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 03 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 03 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　12 - 14　頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國 114 年 03 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	1,500,694,521	1,470,237,119	30,457,402	2.07	4,183,386,942	4,128,494,855	54,892,087	1.33
醫療收入	14,128,759,000	1,203,282,301	1,191,933,523	11,348,778	0.95	3,303,584,352	3,331,841,409	-28,257,057	-0.85
門診醫療收入	9,020,836,000	780,433,143	761,948,583	18,484,560	2.43	2,170,088,111	2,107,161,830	62,926,281	2.99
住院醫療收入	6,229,018,000	528,820,543	526,309,329	2,511,214	0.48	1,445,668,877	1,494,750,243	-49,081,366	-3.28
衛生保健收入	389,900,000	20,048,946	31,159,611	-11,110,665	-35.66	48,820,750	86,454,386	-37,633,636	-43.53
其他醫療收入	12,271,000	1,351,536	1,023,000	328,536	32.11	5,364,847	2,710,950	2,653,897	97.90
醫療折讓	1,523,266,000	127,371,867	128,507,000	-1,135,133	-0.88	366,358,233	359,236,000	7,122,233	1.98
其他業務收入	3,412,578,000	297,412,220	278,303,596	19,108,624	6.87	879,802,590	796,653,446	83,149,144	10.44
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	294,628,630	274,933,596	19,695,034	7.16	871,415,722	787,554,446	83,861,276	10.65
雜項業務收入	40,444,000	2,783,590	3,370,000	-586,410	-17.40	8,386,868	9,099,000	-712,132	-7.83
業務成本與費用	16,829,919,000	1,442,186,175	1,404,514,950	37,671,225	2.68	4,044,122,731	3,914,391,150	129,731,581	3.31
醫療成本	10,932,712,000	935,760,620	909,846,750	25,913,870	2.85	2,723,284,616	2,413,303,700	309,980,916	12.84
門診醫療成本	5,320,492,000	571,730,109	443,128,750	128,601,359	29.02	1,660,035,821	1,174,303,700	485,732,121	41.36
住院醫療成本	3,798,820,000	223,274,586	315,608,000	-92,333,414	-29.26	644,077,114	836,361,200	-192,284,086	-22.99
衛生保健成本	1,813,400,000	140,755,925	151,110,000	-10,354,075	-6.85	419,171,681	402,638,800	16,532,881	4.11
業務費用	4,217,005,000	354,226,516	376,068,000	-21,841,484	-5.81	883,188,494	1,168,971,230	-285,782,736	-24.45
業務費用	4,217,005,000	354,226,516	376,068,000	-21,841,484	-5.81	883,188,494	1,168,971,230	-285,782,736	-24.45
管理及總務費用	1,552,237,000	130,912,111	111,448,200	19,463,911	17.46	396,293,233	293,715,570	102,577,663	34.92
管理費用及總務費用	1,552,237,000	130,912,111	111,448,200	19,463,911	17.46	396,293,233	293,715,570	102,577,663	34.92
研究發展及訓練費用	127,965,000	21,286,928	7,152,000	14,134,928	197.64	41,356,388	38,400,650	2,955,738	7.70
研究發展費用	103,680,000	20,577,870	6,441,000	14,136,870	219.48	40,287,076	36,978,650	3,308,426	8.95
訓練費用	24,285,000	709,058	711,000	-1,942	-0.27	1,069,312	1,422,000	-352,688	-24.80
業務賸餘（短絀）	711,418,000	58,508,346	65,722,169	-7,213,823	-10.98	139,264,211	214,103,705	-74,839,494	-34.95
業務外收入	268,089,000	36,243,905	22,234,000	14,009,905	63.01	120,809,563	72,602,572	48,206,991	66.40
其他業務外收入	268,089,000	36,243,905	22,234,000	14,009,905	63.01	120,809,563	72,602,572	48,206,991	66.40
資產使用及權利金收入	118,089,000	6,592,686	8,068,000	-1,475,314	-18.29	33,126,661	35,102,572	-1,975,911	-5.63
違規罰款收入	10,000,000	848,264	2,499,000	-1,650,736	-66.06	4,264,524	2,499,000	1,765,524	70.65
雜項收入	140,000,000	28,802,955	11,667,000	17,135,955	146.88	83,418,378	35,001,000	48,417,378	138.33
業務外費用	195,265,000	28,840,408	16,923,700	11,916,708	70.41	103,548,444	42,540,130	61,008,314	143.41
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	28,840,408	16,923,700	11,916,708	70.41	103,548,444	42,540,130	61,008,314	143.41
財產交易短絀	2,490,000	52,932	622,500	-569,568	-91.50	126,549	622,500	-495,951	-79.67
雜項費用	192,288,000	28,787,476	16,301,200	12,486,276	76.60	103,421,895	41,917,630	61,504,265	146.73
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	7,403,497	5,310,300	2,093,197	39.42	17,261,119	30,062,442	-12,801,323	-42.58
本期賸餘（短絀）	784,242,000	65,911,843	71,032,469	-5,120,626	-7.21	156,525,330	244,166,147	-87,640,817	-35.89

製表：員管理級師蔡素惠　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48,820,750元，較預算數86,454,386元，減少37,633,636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5,364,847元，較預算數2,710,950元，增加2,653,897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871,415,722元，較預算數787,554,446元，增加83,861,276元，主要係公務人員退休所得節省費挹注退撫基金增加61,118,130元、補助公務人員退休及撫卹給付增加24,628,812元、補助公共衛生資本門資本支出減少1,226,950元等。

4門診醫療成本：實際數1,660,035,821元，較預算數1,174,303,700元，增加485,732,121元，主要係藥品增加249,733,323元、不動產、廠房及設備折舊增加103,002,316元、 衛材增加66,608,640元、職員薪金增加38,711,712元等。

5住院醫療成本：實際數644,077,114元，較預算數836,361,200元，減少192,284,086元，主要係藥品減少110,390,418元、衛材減少80,893,396元等。

6業務費用：實際數883,188,494元，較預算數1,168,971,230元，減少285,782,736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275,405,788元等。

7管理費用及總務費用：實際數396,293,233元，較預算數293,715,570元，增加102,577,663元，主要係職員退休及離職金增加83,053,992元、其他福利費增加12,774,882元等。

8訓練費用：實際數1,069,312元，較預算數1,422,000元，減少352,688元，主要係委託考選訓練費減少211,610元、其他費用減少96,700元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費減少58,400元等。

9違規罰款收入：實際數4,264,524元，較預算數2,499,000元，增加1,765,524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83,418,378元，較預算數35,001,000元，增加48,417,378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126,549元，較預算數622,500元，減少495,951元，主要係報廢資產所發生之短絀。

12雜項費用：實際數103,421,895元，較預算數41,917,630元，增加61,504,265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　科員吳宛真

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國114年03月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	36,440,051,658	100.00	**負債**	4,921,779,216	13.51
流動資產	15,088,768,820	41.41	流動負債	3,922,099,520	10.76
現金	11,655,846,628	31.99	短期債務	23,687,609	0.07
銀行存款	11,654,546,628	31.98	應付到期長期負債	23,687,609	0.07
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	3,800,100,656	10.43
應收款項	2,204,942,069	6.05	應付票據	-	0.00
應收票據	63,575,747	0.17	應付帳款	671,089,651	1.84
應收醫療帳款	3,010,581,605	8.26	應付代收款	935,745,122	2.57
備抵醫療折讓	-1,422,417,261	-3.90	應付費用	2,193,265,883	6.02
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	605,502,325	1.66	預收款項	98,311,255	0.27
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	35,192,871	0.10
存　貨	441,587,935	1.21	其他預收款	63,118,384	0.17
物料	15,257,082	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	426,330,853	1.17	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	784,997,788	2.15	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	700,823,671	1.92	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	84,174,117	0.23	其他負債	984,941,380	2.70
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	167,613,090	0.46	什項負債	953,095,959	2.62
準備金	167,613,090	0.46	存入保證金	437,805,041	1.20
退休及離職準備金	167,613,090	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,962,780,988	57.53	應付退休及離職金	167,613,090	0.46
土地	13,033,671,700	35.77	暫收及待結轉帳項	347,677,828	0.95
土地	13,033,671,700	35.77	**淨值**	31,518,272,442	86.49
土地改良物	2,373,475	0.01	基金	18,968,612,386	52.05
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,968,612,386	52.05
累計折舊－土地改良物	-2,999,325	-0.01	基金	18,968,612,386	52.05
房屋及建築	5,595,121,834	15.35	公積	1,064,287,981	2.92
房屋及建築	11,170,488,127	30.65	資本公積	1,064,287,981	2.92
累計折舊－房屋及建築	-5,575,366,293	-15.30	受贈公積	1,059,051,464	2.91

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03月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金額	%	科　目	金額	%
機械及設備	1,551,630,635	4.26	其他資本公積	5,236,517	0.01
機械及設備	7,746,337,248	21.26	累積餘絀	11,383,621,944	31.24
累計折舊－機械及設備	-6,194,706,613	-17.00	累積賸餘	11,383,621,944	31.24
交通及運輸設備	57,485,198	0.16	累積賸餘	11,227,096,614	30.81
交通及運輸設備	432,512,617	1.19	本期賸餘	156,525,330	0.43
累計折舊－交通及運輸設備	-375,027,419	-1.03	淨值其他項目	101,750,131	0.28
什項設備	156,164,594	0.43	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.28
什項設備	908,594,500	2.49	未實現重估增值	101,750,131	0.28
累計折舊－什項設備	-752,429,906	-2.06			
租賃資產	26,989,127	0.07			
租賃資產	85,165,288	0.23			
累計折舊－租賃資產	-58,176,161	-0.16			
購建中固定資產	539,344,425	1.48			
未完工程	383,218,129	1.05			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	156,126,296	0.43			
無形資產	143,587,727	0.39			
無形資產	143,587,727	0.39			
電腦軟體	143,587,727	0.39			
其他資產	77,301,033	0.21			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	76,712,044	0.21			
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	76,636,644	0.21			
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	36,440,051,658	100.00	**合計**	36,440,051,658	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計161,978,652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58,325,005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288件。

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

主要營運項目執行明細表

中 華 民 國 114 年 03 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	307,560	310,599	99.02	780,433,143	761,948,583	18,484,560	2.43
		累計數	874,247	858,959	101.78	2,170,088,111	2,107,161,830	62,926,281	2.99
住院醫療服務	人日	本月數	55,486	58,852	94.28	528,820,543	526,309,329	2,511,214	0.48
		累計數	154,779	167,143	92.60	1,445,668,877	1,494,750,243	-49,081,366	-3.28
衛生保健服務	人次	本月數	35,604	28,310	125.76	20,048,946	31,159,611	-11,110,665	-35.66
		累計數	97,658	78,548	124.33	48,820,750	86,454,386	-37,633,636	-43.53
		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19,110人次，係年初流感疫情增溫，疫苗人次增加。

(2)實際金額較預算金額減少37,633,636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3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：奉准先行以後辦理年度預算數辦後補數	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	9,979,215	17,563,674	-	17,563,674	176.00	7,584,459	76.00			1.14
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	477,000	11,245,534	-	11,245,534	2,357.55	10,768,534	2,257.55			1.36
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	430,000	2,542,262	-	2,542,262	591.22	2,112,262	491.22	因業務需求提前執行211萬2,262元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.60
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	430,000	2,542,262		2,542,262	591.22	2,112,262	491.22			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	47,000	8,703,272	-	8,703,272	18,517.60	8,656,272	18,417.60	因業務需求提前執行865萬6,272元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	2.60
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					-	47,000	366,772		366,772	780.37	319,772	680.37			-
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	9,502,215	6,318,140	-	6,318,140	66.49	- 3,184,075	- 33.51			0.88
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	100.00	-	-			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	100.00	-	-			-
機械及設備	11,418,500	601,918,000	-	-	613,336,500	7,018,675	6,024,000	-	6,024,000	85.83	- 994,675	- 14.17	1.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。 2.A00行政作業:99.牙齦活性測試器[治療輔助類]已分配未執行5萬元。 3.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。 4.A00行政作業:178.超音波清洗機[醫療輔助器材類]已分配未執行2萬3,000元。 5.A00行政作業:261.調劑震盪器已分配未執行4萬5,675元。 6.G00驗收作業:166.電動微型骨鑽骨鋸組[治療輔助類]已分配未執行85萬元。 7.因業務需求提前執行14萬5,000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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.98
機械及設備	11,418,500	601,918,000			613,336,500	7,018,675	6,024,000		6,024,000	85.83	- 994,675	- 14.17			0.98
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	43,000	-	-	-	-	- 43,000	- 100.00	1.A00行政作業:2.電動拖板車已分配未執行4萬3,000	1.刻正辦理中。	-
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	43,000	-		-	-	- 43,000	- 100.00			-
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3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)
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	2,243,900	97,500	-	97,500	4.35	- 2,146,400	- 95.65	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。 2.A00行政作業:50.藥品存放櫃已分配未執行3萬3,000元。 3.A00行政作業:82.不銹鋼二層工作車已分配未執行1萬1,000元。 4.G00驗收作業:79.托藍式洗碗機(含自動轉角台、蒸氣熱交換器、特製排氣罩、工作台與水槽)已分配未執行218萬元。 5.因業務需求提前執行9萬7,500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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.16
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	2,243,900	97,500		97,500	4.35	- 2,146,400	- 95.65			0.16
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	9,979,215	17,563,674	-	17,563,674	176.00	7,584,459	76.00			1.14
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	-	-	1,545,843,057	9,979,215	17,563,674	-	17,563,674	176.00	7,584,459	76.00			1.14
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	626,640	2,738,902	-	2,738,902	437.08	2,112,262	337.08			0.59
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	-	-	466,141,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	626,640	2,738,902	-	2,738,902	437.08	2,112,262	337.08			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	7,065,675	14,727,272	-	14,727,272	208.43	7,661,597	108.43			1.55
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	7,018,675	14,360,500	-	14,360,500	204.60	7,341,825	104.60			1.51
購建中固定資產	-	-	-	-	-	47,000	366,772	-	366,772	780.37	319,772	680.37			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	43,000	-	-	-	-	- 43,000	- 100.00			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	43,000	-	-	-	-	- 43,000	- 100.00			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	2,243,900	97,500	-	97,500	4.35	- 2,146,400	- 95.65			0.08
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	2,243,900	97,500	-	97,500	4.35	- 2,146,400	- 95.65			0.08
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	9,979,215	17,563,674	-	17,563,674	176.00	7,584,459	76.00			1.14

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（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3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：合計(1)	累計預算數分配(2)	執行情形：累計執行數：實支數(3)	累計執行數：應付未付數(4)	累計執行數：合計(5)=(3)+(4)	累計執行數：%(5)/(2)	比較增減：金額(6)=(5)-(2)	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)
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3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3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	-	1,980,384	-	1,980,384	-	1,980,384	-			13.52
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		1,980,384	-	1,980,384	-	1,980,384	-	因業務需求提前執行198萬384元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	22.88
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	-	1,980,384	-	1,980,384	-	1,980,384	-			13.52

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
重大計畫預算執行績效分析表

114年度第1期(民國114年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至114年3月底累計分配數 (2)	截至114年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
110-112年仁愛院區醫療大樓9、10樓東側健檢中心整修工程	72,981,000	72,981,000	1,023,507	-	-	--	--		111/11/04	66,900,581	100.00	100.00
111-113年仁愛院區醫療大樓4C病房及嬰兒室整修工程	63,473,000	62,953,000	10,347,282	-	-	--	--		112/08/04	61,311,172	100.00	100.00
111-114年中興院區空調系統暨冰水主機汰換工程	83,260,000	83,260,000	43,789,532	-	-	--	--		112/07/06	79,270,660	91.02	98.99
111-114年醫療資訊系統架構調整暨資料庫系統軟體授權(專案)	50,000,000	50,000,000	12,500,000	-	-	--	--		111/08/18	48,300,000	75.00	75.00
113-114年中興院區6A住宿式長照機構及6B病房整修工	73,084,000	73,084,000	71,026,000	-	-	--	--		113/01/31	5,410,000	2.80	2.80
113-114年仁愛院區9東病房整修工程	61,579,000	61,353,000	59,723,000	200,000	-	--	--	落後原因: 因工程招標流廢標，以致落後原定時程(113/12/31第一次資格標開標流標，114/3/5第二次資格標開標)。 改進措施: 已於114/3/20評選，目前	113/01/31	4,294,509	-	-

臺北市立聯合醫院醫療基金
重大計畫預算執行績效分析表

114年度第1期(民國114年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至114年3月底累計分配數 (2)	截至114年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
113-114年仁愛院區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】	220,000,000	207,900,000	207,900,000	-	-	--	--	選結果準備函送發包中心辦理決標。	113/04/23	189,000,000	45.00	45.00
113-114年仁愛院區醫療大樓電梯及病房梯汰換統包工	58,160,000	47,685,000	46,985,000	-	-	--	--		113/03/14	43,350,000	45.00	43.88
113-114年和平院區醫療大樓外牆整修工	52,988,000	52,835,000	51,354,752	-	-	--	--		114/03/03	48,500,620	2.94	3.35
113-115年微軟大量授權	59,703,000	39,802,000	19,901,000	-	-	--	--		113/07/26	55,000,000	33.00	33.00
114-115年中興院區5樓消化內科、心臟血管內科、ICU整修工程	58,282,000	1,682,000	1,682,000	-	-	--	--		114/01/15	4,565,700	-	-
114-115年和平院區醫療大樓8樓婦兒科病房及產房整修工程	70,850,000	1,746,000	1,746,000	-	-	--	--		-	-	-
114-115年婦幼院區第一醫	74,000,000	59,200,000	59,200,000	-	-	--	--		114/01/10	5,650,539	-	-

臺北市立聯合醫院醫療基金
重大計畫預算執行績效分析表

114年度第1期(民國114年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至114年3月底累計分配數 (2)	截至114年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
大樓8樓全區及6樓局部病房整修工程	70,000,000	7,130,000	7,130,000	-	-	--	--			-	-	-
114-118年臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程(委託專案管理技術服務費)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	--	--			-	60.00	60.00
114年仁愛、和平院區急診電腦斷層掃描儀(含房間工程)[放射類]	68,800,000	68,800,000	68,800,000	-	-	--	--			-	40.00	40.00
114年仁愛院區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】	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	-	--	--			-	-	-
114年婦幼、陽明院區磁振造影儀(含房間工程)[放射類]												