400,716,752	51.73	3,933,628,008	3,548,331,759	385,296,249	10.86
住院醫療收入	5,842,050,000	343,490,505	501,227,395	-157,736,890	-31.47	1,739,303,692	2,390,238,355	-650,934,663	-27.23
衛生保健收入	358,174,000	18,195,583	29,698,123	-11,502,540	-38.73	85,542,647	138,365,480	-52,822,833	-38.18
其他醫療收入	13,346,000	15,257,390	1,112,000	14,145,390	1,272.07	49,530,270	5,170,800	44,359,470	857.88
醫療折讓	1,584,159,000	99,060,932	137,610,000	-38,549,068	-28.01	586,780,072	640,525,000	-53,744,928	-8.39
其他業務收入	3,365,529,000	320,830,681	326,219,480	-5,388,799	-1.65	1,441,690,198	1,438,817,800	2,872,398	0.20
臨床教學研究補助收入	13,146,000	0	3,287,000	-3,287,000	-100.00	0	3,287,000	-3,287,000	-100.00
其他補助收入	3,284,540,000	316,722,311	317,278,480	-556,169	-0.18	1,421,148,772	1,408,957,000	12,191,772	0.87
雜項業務收入	67,843,000	4,108,370	5,654,000	-1,545,630	-27.34	20,541,426	26,573,800	-6,032,374	-22.70
業務成本與費用	16,147,839,000	1,641,043,464	1,419,306,594	221,736,870	15.62	6,360,655,871	6,555,341,564	-194,685,693	-2.97
醫療成本	10,672,275,000	845,452,178	888,661,800	-43,209,622	-4.86	4,031,029,097	4,133,871,300	-102,842,203	-2.49
門診醫療成本	5,372,804,000	459,919,596	447,437,000	12,482,596	2.79	2,174,828,835	2,080,582,050	94,246,785	4.53
住院醫療成本	3,540,701,000	236,601,513	294,557,000	-57,955,487	-19.68	1,187,483,404	1,369,690,050	-182,206,646	-13.30
衛生保健成本	1,758,770,000	148,931,069	146,667,800	2,263,269	1.54	668,716,858	683,599,200	-14,882,342	-2.18
行銷及業務費用	3,966,232,000	634,053,706	408,089,294	225,964,412	55.37	1,669,215,748	1,799,601,314	-130,385,566	-7.25
業務費用	3,966,232,000	634,053,706	408,089,294	225,964,412	55.37	1,669,215,748	1,799,601,314	-130,385,566	-7.25
管理及總務費用	1,387,102,000	156,010,289	114,994,500	41,015,789	35.67	611,375,655	562,875,500	48,500,155	8.62
管理費用及總務費用	1,387,102,000	156,010,289	114,994,500	41,015,789	35.67	611,375,655	562,875,500	48,500,155	8.62
研究發展及訓練費用	122,230,000	5,527,291	7,561,000	-2,033,709	-26.90	49,035,371	58,993,450	-9,958,079	-16.88
研究發展費用	97,156,000	4,965,909	5,776,000	-810,091	-14.03	46,834,011	50,308,400	-3,474,389	-6.91
訓練費用	25,074,000	561,382	1,785,000	-1,223,618	-68.55	2,201,360	8,685,050	-6,483,690	-74.65
業務賸餘(短絀)	676,486,000	133,026,221	75,980,110	57,046,111	75.08	302,258,872	325,057,630	-22,798,758	-7.01
業務外收入	181,269,000	29,973,883	12,475,000	17,498,883	140.27	446,148,364	76,139,353	370,009,011	485.96
其他業務外收入	181,269,000	29,973,883	12,475,000	17,498,883	140.27	446,148,364	76,139,353	370,009,011	485.96
資產使用及權利金收入	111,269,000	9,498,604	7,475,000	2,023,604	27.07	49,982,443	48,640,353	1,342,090	2.76
違規罰款收入	10,000,000	268,231	0	268,231	--	1,349,016	2,499,000	-1,149,984	-46.02
雜項收入	60,000,000	20,207,048	5,000,000	15,207,048	304.14	394,816,905	25,000,000	369,816,905	1,479.27
業務外費用	183,683,000	33,725,341	19,660,645	14,064,696	71.54	353,613,811	73,427,595	280,186,216	381.58
財務費用	1,326,000	0	0	0	--	0	0	0	--
利息費用	1,326,000	0	0	0	--	0	0	0	--
其他業務外費用	182,357,000	33,725,341	19,660,645	14,064,696	71.54	353,613,811	73,427,595	280,186,216	381.58
財產交易短絀	2,570,000	0	0	0	--	307,498	1,285,000	-977,502	-76.07
雜項費用	179,787,000	33,725,341	19,660,645	14,064,696	71.54	353,306,313	72,142,595	281,163,718	389.73
業務外賸餘(短絀)	-2,414,000	-3,751,458	-7,185,645	3,434,187	-47.79	92,534,553	2,711,758	89,822,795	3,312.35
本期賸餘(短絀)	674,072,000	129,274,763	68,794,465	60,480,298	87.91	394,793,425	327,769,388	67,024,037	20.45

管理師 陳思穎 佐理員 施瑩玲

製表：

覆核：

股長柯月霜

股長張秀雲

附註：

- 1 門診醫療收入：實際數3,933,628,008元，較預算數3,548,331,759元，增加385,296,249元，係藥品、檢查及診察收入等依實際發生而收取。
- 2 住院醫療收入：實際數1,739,303,692元，較預算數2,390,238,355元，減少650,934,663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 衛生保健收入：實際數85,542,647元，較預算數138,365,480元，減少52,822,833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。
- 4 其他醫療收入：實際數49,530,270元，較預算數5,170,800元，增加44,359,470元，主要係學生實習收入、COVID-19疫苗接種服務獎勵等依實際發生而收取。
- 5 臨床教學研究補助收入：實際數0元，較預算數3,287,000元，減少3,287,000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20,541,426元，較預算數26,573,800元，減少6,032,374元，主要係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1,187,483,404元，較預算數1,369,690,050元，減少182,206,646元，主要係衛材、藥品、分攤員工保險費等核實支出，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。
- 8 訓練費用：實際數2,201,360元，較預算數8,685,050元，減少6,483,690元，主要係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費及委託考選訓練費等核實支出。
- 9 違規罰款收入：實際數1,349,016元，較預算數2,499,000元，減少1,149,984元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
- 10 雜項收入：實際數394,816,905元，較預算數25,000,000元，增加369,816,905元，主要係110年第二、三季依傳染病防治法收治COVID-19病人致影響營運之健保醫療費用補助。
- 11 財產交易短絀：實際數307,498元，較預算數1,285,000元，減少977,502元，主要係報廢資產所發生之短絀。
- 12 雜項費用：實際數353,306,313元，較預算數72,142,595元，增加281,163,718元，主要係認列以前年度收入致補提該年度獎勵金。
- 13 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：

約用
管理師 陳思穎

查核員 范瑩玲

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111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	37,047,444,879	100.00	負債	6,996,377,334	18.88
流動資產	15,605,221,549	42.12	流動負債	5,161,502,070	13.93
現金	10,918,988,365	29.47	短期債務	21,290,000	0.06
銀行存款	10,917,688,365	29.47	應付到期長期負債	21,290,000	0.06
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	5,062,718,290	13.67
應收款項	3,471,908,150	9.37	應付票據	-	0.00
應收票據	57,922,875	0.16	應付帳款	891,073,970	2.41
應收醫療帳款	3,749,826,677	10.12	應付代收款	1,642,228,915	4.43
備抵醫療折讓	-967,710,966	-2.61	應付費用	2,529,415,405	6.83
備抵呆帳－應收醫療帳款	-44,092,197	-0.12	應付繳庫數	-	0.00
應收利息	-	0.00	其他應付款	-	0.00
其他應收款	675,961,761	1.82	預收款項	77,493,780	0.21
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	15,573,968	0.04
存貨	566,058,851	1.53	其他預收款	61,919,812	0.17
物料	15,205,382	0.04	長期負債	105,736,046	0.29
醫療用品	550,853,469	1.49	長期債務	105,736,046	0.29
預付款項	646,936,783	1.75	應付租賃款	41,878,647	0.11
用品盤存	-	0.00	應計退休金負債	-	0.00
預付費用	630,827,615	1.70	其他長期負債	63,857,399	0.17
其他預付款	16,109,168	0.04	其他負債	1,729,139,218	4.67
短期貸墊款	1,329,400	0.00	遞延負債	6,928,132	0.02
短期墊款	1,329,400	0.00	遞延收入	6,928,132	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	133,667,648	0.36	什項負債	1,722,211,086	4.65
準備金	133,667,648	0.36	存入保證金	409,386,528	1.11
退休及離職準備金	133,667,648	0.36	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,018,584,048	56.73	應付退休及離職金	133,667,648	0.36
土地	12,987,879,706	35.06	暫收及待結轉帳項	1,179,156,910	3.18
土地	12,987,879,706	35.06	應付代管資產	-	0.00
土地改良物	2,875,825	0.01	淨值	30,051,067,545	81.12
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,922,141,230	51.08
累計折舊－土地改良物	-2,496,975	-0.01	基金	18,922,141,230	51.08

製表：

約用陳思穎
管理師

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111年05月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	6,050,327,653	16.33	基金	18,922,141,230	51.08
房屋及建築	10,845,409,030	29.27	公積	944,887,590	2.55
累計折舊－房屋及建築	-4,795,081,377	-12.94	資本公積	944,887,590	2.55
機械及設備	1,475,164,719	3.98	受贈公積	944,467,590	2.55
機械及設備	7,192,556,640	19.41	其他資本公積	420,000	0.00
累計折舊－機械及設備	-5,717,391,921	-15.43	累積餘絀	10,082,288,594	27.21
交通及運輸設備	72,805,669	0.20	累積賸餘	10,082,288,594	27.21
交通及運輸設備	412,854,764	1.11	累積賸餘	9,687,495,169	26.15
累計折舊－交通及運輸設備	-340,049,095	-0.92	本期賸餘	394,793,425	1.07
什項設備	151,087,898	0.41	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	823,052,639	2.22	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-671,964,741	-1.81	未實現重估增值	101,750,131	0.27
租賃資產	53,623,313	0.14			
租賃資產	65,540,330	0.18			
累計折舊－租賃資產	-11,917,017	-0.03			
購建中固定資產	224,819,265	0.61			
未完工程	195,937,440	0.53			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	28,881,825	0.08			
無形資產	154,815,072	0.42			
無形資產	154,815,072	0.42			
電腦軟體	154,815,072	0.42			
其他資產	135,156,562	0.36			
什項資產	135,156,562	0.36			
存出保證金	121,930	0.00			
催收款項	-	0.00			
備抵呆帳－催收款項	-	0.00			
暫付及待結轉帳項	135,034,632	0.36			
代管資產	-	0.00			
累計折舊－代管資產	-	0.00			
合計	37,047,444,879	100.00	合計	37,047,444,879	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債)共計189,011,053元，分別為應付保證品-定期存單 135,564,461元、應付保證品-保證書53,440,280元及應付保管有價證券 6,312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 201件。

股長柯月霜

製表：約用陳思穎
管理師

覆核：

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 111 年 05 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	367,149	321,096	114.34	1,175,356,458	774,639,706	400,716,752	51.73
		累計數	1,756,714	1,480,610	118.65	3,933,628,008	3,548,331,759	385,296,249	10.86
住院醫療服務	人日	本月數	38,821	61,920	62.70	343,490,505	501,227,395	-157,736,890	-31.47
		累計數	213,205	302,316	70.52	1,739,303,692	2,390,238,355	-650,934,663	-27.23
衛生保健服務	人次	本月數	18,019	33,441	53.88	18,195,583	29,698,123	-11,502,540	-38.73
		累計數	114,805	154,200	74.45	85,542,647	138,365,480	-52,822,833	-38.18
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1 門診醫療服務：實際數3,933,628,008元，較預算數3,548,331,759元，增加385,296,249元，係藥品、檢查及診察收入等依實際發生而收取。

2 住院醫療服務：實際數1,739,303,692元，較預算數2,390,238,355元，減少650,934,663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85,542,647元，較預算數138,365,480元，減少52,822,833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111年5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(2)	執行情形					差異或後因	累計執行數占可用預算數%(5)/(1)			
	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(1)		累計執行數				比較增減					
								實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	%(5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)			%(6)/(2)		
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	90,261,129	607,216,000				697,477,129	57,755,176	45,980,971	-	45,980,971	79.61	-11,774,205	-20.39		6.59		
(一)分年性項目	60,679,891	239,929,000				300,608,891	19,744,349	22,253,097	-	22,253,097	112.71	2,508,748	12.71		7.40		
土地	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-		
土地	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		-		
購建中國定資產																	
房屋及建築	53,510,248	134,134,000				187,644,248	19,504,349	21,783,978	-	21,783,978	111.69	2,279,629	11.69	因業務需求提前執行227萬9,629元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	11.61	
房屋及建築																	
購建中國定資產	53,510,248	134,134,000				187,644,248	19,504,349	583,767		583,767	2.99	-18,920,582	-97.01			0.31	
購建中國定資產																	
機械及設備	7,169,643	102,169,000				109,338,643	240,000	469,119	-	469,119	195.47	229,119	95.47	因業務需求提前執行22萬9,119元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.43	
機械及設備																	
購建中國定資產	7,169,643	102,169,000				109,338,643	240,000	-		-	-	240,000	-100.00			-	
購建中國定資產																	
交通及運輸設備	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-			-	
交通及運輸設備																	
購建中國定資產																	
什項設備	-	3,626,000				3,626,000	-	-	-	-	-	-	-			-	
什項設備																	
購建中國定資產		3,626,000				3,626,000	-	-	-	-	-	-	-			-	
租賃資產	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-			-	
租賃資產																	
(二)一次性項目	29,581,238	367,287,000				396,868,238	38,010,827	23,727,874	-	23,727,874	62.42	-14,282,953	-37.58			5.98	
土地																	
土地																	
購建中國定資產																	
房屋及建築	7,631,371	9,135,000				16,766,371	267,598	136,059	-	136,059	50.84	-131,539	-49.16	1.L02自然災害:3.林森中醫昆明院區昆明大樓B1製劑室庫房裝修工程工程費已分配未執行2,000元。 2.H00計畫變更:1.仁愛院區骨質密度檢查室裝修工程費已分配未執行20萬元。 3.因業務需求提前執行7萬461元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.81	
房屋及建築																	
購建中國定資產	7,631,371	9,135,000				16,766,371	267,598	-		-	-	267,598	-100.00			-	
購建中國定資產																	
機械及設備	3,868,243	306,890,000				310,758,243	22,611,635	8,855,858	-	8,855,858	39.17	-13,755,777	-60.83	1.E00招標作業:13.全身型數位X光機(含移機、房間工程)已分配未執行950萬元。 2.E00招標作業:28.光纖喉頭鏡組(急重症單位用)已分配未執行37萬8,000元。 3.E00招標作業:83.影像式困難插管探棒已分配未執行21萬元。 4.E00招標作業:103.手術台(骨科用)已分配未執行82萬元。 5.E00招標作業:104.手術台(眼科用)已分配未執行78萬元。 6.E00招標作業:116.牙科治療椅(分離式)已分配未執行35萬元。 7.E00招標作業:160.旋切式超音波晶體乳手控器已分配未執行89萬7,000元。 8.G01報驗作業緩慢:173.黃疸照	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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	2.85	

製表:

科員趙怡禎

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111年5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 (2)	執行情形				差 或 落 原	異 或 後 因	改 措	進 施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	以前年度 保留數	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 (1)		累計執行數									比較增減	
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)						金額 (6)= (5)-(2)	% (6) / (2)
機械及設備	3,868,243	306,890,000				310,758,243	22,611,635	8,855,858		8,855,858	39.17	- 13,755,777	- 60.83	光燈已分配未執行24萬元。 9.E02招標多次未決:180. 新生兒處理台已分配未執行60萬元。 10.E00招標作業:292. 多功能五輪油壓推床(附點滴架及氧氣筒架)已分配未執行46萬8,850元。 11.G01報檢作業緩慢:293. 不銹鋼油壓升降沐浴床已分配未執行46萬元。 12.E02招標多次未決:319. 漢方藥液提煉機已分配未執行28萬2,580元。 13.G01報檢作業緩慢:322. 藥粉自動分包機(45包具印字功能)-中藥已分配未執行37萬3,455元。 14.M00其他:350. 器械烘乾機(70*43*197cm)已分配未執行21萬元。 15.M00其他:342. 文山區政中心附屬大樓電梯全機更新工程施工費已分配未執行59萬元。 16. 因業務需求提前執行240萬4,108元。			2.85	
購建中國定資產						-												
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	3,364,200	3,673,088	-	3,673,088	109.18	308,888	9.18				27.57	
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	3,364,200	3,673,088		3,673,088	109.18	308,888	9.18				27.57	
購建中國定資產						-												
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	11,767,394	11,062,869	-	11,062,869	94.01	- 704,525	- 5.99				30.66	
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	11,767,394	4,851,069		4,851,069	41.22	- 6,916,325	- 58.78				13.44	
購建中國定資產						-		6,211,800		6,211,800		6,211,800						
租賃資產		19,936,000				19,936,000												
租賃資產		19,936,000				19,936,000												
總計	90,261,129	607,216,000				697,477,129	57,755,176	45,980,971	-	45,980,971	79.61	- 11,774,205	- 20.39				6.59	

製表:

科員趙怡禎

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111年5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 (2)	執行情形					或 落 原	異 後 因	進 施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)	
	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 (1)		累計執行數				比較增減					
								實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)= (5)-(2)					% (6) / (2)
不動產、廠房及設備小計	90,261,129	607,216,000	-	-	-	697,477,129	57,755,176	45,980,971	-	45,980,971	79.61	-11,774,205	-20.39			6.59	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
房屋及建築	61,141,619	143,269,000	-	-	-	204,410,619	19,771,947	21,920,037	-	21,920,037	110.86	2,148,090	10.86			10.72	
購建中固定資產	61,141,619	143,269,000	-	-	-	204,410,619	19,771,947	583,767	-	583,767	2.95	-19,188,180	-97.05			0.29	
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	21,336,270	-	21,336,270	-	21,336,270	-			-	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	9,324,977	-	9,324,977	40.81	-13,526,658	-59.19			2.22	
交通及運輸設備	11,037,886	409,059,000	-	-	-	420,096,886	22,851,635	8,855,858	-	8,855,858	38.75	-13,995,777	-61.25			2.11	
購建中固定資產	11,037,886	409,059,000	-	-	-	420,096,886	22,851,635	469,119	-	469,119	-	469,119	-			-	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	3,673,088	-	3,673,088	109.18	308,888	9.18			27.57	
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000	-	-	-	13,321,000	3,364,200	3,673,088	-	3,673,088	109.18	308,888	9.18			27.57	
購建中固定資產	3,303,000	10,018,000	-	-	-	13,321,000	3,364,200	-	-	-	-	-	-			-	
什項設備	14,778,624	24,934,000	-	-	-	39,712,624	11,767,394	11,062,869	-	11,062,869	94.01	704,525	-5.99			27.86	
購建中固定資產	14,778,624	24,934,000	-	-	-	39,712,624	11,767,394	4,851,069	-	4,851,069	41.22	-6,916,325	-58.78			12.22	
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	6,211,800	-	6,211,800	-	6,211,800	-			-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
總計	90,261,129	607,216,000	-	-	-	697,477,129	57,755,176	45,980,971	-	45,980,971	79.61	-11,774,205	-20.39			6.59	

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，市立大專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:

科員趙怡禎

覆核:

股長徐靖婷

臺北市立聯合醫院醫療基金
無形資產執行情形明細表
中華民國111年5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 (2)	執行情形						差 或 落 原 因	異 後 措 施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)= (5)-(2)	% (6) (2)					
無形資產小計	-	42,770,000	42,770,000	528,000	29,500	-	29,500	5.59	-	498,500	-	94.41			0.07
微軟大量授權(110年-112年)	-	14,700,000	14,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		14,700,000	14,700,000												
電腦軟體		14,700,000	14,700,000												
醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)	-	12,500,000	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		12,500,000	12,500,000												
電腦軟體		12,500,000	12,500,000												
醫療品質指標資訊系統建置(專案)	-	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		2,800,000	2,800,000												
電腦軟體		2,800,000	2,800,000												
門診檢驗抽血櫃台報到及配管系統建置	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		1,200,000	1,200,000												
電腦軟體		1,200,000	1,200,000												
長期照護個案管理平台建置(專案)	-	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		3,000,000	3,000,000												
電腦軟體		3,000,000	3,000,000												
醫事行動憑證管理平台建置(專案)	-	4,980,000	4,980,000	498,000	-	-	-	-	-	498,000	-	100.00	E01招標作業延誤:6.醫事行動憑證管理平台建置(專案)已分配未執行49萬8,000元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體		4,980,000	4,980,000	498,000						498,000	-	100.00			-
電腦軟體		4,980,000	4,980,000	498,000						498,000	-	100.00			-
虛擬化平台監控系統建置(專案)	-	1,400,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		1,400,000	1,400,000												
電腦軟體		1,400,000	1,400,000												
牙科影像處理工作站系統擴充升級	-	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		2,160,000	2,160,000												
電腦軟體		2,160,000	2,160,000												
兒童連續注意力評估測驗系統	-	30,000	30,000	30,000	29,500	-	29,500	98.33	-	500	-	1.67			98.33
電腦軟體		30,000	30,000	30,000	29,500	-	29,500	98.33	-	500	-	1.67			98.33
電腦軟體		30,000	30,000	30,000	29,500	-	29,500	98.33	-	500	-	1.67			98.33
總計		42,770,000	42,770,000	528,000	29,500	-	29,500	5.59	-	498,500	-	94.41			0.07

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:

科員趙怡禎

覆核:

股長徐靖婷

臺北市立聯合醫院醫療基金
遞延費用執行情形明細表
中華民國111年5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 (2)	執 行 情 形				差 或 落 原	異 或 後 因	進 措 施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)		
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合計 (1)		累計執行數								比 較 增 減	
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)					金額 (6)= (5)-(2)	% (6) / (2)
遞延費用小計	1,023,189	27,148,000	28,171,189	300,000	10,024	-	10,024	3.34	- 289,976	- 96.66		0.04		
忠孝院區廣慈園區門診暨復健中心裝修工程	1,023,189	25,827,000	26,850,189	-	-	-	-	-	-	-		-		
仁愛院區松山門診部整修工程	-	1,321,000	1,321,000	300,000	10,024	-	10,024	3.34	- 289,976	- 96.66	B01規劃作業 延誤:2.仁愛 院區松山門診 部整修工程已 分配未執行28 萬9,976元。	刻正辦理中。	0.76	
總計	1,023,189	27,148,000	28,171,189	300,000	10,024	-	10,024	3.34	- 289,976	- 96.66		0.04		

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:

科員趙怡禎

覆核:

股長徐靖婷