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　10　月份

主辦會計人員：潘冠男　會計室主任潘冠男　　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 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	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 7-9 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 10-12 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 114 年 10 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	累計比較增減金額	累計比較增減%
業務收入	17,541,337,000	1,580,606,031	1,437,923,018	142,683,013	9.92	14,786,039,922	14,590,099,935	195,939,987	1.34
醫療收入	14,128,759,000	1,302,581,057	1,177,896,018	124,685,039	10.59	11,937,641,760	11,723,170,967	214,470,793	1.83
門診醫療收入	9,020,836,000	787,249,796	747,988,598	39,261,198	5.25	7,596,686,383	7,478,853,122	117,833,261	1.58
住院醫療收入	6,229,018,000	539,909,532	523,898,667	16,010,865	3.06	5,148,485,993	5,177,301,394	-28,815,401	-0.56
衛生保健收入	389,900,000	67,161,585	31,978,753	35,182,832	110.02	290,396,334	321,090,501	-30,694,167	-9.56
其他醫療收入	12,271,000	1,796,131	1,023,000	773,131	75.57	16,039,459	9,871,950	6,167,509	62.48
醫療折讓	1,523,266,000	93,535,987	126,993,000	-33,457,013	-26.35	1,113,966,409	1,263,946,000	-149,979,591	-11.87
其他業務收入	3,412,578,000	278,024,974	260,027,000	17,997,974	6.92	2,848,398,162	2,866,928,968	-18,530,806	-0.65
臨床教學研究補助收入	11,228,000	0	0	0	--	4,182,865	5,614,000	-1,431,135	-25.49
其他補助收入	3,360,906,000	275,130,020	256,657,000	18,473,020	7.20	2,812,234,000	2,828,625,968	-16,391,968	-0.58
雜項業務收入	40,444,000	2,894,954	3,370,000	-475,046	-14.10	31,981,297	32,689,000	-707,703	-2.16
業務成本與費用	16,829,919,000	1,524,739,471	1,378,346,200	146,393,271	10.62	14,322,954,180	13,931,860,452	391,093,728	2.81
醫療成本	10,932,712,000	1,045,708,019	909,846,750	135,861,269	14.93	9,890,435,709	8,782,316,650	1,108,119,059	12.62
門診醫療成本	5,320,492,000	543,997,462	443,128,750	100,868,712	22.76	5,619,611,588	4,276,204,950	1,343,406,638	31.42
住院醫療成本	3,798,820,000	354,282,776	315,608,000	38,674,776	12.25	2,840,496,187	3,045,617,200	-205,121,013	-6.73
衛生保健成本	1,813,400,000	147,427,781	151,110,000	-3,682,219	-2.44	1,430,327,934	1,460,494,500	-30,166,566	-2.07
業務費用	4,217,005,000	328,275,185	351,341,000	-23,065,815	-6.57	2,978,911,944	3,751,154,510	-772,242,566	-20.59
業務費用	4,217,005,000	328,275,185	351,341,000	-23,065,815	-6.57	2,978,911,944	3,751,154,510	-772,242,566	-20.59
管理及總務費用	1,552,237,000	140,666,409	108,279,450	32,386,959	29.91	1,344,008,891	1,299,093,642	44,915,249	3.46
管理費用及總務費用	1,552,237,000	140,666,409	108,279,450	32,386,959	29.91	1,344,008,891	1,299,093,642	44,915,249	3.46
研究發展及訓練費用	127,965,000	10,089,858	8,879,000	1,210,858	13.64	109,597,636	99,295,650	10,301,986	10.38
研究發展費用	103,680,000	8,554,110	6,391,000	2,163,110	33.85	98,183,830	85,675,650	12,508,180	14.60
訓練費用	24,285,000	1,535,748	2,488,000	-952,252	-38.27	11,413,806	13,620,000	-2,206,194	-16.20
業務賸餘（短絀）	711,418,000	55,866,560	59,576,818	-3,710,258	-6.23	463,085,742	658,239,483	-195,153,741	-29.65
業務外收入	268,089,000	322,799,290	19,735,000	303,064,290	1,535.67	673,989,622	223,615,122	450,374,500	201.41
其他業務外收入	268,089,000	322,799,290	19,735,000	303,064,290	1,535.67	673,989,622	223,615,122	450,374,500	201.41
資產使用及權利金收入	118,089,000	7,764,976	8,068,000	-303,024	-3.76	101,757,416	101,947,122	-189,706	-0.19
違規罰款收入	10,000,000	1,030,071	0	1,030,071	--	12,273,670	4,998,000	7,275,670	145.57
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	314,004,243	11,667,000	302,337,243	2,591.39	559,955,487	116,670,000	443,285,487	379.95
業務外費用	195,265,000	265,543,982	15,726,700	249,817,282	1,588.49	609,606,408	157,754,102	451,852,306	286.43
財務費用	487,000	44,990	0	44,990	--	44,990	0	44,990	--
利息費用	487,000	44,990	0	44,990	--	44,990	0	44,990	--
其他業務外費用	194,778,000	265,498,992	15,726,700	249,772,292	1,588.21	609,561,418	157,754,102	451,807,316	286.40
財產交易短絀	2,490,000	155,080	622,500	-467,420	-75.09	2,350,440	2,490,000	-139,560	-5.60
違約及處理費用	0	53,195	0	53,195	--	153,610	0	153,610	--
雜項費用	192,288,000	265,290,717	15,104,200	250,186,517	1,656.40	607,057,368	155,264,102	451,793,266	290.98
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	57,255,308	4,008,300	53,247,008	1,328.42	64,383,214	65,861,020	-1,477,806	-2.24
本期賸餘（短絀）	784,242,000	113,121,868	63,585,118	49,536,750	77.91	527,468,956	724,100,503	-196,631,547	-27.16

製表：醫管理師楊璧鳳 科員趙怡禎　　覆核：股長柯月霜 股長吳宛真

附註:

1其他醫療收入：實際數16,039,459元，較預算數9,871,950元，增加6,167,509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。

2醫療折讓：實際數1,113,966,409元，較預算數1,263,946,000元，減少149,979,591元，係健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核刪情形估列。

3臨床教學研究補助收入：實際數4,182,865元，較預算數5,614,000元，減少1,431,135元，主要係衛生福利部給付醫院之教學收入依實際發生而收取。

4門診醫療成本：實際數5,619,611,588元，較預算數4,276,204,950元，增加1,343,406,638元，主要係藥品增加615,456,925元、 衛材增加272,013,192元、不動產、廠房及設備折舊增加311,192,479元、職員薪金增加49,185,337元等。

5業務費用：實際數2,978,911,944元，較預算數3,751,154,510元，減少772,242,566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701,045,575元等。

6研究發展費用：實際數98,183,830元，較預算數85,675,650元，增加12,508,180元，主要係職員薪金增加13,889,704元、報章什誌增加2,879,897元、委託調查研究費減少3,746,585元等。

7訓練費用：實際數11,413,806元，較預算數13,620,000元，減少2,206,194元，主要係其他費用減少1,514,404萬元、國外旅費減少594,000元。

8違規罰款收入：實際數12,273,670元，較預算數4,998,000元，增加7,275,670元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

9賠(補)償收入：實際數3,049元，較預算數0元，增加3,049元，係陽明院區空調機房火災損害及復原賠償-衛材(廠商賠償款差額)依實際發生而收取。

10雜項收入：實際數559,955,487元，較預算數116,670,000元，增加443,285,487元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

11利息費用：實際數44,990元，較預算數0元，增加44,990元，主要係個人電腦租賃案利息費用核實支用。

12違約及處理費用：實際數153,610元，較預算數0元，增加153,610元，係賠償員工勞保老年給付請領差額。

13雜項費用：實際數607,057,368元，較預算數155,264,102元，增加451,793,266元，主要係認列以前年度收支並調整以前年度獎勵金等。

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：員管理級師楊璧鳳　科員趙怡禎　　覆核：股長柯月霜　股長吳宛真

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國114年10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,625,364,952	100.00	**負債**	6,680,163,038	17.29
流動資產	17,299,133,025	44.79	流動負債	4,720,171,326	12.22
現金	14,014,619,050	36.28	短期債務	21,277,399	0.06
銀行存款	14,013,319,050	36.28	應付到期長期負債	21,277,399	0.06
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	4,611,939,532	11.94
應收款項	2,403,249,969	6.22	應付票據	-	0.00
應收票據	51,322,616	0.13	應付帳款	1,060,008,050	2.74
應收醫療帳款	3,060,079,008	7.92	應付代收款	872,188,605	2.26
備抵醫療折讓	-988,229,756	-2.56	應付費用	2,679,742,877	6.94
備抵呆帳－應收醫療帳款	-44,744,164	-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	324,822,265	0.84	預收款項	86,954,395	0.23
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	38,418,279	0.10
存　貨	416,298,517	1.08	其他預收款	48,536,116	0.13
物料	17,024,782	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	399,273,735	1.03	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	463,561,089	1.20	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	354,699,754	0.92	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	108,861,335	0.28	其他負債	1,945,253,396	5.04
短期貸墊款	1,404,400	0.00	遞延負債	40,343,757	0.10
短期墊款	1,404,400	0.00	遞延收入	40,343,757	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	176,972,065	0.46	什項負債	1,904,909,639	4.93
準備金	176,972,065	0.46	存入保證金	618,375,513	1.60
退休及離職準備金	176,972,065	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,960,614,531	54.27	應付退休及離職金	176,972,065	0.46
土地	13,033,671,700	33.74	暫收及待結轉帳項	1,109,562,061	2.87
土地	13,033,671,700	33.74	**淨值**	31,945,201,914	82.71
土地改良物	2,270,050	0.01	基金	18,969,840,619	49.11
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,969,840,619	49.11
累計折舊－土地改良物	-3,102,750	-0.01	基金	18,969,840,619	49.11
房屋及建築	5,473,565,601	14.17	公積	1,079,402,227	2.79
房屋及建築	11,232,824,451	29.08	資本公積	1,079,402,227	2.79
累計折舊－房屋及建築	-5,759,258,850	-14.91	受贈公積	1,073,698,710	2.78

製表：　管理師楊璧鳳　　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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,499,101,633	3.88	其他資本公積	5,703,517	0.01
機械及設備	7,730,868,513	20.02	累積餘絀	11,794,208,937	30.53
累計折舊－機械及設備	-6,231,766,880	-16.13	累積賸餘	11,794,208,937	30.53
交通及運輸設備	55,841,873	0.14	累積賸餘	11,266,739,981	29.17
交通及運輸設備	439,527,047	1.14	本期賸餘	527,468,956	1.37
累計折舊－交通及運輸設備	-383,685,174	-0.99	淨值其他項目	101,750,131	0.26
什項設備	156,807,811	0.41	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.26
什項設備	922,006,050	2.39	未實現重估增值	101,750,131	0.26
累計折舊－什項設備	-765,198,239	-1.98			
租賃資產	17,725,259	0.05			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-67,440,029	-0.17			
購建中固定資產	721,630,604	1.87			
未完工程	479,480,181	1.24			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	242,150,423	0.63			
無形資產	131,228,447	0.34			
無形資產	131,228,447	0.34			
電腦軟體	131,228,447	0.34			
其他資產	57,416,884	0.15			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	56,827,895	0.15			
存出保證金	100,400	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	56,727,495	0.15			
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	38,625,364,952	100.00	**合計**	38,625,364,952	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計215,348,756元，分別為應付保證品-定期存單133,320,929元、應付保證品-保證書82,021,515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282件。

製表：會計室管理師楊璧鳳　　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 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	453,285	304,908	148.66	787,249,796	747,988,598	39,261,198	5.25
		累計數	3,143,726	3,048,660	103.12	7,596,686,383	7,478,853,122	117,833,261	1.58
住院醫療服務	人日	本月數	54,314	58,583	92.71	539,909,532	523,898,667	16,010,865	3.06
		累計數	533,630	578,929	92.18	5,148,485,993	5,177,301,394	-28,815,401	-0.56
衛生保健服務	人次	本月數	55,963	29,054	192.62	67,161,585	31,978,753	35,182,832	110.02
		累計數	350,978	291,725	120.31	290,396,334	321,090,501	-30,694,167	-9.56
		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59,253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30,694,167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：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						差異或落後原因	改進措施	累計執行數占可用預算數%(5)/(1)
							累計執行數				比較增減				
	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	調整數	合計(1)		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	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	884,523,145	505,983,593	-	505,983,593	57.20	-378,539,552	-42.80			30.96
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	444,081,892	292,402,516	-	292,402,516	65.84	-151,679,376	-34.16			35.47
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	142,514,685	148,298,938	-	148,298,938	104.06	5,784,253	4.06			34.83
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	142,514,685	148,298,938		148,298,938	104.06	5,784,253	4.06			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	261,629,350	100,853,006	-	100,853,006	38.55	-160,776,344	-61.45	1.G00驗收作業:2.高劑量率立體定位影像導引強度調控直線加速器(含房間工程)[放射類]已分配未執行2億740萬元。 2.因業務需求提前執行4,662萬3,656元。	1.刻正辦理中。 2.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	30.09
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-		335,174,288	211,310,000	25,001,000		25,001,000	11.83	-186,309,000	-88.17			7.46
購建中固定資產					-	50,319,350	75,852,006		75,852,006	150.74	25,532,656	50.74			-
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	39,937,857	43,250,572	-	43,250,572	108.29	3,312,715	8.29			68.09
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	39,937,857	43,250,572		43,250,572	108.29	3,312,715	8.29			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產					-	-			-	-	-	-			-
(二)一次性項目	21,960,140	699,443,000	88,566,000	-	809,969,140	440,441,253	213,581,077	-	213,581,077	48.49	-226,860,176	-51.51			26.37
土地					-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地					-		-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-		-		-	-	-	-			-
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000	-	90,384,640	41,101,474	14,658,044	-	14,658,044	35.66	-26,443,430	-64.34	1.A00行政作業:1.仁愛院區一樓批價櫃檯整修工程施工費已分配未執行50萬元。 2.E02招標多次未決:2.和平院區急診內部動線改善工程施工費已分配未執行426萬3,253元。 3.G00驗收作業:4.婦幼院區母乳庫整修工程施工費已分配未執行481萬9,727元。 4.B00規劃設計:114年度婦幼院區第一醫療大樓及外牆等整修工程委託技術服務費已分配未執行108萬元。 5.B00規劃設計:114年度婦幼院區第一醫療大樓及外牆等整修工程施工費已分配未執行1,600萬元。 6.因業務需求提前執行21萬9,550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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	16.22
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000		90,384,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	41,101,474	14,658,044		14,658,044	35.66	-26,443,430	-64.34			-

製表: 科員陳郁芳

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	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	11,418,500	601,918,000	38,577,000	-	651,913,500	366,181,240	173,570,665	-	173,570,665	47.40	- 192,610,575	- 52.60	1.M00其他:2.厭氧操作培養箱[檢驗類]已分配未執行150萬元。 2.G00驗收作業:17.數位全口側頭顱電腦斷層X光機[放射類]已分配未執行270萬元。 3.E02招標多次未決:19.全身型數位X光機[放射類]已分配未執行560萬元。 4.G00驗收作業:23.3D內視鏡影像系統[診斷類]已分配未執行600萬元。 5.G00驗收作業:24.3D內視鏡影像系統(4K以上)[診斷類]已分配未執行760萬元。 6.M00其他:25.4K內視鏡影像系統(一般外科)[診斷類]已分配未執行380萬元。 7.E00招標作業:31.生理監視器(急診型)[診斷類]已分配未執行175萬元。 8.E00招標多次未決:33.中央生理監視器及胎兒/孕婦監視器4台[診斷類]已分配未執行200萬元。 9.E02招標多次未決:37.手持式超音波(基本型)[診斷類]已分配未執行28萬元。 10.E00招標作業:41.彩色超音波掃描儀(一般內科)[診斷類]已分配未執行150萬元。 11.E00招標作業:43.彩色超音波掃描儀(耳鼻喉科)[診斷類]已分配未執行135萬元。 12.E02招標多次未決:45.彩色超音波掃描儀(婦產科)[診斷類]已分配未執行150萬元。 13.E02招標多次未決:46.彩色超音波掃描儀(攜帶型)[診斷類]已分配未執行150萬元。	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。	26.62
機械及設備	11,418,500	601,918,000	38,577,000		651,913,500	366,025,240	173,570,665		173,570,665	47.42	- 192,454,575	- 52.58	14.E02招標多次未決:48.進階彩色超音波掃描儀(神經內科)[診斷類]已分配未執行350萬元。 15.E02招標多次未決:49.進階彩色超音波掃描儀(超音波診療科)[診斷類]已分配未執行460萬元。 16.E02招標多次未決:79.人工水晶體測量儀(含上傳系統)[診斷類]已分配未執行150萬元。 17.E02招標多次未決:87.動脈分段血流壓力檢測儀[診斷類]已分配未執行150萬元。 18.M00其他:93.睡眠呼吸生理檢查儀[診斷類]已分配未執行160萬元。 19.M00其他:102.呼吸器(中階加護型)[治療輔助類]已分配未執行140萬元。 20.E02招標多次未決:104.呼吸器(微電腦加護型)[治療輔助類]已分配未執行464萬元。 21.M00其他:124.微創腰椎撐開手術器械組[治療輔助類]已分配未執行98萬元。 22.M00其他:138.微電腦多功能麻醉機及全功能麻醉生理監視(含懸臂與麻醉深度監測系統)[治療輔助類]已分配未執行130萬元。 23.E02招標多次未決:139.微電腦多功能麻醉機及全功能麻醉生理監視系統[治療輔助類]已分配未執行345萬元。 24.E00招標作業:145.複合手術室多軸式機械臂數位平板X光攝影系統[治療輔助類]已分配未執行6,880萬元。 25.M00其他:147.耳鼻喉科3D手術導航系統[治療輔助類]已分配未執行375萬元。 26.E02招標多次未決:152.電動微創電鑽組[治療輔助類]已分配未執行125萬元。 27.E00招標作業:154.植入物切除手術系統(骨科)[治療輔助類]已分配未執行120萬元。 28.E00招標作業:160.高壓氧艙[治療輔助類]已分配未執行480萬元。 29.M00其他:165.雙極電燒刀(門診)[治療輔助類]已分配未執行14萬8,000元。 30.E00招標作業:174.手術用頭燈(含攝影機)[醫療輔助器材類]已分配未執行30萬元。 31.E02招標多次未決:209.冷凍櫃(827L、血庫專用)已分配未執行96萬元。 32.E02招標多次未決:216.E化護理工作車(一)已分配未執行312萬8,000元。 33.E02招標多次未決:241.小兒病床(大)已分配未執行197萬元。 34.E02招標多次未決:242.一般病房用電動病床已分配未執行198萬元。 35.E00招標作業:243.加護病房用電動病床(含床秤、蓄電功能)已分配未執行197萬元。 36.E00招標作業:250.手術轉運床已分配未執行112萬1,004元。 37.F00施工作業:280.變電室電力設備改善已分配未執行462萬7,000元。 38.E02招標多次未決:308.個人電腦(專案)已分配未執行1,517萬7,600元。 39.E02招標多次未決:309.高階全快閃磁碟陣列設備(專案)已分配未執行880萬元。 40.E02招標多次未決:310.電子病歷2.0資料庫系統異地備援主機(專案)已分配未執行819萬元。 41.E02招標多次未決:311.資料庫安全管理系統主機伺服器(專案)已分配未執行395萬3,000元。 42.因業務需求提前執行106萬4,029元。	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.刻正辦理中。 29.刻正辦理中。 30.刻正辦理中。 31.刻正辦理中。 32.刻正辦理中。 33.刻正辦理中。 34.刻正辦理中。 35.刻正辦理中。 36.刻正辦理中。 37.刻正辦理中。 38.刻正辦理中。 39.刻正辦理中。 40.刻正辦理中。 41.刻正辦理中。	26.62
購建中固定資產					-	156,000	-		-	-	- 156,000	- 100.00		42.國後將審慎評估，妥善分配預算。	-

製表：科員陳郁芸

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	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	-	5,033,000	-	-	5,033,000	3,743,280	600,900	-	600,900	16.05	- 3,142,380	- 83.95	1.A00行政作業:4.附輪置物更換推車(83*45*109cm)已分配未執行17萬4,000元。 2.A00行政作業:5.伴唱機已分配未執行5萬元。 3.M00其他:6.卡拉OK伴唱機組合(含安裝)已分配未執行15萬6,000元。 4.G00驗收作業:10.會議室換氣風設備已分配未執行38萬4,000元。 5.E00招標作業:14.護理站紅燈系統(含病房安裝連結)已分配未執行54萬1,000元。 6.E02招標多次未決:15.護理站紅燈系統(含病房安裝連結)(中興8B RCW病房)已分配未執行74萬7,180元。 7.M00其他:16.護理站紅燈系統(含病房安裝連結)(仁愛4西病房)已分配未執行75萬1,000元。 8.M00其他:18.護士呼叫系統(忠孝-洗腎室)已分配未執行45萬元。 9.因業務需求提前執行11萬800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.需後將審慎評估，妥善分配預算。	11.94
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	3,743,280	600,900		600,900	16.05	- 3,142,380	- 83.95			11.94
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	29,415,259	24,751,468	-	24,751,468	84.14	- 4,663,791	- 15.86	1.G00驗收作業:1.冰箱(中-變頻)已分配未執行31萬2,000元。 2.G00驗收作業:2.冰箱(大-變頻)已分配未執行12萬6,000元。 3.E02招標多次未決:4.冰箱(雙門全冷凍75*80*205cm)已分配未執行6萬元。 4.E00招標作業:6.冰箱(立式三大門冷藏180*80*205cm)已分配未執行14萬1,750元。 5.M00其他:8.不銹鋼冷凍冷藏櫃(四門、122*83*204cm)已分配未執行10萬5,000元。 6.M00其他:10.冷凍冷藏庫(拼裝)已分配未執行76萬1,500元。 7.G00驗收作業:14.65吋液晶電視(含基本安裝)已分配未執行2萬7,000元。 8.E00招標作業:15.智慧數位看板(含擔放器)已分配未執行15萬5,000元。 9.G00驗收作業:16.分離式冷氣機(1對1、2.8KW、變頻式含安裝費)已分配未執行9萬1,000元。 10.M00其他:22.窗型冷氣機(1噸、變頻式含安裝費)已分配未執行16萬元。 11.M00其他:26.防煙捲簾已分配未執行14萬5,500元。 12.E00招標作業:46.玻片存放櫃已分配未執行11萬1,999元。 13.G01報驗作業緩慢:74.雙口鼓風大炒灶已分配未執行25萬7,200元。 14.G00驗收作業:75.雙口鼓風大炒灶(200*100*80/140cm，檯面厚2.4-1.0)已分配未執行30萬元。 15.G01報驗作業緩慢:84.雙槽保溫配膳車已分配未執行24萬5,700元。 16.A00行政作業:87.電烤箱(65L)已分配未執行8萬元。 17.G00驗收作業:89.蒸烤箱已分配未執行64萬5,750元。 18.E02招標多次未決:90.蒸汽式推入式蒸庫已分配未執行26萬元。 19.E00招標作業:100.雙層煮飯機(75*70.7*120cm)已分配未執行61萬4,250元。 20.M00其他:105.不銹鋼工作檯(165*60*80/95cm)已分配未執行20萬元。 21.因業務需求提前執行13萬5,858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.需後將審慎評估，妥善分配預算。	39.52
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	29,283,259	24,619,468		24,619,468	84.07	- 4,663,791	- 15.93			39.30
購建中固定資產					-	132,000	132,000		132,000	100.00	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	884,523,145	505,983,593	-	505,983,593	57.20	- 378,539,552	- 42.80			30.96
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	884,523,145	505,983,593	-	505,983,593	57.20	- 378,539,552	- 42.80			30.96
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	183,616,159	162,956,982	-	162,956,982	88.75	- 20,659,177	- 11.25			31.57
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	183,616,159	162,956,982	-	162,956,982	88.75	- 20,659,177	- 11.25			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	38,577,000	-	987,087,788	627,810,590	274,423,671	-	274,423,671	43.71	- 353,386,919	- 56.29			27.80
機械及設備	26,966,788	921,544,000	38,577,000	-	987,087,788	577,335,240	198,571,665	-	198,571,665	34.39	- 378,763,575	- 65.61			20.12
購建中固定資產	-	-	-	-	-	50,475,350	75,852,006	-	75,852,006	150.28	25,376,656	50.28			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	3,743,280	600,900	-	600,900	16.05	- 3,142,380	- 83.95			11.94
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	3,743,280	600,900	-	600,900	16.05	- 3,142,380	- 83.95			11.94
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	69,353,116	68,002,040	-	68,002,040	98.05	- 1,351,076	- 1.95			53.90
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	29,283,259	24,619,468	-	24,619,468	84.07	- 4,663,791	- 15.93			19.51
購建中固定資產	-	-	-	-	-	40,069,857	43,382,572	-	43,382,572	108.27	3,312,715	8.27			-
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	88,566,000	-	1,634,409,057	884,523,145	505,983,593	-	505,983,593	57.20	- 378,539,552	- 42.80			30.96

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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計分配預算數	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%(5)/(1)
					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)			
無形資產小計	142,500	68,147,000	68,289,500	53,635,500	19,822,865	-	19,822,865	36.96	- 33,812,635	- 63.04			29.03
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	12,500,000			-	-	- 12,500,000	- 100.00	G00驗收作業:1.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1,250萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-		-	-	- 12,500,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	-		-	-	- 12,500,000	- 100.00			-
微軟大量授權(113年-115年)		19,901,000	19,901,000	19,901,000	18,333,333		18,333,333	92.12	- 1,567,667	- 7.88	1.原預算1,990萬1,000元，因需求計畫調整至「北市敬老點數折抵程式委外採購案」44萬6,932元。 2.節餘款112萬735元。		92.12
電腦軟體	-	19,901,000	19,901,000	19,901,000	18,333,333		18,333,333	92.12	- 1,567,667	- 7.88			92.12
電腦軟體	-	19,901,000	19,901,000	19,901,000	18,333,333		18,333,333	92.12	- 1,567,667	- 7.88			92.12
Adobe套裝軟體授權(114-116年)(專案)		1,979,000	1,979,000	1,979,000			-	-	- 1,979,000	- 100.00	B03規劃欠周:3.Adobe套裝軟體授權(114-116年)(專案)已分配未執行197萬9,000元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	1,979,000	1,979,000	1,979,000	-		-	-	- 1,979,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	1,979,000	1,979,000	1,979,000	-		-	-	- 1,979,000	- 100.00			-
虛擬化平台監控系統建置(專案)		4,928,000	4,928,000	4,928,000			-	-	- 4,928,000	- 100.00	M00其他:4.虛擬化平台監控系統建置(專案)已分配未執行492萬8,000元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	4,928,000	4,928,000	4,928,000	-		-	-	- 4,928,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	4,928,000	4,928,000	4,928,000	-		-	-	- 4,928,000	- 100.00			-
IP資源管理系統建置(專案)		2,755,000	2,755,000	2,755,000		-	-	-	- 2,755,000	- 100.00	E02招標多次未決:5.IP資源管理系統建置(專案)已分配未執行275萬5,000元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	2,755,000	2,755,000	2,755,000	-	-	-	-	- 2,755,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	2,755,000	2,755,000	2,755,000	-	-	-	-	- 2,755,000	- 100.00			-
動態密碼系統平台建置(專案)		2,970,000	2,970,000	2,970,000		-	-	-	- 2,970,000	- 100.00	E02招標多次未決:6.動態密碼系統平台建置(專案)已分配未執行297萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	2,970,000	2,970,000	2,970,000	-	-	-	-	- 2,970,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	2,970,000	2,970,000	2,970,000	-	-	-	-	- 2,970,000	- 100.00			-
資料庫安全管理系統升級(專案)		4,730,000	4,730,000	4,730,000		-	-	-	- 4,730,000	- 100.00	E02招標多次未決:7.資料庫安全管理系統升級(專案)已分配未執行473萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	4,730,000	4,730,000	4,730,000	-	-	-	-	- 4,730,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	4,730,000	4,730,000	4,730,000	-	-	-	-	- 4,730,000	- 100.00			-
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		836,600	-	836,600	-	836,600	-	因業務需求提前執行83萬6,600元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	-
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-	836,600	-	836,600	-	836,600	-			-
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-	836,600	-	836,600	-	836,600	-			-
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	90,000	63,500		63,500	70.56	- 26,500	- 29.44	節餘款2萬6,500元		-
電腦軟體	-	90,000	90,000	90,000	63,500		63,500	70.56	- 26,500	- 29.44			-
電腦軟體	-	90,000	90,000	90,000	63,500		63,500	70.56	- 26,500	- 29.44			-
消化內科感控管理與戰情系統整合		3,640,000	3,640,000	3,640,000			-	-	- 3,640,000	- 100.00	E02招標多次未決:13.消化內科感控管理與戰情系統整合已分配未執行364萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	3,640,000	3,640,000	3,640,000	-		-	-	- 3,640,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	3,640,000	3,640,000	3,640,000	-		-	-	- 3,640,000	- 100.00			-

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	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)
					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)			
藥品聯標電子投標系統建置	142,500		142,500	142,500	142,500		142,500	100.00	-	-			-
電腦軟體	142,500		142,500	142,500	142,500		142,500	100.00	-	-			-
電腦軟體	142,500		142,500	142,500	142,500		142,500	100.00	-	-			-
北市敬老點數折抵程式委外採購案					446,932		446,932	-	446,932	-	因需求計畫調整，由「微軟大量授權(113年-115年)」預算調整支應44萬6,932元，		
電腦軟體					446,932		446,932	-	446,932	-			
電腦軟體					446,932		446,932	-	446,932	-			
總計	142,500	68,147,000	68,289,500	53,635,500	19,822,865	-	19,822,865	36.96	- 33,812,635	- 63.04			-

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						差異或落後原因	改進措施	累計執行數占可用預算數% (5)/(1)
					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)		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	5,329,168	9,315,000	14,644,168	8,581,000	8,445,237	-	8,445,237	98.42	- 135,763	- 1.58			57.67
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	8,581,000	8,445,237	-	8,445,237	98.42	- 135,763	- 1.58			97.57
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	8,581,000	8,445,237	-	8,445,237	98.42	- 135,763	- 1.58			57.67

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: 專員陳郁蓉　　覆核: 股長謝安宇