

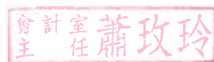
臺北市立聯合醫院醫療基金

會計月報

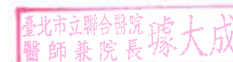
作業基金

中華民國 111 年 10 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 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	
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 7-10 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 11-12 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 111 年 10 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	1,294,725,415	1,371,063,733	-76,338,318	-5.57	13,162,220,535	13,945,855,430	-783,634,895	-5.62
醫療收入	13,458,796,000	1,031,787,761	1,106,479,653	-74,691,892	-6.75	10,335,493,703	11,121,586,275	-786,092,572	-7.07
門診醫療收入	8,829,385,000	698,479,001	718,781,755	-20,302,754	-2.82	7,554,689,330	7,285,272,619	269,416,711	3.70
住院醫療收入	5,842,050,000	423,264,231	489,259,815	-65,995,584	-13.49	3,676,896,711	4,848,435,332	-1,171,538,621	-24.16
衛生保健收入	358,174,000	39,401,946	27,562,083	11,839,863	42.96	248,848,475	286,243,524	-37,395,049	-13.06
其他醫療收入	13,346,000	5,619,600	1,112,000	4,507,600	405.36	82,512,118	10,730,800	71,781,318	668.93
醫療折讓	1,584,159,000	134,977,017	130,236,000	4,741,017	3.64	1,227,452,931	1,309,096,000	-81,643,069	-6.24
其他業務收入	3,365,529,000	262,937,654	264,584,080	-1,646,426	-0.62	2,826,726,832	2,824,269,155	2,457,677	0.09
臨床教學研究補助收入	13,146,000	0	0	0	--	4,401,824	6,574,000	-2,172,176	-33.04
其他補助收入	3,284,540,000	259,042,910	258,930,080	112,830	0.04	2,779,717,787	2,762,851,355	16,866,432	0.61
雜項業務收入	67,843,000	3,894,744	5,654,000	-1,759,256	-31.12	42,607,221	54,843,800	-12,236,579	-22.31
業務成本與費用	16,147,839,000	1,246,743,589	1,274,294,800	-27,551,211	-2.16	12,663,431,286	13,325,645,044	-662,213,758	-4.97
醫療成本	10,672,275,000	852,714,968	888,538,000	-35,823,032	-4.03	8,458,634,431	8,576,622,700	-117,988,269	-1.38
門診醫療成本	5,372,804,000	452,828,368	447,437,000	5,391,368	1.20	4,534,183,535	4,317,767,050	216,416,485	5.01
住院醫療成本	3,540,701,000	259,661,872	294,557,000	-34,895,128	-11.85	2,535,480,657	2,842,475,050	-306,994,393	-10.80
衛生保健成本	1,758,770,000	140,224,728	146,544,000	-6,319,272	-4.31	1,388,970,239	1,416,380,600	-27,410,361	-1.94
行銷及業務費用	3,966,232,000	283,756,081	262,450,800	21,305,281	8.12	2,932,488,891	3,509,473,894	-576,985,003	-16.44
業務費用	3,966,232,000	283,756,081	262,450,800	21,305,281	8.12	2,932,488,891	3,509,473,894	-576,985,003	-16.44
管理及總務費用	1,387,102,000	101,723,548	114,902,000	-13,178,452	-11.47	1,186,048,021	1,140,633,000	45,415,021	3.98
管理費用及總務費用	1,387,102,000	101,723,548	114,902,000	-13,178,452	-11.47	1,186,048,021	1,140,633,000	45,415,021	3.98
研究發展及訓練費用	122,230,000	8,548,992	8,404,000	144,992	1.73	86,259,943	98,915,450	-12,655,507	-12.79
研究發展費用	97,156,000	7,244,355	5,826,000	1,418,355	24.35	77,770,490	80,498,400	-2,727,910	-3.39
訓練費用	25,074,000	1,304,637	2,578,000	-1,273,363	-49.39	8,489,453	18,417,050	-9,927,597	-53.90
業務賸餘(短絀)	676,486,000	47,981,826	96,768,933	-48,787,107	-50.42	498,789,249	620,210,386	-121,421,137	-19.58
業務外收入	181,269,000	67,686,858	12,475,000	55,211,858	442.58	705,772,581	151,314,776	554,457,805	366.43
其他業務外收入	181,269,000	67,686,858	12,475,000	55,211,858	442.58	705,772,581	151,314,776	554,457,805	366.43
資產使用及權利金收入	111,269,000	5,583,188	7,475,000	-1,891,812	-25.31	91,337,602	96,316,776	-4,979,174	-5.17
違規罰款收入	10,000,000	778,516	0	778,516	--	8,385,455	4,998,000	3,387,455	67.78
雜項收入	60,000,000	61,325,154	5,000,000	56,325,154	1,126.50	606,049,524	50,000,000	556,049,524	1,112.10
業務外費用	183,683,000	98,788,406	14,347,500	84,440,906	588.54	746,413,192	147,550,595	598,862,597	405.87
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	98,788,406	14,347,500	84,440,906	588.54	746,413,192	147,550,595	598,862,597	405.87
財產交易短絀	2,570,000	0	642,500	-642,500	-100.00	2,110,112	2,570,000	-459,888	-17.89
雜項費用	179,787,000	98,788,406	13,705,000	85,083,406	620.82	744,303,080	144,980,595	599,322,485	413.38
業務外賸餘(短絀)	-2,414,000	-31,101,548	-1,872,500	-29,229,048	1,560.96	-40,640,611	3,764,181	-44,404,792	-1,179.67
本期賸餘(短絀)	674,072,000	16,880,278	94,896,433	-78,016,155	-82.21	458,148,638	623,974,567	-165,825,929	-26.58

製表：

約用管理師 陳思穎

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3,676,896,711元，較預算數4,848,435,332元，減少1,171,538,621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248,848,475元，較預算數286,243,524元，減少37,395,049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82,512,118元，較預算數10,730,800元，增加71,781,318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。
- 4 臨床教學研究補助收入：實際數4,401,824元，較預算數6,574,000元，減少2,172,176元，係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。
- 5 雜項業務收入：實際數42,607,221元，較預算數54,843,800元，減少12,236,579元，主要係產後護理之家等收入依實際發生而收取。
- 6 住院醫療成本：實際數2,535,480,657元，較預算數2,842,475,050元，減少306,994,393元，主要係衛材、藥品、機械及設備租金等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。
- 7 業務費用：實際數2,932,488,891元，較預算數3,509,473,894元，減少576,985,003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。
- 8 訓練費用：實際數8,489,453元，較預算數18,417,050元，減少9,927,597元，主要係講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、委託考選訓練費、國外旅費及其他費用等核實支用。
- 9 違規罰款收入：實際數8,385,455元，較預算數4,998,000元，增加3,387,455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606,049,524元，較預算數50,000,000元，增加556,049,524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。
- 11 財產交易短絀：實際數2,110,112元，較預算數2,570,000元，減少459,888元，主要係報廢資產所發生之短絀。
- 12 雜項費用：實際數744,303,080元，較預算數144,980,595元，增加599,322,485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

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	37,368,159,625	100.00	負債	7,239,508,602	19.37
流動資產	15,832,621,545	42.37	流動負債	5,168,588,622	13.83
現金	12,429,562,319	33.26	短期債務	21,290,000	0.06
銀行存款	12,428,262,319	33.26	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	5,080,116,427	13.59
應收款項	2,593,315,829	6.94	應付票據	-	0.00
應收票據	46,330,900	0.12	應付帳款	744,512,521	1.99
應收醫療帳款	3,752,576,366	10.04	應付代收款	2,177,733,219	5.83
備抵醫療折讓	-1,354,343,149	-3.62	應付費用	2,157,870,687	5.77
備抵呆帳－應收醫療帳款	-41,340,856	-0.11	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	190,092,568	0.51	預收款項	67,182,195	0.18
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	18,535,861	0.05
存貨	416,237,919	1.11	其他預收款	48,646,334	0.13
物料	14,072,770	0.04	長期負債	105,736,046	0.28
醫療用品	402,165,149	1.08	長期債務	105,736,046	0.28
預付款項	392,176,078	1.05	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	355,909,913	0.95	其他長期負債	63,857,399	0.17
其他預付款	36,266,165	0.10	其他負債	1,965,183,934	5.26
短期貸墊款	1,329,400	0.00	遞延負債	9,040,961	0.02
短期墊款	1,329,400	0.00	遞延收入	9,040,961	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	138,312,831	0.37	什項負債	1,956,142,973	5.23
準備金	138,312,831	0.37	存入保證金	406,814,798	1.09
退休及離職準備金	138,312,831	0.37	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,941,615,259	56.04	應付退休及離職金	138,312,831	0.37
土地	12,987,879,706	34.76	暫收及待結轉帳項	1,411,015,344	3.78
土地	12,987,879,706	34.76	應付代管資產	-	0.00
土地改良物	2,801,950	0.01	淨值	30,128,651,023	80.63
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,924,585,845	50.64
累計折舊－土地改良物	-2,570,850	-0.01	基金	18,924,585,845	50.64

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	5,965,034,333	15.96	基金	18,924,585,845	50.64
房屋及建築	10,885,375,651	29.13	公積	956,671,240	2.56
累計折舊－房屋及建築	-4,920,341,318	-13.17	資本公積	956,671,240	2.56
機械及設備	1,422,474,918	3.81	受贈公積	956,251,240	2.56
機械及設備	7,163,112,899	19.17	其他資本公積	420,000	0.00
累計折舊－機械及設備	-5,740,637,981	-15.36	累積餘絀	10,145,643,807	27.15
交通及運輸設備	66,880,988	0.18	累積賸餘	10,145,643,807	27.15
交通及運輸設備	414,461,007	1.11	累積賸餘	9,687,495,169	25.92
累計折舊－交通及運輸設備	-347,580,019	-0.93	本期賸餘	458,148,638	1.23
什項設備	143,133,938	0.38	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	825,680,133	2.21	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-682,546,195	-1.83	未實現重估增值	101,750,131	0.27
租賃資產	48,221,558	0.13			
租賃資產	65,540,330	0.18			
累計折舊－租賃資產	-17,318,772	-0.05			
購建中固定資產	305,187,868	0.82			
未完工程	223,437,595	0.60			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	81,750,273	0.22			
無形資產	146,257,769	0.39			
無形資產	146,257,769	0.39			
電腦軟體	146,257,769	0.39			
其他資產	309,352,221	0.83			
什項資產	309,352,221	0.83			
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	309,230,291	0.83			
代管資產	-	0.00			
累計折舊－代管資產	-	0.00			
合計	37,368,159,625	100.00	合計	37,368,159,625	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債)共計142,457,659元，分別為應付保證品-定期存單87,201,659元、應付保證品-保證書55,249,688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：

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

主要營運項目執行明細表

中華民國 111 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	321,729	302,374	106.40	698,479,001	718,781,755	-20,302,754	-2.82
		累計數	3,262,301	3,031,161	107.63	7,554,689,330	7,285,272,619	269,416,711	3.70
住院醫療服務	人日	本月數	47,540	60,222	78.94	423,264,231	489,259,815	-65,995,584	-13.49
		累計數	433,538	612,652	70.76	3,676,896,711	4,848,435,332	-1,171,538,621	-24.16
衛生保健服務	人次	本月數	36,047	29,804	120.95	39,401,946	27,562,083	11,839,863	42.96
		累計數	260,357	319,901	81.39	248,848,475	286,243,524	-37,395,049	-13.06
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1 住院醫療服務：實際數3,676,896,711元，較預算數4,848,435,332元，減少1,171,538,621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248,848,475元，較預算數286,243,524元，減少37,395,049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：

約用陳思穎
管理師

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(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	本年度法定預算數	本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(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	378,721,148	307,848,983	307,848,983	81.29	-	70,872,165	- 18.71		44.14	
(一)分年性項目	60,679,891	239,929,000				300,608,891	142,674,589	154,301,088	154,301,088	108.15	-	11,626,499	8.15		51.33	
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	121,214,218	87,161,378	87,161,378	71.91	-	34,052,840	- 28.09	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10萬662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. M00其他:24.萬華區舊光段公共住宅新建工程施工費已分配未執行139萬4,648元。 6. A00行政作業:1.仁愛院區醫院篩檢地整修工程施工費已分配未執行1,111萬3,309元。 7. A00行政作業:2.仁愛院區南棟大樓屋頂防漏整修工程施工費已分配未執行442萬8,853元。 8. E13流標: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1,940萬元。 9. E13流標:3.仁愛院區醫療大樓9、10樓東側健檢中心整修工程委託技術服務費已分配未執行23萬3,000元。 10. 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420萬元。 11. 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105萬1,100元。 12. E02招標多次未決:14.松德院區單明樓整修工程施工費已分配未執行186萬元。 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90萬2,413元。 14. M00其他: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。 15. M00其他: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。 16. 因業務需求提前執行1,481萬3,575元。 17. 節餘款100萬6,098元。	1. 則正辦理中。 2. 則正辦理中。 3. 則正辦理中。 4. 則正辦理中。 5. 則正辦理中。 6. 則正辦理中。 7. 則正辦理中。 8. 則正辦理中。 9. 則正辦理中。 10. 則正辦理中。 11. 則正辦理中。 12. 則正辦理中。 13. 則正辦理中。 14. 則正辦理中。 15. 則正辦理中。 16. 爾後將審慎評估，妥善分配預算。	46.45
房屋及建築	53,510,248	134,134,000				187,644,248	121,214,218	2,878,668	2,878,668	2.37	-	118,335,550	- 97.63		1.53	
購建中國定資產								84,282,710	84,282,710	-	-	84,282,710	-		-	

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(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	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	7,169,643	102,169,000				109,338,643	20,725,771	65,068,138	-	65,068,138	313.95	44,342,367	213.95	因業務需求提前執行4,434萬2,367元。	嗣後將審慎評估，妥善分配預算。	59.51
機械及設備	7,169,643	102,169,000				109,338,643	20,725,771	18,657,779		18,657,779	90.02	2,067,992	-9.98			17.06
購建中固定資產						-	-	46,410,359		46,410,359	-	46,410,359	-			-
交通及運輸設備						-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備						-	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產						-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備		3,626,000				3,626,000	734,600	2,071,572		2,071,572	282.00	1,336,972	182.00	因業務需求提前執行133萬6,972元。	嗣後將審慎評估，妥善分配預算。	57.13
什項設備		3,626,000				3,626,000	734,600	-		-	-	734,600	-100.00			-
購建中固定資產						-	-	2,071,572		2,071,572	-	2,071,572	-			-
租賃資產						-	-	-		-	-	-	-			-
租賃資產						-	-	-		-	-	-	-			-
(二)一次項目	29,581,238	367,287,000				396,868,238	236,046,559	153,547,895		153,547,895	65.05	82,498,664	-34.95			38.69
土地						-	-	-		-	-	-	-			-
土地						-	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產						-	-	-		-	-	-	-			-
房屋及建築	7,631,371	9,135,000				16,766,371	1,359,410	2,225,435		2,225,435	163.71	866,025	63.71	因業務需求提前執行86萬6,025元。	嗣後將審慎評估，妥善分配預算。	13.27
房屋及建築	7,631,371	9,135,000				16,766,371	1,359,410	1,905,504		1,905,504	140.17	546,094	40.17			11.37
購建中固定資產						-	-	319,931		319,931	-	319,931	-			-
機械及設備	3,868,243	306,890,000				310,758,243	202,646,605	110,243,923		119,243,923	58.84	83,402,682	-41.16	1.L00天然因素:13.全身型數位X光機(含移機、房間工程)[放射類]已分配未執行950萬元。 2.G01檢驗作業維護: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.多功能超音波掃瞄儀[診斷類]已分配未執行320萬元。 4.E02招標多次未決:69.超音波掃瞄儀(頸內外腦血管)[診斷類]已分配未執行960萬元。 5.L00天然因素:70.超廣角彩色及自體螢光雷射眼底掃瞄儀[診斷類]已分配未執行400萬元。 6.G01檢驗作業維護:71.超廣角彩色雷射眼底掃瞄儀[診斷類]已分配未執行350萬元。 7.G00驗收作業:74.運動心電圖儀[診斷類]已分配未執行120萬元。 8.E02招標多次未決: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。	1.剷正辦理中。 2.剷正辦理中。 3.剷正辦理中。 4.剷正辦理中。 5.剷正辦理中。 6.剷正辦理中。 7.剷正辦理中。 8.剷正辦理中。 9.剷正辦理中。 10.剷正辦理中。 11.剷正辦理中。 12.剷正辦理中。 13.剷正辦理中。 14.剷正辦理中。 15.剷正辦理中。 16.剷正辦理中。 17.剷正辦理中。 18.剷正辦理中。 19.剷正辦理中。 20.剷正辦理中。 21.嗣後將審慎評估，妥善分配預算。	38.37

製表:

科員趙怡韻

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 (2)	執行情形				差 或 異 改 措 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)		
機械及設備	3,868,243	306,890,000				310,758,243	202,646,605	118,930,805		118,930,805	58.69	-	83,715,800	-	41.31	9. E02招標多次未決:127. 耳鼻喉科3D手術導航系統(基本型)[治療補助類]已分配未執行236萬元。 10. L00天然因素:176. 微創細徑內視鏡組[治療補助類]已分配未執行53萬元。 11. G00驗收作業: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。 12. G01報驗作業緩慢:182. 滑步訓練機[治療補助類]已分配未執行70萬元。 13. G01報驗作業緩慢:189. 雷射治療儀(鈦亞銻雷射)[治療補助類]已分配未執行750萬元。 14. G01報驗作業緩慢:191. 電池式骨髓骨鑷組[治療補助類]已分配未執行110萬元。 15. 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。 16. G01報驗作業緩慢:287. 一般病房用電動病床已分配未執行405萬9,000元。 17. G01報驗作業緩慢:306. 懸臂(手術室用)已分配未執行260萬元。 18. L02自然災害:344. 松德院區第一院區熱災設備汰換已分配未執行759萬元。 19. E01招標作業延誤:379. 磁碟陣列設備(專案)已分配未執行936萬元。 20. 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。 21. 因業務需求提前執行:1,548萬7,975元。 22. 節餘款2,263萬1,657元。	38.27
購建中國定資產						-	-	313,118		313,118	-	-	313,118	-	-	-	

製表:

科員趙怡韻

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 (2)	執行情形					差 或 落 原	異 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)					
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	6,138,100	6,172,183	-	6,172,183	100.56	34,083	0.56			46.33
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	6,138,100	6,172,183		6,172,183	100.56	34,083	0.56			46.33
購建中國定資產						-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	25,902,444	25,906,354		25,906,354	100.02	3,910	0.02			71.79
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	25,902,444	17,052,657		17,052,657	65.83	8,849,787	34.17			47.25
購建中國定資產						-	-	8,853,697		8,853,697	-	8,853,697	-			-
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	378,721,148	307,848,983		307,848,983	81.29	70,872,165	18.71			44.14
不動產、廠房及設備小計	90,261,129	607,216,000				697,477,129	378,721,148	307,848,983		307,848,983	81.29	70,872,165	18.71			44.14
土地						-	-	-		-	-	-	-			-
購建中國定資產						-	-	-		-	-	-	-			-
房屋及建築	61,141,619	143,269,000				204,410,619	122,573,628	89,386,813		89,386,813	72.92	33,186,815	27.08			43.73
房屋及建築	61,141,619	143,269,000				204,410,619	122,573,628	4,784,172		4,784,172	3.90	117,789,456	96.10			2.34
購建中國定資產						-	-	84,602,641		84,602,641	-	84,602,641	-			-
機械及設備	11,037,886	409,059,000				420,096,886	223,372,376	184,312,061		184,312,061	82.51	39,060,315	17.49			43.87
機械及設備	11,037,886	409,059,000				420,096,886	223,372,376	137,588,584		137,588,584	61.60	85,783,792	38.40			32.75
購建中國定資產						-	-	46,723,477		46,723,477	-	46,723,477	-			-
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	6,138,100	6,172,183		6,172,183	100.56	34,083	0.56			46.33
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	6,138,100	6,172,183		6,172,183	100.56	34,083	0.56			46.33
購建中國定資產						-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	14,778,624	24,934,000				39,712,624	26,637,044	27,977,926		27,977,926	105.03	1,340,882	5.03			70.45
什項設備	14,778,624	24,934,000				39,712,624	26,637,044	17,052,657		17,052,657	64.02	9,584,387	35.98			42.94
購建中國定資產						-	-	10,925,269		10,925,269	-	10,925,269	-			-
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	378,721,148	307,848,983		307,848,983	81.29	70,872,165	18.71			44.14

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：

科員趙錦霞

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10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)
無形資產小計	-	42,770,000	42,770,000	32,390,000	16,842,833	-	16,842,833	52.00	-15,547,167	-48.00	39.38		
微軟大專授權(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	-		
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	1,120,000	1,040,000	-	1,040,000	92.86	-80,000	-7.14	37.14		
電腦軟體	-	2,800,000	2,800,000	1,120,000	1,040,000	-	1,040,000	92.86	-80,000	-7.14	37.14		
電腦軟體	-	2,800,000	2,800,000	1,120,000	1,040,000	-	1,040,000	92.86	-80,000	-7.14	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	-	-	-	-	-840,000	-100.00	-		
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	840,000	-	-	-	-	-840,000	-100.00	-		
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	840,000	-	-	-	-	-840,000	-100.00	-		
長期照護個案管理平台建置(專案)	-	3,000,000	3,000,000	900,000	-	-	-	-	-900,000	-100.00	-		
電腦軟體	-	3,000,000	3,000,000	900,000	-	-	-	-	-900,000	-100.00	-		
電腦軟體	-	3,000,000	3,000,000	900,000	-	-	-	-	-900,000	-100.00	-		
醫事行動憑證管理平台建置(專案)	-	4,980,000	4,980,000	2,490,000	440,000	-	440,000	17.67	-2,050,000	-82.33	8.84		
電腦軟體	-	4,980,000	4,980,000	2,490,000	440,000	-	440,000	17.67	-2,050,000	-82.33	8.84		
電腦軟體	-	4,980,000	4,980,000	2,490,000	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	-		
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		
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	32,390,000	16,842,833	-	16,842,833	52.00	-15,547,167	-48.00	39.38		

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10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 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	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	4,753,688	-	4,753,688	395.81	3,552,688	295.81			16.87	
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	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。	刻正辦理中。	3.80	
總計	1,023,189	27,148,000	28,171,189	1,201,000	4,753,688	-	4,753,688	395.81	3,552,688	295.81			16.87	

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