

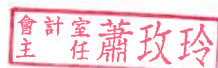
臺北市立聯合醫院醫療基金

會 計 月 報

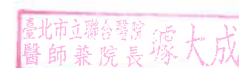
作 業 基 金

中 華 民 國 111 年 11 月 份

主辦會計人員：蕭玫玲



機關長官：璩大成



臺北市立聯合醫院醫療基金
目次

中華民國 111 年 11 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 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7-12 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 13-14 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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	1,486,882,377	1,431,023,788	55,858,589	3.90	14,649,102,912	15,376,879,218	-727,776,306	-4.73
醫療收入	13,458,796,000	1,220,692,671	1,163,166,308	57,526,363	4.95	11,556,186,374	12,284,752,583	-728,566,209	-5.93
門診醫療收入	8,829,385,000	841,295,683	770,686,833	70,608,850	9.16	8,395,985,013	8,055,959,452	340,025,561	4.22
住院醫療收入	5,842,050,000	468,131,746	491,713,711	-23,581,965	-4.80	4,145,028,457	5,340,149,043	-1,195,120,586	-22.38
衛生保健收入	358,174,000	42,672,397	36,568,764	6,103,633	16.69	291,520,872	322,812,288	-31,291,416	-9.69
其他醫療收入	13,346,000	5,610,412	1,112,000	4,498,412	404.53	88,122,530	11,842,800	76,279,730	644.10
醫療折讓	1,584,159,000	137,017,567	136,915,000	102,567	0.07	1,364,470,498	1,446,011,000	-81,540,502	-5.64
其他業務收入	3,365,529,000	266,189,706	267,857,480	-1,667,774	-0.62	3,092,916,538	3,092,126,635	789,903	0.03
臨床教學研究補助收入	13,146,000	0	3,287,000	-3,287,000	-100.00	4,401,824	9,861,000	-5,459,176	-55.36
其他補助收入	3,284,540,000	259,470,267	258,916,480	553,787	0.21	3,039,188,054	3,021,767,835	17,420,219	0.58
雜項業務收入	67,843,000	6,719,439	5,654,000	1,065,439	18.84	49,326,660	60,497,800	-11,171,140	-18.47
業務成本與費用	16,147,839,000	1,414,316,796	1,367,908,664	46,408,132	3.39	14,077,748,082	14,693,553,708	-615,805,626	-4.19
醫療成本	10,672,275,000	903,748,933	888,588,750	15,160,183	1.71	9,362,383,364	9,465,211,450	-102,828,086	-1.09
門診醫療成本	5,372,804,000	468,031,888	447,436,550	20,595,338	4.60	5,002,215,423	4,765,203,600	237,011,823	4.97
住院醫療成本	3,540,701,000	300,404,121	294,557,000	5,847,121	1.99	2,835,884,778	3,137,032,050	-301,147,272	-9.60
衛生保健成本	1,758,770,000	135,312,924	146,595,200	-11,282,276	-7.70	1,524,283,163	1,562,975,800	-38,692,637	-2.48
行銷及業務費用	3,966,232,000	393,213,041	356,884,684	36,328,357	10.18	3,325,701,932	3,866,358,578	-540,656,646	-13.98
業務費用	3,966,232,000	393,213,041	356,884,684	36,328,357	10.18	3,325,701,932	3,866,358,578	-540,656,646	-13.98
管理及總務費用	1,387,102,000	105,931,600	114,817,000	-8,885,400	-7.74	1,291,979,621	1,255,450,000	36,529,621	2.91
管理費用及總務費用	1,387,102,000	105,931,600	114,817,000	-8,885,400	-7.74	1,291,979,621	1,255,450,000	36,529,621	2.91
研究發展及訓練費用	122,230,000	11,423,222	7,618,230	3,804,992	49.95	97,683,165	106,533,680	-8,850,515	-8.31
研究發展費用	97,156,000	7,581,612	5,833,230	1,748,382	29.97	85,352,102	86,331,630	-979,528	-1.13
訓練費用	25,074,000	3,841,610	1,785,000	2,056,610	115.22	12,331,063	20,202,050	-7,870,987	-38.96
業務賸餘（短絀）	676,486,000	72,565,581	63,115,124	9,450,457	14.97	571,354,830	683,325,510	-111,970,680	-16.39
業務外收入	181,269,000	21,590,991	12,475,000	9,115,991	73.07	727,363,572	163,789,776	563,573,796	344.08
其他業務外收入	181,269,000	21,590,991	12,475,000	9,115,991	73.07	727,363,572	163,789,776	563,573,796	344.08
資產使用及權利金收入	111,269,000	7,903,420	7,475,000	428,420	5.73	99,241,022	103,791,776	-4,550,754	-4.38
違規罰款收入	10,000,000	1,153,317	0	1,153,317	--	9,538,772	4,998,000	4,540,772	90.85
雜項收入	60,000,000	12,534,254	5,000,000	7,534,254	150.69	618,583,778	55,000,000	563,583,778	1,024.70
業務外費用	183,683,000	18,019,185	18,905,998	-886,813	-4.69	764,432,377	166,456,593	597,975,784	359.24
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	18,019,185	18,905,998	-886,813	-4.69	764,432,377	166,456,593	597,975,784	359.24
財產交易短絀	2,570,000	261,817	0	261,817	--	2,371,929	2,570,000	-198,071	-7.71
雜項費用	179,787,000	17,757,368	18,905,998	-1,148,630	-6.08	762,060,448	163,886,593	598,173,855	364.99
業務外賸餘（短絀）	-2,414,000	3,571,806	-6,430,998	10,002,804	-155.54	-37,068,805	-2,666,817	-34,401,988	1,290.00
本期賸餘（短絀）	674,072,000	76,137,387	56,684,126	19,453,261	34.32	534,286,025	680,658,693	-146,372,668	-21.50

製表：

經理 楊壁鳳 科員 林宣蓉

覆核：

股長 柯月霜 股長 張秀雲

附註：

- 1住院醫療收入：實際數4,145,028,457元，較預算數5,340,149,043元，減少1,195,120,586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其他醫療收入：實際數88,122,530元，較預算數11,842,800元，增加76,279,730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。
- 3臨床教學研究補助收入：實際數4,401,824元，較預算數9,861,000元，減少5,459,176元，係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。
- 4雜項業務收入：實際數49,326,660元，較預算數60,497,800元，減少11,171,140元，主要係產後護理之家等收入依實際發生而收取。
- 5業務費用：實際數3,325,701,932元，較預算數3,866,358,578元，減少540,656,646元，主要係其他獎金等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。
- 6訓練費用：實際數12,331,063元，較預算數20,202,050元，減少7,870,987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用。
- 7違規罰款收入：實際數9,538,772元，較預算數4,998,000元，增加4,540,772元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。
- 8雜項收入：實際數618,583,778元，較預算數55,000,000元，增加563,583,778元，主要係110年第二至第四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。
- 9雜項費用：實際數762,060,448元，較預算數163,886,593元，增加598,173,855元，主要係認列以前年度收入致補提該年度獎勵金，及補提以前年度折舊等。
- 10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

科員林宣蓉

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111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	36,399,806,444	100.00	負債	6,189,932,394	17.01
流動資產	14,768,581,143	40.57	流動負債	4,526,079,950	12.43
現金	12,168,323,490	33.43	短期債務	-	0.00
銀行存款	12,167,023,490	33.43	應付到期長期負債	-	0.00
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	4,427,529,457	12.16
應收款項	1,815,793,837	4.99	應付票據	-	0.00
應收票據	43,967,098	0.12	應付帳款	887,282,975	2.44
應收醫療帳款	3,063,372,303	8.42	應付代收款	2,073,097,748	5.70
備抵醫療折讓	-1,488,383,483	-4.09	應付費用	1,467,148,734	4.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-35,045,648	-0.10	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	231,883,567	0.64	預收款項	98,550,493	0.27
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	21,412,848	0.06
存 貨	406,007,934	1.12	其他預收款	77,137,645	0.21
物料	13,909,330	0.04	長期負債	105,736,046	0.29
醫療用品	392,098,604	1.08	長期債務	105,736,046	0.29
預付款項	377,126,482	1.04	應付租賃款	41,878,647	0.12
用品盤存	-	0.00	應計退休金負債	-	0.00
預付費用	340,471,897	0.94	其他長期負債	63,857,399	0.18
其他預付款	36,654,585	0.10	其他負債	1,558,116,398	4.28
短期貸墊款	1,329,400	0.00	遞延負債	9,251,294	0.03
短期墊款	1,329,400	0.00	遞延收入	9,251,294	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	135,731,629	0.37	什項負債	1,548,865,104	4.26
準備金	135,731,629	0.37	存入保證金	407,494,469	1.12
退休及離職準備金	135,731,629	0.37	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,964,427,575	57.59	應付退休及離職金	135,731,629	0.37
土地	12,987,879,706	35.68	暫收及待結轉帳項	1,005,639,006	2.76
土地	12,987,879,706	35.68	應付代管資產	-	0.00
土地改良物	2,787,175	0.01	淨值	30,209,874,050	82.99
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,924,585,845	51.99
累計折舊－土地改良物	-2,585,625	-0.01	基金	18,924,585,845	51.99

製表：

會計師 楊壁鳳

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	5,958,408,633	16.37	基金	18,924,585,845	51.99
房屋及建築	10,902,308,734	29.95	公積	961,756,880	2.64
累計折舊－房屋及建築	-4,943,900,101	-13.58	資本公積	961,756,880	2.64
機械及設備	1,434,832,027	3.94	受贈公積	961,336,880	2.64
機械及設備	7,190,958,256	19.76	其他資本公積	420,000	0.00
累計折舊－機械及設備	-5,756,126,229	-15.81	累積餘絀	10,221,781,194	28.08
交通及運輸設備	71,414,786	0.20	累積賸餘	10,221,781,194	28.08
交通及運輸設備	420,872,345	1.16	累積賸餘	9,687,495,169	26.61
累計折舊－交通及運輸設備	-349,457,559	-0.96	本期賸餘	534,286,025	1.47
什項設備	147,535,605	0.41	淨值其他項目	101,750,131	0.28
什項設備	832,591,613	2.29	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28
累計折舊－什項設備	-685,056,008	-1.88	未實現重估增值	101,750,131	0.28
租賃資產	47,141,207	0.13			
租賃資產	65,540,330	0.18			
累計折舊－租賃資產	-18,399,123	-0.05			
購建中固定資產	314,428,436	0.86			
未完工程	230,109,304	0.63			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	84,319,132	0.23			
無形資產	144,480,548	0.40			
無形資產	144,480,548	0.40			
電腦軟體	144,480,548	0.40			
其他資產	386,585,549	1.06			
什項資產	386,585,549	1.06			
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	386,463,619	1.06			
代管資產	-	0.00			
累計折舊－代管資產	-	0.00			
合計	36,399,806,444	100.00	合計	36,399,806,444	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債)共計 157,199,083元，分別為應付保證品-定期存單 100,691,717元、應付保證品-保證書 56,501,054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 223件。

製表：

會計師 楊壁鳳

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 111 年 11 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	388,464	321,272	120.91	841,295,683	770,686,833	70,608,850	9.16
		累計數	3,650,765	3,352,433	108.90	8,395,985,013	8,055,959,452	340,025,561	4.22
住院醫療服務	人日	本月數	48,626	63,986	75.99	468,131,746	491,713,711	-23,581,965	-4.80
		累計數	482,164	676,638	71.26	4,145,028,457	5,340,149,043	-1,195,120,586	-22.38
衛生保健服務	人次	本月數	36,715	40,449	90.77	42,672,397	36,568,764	6,103,633	16.69
		累計數	297,072	360,350	82.44	291,520,872	322,812,288	-31,291,416	-9.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1住院醫療服務：實際數4,145,028,457元，較預算數5,340,149,043元，減少1,195,120,586元，係住診病房、特殊材料及藥品收入等依實際發生而收取。

製表：

會計師 楊壁鳳

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111年11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	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	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 (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 (一)分年性項目 土地 土地 購建中國定資產 房屋及建築																
	90,261,129	607,216,000				697,477,129	576,796,400	395,399,299	-	395,399,299	68.55	-	181,397,101	-	31.45	56.69
	60,679,891	239,929,000				300,608,891	244,516,861	181,427,603	-	181,427,603	74.20	-	63,089,258	-	25.80	60.35
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53,510,248	134,134,000				187,644,248	142,021,418	112,845,372	-	112,845,372	79.46	-	29,176,046	-	20.54	60.14
													1. A00行政作業:2. 仁愛院區七西病房整修工程施工費已分配未執行11萬3,092元。			
													2. A00行政作業:2. 仁愛院區七西病房整修工程委託技術服務費已分配未執行10萬3,731元。			
													3. A00行政作業:2. 仁愛院區七西病房整修工程工程管理費已分配未執行10萬682元。			
													4. A00行政作業:4. 仁愛院區精神科門診整修工程工程管理費已分配未執行12萬3,239元。			
													5. A00行政作業:1. 仁愛院區發燒篩檢站整修工程施工費已分配未執行823萬32元。			
													6. A00行政作業:2. 仁愛院區南樓大樓屋頂防漏整修工程施工費已分配未執行214萬8,679元。			
													7. F00施工作業:3. 仁愛院區醫療大樓9、10樓東側健檢中心整修工程施工費已分配未執行2,470萬元。			
													8. F00施工作業:4. 仁愛院區醫療大樓眼科、耳鼻喉科整修工程施工費已分配未執行459萬5,769元。			
													9. M00其他:11. 忠孝院區醫療大樓10樓負壓病房整修工程委託技術服務費已分配未執行22萬909元。			
													10. E02招標多次未決:13. 松德院區第三講堂整修工程施工費已分配未執行96萬8,090元。			
													11. E02招標多次未決:13. 松德院區第三講堂整修工程委託技術服務費已分配未執行14萬9,756元。			
													12. E02招標多次未決:14. 松德院區翠明樓整修工程施工費已分配未執行121萬7,651元。			
房屋及建築	53,510,248	134,134,000				187,644,248	142,021,418	2,878,668		2,878,668	2.03	-	139,142,750	-	97.97	1.53

製表:

科員趙怡禎

覆核:

股長趙漢儀

、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111年11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 落 後 原因	改 進 措 施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前年度 保留	本年度法 定預算 數	奉准先行 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)	% / (2)			
購建中國定資產						-		109,966,704		109,966,704	-	109,966,704	-	13. E02招標多次未決:15. 松德院區兒心門診整修工程施工費已分配未執行143萬6,493元。 14. E02招標多次未決:15. 松德院區兒心門診整修工程委託技術服務費已分配未執行21萬1,822元。 15. G01報驗作業緩慢:16. 康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程施工費已分配未執行272萬6,274元。 16. G01報驗作業緩慢:16. 康樂市場合署辦公大樓耐震補強工程委託技術服務費已分配未執行11萬元。 17. 因業務需求提前執行1,912萬8,392元。 18. 節餘款114萬7,639元。		-
機械及設備	7,169,643	102,169,000				109,338,643	101,057,043	66,305,231	-	66,305,231	65.61	34,751,812	- 34.39	1. M00其他:1. 血液透析機[治療輔助類]已分配未執行714萬元。 2. M00其他:3. 和平院區醫療大樓發電機系統設備汰換工程施工費已分配未執行5萬7,335元。 3. M00其他:4. 和平院區醫療大樓空調迴路匯流排汰換工程施工費已分配未執行6萬1,635元。 4. E01招標作業延誤:7. 無線網路擴充(專案)已分配未執行2,857萬3,000元。 5. 因業務需求提前執行134萬1,022元。 6. 節餘款26萬864元。	1. 劃正辦理中。 2. 劃正辦理中。 3. 劃正辦理中。 4. 劃正辦理中。 5. 爾後將審慎評估,妥善分配預算。	60.64
機械及設備	7,169,643	102,169,000				109,338,643	101,057,043	18,657,779		18,657,779	18.46	82,399,264	- 81.54			17.06
購建中國定資產						-		47,647,452		47,647,452	-	47,647,452	-			-
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	1,438,400	2,277,000	-	2,277,000	158.30	838,600	58.30	因業務需求提前執行83萬8,600元。	爾後將審慎評估,妥善分配預算。	62.80
什項設備		3,626,000				3,626,000	1,438,400	-		-	-	1,438,400	- 100.00			-
購建中國定資產						-		2,277,000		2,277,000	-	2,277,000	-			-
租賃資產	-	-				-		-		-	-	-	-			-
租賃資產						-		-		-	-	-	-			-

製表:

科員趙怡禎

覆核:

股長趙漢儀

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111年11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 落 原	改 後 措 因	進 施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)	
	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 (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)					
(二)一次性項目	29,581,238	367,287,000				396,868,238	332,279,539	213,971,696	-	213,971,696	64.40	-	118,307,843	-	35.60		53.92	
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	9,350,610	2,349,561	-	2,349,561	25.13	-	7,001,049	-	74.87	1.H00計畫變更:1.仁愛院區骨質密度檢查室整修工程完工費已分配未執行75萬6,000元。 2.H00計畫變更:1.仁愛院區骨質密度檢查室整修工程委託技術服務費已分配未執行1萬4,000元。 3.H00計畫變更:1.仁愛院區骨質密度檢查室整修工程工程費已分配未執行1萬元。 4.L02自然災害 :2.林中昆院區(林森大樓)無障礙廁所暨地坪整修工程完工費已分配未執行729萬7,560元。 5.L02自然災害 :2.林中昆院區(林森大樓)無障礙廁所暨地坪整修工程委託技術服務費已分配未執行34萬9,622元。 6.L02自然災害 :2.林中昆院區(林森大樓)無障礙廁所暨地坪整修工程工程費已分配未執行24萬583元。 7.因業務需求提前執行168萬8,716元。 8.節餘款2萬2,000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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	14.01
房屋及建築	7,631,371	9,135,000				16,766,371	9,350,610	1,905,504		1,905,504	20.38	-	7,445,106	-	79.62		11.37	
購建中國定資產						-	-	444,057		444,057	-		444,057		-		-	
機械及設備	3,868,243	306,890,000				310,758,243	262,693,755	173,592,870	-	173,592,870	66.08	-	89,100,885	-	33.92	1.M00其他:13.全身數位X光機(含移機、房間工程)[放射類]已分配未執行950萬元。 2.G01報驗作業緩慢:17.數位式X光機(C臂移動型)[放射類]已分配未執行350萬元。 3.E02招標多次未決:31.多功能超音波掃描儀[診斷類]已分配未執行320萬元。 4.G01報驗作業緩慢:44.高階彩色超音波掃描儀[診斷類]已分配未執行300萬元。 5.E02招標多次未決:69.超音波掃描儀(顱內外腦血管)[診斷類]已分配未執行960萬元。 6.M00其他:70.超廣角彩色及立體螢光雷射眼底掃描儀[診斷類]已分配未執行400萬元。 7.G01報驗作業緩慢:74.運動心電圖儀[診斷類]已分配未執行120萬元。 8.E00招標作業:105.手術用眼內雷射治療儀[治療輔助類]已分配未執行99萬元。 9.G01報驗作業緩慢:112.手部初帶微創手術器械組[治療輔助類]已分配未執行63萬元。 10.E02招標多次未決:132.呼吸器(中階加護型)[治療輔助類]已分配未執行875萬元。	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。 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.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。 23.刻正辦理中。 24.刻正辦理中。 25.刻正辦理中。 26.刻正辦理中。 27.刻正辦理中。 28.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	55.86

製表:

科員趙怡禎

覆核:

股長趙漢儀

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111年11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	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)		
	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 (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	262,693,755	164,883,761		164,883,761	62.77	-	97,809,994	-	37.23	11. E02招標多次未決:150. 病房護理器械組[治療補助類]已分配未執行40萬元。 12. E02招標多次未決:158. 基本器械組(外科)[治療補助類]已分配未執行58萬8,000元。 13. M00其他:176. 微創細徑內視鏡組[治療補助類]已分配未執行53萬元。 14. G01報驗作業緩慢:177. 微電腦多功能麻醉機及全功能麻醉生理監視(含懸吊與麻醉深度監測系統)[治療補助類]已分配未執行240萬元。 15. G01報驗作業緩慢:186. 腹腔鏡手術器械組(一般外科)[治療補助類]已分配未執行38萬5,000元。 16. G01報驗作業緩慢:204. 嬰兒保溫箱(轉運型)[治療補助類]已分配未執行40萬元。 17. G01報驗作業緩慢:211. 顯微操作器[治療補助類]已分配未執行98萬元。 18. G01報驗作業緩慢:216. 器械清洗烘乾機(雙門式)[醫療補助器材類]已分配未執行198萬元。 19. G01報驗作業緩慢:218. 器械清洗消毒機[醫療補助器材類]已分配未執行220萬元。 20. G01報驗作業緩慢:243. 訓練樓梯(移動式六階、低台階)已分配未執行33萬800元。 21. G01報驗作業緩慢:259. 試劑單門超低溫冷凍櫃(-86℃具溫度顯示及警報功能、816L)已分配未執行44萬6,880元。 22. G01報驗作業緩慢:267. 4℃血庫冷藏櫃(尺寸規格自訂)已分配未執行36萬元。 23. A00行政作業:338. 仁愛院區醫療大樓B2空壓機設備汰換已分配未執行210萬元。 24. L02自然災害:344. 松德院區第一院區熱泵設備汰換已分配未執行759萬元。 25. M00其他:340. 忠孝院區行政大樓變電站及電氣室電力設備汰換工程施工費已分配未執行46萬2,289元。 26. M00其他:340. 忠孝院區行政大樓變電站及電氣室電力設備汰換工程委託技術服務費已分配未執行47萬8,602元。 27. 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。 28. 因業務需求提前執行647萬7,765元。 29. 節餘款2,889萬7,079元。		
購建固定資產						-	-	8,709,109		8,709,109	-		8,709,109	-		-		

製表:

科員趙怡禎

覆核:

股長趙漢儀

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111年11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 落 原	措施 後 因	進 施	累計執行 數占可用 預算數%(5)/(1)		
	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 (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)						
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	7,600,050	10,457,463	-	10,457,463	137.60	2,857,413	37.60	因業務需求提前執行285萬 7,413元。	爾後將審慎評估， 妥善分配預算。		78.50		
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	7,600,050	10,457,463	-	10,457,463	137.60	2,857,413	37.60				78.50		
購建中國定資產 什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	32,699,124	27,571,802	-	27,571,802	84.32	5,127,322	15.68	1. A00行政作業:33.仁愛院區護理之家自動灑水系統工程 管理費已分配未執行6萬6,000元。 2. G01糧驗作業緩慢:20.箱型冷氣機(變頻水冷式、三相380V/35KW、含安裝費)已分配未執行44萬7,450元。 3. M00其他:25.文山區政中心附屬大樓電梯機房冷氣安裝工程已分配未執行1萬1,000元。 4. M00其他:27.單人沙發椅二件組含茶几已分配未執行7萬5,000元。 5. E01招標作業延誤:28.三人沙發組含茶几已分配未執行3萬元。 6. E01招標作業延誤:29.六人沙發椅三件組含茶几已分配未執行5萬元。 7. E02招標多次未決:45.管制藥櫃(含抽屜、磁鎖等配件)-仁愛藥庫已分配未執行46萬1,280元。 8. E02招標多次未決:46.管制藥櫃(含抽屜、磁鎖等配件)-陽明藥庫已分配未執行82萬6,080元。 9. E02招標多次未決:47.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-中興藥庫已分配未執行77萬8,080元。 10. E02招標多次未決:48.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-和平藥庫已分配未執行65萬3,960元。 11. E02招標多次未決:49.高風險藥品管制藥櫃已分配未執行133萬7,000元。 12. M00其他:75.不銹鋼櫥櫃(590*70*80cm)已分配未執行13萬元。 13. M00其他:76.不銹鋼中島(390*120*80cm)已分配未執行13萬元。 14. M00其他:92.保險櫃(桌上型)已分配未執行1萬8,000元。 15. E02招標多次未決:95.熱風恆溫循環箱(70*60*210cm)已分配未執行16萬元。 16. 因業務需求提前執行5萬6,528元。					
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	32,699,124	23,546,784		23,546,784	72.01	9,152,340	27.99				65.25		
購建中國定資產						-		4,025,018		4,025,018	-	4,025,018	-				-		

製表:

科員趙怡禎

覆核:

股長趙漢儀

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111年11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	改進 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	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)			
租賃資產	-	19,936,000				19,936,000	19,936,000	-	-	-	-	19,936,000	- 100.00	E24其他招標作業原因:1.個人電腦(專案)已分配未執行1,993萬6,000元。	則正辦理中。	-
租賃資產	-	19,936,000				19,936,000	19,936,000	-	-	-	-	19,936,000	- 100.00			-
總計	90,261,129	607,216,000				697,477,129	576,796,400	395,399,299	-	395,399,299	68.55	181,397,101	- 31.45			56.69
不動產、廠房及設備小計	90,261,129	607,216,000	-			697,477,129	576,796,400	395,399,299	-	395,399,299	68.55	181,397,101	- 31.45			56.69
土地	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中國定資產	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	61,141,619	143,269,000	-			204,410,619	151,372,028	115,194,933	-	115,194,933	76.10	36,177,095	- 23.90			56.35
房屋及建築	61,141,619	143,269,000	-			204,410,619	151,372,028	4,784,172	-	4,784,172	3.16	146,587,856	- 96.84			2.34
購建中國定資產	-	-	-			-	-	110,410,761	-	110,410,761	-	110,410,761	-			-
機械及設備	11,037,886	409,059,000	-			420,096,886	363,750,798	239,898,101	-	239,898,101	65.95	123,852,697	- 34.05			57.11
機械及設備	11,037,886	409,059,000	-			420,096,886	363,750,798	183,541,540	-	183,541,540	50.46	180,209,258	- 49.54			43.69
購建中國定資產	-	-	-			-	-	56,356,561	-	56,356,561	-	56,356,561	-			-
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000	-			13,321,000	7,600,050	10,457,463	-	10,457,463	137.60	2,857,413	37.60			78.50
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000	-			13,321,000	7,600,050	10,457,463	-	10,457,463	137.60	2,857,413	37.60			78.50
購建中國定資產	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	14,778,624	24,934,000	-			39,712,624	34,137,524	29,848,802	-	29,848,802	87.44	4,288,722	- 12.56			75.16
什項設備	14,778,624	24,934,000	-			39,712,624	34,137,524	23,546,784	-	23,546,784	68.98	10,590,740	- 31.02			59.29
購建中國定資產	-	-	-			-	-	6,302,018	-	6,302,018	-	6,302,018	-			-
租賃資產	-	19,936,000	-			19,936,000	19,936,000	-	-	-	-	19,936,000	- 100.00			-
租賃資產	-	19,936,000	-			19,936,000	19,936,000	-	-	-	-	19,936,000	- 100.00			-
投資性不動產小計	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	90,261,129	607,216,000	-			697,477,129	576,796,400	395,399,299	-	395,399,299	68.55	181,397,101	- 31.45			56.69

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: 科員趙怡禎

覆核: 股長趙漢儀

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11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						差異 或 落 原	改善 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	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	34,410,000	17,224,833	-	17,224,833	50.06	-	17,185,167	-	49.94			40.27
微軟大量授權(110年-112年)	-	14,700,000	14,700,000	14,700,000	13,933,333	-	13,933,333	94.78	-	766,667	-	5.22			94.78
電腦軟體	-	14,700,000	14,700,000	14,700,000	13,933,333	-	13,933,333	94.78	-	766,667	-	5.22			94.78
電腦軟體	-	14,700,000	14,700,000	14,700,000	13,933,333	-	13,933,333	94.78	-	766,667	-	5.22			94.78
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	8,750,000	-	-	-	-	-	8,750,000	-	100.00	B01規劃作業 延誤:2.醫療 資訊系統架構 調整暨資料庫 系統軟體授權 (專案)已分配 未執行875萬 元。	則正辦理 中。	-
電腦軟體	-	12,500,000	12,500,000	8,750,000	-	-	-	-	-	8,750,000	-	100.00			-
電腦軟體	-	12,500,000	12,500,000	8,750,000	-	-	-	-	-	8,750,000	-	100.00			-
醫療品質指標資訊系統建置(專案)	-	2,800,000	2,800,000	2,240,000	1,040,000	-	1,040,000	46.43	-	1,200,000	-	53.57	E01招標作業 延誤:3.醫療 品質指標資訊 系統建置(專 案)已分配未 執行120萬 元。	則正辦理 中。	37.14
電腦軟體	-	2,800,000	2,800,000	2,240,000	1,040,000	-	1,040,000	46.43	-	1,200,000	-	53.57			37.14
電腦軟體	-	2,800,000	2,800,000	2,240,000	1,040,000	-	1,040,000	46.43	-	1,200,000	-	53.57			37.14
門診檢驗抽血櫃台報到及配管系統建置	-	1,200,000	1,200,000	840,000	382,000	-	382,000	45.48	-	458,000	-	54.52	B01規劃作業 延誤:4.門診 檢驗抽血櫃台 報到及配管系 統建置已分配 未執行45萬 8,000元。	則正辦理 中。	31.83
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	840,000	382,000	-	382,000	45.48	-	458,000	-	54.52			31.83
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	840,000	382,000	-	382,000	45.48	-	458,000	-	54.52			31.83
長期照護個案管理平台建置(專案)	-	3,000,000	3,000,000	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	100.00	B01規劃作業 延誤:5.長期 照護個案管理 平台建置(專 案)已分配未 執行180萬 元。	則正辦理 中。	-
電腦軟體	-	3,000,000	3,000,000	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	100.00			-
電腦軟體	-	3,000,000	3,000,000	1,800,000	-	-	-	-	-	1,800,000	-	100.00			-
醫事行動應急管理平台建置(專案)	-	4,980,000	4,980,000	2,480,000	440,000	-	440,000	17.67	-	2,050,000	-	82.33	E01招標作業 延誤:6.醫事 行動應急管理 平台建置(專 案)已分配未 執行205萬 元。	則正辦理 中。	8.84
電腦軟體	-	4,980,000	4,980,000	2,480,000	440,000	-	440,000	17.67	-	2,050,000	-	82.33			8.84
電腦軟體	-	4,980,000	4,980,000	2,480,000	440,000	-	440,000	17.67	-	2,050,000	-	82.33			8.84
虛擬化平台監控系統建置(專案)	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	100.00	-	-	-	-			100.00
電腦軟體	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	100.00	-	-	-	-			100.00
電腦軟體	-	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	-	1,400,000	100.00	-	-	-	-			100.00
牙科影像處理工作站系統擴充升級	-	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	2,160,000	-	100.00	E01招標作業 延誤:8.牙科 影像處理工作 站系統擴充升 級已分配未執 行216萬元。	則正辦理 中。	-
電腦軟體	-	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	2,160,000	-	100.00			-
電腦軟體	-	2,160,000	2,160,000	2,160,000	-	-	-	-	-	2,160,000	-	100.00			-
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	34,410,000	17,224,833	-	17,224,833	50.06	-	17,185,167	-	49.94			40.27

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:

股長趙漢儀

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11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						差異 或 落 原 因	改進 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	1,201,000	4,760,108	-	4,760,108	396.35	3,559,108	296.35			16.90
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	-	4,703,495	-	4,703,495	-	4,703,495	-	因業務需求提前執行470萬3,495元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	17.52
仁愛院區松山門診部整修工程	-	1,321,000	1,321,000	1,201,000	50,193	-	50,193	4.18	- 1,150,807	- 95.82	1. 原預算1,32萬1,000元，因需求計畫調整至「中興院區昌吉街聯合辦公大樓汙下水道納管工程委託技術服務費」6,420元。 2. E02招標多次未決:2. 仁愛院區松山門診部整修工程已分配未執行115萬807元。	劃正辦理中。	3.80
中興院區昌吉街聯合辦公大樓汙下水道納管工程委託技術服務費					6,420		6,420	-	6,420	-	因需求計畫調整，由「仁愛院區松山門診部整修工程」預算調整支應6,420元。		-
總計	1,023,189	27,148,000	28,171,189	1,201,000	4,760,108	-	4,760,108	396.35	3,559,108	296.35			16.90

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:

三組郭秉堯
院聘組長