

臺北市立聯合醫院醫療基金

會 計 月 報

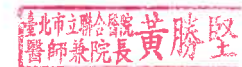
作 業 基 金

中 華 民 國 111 年 02 月 份

主辦會計人員：蕭玫玲



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 111 年 02 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 7-8 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 9-10 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 111 年 02 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			
		本 年 度		比 較 增 減		本 年 度		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
業務收入	16,824,325,000	976,994,268	2,541,196,221	-1,564,201,953	-61.55	2,036,493,024	2,541,196,221	-504,703,197	-19.86
醫療收入	13,458,796,000	716,863,546	2,016,114,461	-1,299,250,915	-64.44	1,500,740,130	2,016,114,461	-515,374,331	-25.56
門診醫療收入	8,829,385,000	502,890,732	1,292,976,705	-790,085,973	-61.11	1,108,943,320	1,292,976,705	-184,033,385	-14.23
住院醫療收入	5,842,050,000	293,370,665	909,401,919	-616,031,254	-67.74	579,983,097	909,401,919	-329,418,822	-36.22
衛生保健收入	358,174,000	12,569,257	49,226,037	-36,656,780	-74.47	25,148,652	49,226,037	-24,077,385	-48.91
其他醫療收入	13,346,000	2,065,714	1,834,800	230,914	12.59	3,764,006	1,834,800	1,929,206	105.15
醫療折讓	1,584,159,000	94,032,822	237,325,000	-143,292,178	-60.38	217,098,945	237,325,000	-20,226,055	-8.52
其他業務收入	3,365,529,000	260,130,722	525,081,760	-264,951,038	-50.46	535,752,894	525,081,760	10,671,134	2.03
臨床教學研究補助收入	13,146,000	0	0	0	--	0	0	0	--
其他補助收入	3,284,540,000	256,735,335	515,469,960	-258,734,625	-50.19	529,200,973	515,469,960	13,731,013	2.66
雜項業務收入	67,843,000	3,395,387	9,611,800	-6,216,413	-64.67	6,551,921	9,611,800	-3,059,879	-31.83
業務成本與費用	16,147,839,000	961,807,757	2,413,024,250	-1,451,216,493	-60.14	1,983,898,109	2,413,024,250	-429,126,141	-17.78
醫療成本	10,672,275,000	715,572,784	1,468,113,500	-752,540,716	-51.26	1,383,423,684	1,468,113,500	-84,689,816	-5.77
門診醫療成本	5,372,804,000	373,960,232	738,271,050	-364,310,818	-49.35	757,355,452	738,271,050	19,084,402	2.59
住院醫療成本	3,540,701,000	213,611,967	486,019,050	-272,407,083	-56.05	397,736,270	486,019,050	-88,282,780	-18.16
衛生保健成本	1,758,770,000	128,000,585	243,823,400	-115,822,815	-47.50	228,331,962	243,823,400	-15,491,438	-6.35
行銷及業務費用	3,966,232,000	145,222,480	696,752,900	-551,530,420	-79.16	375,006,592	696,752,900	-321,746,308	-46.18
業務費用	3,966,232,000	145,222,480	696,752,900	-551,530,420	-79.16	375,006,592	696,752,900	-321,746,308	-46.18
管理及總務費用	1,387,102,000	92,835,261	214,947,400	-122,112,139	-56.81	198,902,841	214,947,400	-16,044,559	-7.46
管理費用及總務費用	1,387,102,000	92,835,261	214,947,400	-122,112,139	-56.81	198,902,841	214,947,400	-16,044,559	-7.46
研究發展及訓練費用	122,230,000	8,177,232	33,210,450	-25,033,218	-75.38	26,564,992	33,210,450	-6,645,458	-20.01
研究發展費用	97,156,000	7,937,715	29,880,400	-21,942,685	-73.44	26,296,555	29,880,400	-3,583,845	-11.99
訓練費用	25,074,000	239,517	3,330,050	-3,090,533	-92.81	268,437	3,330,050	-3,061,613	-91.94
業務賸餘（短絀）	676,486,000	15,186,511	128,171,971	-112,985,460	-88.15	52,594,915	128,171,971	-75,577,056	-58.97
業務外收入	181,269,000	34,896,990	36,215,353	-1,318,363	-3.64	55,197,676	36,215,353	18,982,323	52.42
其他業務外收入	181,269,000	34,896,990	36,215,353	-1,318,363	-3.64	55,197,676	36,215,353	18,982,323	52.42
資產使用及權利金收入	111,269,000	9,491,221	26,215,353	-16,724,132	-63.80	26,760,165	26,215,353	544,812	2.08
違規罰款收入	10,000,000	444,259	0	444,259	--	590,519	0	590,519	--
雜項收入	60,000,000	24,961,510	10,000,000	14,961,510	149.62	27,846,992	10,000,000	17,846,992	178.47
業務外費用	183,683,000	22,630,752	22,998,950	-368,198	-1.60	28,331,335	22,998,950	5,332,385	23.19
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	22,630,752	22,998,950	-368,198	-1.60	28,331,335	22,998,950	5,332,385	23.19
財產交易短絀	2,570,000	116,945	0	116,945	--	144,566	0	144,566	--
雜項費用	179,787,000	22,513,807	22,998,950	-485,143	-2.11	28,186,769	22,998,950	5,187,819	22.56
業務外賸餘（短絀）	-2,414,000	12,266,238	13,216,403	-950,165	-7.19	26,866,341	13,216,403	13,649,938	103.28
本期賸餘（短絀）	674,072,000	27,452,749	141,388,374	-113,935,625	-80.58	79,461,256	141,388,374	-61,927,118	-43.80

製表：約用陳思穎
管理師

覆核：

股長柯月霜

附註：

1門診醫療收入：實際數1,108,943,320元，較預算數1,292,976,705元，減少184,033,385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579,983,097元，較預算數909,401,919元，減少329,418,822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25,148,652元，較預算數49,226,037元，減少24,077,385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3,764,006元，較預算數1,834,800元，增加1,929,206元，主要係學生實習收入、COVID-19疫苗接種服務等依實際發生而收取。

5雜項業務收入：實際數6,551,921元，較預算數9,611,800元，減少3,059,879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397,736,270元，較預算數486,019,050元，減少88,282,780元，主要係衛材、分攤員工保險費等核實支用，及認列不動產、廠房及設備等折舊費用。

7業務費用：實際數375,006,592元，較預算數696,752,900元，減少321,746,308元，主要係其他獎金等核實支用。

8研究發展費用：實際數26,296,555元，較預算數29,880,400元，減少3,583,845元，主要係委託調查研究費及報章什誌等核實支用。

9訓練費用：實際數268,437元，較預算數3,330,050元，減少3,061,613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。

10違規罰款收入：實際數590,519元，較預算數0元，增加590,519元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

11雜項收入：實際數27,846,992元，較預算數10,000,000元，增加17,846,992元，係110年第二季健保總額支付結算完成實付金額超出帳列應收數及110年防疫相關補助經費等以前年度收入依實際發生而收取。

12財產交易短絀：實際數144,566元，較預算數0元，增加144,566元，主要係報廢資產所發生之短絀。

13雜項費用：實際數28,186,769元，較預算數22,998,950元，增加5,187,819元，主要係認列以前年度收入致補提該年度獎勵金。

14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

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	36,032,742,210	100.00	負債	6,302,625,387	17.49
流動資產	14,444,651,028	40.09	流動負債	4,483,984,503	12.44
現金	10,041,540,083	27.87	短期債務	21,290,000	0.06
銀行存款	10,040,240,083	27.86	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	4,272,443,123	11.86
應收款項	3,113,457,705	8.64	應付票據	0	0.00
應收票據	64,804,020	0.18	應付帳款	841,996,474	2.34
應收醫療帳款	3,121,283,164	8.66	應付代收款	1,644,567,976	4.56
備抵醫療折讓	-695,450,357	-1.93	應付費用	1,785,878,673	4.96
備抵呆帳－應收醫療帳款	-45,950,883	-0.13	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	668,771,761	1.86	預收款項	190,251,380	0.53
備抵呆帳－其他各項應收款	0	0.00	預收收入	122,259,678	0.34
存 貨	546,218,389	1.52	其他預收款	67,991,702	0.19
物料	15,629,597	0.04	長期負債	105,736,046	0.29
醫療用品	530,588,792	1.47	長期債務	105,736,046	0.29
預付款項	742,105,451	2.06	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	726,006,307	2.01	其他長期負債	63,857,399	0.18
其他預付款	16,099,144	0.04	其他負債	1,712,904,838	4.75
短期貸墊款	1,329,400	0.00	遞延負債	5,259,332	0.01
短期墊款	1,329,400	0.00	遞延收入	5,259,332	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	132,332,776	0.37	什項負債	1,707,645,506	4.74
準備金	132,332,776	0.37	存入保證金	441,878,097	1.23
退休及離職準備金	132,332,776	0.37	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,182,350,013	58.79	應付退休及離職金	132,332,776	0.37
土地	12,987,879,706	36.04	暫收及待結轉帳項	1,133,434,633	3.15
土地	12,987,879,706	36.04	應付代管資產	-	0.00
土地改良物	2,920,150	0.01	淨值	29,730,116,823	82.51
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,922,141,230	52.51
累計折舊－土地改良物	-2,452,650	-0.01	基金	18,922,141,230	52.51

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02月28日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
房屋及建築	6,110,656,551	16.96	基金	18,922,141,230	52.51
房屋及建築	10,837,169,419	30.08	公積	939,269,037	2.61
累計折舊－房屋及建築	-4,726,512,868	-13.12	資本公積	939,269,037	2.61
機械及設備	1,566,969,813	4.35	受贈公積	938,849,037	2.61
機械及設備	7,182,580,271	19.93	其他資本公積	420,000	0.00
累計折舊－機械及設備	-5,615,610,458	-15.58	累積餘絀	9,766,956,425	27.11
交通及運輸設備	78,401,916	0.22	累積賸餘	9,766,956,425	27.11
交通及運輸設備	413,054,526	1.15	累積賸餘	9,687,495,169	26.89
累計折舊－交通及運輸設備	-334,652,610	-0.93	本期賸餘	79,461,256	0.22
什項設備	162,516,090	0.45	淨值其他項目	101,750,131	0.28
什項設備	821,838,270	2.28	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28
累計折舊－什項設備	-659,322,180	-1.83	未實現重估增值	101,750,131	0.28
租賃資產	56,864,366	0.16			
租賃資產	65,540,330	0.18			
累計折舊－租賃資產	-8,675,964	-0.02			
購建中固定資產	216,141,421	0.60			
未完工程	183,179,548	0.51			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	32,961,873	0.09			
無形資產	165,315,171	0.46			
無形資產	165,315,171	0.46			
電腦軟體	165,315,171	0.46			
其他資產	108,093,222	0.30			
什項資產	108,093,222	0.30			
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	107,971,292	0.30			
代管資產	-	0.00			
累計折舊－代管資產	-	0.00			
合計	36,032,742,210	100.00	合計	36,032,742,210	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債)共計 188,412,653元，分別為應付保證品-定期存單 138,196,461元、應付保證品-保證書 50,209,880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207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 02 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	303,415	535,160	56.70	502,890,732	1,292,976,705	-790,085,973	-61.11
		累計數	718,729	535,160	134.30	1,108,943,320	1,292,976,705	-184,033,385	-14.23
住院醫療服務	人日	本月數	37,830	116,556	32.46	293,370,665	909,401,919	-616,031,254	-67.74
		累計數	81,078	116,556	69.56	579,983,097	909,401,919	-329,418,822	-36.22
衛生保健服務	人次	本月數	20,350	53,877	37.77	12,569,257	49,226,037	-36,656,780	-74.47
		累計數	46,524	53,877	86.35	25,148,652	49,226,037	-24,077,385	-48.91
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1門診醫療服務：實際數1,108,943,320元，較預算數1,292,976,705元，減少184,033,385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579,983,097元，較預算數909,401,919元，減少329,418,822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25,148,652元，較預算數49,226,037元，減少24,077,385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
管理師陳思穎

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2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	287,000	7,267,368	-	7,267,368	2,532.18	6,980,368	2,432.18				1.04	
(一)分年性項目	60,679,891	239,929,000				300,608,891	-	524,575	-	524,575	-	524,575	-				0.17	
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	-	505,388	-	505,388	-	505,388	-	因業務需求提前執行50萬 5,388元。	爾後將審慎評估，妥善 分配預算。		0.27	
房屋及建築	53,510,248	134,134,000				187,644,248	-	-	-	-	-	-	-				-	
建構中國定資產						-	-	505,388	-	505,388	-	505,388	-				-	
機械及設備	7,169,643	102,169,000				109,338,643	-	19,187	-	19,187	-	19,187	-	因業務需求提前執行1萬 9,187元。	爾後將審慎評估，妥善 分配預算。		0.02	
機械及設備	7,169,643	102,169,000				109,338,643	-	-	-	-	-	-	-				-	
建構中國定資產						-	-	19,187	-	19,187	-	19,187	-				-	
交通及運輸設備	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-				-	
交通及運輸設備						-	-	-	-	-	-	-	-				-	
建構中國定資產						-	-	-	-	-	-	-	-				-	
什項設備	-	3,626,000				3,626,000	-	-	-	-	-	-	-				-	
什項設備		3,626,000				3,626,000	-	-	-	-	-	-	-				-	
建構中國定資產						-	-	-	-	-	-	-	-				-	
租賃資產	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-				-	
租賃資產						-	-	-	-	-	-	-	-				-	
(二)一次性項目	29,581,238	367,287,000				396,868,238	287,000	6,742,793	-	6,742,793	2,349.41	6,455,793	2,249.41				1.70	
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	-	79,646	-	79,646	-	79,646	-	因業務需求提前執行7萬 9,646元。	爾後將審慎評估，妥善 分配預算。		0.48	
房屋及建築	7,631,371	9,135,000				16,766,371	-	-	-	-	-	-	-				-	
建構中國定資產						-	-	79,646	-	79,646	-	79,646	-				-	
機械及設備						-	-	-	-	-	-	-	-	1.E02招標多次未決:199.標 靶控制輸液系統[治療輔助 類]已分配未執行25萬元。 2.E02招標多次未決:302.電 子馬達(製作假牙用)已分 配未執行3萬7,000元。 3.因業務需求提前執行761 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。		0.00	
機械及設備	3,868,243	306,890,000				310,758,243	287,000	761	-	761	0.27	286,239	99.73				-	
建構中國定資產	3,868,243	306,890,000				310,758,243	287,000	-	-	-	-	287,000	100.00				-	
交通及運輸設備						-	-	761	-	761	-	761	-				-	
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-	因業務需求提前執行321萬 3,000元。	爾後將審慎評估，妥善 分配預算。		24.12	
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000				13,321,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-				24.12	
建構中國定資產						-	-	-	-	-	-	-	-				-	
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	-	3,449,386	-	3,449,386	-	3,449,386	-	因業務需求提前執行344萬 9,386元。	爾後將審慎評估，妥善 分配預算。		9.56	
什項設備	14,778,624	21,308,000				36,086,624	-	3,448,000	-	3,448,000	-	3,448,000	-				9.55	
建構中國定資產						-	-	1,386	-	1,386	-	1,386	-				-	
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	287,000	7,267,368	-	7,267,368	2,532.18	6,980,368	2,432.18				1.04	

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2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	異 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	287,000	7,267,368	-	7,267,368	2,532.18	6,980,368	2,432.18				1.04	
土地	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
土地	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
購建中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
房屋及建築	61,141,619	143,269,000			-	204,410,619	-	585,034	-	585,034	-	585,034	-				0.29	
房屋及建築	61,141,619	143,269,000			-	204,410,619	-	-	-	-	-	-	-				-	
建構中固定資產	-	-			-	-	-	585,034	-	585,034	-	585,034	-				-	
機械及設備	11,037,886	409,059,000			-	420,096,886	287,000	19,948	-	19,948	6.95	267,052	93.05				0.00	
機械及設備	11,037,886	409,059,000			-	420,096,886	287,000	-	-	-	-	287,000	100.00				-	
建構中固定資產	-	-			-	-	-	19,948	-	19,948	-	19,948	-				-	
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000			-	13,321,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-				24.12	
交通及運輸設備	3,303,000	10,018,000			-	13,321,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-	3,213,000	-				24.12	
建構中固定資產	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	
什項設備	14,778,624	24,934,000			-	39,712,624	-	3,449,386	-	3,449,386	-	3,449,386	-				8.69	
什項設備	14,778,624	24,934,000			-	39,712,624	-	3,448,000	-	3,448,000	-	3,448,000	-				8.68	
建構中固定資產	-	-			-	-	-	1,386	-	1,386	-	1,386	-				-	
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	287,000	7,267,368	-	7,267,368	2,532.18	6,980,368	2,432.18				1.04	

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款）。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2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 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	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	-	-	-	-	-	-	-			-
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										
醫事行動巡迴管理平台建置(專案)	-	4,980,000	4,980,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		4,980,000	4,980,000										
電腦軟體		4,980,000	4,980,000										
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	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體		30,000	30,000										
電腦軟體		30,000	30,000										
總計		42,770,000	42,770,000										

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2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 預分(2)	執行情形						差異 或落原	異後 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-			-
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	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	1,023,189	27,148,000	28,171,189	-	-	-	-	-	-	-	-			-

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