臺北市立聯合醫院醫療基金

會　　計　　月　　報

作 業 基 金

中 華 民 國 114 年 02 月份

主辦會計人員：蕭玫玲　會計室主任蕭玫玲　　機關長官：王智弘　臺北市立聯合醫院醫師兼院長王智弘

臺北市立聯合醫院醫療基金

目　　次

中華民國　114 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　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　9-11　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 114 年02月份　　單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
業務收入	17,541,337,000	1,361,812,889	1,341,669,456	20,143,433	1.50	2,682,692,421	2,658,257,736	24,434,685	0.92
醫療收入	14,128,759,000	1,067,883,676	1,071,265,356	-3,381,680	-0.32	2,100,302,051	2,139,907,886	-39,605,835	-1.85
門診醫療收入	9,020,836,000	713,640,235	683,836,856	29,803,379	4.36	1,389,654,968	1,345,213,247	44,441,721	3.30
住院醫療收入	6,229,018,000	455,583,341	473,351,306	-17,767,965	-3.75	916,848,334	968,440,914	-51,592,580	-5.33
衛生保健收入	389,900,000	20,392,514	28,654,494	-8,261,980	-28.83	28,771,804	55,294,775	-26,522,971	-47.97
其他醫療收入	12,271,000	67,704	920,700	-852,996	-92.65	4,013,311	1,687,950	2,325,361	137.76
醫療折讓	1,523,266,000	121,800,118	115,498,000	6,302,118	5.46	238,986,366	230,729,000	8,257,366	3.58
其他業務收入	3,412,578,000	293,929,213	270,404,100	23,525,113	8.70	582,390,370	518,349,850	64,040,520	12.35
臨床教學研究補助收入	11,228,000	0	0	0	--	0	0	0	--
其他補助收入	3,360,906,000	291,191,750	267,371,100	23,820,650	8.91	576,787,092	512,620,850	64,166,242	12.52
雜項業務收入	40,444,000	2,737,463	3,033,000	-295,537	-9.74	5,603,278	5,729,000	-125,722	-2.19
業務成本與費用	16,829,919,000	1,323,811,057	1,283,144,150	40,666,907	3.17	2,601,936,556	2,509,876,200	92,060,356	3.67
醫療成本	10,932,712,000	919,323,969	819,493,450	99,830,519	12.18	1,787,523,996	1,503,456,950	284,067,046	18.89
門診醫療成本	5,320,492,000	563,856,136	398,819,450	165,036,686	41.38	1,088,305,712	731,174,950	357,130,762	48.84
住院醫療成本	3,798,820,000	215,741,205	284,047,200	-68,305,995	-24.05	420,802,528	520,753,200	-99,950,672	-19.19
衛生保健成本	1,813,400,000	139,726,628	136,626,800	3,099,828	2.27	278,415,756	251,528,800	26,886,956	10.69
業務費用	4,217,005,000	258,397,715	339,469,580	-81,071,865	-23.88	528,961,978	792,903,230	-263,941,252	-33.29
業務費用	4,217,005,000	258,397,715	339,469,580	-81,071,865	-23.88	528,961,978	792,903,230	-263,941,252	-33.29
管理及總務費用	1,552,237,000	131,420,697	97,924,220	33,496,477	34.21	265,381,122	182,267,370	83,113,752	45.60
管理費用及總務費用	1,552,237,000	131,420,697	97,924,220	33,496,477	34.21	265,381,122	182,267,370	83,113,752	45.60
研究發展及訓練費用	127,965,000	14,668,676	26,256,900	-11,588,224	-44.13	20,069,460	31,248,650	-11,179,190	-35.77
研究發展費用	103,680,000	14,403,198	25,781,900	-11,378,702	-44.13	19,709,206	30,537,650	-10,828,444	-35.46
訓練費用	24,285,000	265,478	475,000	-209,522	-44.11	360,254	711,000	-350,746	-49.33
業務賸餘（短絀）	711,418,000	38,001,832	58,525,306	-20,523,474	-35.07	80,755,865	148,381,536	-67,625,671	-45.58
業務外收入	268,089,000	38,828,496	30,633,572	8,194,924	26.75	84,565,658	50,368,572	34,197,086	67.89
其他業務外收入	268,089,000	38,828,496	30,633,572	8,194,924	26.75	84,565,658	50,368,572	34,197,086	67.89
資產使用及權利金收入	118,089,000	8,844,217	18,966,572	-10,122,355	-53.37	26,533,975	27,034,572	-500,597	-1.85
違規罰款收入	10,000,000	3,303,930	0	3,303,930	--	3,416,260	0	3,416,260	--
雜項收入	140,000,000	26,680,349	11,667,000	15,013,349	128.68	54,615,423	23,334,000	31,281,423	134.06
業務外費用	195,265,000	39,143,687	12,274,280	26,869,407	218.91	74,708,036	25,616,430	49,091,606	191.64
財務費用	487,000	0	0	0	--	0	0	0	--
利息費用	487,000	0	0	0	--	0	0	0	--
其他業務外費用	194,778,000	39,143,687	12,274,280	26,869,407	218.91	74,708,036	25,616,430	49,091,606	191.64
財產交易短絀	2,490,000	57,235	0	57,235	--	73,617	0	73,617	--
雜項費用	192,288,000	39,086,452	12,274,280	26,812,172	218.44	74,634,419	25,616,430	49,017,989	191.35
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	-315,191	18,359,292	-18,674,483	-101.72	9,857,622	24,752,142	-14,894,520	-60.17
本期賸餘（短絀）	784,242,000	37,686,641	76,884,598	-39,197,957	-50.98	90,613,487	173,133,678	-82,520,191	-47.66

製表：會計師楊璧鳳　科員趙怡禎　　覆核：股長柯月霜　科員吳宛真

附註:

1衛生保健收入：實際數28,771,804元，較預算數55,294,775元，減少26,522,971元，主要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。

2其他醫療收入：實際數4,013,311元，較預算數1,687,950元，增加2,325,361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其他補助收入：實際數576,787,092元，較預算數512,620,850元，增加64,166,242元，主要係公務人員退休所得節省費挹注退撫基金增加40,745,420元、補助公務人員退休及撫卹給付增加24,514,332元、補助公共衛生資本門資本支出減少763,950元等。

4門診醫療成本：實際數1,088,305,712元，較預算數731,174,950元，增加357,130,762元，主要係藥品增加181,544,679元、不動產、廠房及設備折舊增加70,895,090元、 衛材增加42,161,930元、職員薪金增加38,316,151元等。

5住院醫療成本：實際數420,802,528元，較預算數520,753,200元，減少99,950,672元，主要係藥品減少68,081,211元、不動產、廠房及設備折舊減少28,110,321元等。

6衛生保健成本：實際數278,415,756元，較預算數251,528,800元，增加26,886,956元，主要係職員薪金增加25,156,720元等。

7業務費用：實際數528,961,978元，較預算數792,903,230元，減少263,941,252元，主要係事業收支總淨額較預算數減少，致依比例提撥之獎勵金減少254,438,540元等。

8管理費用及總務費用：實際數265,381,122元，較預算數182,267,370元，增加83,113,752元，主要係職員退休及離職金增加63,132,085元、其他福利費增加11,398,520元、職員薪金增加6,307,694元等。

9研究發展費用：實際數19,709,206元，較預算數30,537,650元，減少10,828,444元，主要係報章什誌減少10,874,186元等。

10訓練費用：實際數360,254元，較預算數711,000元，減少350,746元，主要係委託考選訓練費減少136,040元、其他費用減少134,808元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費減少84,900元等。

11違規罰款收入：實際數3,416,260元，較預算數0元，增加3,416,260元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

12雜項收入：實際數54,615,423元，較預算數23,334,000元，增加31,281,423元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

13財產交易短絀：實際數73,617元，較預算數0元，增加73,617元，主要係報廢資產所發生之短絀。

14雜項費用：實際數74,634,419元，較預算數25,616,430元，增加49,017,989元，主要係認列以前年度收支致補提該年度獎勵金等。

15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： 秘書理師楊璧鳳 科員趙怡禎　　覆核： 股長柯月霜 科員吳婉真

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國114年02月28日　　單位：新臺幣元

科　目	金額	%	科　目	金額	%
資產	36,225,046,873	100.00	**負債**	4,772,703,515	13.18
流動資產	14,805,064,418	40.87	流動負債	3,774,382,840	10.42
現金	11,350,747,571	31.33	短期債務	37,015,998	0.10
銀行存款	11,349,447,571	31.33	應付到期長期負債	37,015,998	0.10
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	3,639,810,284	10.05
應收款項	2,197,665,960	6.07	應付票據	-	0.00
應收票據	65,407,242	0.18	應付帳款	622,554,040	1.72
應收醫療帳款	2,851,879,871	7.87	應付代收款	916,287,849	2.53
備抵醫療折讓	-1,304,802,590	-3.60	應付費用	2,100,968,395	5.80
備抵呆帳－應收醫療帳款	-52,300,347	-0.14	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	637,481,784	1.76	預收款項	97,556,558	0.27
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	32,181,700	0.09
存　貨	430,526,462	1.19	其他預收款	65,374,858	0.18
物料	15,157,098	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	415,369,364	1.15	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	824,730,025	2.28	應付租賃款	14,738,316	0.04
用品盤存	-	0.00	應計退休金負債		0.00
預付費用	742,536,292	2.05	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	82,193,733	0.23	其他負債	983,582,359	2.72
短期貸墊款	1,394,400	0.00	遞延負債	31,845,421	0.09
短期墊款	1,394,400	0.00	遞延收入	31,845,421	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	166,130,409	0.46	什項負債	951,736,938	2.63
準備金	166,130,409	0.46	存入保證金	432,957,386	1.20
退休及離職準備金	166,130,409	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,026,388,574	58.04	應付退休及離職金	166,130,409	0.46
土地	13,033,671,700	35.98	暫收及待結轉帳項	352,649,143	0.97
土地	13,033,671,700	35.98	**淨值**	31,452,343,358	86.82
土地改良物	2,388,250	0.01	基金	18,968,606,108	52.36
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,968,606,108	52.36
累計折舊－土地改良物	-2,984,550	-0.01	基金	18,968,606,108	52.36
房屋及建築	5,621,614,579	15.52	公積	1,064,287,981	2.94
房屋及建築	11,171,052,751	30.84	資本公積	1,064,287,981	2.94
累計折舊－房屋及建築	-5,549,438,172	-15.32	受贈公積	1,059,051,464	2.92

製表：　楊璧鳳　　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114年02月28日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,584,099,926	4.37	其他資本公積	5,236,517	0.01
機械及設備	7,749,234,811	21.39	累積餘絀	11,317,699,138	31.24
累計折舊－機械及設備	-6,165,134,885	-17.02	累積賸餘	11,317,699,138	31.24
交通及運輸設備	58,818,219	0.16	累積賸餘	11,227,085,651	30.99
交通及運輸設備	432,512,617	1.19	本期賸餘	90,613,487	0.25
累計折舊－交通及運輸設備	-373,694,398	-1.03	淨值其他項目	101,750,131	0.28
什項設備	160,017,483	0.44	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28
什項設備	908,611,807	2.51	未實現重估增值	101,750,131	0.28
累計折舊－什項設備	-748,594,324	-2.07			
租賃資產	28,397,904	0.08			
租賃資產	85,165,288	0.24			
累計折舊－租賃資產	-56,767,384	-0.16			
購建中固定資產	537,380,513	1.48			
未完工程	381,620,989	1.05			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	155,759,524	0.43			
無形資產	146,453,840	0.40			
無形資產	146,453,840	0.40			
電腦軟體	146,453,840	0.40			
其他資產	81,009,632	0.22			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	80,420,643	0.22			
存出保證金	75,400	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	80,345,243	0.22			
代管資產	-	0.00			
累計折舊－代管資產	-	0.00			
應付代管資產	-	0.00			
合計	36,225,046,873	100.00	**合計**	36,225,046,873	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計162,193,602元，分別為應付保證品-定期存單103,647,335元、應付保證品-保證書58,539,955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.經管珍貴動產、不動產之總額 0元。

4.已取得債權憑證293件。

製表：楊璧鳳

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 114 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	282,589	278,758	101.37	713,640,235	683,836,856	29,803,379	4.36
		累計數	566,687	548,360	103.34	1,389,654,968	1,345,213,247	44,441,721	3.30
住院醫療服務	人日	本月數	49,052	52,930	92.67	455,583,341	473,351,306	-17,767,965	-3.75
		累計數	99,293	108,291	91.69	916,848,334	968,440,914	-51,592,580	-5.33
衛生保健服務	人次	本月數	35,298	26,034	135.58	20,392,514	28,654,494	-8,261,980	-28.83
		累計數	62,054	50,238	123.52	28,771,804	55,294,775	-26,522,971	-47.97
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

附註：

1衛生保健服務：

(1)實際數量較預算數量增加11,816人次，係流感疫情增溫，疫苗人次增加。

(2)實際金額較預算金額減少26,522,971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：會計 管理 級師 楊璧鳳

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114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數：以前年度保留數	本年度可用預算數：本年度法定預算數	本年度可用預算數：奉准先行辦理俟後年度辦理以補預算數	本年度可用預算數：調整數	本年度可用預算數：合計(1)	累計預算分配數(2)	執行情形：累計執行數：實支數(3)	執行情形：累計執行數：應付未付數(4)	執行情形：累計執行數：合計(5)=(3)+(4)	執行情形：累計執行數：%(5)/(2)	執行情形：比較增減：金額(6)=(5)-(2)	執行情形：比較增減：%(6)/(2)	差異原因	改進措施	累計執行數占可用預算數%(5)/(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	57,851,057	1,487,992,000	-	-	1,545,843,057	19,900	12,918,140	-	12,918,140	64,915.28	12,898,240	64,815.28			0.84
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	-	8,471,500	-	8,471,500	-	8,471,500	-			1.03
土地					-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地					-				-	-	-	-			-
購建中固定資產					-				-	-	-	-			-
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-	-	425,745,672	-	135,000	-	135,000	-	135,000	-	因業務需求提前執行13萬5,000元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.03
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	-	135,000		135,000	-	135,000	-			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	-	8,336,500	-	8,336,500	-	8,336,500	-	因業務需求提前執行833萬6,500元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	2.49
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-		335,174,288	-	8,336,500		8,336,500	-	8,336,500	-			2.49
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
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	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產					-	-			-	-	-	-			-
(二)一次性項目	21,960,140	699,443,000	-	-	721,403,140	19,900	4,446,640	-	4,446,640	22,344.92	4,426,740	22,244.92			0.62
土地					-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地					-				-	-	-	-			-
購建中固定資產					-				-	-	-	-			-
房屋及建築	481,640	39,914,000	-	-	40,395,640	-	196,640	-	196,640	-	196,640	-	因業務需求提前執行19萬6,640元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.49
房屋及建築	481,640	39,914,000			40,395,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	-	196,640		196,640	-	196,640	-			-
機械及設備	11,418,500	601,918,000	-	-	613,336,500	-	4,250,000	-	4,250,000	-	4,250,000	-	因業務需求提前執行425萬元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.69
機械及設備	11,418,500	601,918,000			613,336,500	-	4,250,000		4,250,000	-	4,250,000	-			0.69
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	19,900	-	-	-	-	- 19,900	- 100.00	1.A00行政作業:13.55吋液晶電視(含基本安裝)已分配未執行1萬9,900元。	1.刻正辦理中。	-
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	19,900	-		-	-	- 19,900	- 100.00			-
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			-
總計	57,851,057	1,487,992,000	-	-	1,545,843,057	19,900	12,918,140	-	12,918,140	64,915.28	12,898,240	64,815.28			0.84
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	-	-	1,545,843,057	19,900	12,918,140	-	12,918,140	64,915.28	12,898,240	64,815.28			0.84
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	-	-	466,141,312	-	331,640	-	331,640	-	331,640	-			0.07
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	-	-	466,141,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	-	331,640	-	331,640	-	331,640	-			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	-	12,586,500	-	12,586,500	-	12,586,500	-			1.33
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	-	12,586,500	-	12,586,500	-	12,586,500	-			1.33
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

製表: 科員陳郁蓉　　覆核: 股長謝安宇

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114年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數：以前年度保留數	本年度可用預算數：本年度法定預算數	本年度可用預算數：奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	本年度可用預算數：調整數	本年度可用預算數：合計(1)	累計預算分配數(2)	執行情形：累計執行數：實支數(3)	執行情形：累計執行數：應付未付數(4)	執行情形：累計執行數：合計(5)=(3)+(4)	執行情形：累計執行數：%(5)/(2)	執行情形：比較增減：金額(6)=(5)-(2)	執行情形：比較增減：%(6)/(2)	差異或落後原因	改進措施	累計執行數占可用預算數%(5)/(1)
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	-	-	-	-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	19,900	-	-	-	-	- 19,900	- 100.00			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	19,900	-	-	-	-	- 19,900	- 100.00			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
投資性不動產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	57,851,057	1,487,992,000	-	-	1,545,843,057	19,900	12,918,140	-	12,918,140	64,915.28	12,898,240	64,815.28			0.84

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（分得）固定資產。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、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，及年度進行中，配合總預算追加預算辦理之固定資產建設改良擴充之數。

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: 科員陳郁蓉　　覆核: 股長謝安宇

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114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	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%
					累計執行數				比較增減				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計 (1)	(2)	實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			(5)/(1)
無形資產小計	142,500	68,147,000	68,289,500	-	-	-	-	-	-	-			-
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	-			-	-	-	-			-
微軟大量授權(113年-115年)		19,901,000	19,901,000				-	-	-	-			-
電腦軟體	-	19,901,000	19,901,000	-			-	-	-	-			-
電腦軟體	-	19,901,000	19,901,000	-			-	-	-	-			-
Adobe套裝軟體授權(114-116年)(專案)		1,979,000	1,979,000				-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,979,000	1,979,000	-			-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,979,000	1,979,000	-			-	-	-	-			-
虛擬化平台監控系統建置(專案)		4,928,000	4,928,000				-	-	-	-			-
電腦軟體	-	4,928,000	4,928,000	-			-	-	-	-			-
電腦軟體	-	4,928,000	4,928,000	-			-	-	-	-			-
IP資源管理系統建置(專案)		2,755,000	2,755,000			-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	2,755,000	2,755,000	-		-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	2,755,000	2,755,000	-		-	-	-	-	-			-
動態密碼系統平台建置(專案)		2,970,000	2,970,000			-	-	-	-				
電腦軟體	-	2,970,000	2,970,000	-		-	-	-	-				
電腦軟體	-	2,970,000	2,970,000	-		-	-	-	-				
資料庫安全管理系統升級(專案)		4,730,000	4,730,000			-	-	-	-				
電腦軟體	-	4,730,000	4,730,000	-		-	-	-	-				
電腦軟體	-	4,730,000	4,730,000	-		-	-	-	-				
藥師專業能力進階審查管理系統建置(專案)		1,950,000	1,950,000			-	-	-	-				
電腦軟體	-	1,950,000	1,950,000	-		-	-	-	-				
電腦軟體	-	1,950,000	1,950,000	-		-	-	-	-				
醫療同意書電子簽名平台系統建置(專案)		8,500,000	8,500,000			-	-	-	-				
電腦軟體	-	8,500,000	8,500,000	-		-	-	-	-				
電腦軟體	-	8,500,000	8,500,000	-		-	-	-	-				
供膳衛生安全管理及作業表單數位化系統(專案)		2,650,000	2,650,000			-	-	-	-				
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-		-	-	-	-				
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-		-	-	-	-				
護理工作資訊化設備管理系統		1,554,000	1,554,000										
電腦軟體	-	1,554,000	1,554,000	-									
電腦軟體	-	1,554,000	1,554,000	-									
CogniPlus認知訓練系統		90,000	90,000										
電腦軟體	-	90,000	90,000	-									
電腦軟體	-	90,000	90,000	-									
消化內科感控管理與戰情系統整合		3,640,000	3,640,000										
電腦軟體	-	3,640,000	3,640,000	-									
電腦軟體	-	3,640,000	3,640,000	-									
藥品聯標電子投標系統建置	142,500		142,500										
電腦軟體	142,500		142,500										
電腦軟體	142,500		142,500										
總計	142,500	68,147,000	68,289,500	-	-	-	-	-	-	-			-

製表: 科員陳郁蓉　　覆核: 股長謝安宇

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114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	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%
					累計執行數				比較增減				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計 (1)	(2)	實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			(5)/(1)

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: 科員陳郁蓉　　覆核: 股長謝安宇

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114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	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%
					累計執行數				比較增減				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計 (1)	(2)	實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			(5)/(1)
遞延費用小計	5,329,168	9,315,000	14,644,168	-	-	-	-	-	-	-			-
忠孝院區內湖行政中心空調系統汰換工程		659,000	659,000			-	-	-	-	-			-
陽明院區北投門診部中繼場所整修工程		8,656,000	8,656,000			-	-	-	-	-			-
忠孝院區廣慈園區門診暨復健中心裝修工程	5,329,168		5,329,168										
總計	5,329,168	9,315,000	14,644,168	-	-	-	-	-	-	-			-

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: 科員陳郁蓉　　覆核: 股長謝安宇