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　05　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 05 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05月份　　單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				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	17,541,337,000	1,489,899,946	1,562,144,669	-72,244,723	-4.62	7,138,992,299	7,195,009,575	-56,017,276	-0.78
醫療收入	14,128,759,000	1,202,987,362	1,217,819,669	-14,832,307	-1.22	5,693,674,629	5,712,513,129	-18,838,500	-0.33
門診醫療收入	9,020,836,000	775,581,155	778,893,484	-3,312,329	-0.43	3,688,882,713	3,627,385,219	61,497,494	1.70
住院醫療收入	6,229,018,000	515,101,602	534,445,070	-19,343,468	-3.62	2,497,182,269	2,541,665,852	-44,483,583	-1.75
衛生保健收入	389,900,000	27,006,187	34,759,115	-7,752,928	-22.30	109,014,468	154,611,108	-45,596,640	-29.49
其他醫療收入	12,271,000	2,506,200	1,023,000	1,483,200	144.99	9,295,042	4,756,950	4,538,092	95.40
醫療折讓	1,523,266,000	117,207,782	131,301,000	-14,093,218	-10.73	610,699,863	615,906,000	-5,206,137	-0.85
其他業務收入	3,412,578,000	286,912,584	344,325,000	-57,412,416	-16.67	1,445,317,670	1,482,496,446	-37,178,776	-2.51
臨床教學研究補助收入	11,228,000	1,681,467	2,807,000	-1,125,533	-40.10	1,681,467	2,807,000	-1,125,533	-40.10
其他補助收入	3,360,906,000	281,740,985	338,148,000	-56,407,015	-16.68	1,428,763,387	1,463,850,446	-35,087,059	-2.40
雜項業務收入	40,444,000	3,490,132	3,370,000	120,132	3.56	14,872,816	15,839,000	-966,184	-6.10
業務成本與費用	16,829,919,000	1,469,348,587	1,493,895,650	-24,547,063	-1.64	6,923,581,343	6,857,107,230	66,474,113	0.97
醫療成本	10,932,712,000	1,116,914,018	909,863,550	207,050,468	22.76	4,777,554,689	4,233,031,000	544,523,689	12.86
門診醫療成本	5,320,492,000	604,623,027	443,128,750	161,494,277	36.44	2,828,734,050	2,060,561,200	768,172,850	37.28
住院醫療成本	3,798,820,000	366,658,680	315,608,000	51,050,680	16.18	1,247,242,066	1,467,577,200	-220,335,134	-15.01
衛生保健成本	1,813,400,000	145,632,311	151,126,800	-5,494,489	-3.64	701,578,573	704,892,600	-3,314,027	-0.47
業務費用	4,217,005,000	201,289,419	386,177,000	-184,887,581	-47.88	1,425,036,793	1,893,906,310	-468,869,517	-24.76
業務費用	4,217,005,000	201,289,419	386,177,000	-184,887,581	-47.88	1,425,036,793	1,893,906,310	-468,869,517	-24.76
管理及總務費用	1,552,237,000	139,087,543	189,856,100	-50,768,557	-26.74	659,576,377	673,245,270	-13,668,893	-2.03
管理費用及總務費用	1,552,237,000	139,087,543	189,856,100	-50,768,557	-26.74	659,576,377	673,245,270	-13,668,893	-2.03
研究發展及訓練費用	127,965,000	12,057,607	7,999,000	4,058,607	50.74	61,413,484	56,924,650	4,488,834	7.89
研究發展費用	103,680,000	10,483,452	6,341,000	4,142,452	65.33	57,823,088	52,660,650	5,162,438	9.80
訓練費用	24,285,000	1,574,155	1,658,000	-83,845	-5.06	3,590,396	4,264,000	-673,604	-15.80
業務賸餘（短絀）	711,418,000	20,551,359	68,249,019	-47,697,660	-69.89	215,410,956	337,902,345	-122,491,389	-36.25
業務外收入	268,089,000	-166,273,166	19,735,000	-186,008,166	-942.53	202,290,579	112,072,572	90,218,007	80.50
其他業務外收入	268,089,000	-166,273,166	19,735,000	-186,008,166	-942.53	202,290,579	112,072,572	90,218,007	80.50
資產使用及權利金收入	118,089,000	9,823,160	8,068,000	1,755,160	21.75	49,522,970	51,238,572	-1,715,602	-3.35
違規罰款收入	10,000,000	531,368	0	531,368	--	6,827,341	2,499,000	4,328,341	173.20
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	-176,627,694	11,667,000	-188,294,694	-1,613.91	145,937,219	58,335,000	87,602,219	150.17
業務外費用	195,265,000	-130,919,503	16,868,305	-147,787,808	-876.13	194,276,767	74,833,135	119,443,632	159.61
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	-130,919,503	16,868,305	-147,787,808	-876.13	194,276,767	74,833,135	119,443,632	159.61
財產交易短絀	2,490,000	590,300	0	590,300	--	716,849	1,245,000	-528,151	-42.42
雜項費用	192,288,000	-131,509,803	16,868,305	-148,378,108	-879.63	193,559,918	73,588,135	119,971,783	163.03
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	-35,353,663	2,866,695	-38,220,358	-1,333.26	8,013,812	37,239,437	-29,225,625	-78.48
本期賸餘（短絀）	784,242,000	-14,802,304	71,115,714	-85,918,018	-120.81	223,424,768	375,141,782	-151,717,014	-40.44

製表：員管理經師蔡素惠　科員趙怡禎　　覆核：股長柯月霜　二組代理院聘組長施瑩玲

附註：

1衛生保健收入：實際數109,014,468元，較預算數154,611,108元，減少45,596,640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9,295,042元，較預算數4,756,950元，增加4,538,092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1,681,467元，較預算數2,807,000元，減少1,125,533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2,828,734,050元，較預算數2,060,561,200元，增加768,172,850元，主要係藥品增加386,758,966元、不動產、廠房及設備折舊增加161,727,932元、 衛材增加140,808,064元、職員薪金增加41,340,699元等。

5住院醫療成本：實際數1,247,242,066元，較預算數1,467,577,200元，減少220,335,134元，主要係藥品減少192,069,759元等。

6業務費用：實際數1,425,036,793元，較預算數1,893,906,310元，減少468,869,517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449,995,558元等。

7訓練費用：實際數3,590,396元，較預算數4,264,000元，減少673,604元，主要係委託考選訓練費減少428,960元等。

8違規罰款收入：實際數6,827,341元，較預算數2,499,000元，增加4,328,341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145,937,219元，較預算數58,335,000元，增加87,602,219元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

11財產交易短絀：實際數716,849元，較預算數1,245,000元，減少528,151元，主要係報廢資產所發生之短絀。

12雜項費用：實際數193,559,918元，較預算數73,588,135元，增加119,971,783元，主要係認列以前年度收支致補提該年度獎勵金等。

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：員管理級師蔡素惠　科員趙怡禎

覆核：股長柯月霜　二組代理院聘組長施瑩玲

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國114年05月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	36,794,501,902	100.00	**負債**	5,165,071,615	14.04
流動資產	15,564,734,427	42.30	流動負債	4,121,042,691	11.20
現金	12,095,382,934	32.87	短期債務	23,687,609	0.06
銀行存款	12,094,082,934	32.87	應付到期長期負債	23,687,609	0.06
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	4,002,950,025	10.88
應收款項	2,320,871,677	6.31	應付票據	-	0.00
應收票據	62,795,485	0.17	應付帳款	822,394,711	2.24
應收醫療帳款	3,049,497,410	8.29	應付代收款	917,365,633	2.49
備抵醫療折讓	-1,258,795,589	-3.42	應付費用	2,263,189,681	6.15
備抵呆帳－應收醫療帳款	-48,839,556	-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	516,213,927	1.40	預收款項	94,405,057	0.26
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	35,308,294	0.10
存　貨	418,185,639	1.14	其他預收款	59,096,763	0.16
物料	16,214,093	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	401,971,546	1.09	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	728,899,777	1.98	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	639,280,190	1.74	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	89,619,587	0.24	其他負債	1,029,290,608	2.80
短期貸墊款	1,394,400	0.00	遞延負債	33,912,042	0.09
短期墊款	1,394,400	0.00	遞延收入	33,912,042	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	170,468,337	0.46	什項負債	995,378,566	2.71
準備金	170,468,337	0.46	存入保證金	461,260,757	1.25
退休及離職準備金	170,468,337	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,853,680,169	56.68	應付退休及離職金	170,468,337	0.46
土地	13,033,671,700	35.42	暫收及待結轉帳項	363,649,472	0.99
土地	13,033,671,700	35.42	**淨值**	31,629,430,287	85.96
土地改良物	2,343,925	0.01	基金	18,968,628,466	51.55
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,968,628,466	51.55
累計折舊－土地改良物	-3,028,875	-0.01	基金	18,968,628,466	51.55
房屋及建築	5,580,706,186	15.17	公積	1,068,886,941	2.91
房屋及建築	11,207,954,022	30.46	資本公積	1,068,886,941	2.91
累計折舊－房屋及建築	-5,627,247,836	-15.29	受贈公積	1,063,650,424	2.89

製表：　員管理級師 蔡素惠　　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05月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,506,909,764	4.10	其他資本公積	5,236,517	0.01
機械及設備	7,718,617,253	20.98	累積餘絀	11,490,164,749	31.23
累計折舊－機械及設備	-6,211,707,489	-16.88	累積賸餘	11,490,164,749	31.23
交通及運輸設備	56,963,977	0.15	累積賸餘	11,266,739,981	30.62
交通及運輸設備	434,427,348	1.18	本期賸餘	223,424,768	0.61
累計折舊－交通及運輸設備	-377,463,371	-1.03	淨值其他項目	101,750,131	0.28
什項設備	154,478,151	0.42	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28
什項設備	915,353,558	2.49	未實現重估增值	101,750,131	0.28
累計折舊－什項設備	-760,875,407	-2.07			
租賃資產	24,171,573	0.07			
租賃資產	85,165,288	0.23			
累計折舊－租賃資產	-60,993,715	-0.17			
購建中固定資產	494,434,893	1.34			
未完工程	353,094,841	0.96			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	141,340,052	0.38			
無形資產	138,410,217	0.38			
無形資產	138,410,217	0.38			
電腦軟體	138,410,217	0.38			
其他資產	67,208,752	0.18			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	66,619,763	0.18			
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	66,544,363	0.18			
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	36,794,501,902	100.00	合計	36,794,501,902	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計166,368,245元，分別為應付保證品-定期存單105,474,930元、應付保證品-保證書60,887,003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272件。

製表：員級管理師蔡素惠　　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 05 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	308,583	317,506	97.19	775,581,155	778,893,484	-3,312,329	-0.43
		累計數	1,478,162	1,478,659	99.97	3,688,882,713	3,627,385,219	61,497,494	1.70
住院醫療服務	人日	本月數	54,533	59,762	91.25	515,101,602	534,445,070	-19,343,468	-3.62
		累計數	262,960	284,210	92.52	2,497,182,269	2,541,665,852	-44,483,583	-1.75
衛生保健服務	人次	本月數	37,853	31,580	119.86	27,006,187	34,759,115	-7,752,928	-22.30
		累計數	169,393	140,471	120.59	109,014,468	154,611,108	-45,596,640	-29.49
		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28,922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45,596,640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：員級管理師蔡素惠

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5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	49,989,000	-	1,595,832,057	36,253,656	45,483,719	-	45,483,719	125.46	9,230,063	25.46			2.85
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	3,419,736	23,532,105	-	23,532,105	688.13	20,112,369	588.13			2.85
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	3,246,536	6,462,333	-	6,462,333	199.05	3,215,797	99.05	因業務需求提前執行321萬5,797元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	1.52
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	3,246,536	6,462,333		6,462,333	199.05	3,215,797	99.05			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	113,900	17,069,772	-	17,069,772	14,986.63	16,955,872	14,886.63	因業務需求提前執行1,695萬5,872元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	5.09
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-		335,174,288	-	14,855,000		14,855,000	-	14,855,000	-			4.43
購建中固定資產					-	113,900	2,214,772		2,214,772	1,944.49	2,100,872	1,844.49			-
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	59,300	-	-	-	-	- 59,300	- 100.00	1.M00其他:3.林中昆院區(林森大樓)冰水主機汰換工程委託技術服務費已分配未執行5萬9,100元。 2.M00其他:5.中興院區醫療大樓消防火警警報探測器線路抽換及管路配設工程委託技術服務費已分配未執行200元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。	-
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	59,300	-		-	-	- 59,300	- 100.00			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產					-	-			-	-	-	-			-
(二)一次性項目	21,960,140	699,443,000	49,989,000	-	771,392,140	32,833,920	21,951,614	-	21,951,614	66.86	- 10,882,306	- 33.14			2.85
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	2,526,640	4,308,656	-	4,308,656	170.53	1,782,016	70.53	因業務需求提前執行178萬2,016元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	4.77
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000		90,384,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	2,526,640	4,308,656		4,308,656	170.53	1,782,016	70.53			-
機械及設備	11,418,500	601,918,000	-	-	613,336,500	23,489,250	12,531,088	-	12,531,088	53.35	- 10,958,162	- 46.65	1.E00招標作業:18.數位式X光機(C臂移動型)[放射類]已分配未執行350萬元。 2.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。 3.G00驗收作業:58.硬式膀胱鏡(30度)[診斷類]已分配未執行22萬元。 4.G00驗收作業:60.硬式膀胱鏡細(70度)[診斷類]已分配未執行28萬元。 5.A00行政作業:98.牙科超音波治療機[治療輔助類]已分配未執行9萬8,000元。 6.A00行政作業:99.牙體活性測試器[治療輔助類]已分配未執行5萬元。 7.E00招標作業:160.高壓氧艙[治療輔助類]已分配未執行480萬元。 8.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。 9.E00招標作業:170.全功能嬰兒保溫加護床[治療輔助類]已分配未執行98萬元。 10.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。 11.A00行政作業:176.手機保養機[醫療輔助器材類]已分配未執行7萬3,000元。 12.A00行政作業:261.調劑震盪器已分配未執行4萬5,675元。 13.E00招標作業:263.中藥局除塵設備(包含排風機,消音管,高效率濾筒集塵器等)已分配未執行64萬5,000元。 14.G00驗收作業:51.電子軟式子宮鏡(含影像上傳系統)[診斷類]已分配未執行138萬元。 15.因業務需求提前執行184萬1,513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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	2.04

製表: 行員陳郁蓉　　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5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			613,336,500	23,489,250	12,531,088		12,531,088	53.35	-10,958,162	-46.65			2.04
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	93,000	34,200	-	34,200	36.77	-58,800	-63.23	1.A00行政作業:2.電動拖板車已分配未執行4萬3,000元。 2.A00行政作業:5.伴唱機已分配未執行5萬元。 3.因業務需求提前執行3萬4,200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。	0.68
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	93,000	34,200		34,200	36.77	-58,800	-63.23			0.68
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	6,725,030	5,077,670	-	5,077,670	75.50	-1,647,360	-24.50	1.C00驗收作業:49.管制藥櫃(含抽屜、磁鎖等配件)-仁愛加護病房已分配未執行30萬元。 2.C00驗收作業:50.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-中興已分配未執行60萬元。 3.C00驗收作業:51.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-和平已分配未執行65萬元。 4.C00驗收作業:52.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-婦幼已分配未執行43萬元。 5.C00驗收作業:53.管制藥櫃(含抽屜、磁鎖等配件)-陽明已分配未執行60萬元。 6.C00驗收作業:54.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-忠孝已分配未執行65萬元。 7.C00驗收作業:56.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-松德成癮科已分配未執行45萬元。 8.因業務需求提前執行203萬2,640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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	8.11
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	6,725,030	5,077,670		5,077,670	75.50	-1,647,360	-24.50			8.11
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
總計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	36,253,656	45,483,719	-	45,483,719	125.46	9,230,063	25.46			2.85
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	36,253,656	45,483,719	-	45,483,719	125.46	9,230,063	25.46			2.85
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	5,773,176	10,770,989	-	10,770,989	186.57	4,997,813	86.57			2.09
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	5,773,176	10,770,989	-	10,770,989	186.57	4,997,813	86.57			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	23,603,150	29,600,860	-	29,600,860	125.41	5,997,710	25.41			3.12
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	23,489,250	27,386,088	-	27,386,088	116.59	3,896,838	16.59			2.89
購建中固定資產	-	-	-	-	-	113,900	2,214,772	-	2,214,772	1,944.49	2,100,872	1,844.49			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	93,000	34,200	-	34,200	36.77	-58,800	-63.23			0.68
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	93,000	34,200	-	34,200	36.77	-58,800	-63.23			0.68
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	6,784,330	5,077,670	-	5,077,670	74.84	-1,706,660	-25.16			4.02
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	6,725,030	5,077,670	-	5,077,670	75.50	-1,647,360	-24.50			4.02
購建中固定資產	-	-	-	-	-	59,300	-	-	-	-	-59,300	-100.00			-
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	49,989,000	-	1,595,832,057	36,253,656	45,483,719	-	45,483,719	125.46	9,230,063	25.46			2.85

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5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)			
無形資產小計	142,500	68,147,000	68,289,500	90,000	63,500	-	63,500	70.56	- 26,500	- 29.44			0.09
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	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				-	-	-	-			-
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	90,000	63,500	-	63,500	70.56	- 26,500	- 29.44			-

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5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	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)			

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5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)			
遞延費用小計	5,329,168	9,315,000	14,644,168	1,000,000	7,425,854	-	7,425,854	742.59	6,425,854	642.59			50.71
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	1,000,000	7,425,854	-	7,425,854	742.59	6,425,854	642.59	因業務需求提前執行642萬5,854元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	85.79
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	1,000,000	7,425,854	-	7,425,854	742.59	6,425,854	642.59			50.71

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