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　06　月份

主辦會計人員：潘冠男　　機關長官：王智弘

臺北市立聯合醫院醫療基金

目　　次

中華民國　114 年 06 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 12-15 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國 114 年 06 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	1,483,494,597	1,514,297,618	-30,803,021	-2.03	8,622,486,896	8,709,307,193	-86,820,297	-1.00
醫療收入	14,128,759,000	1,198,546,465	1,172,780,096	25,766,369	2.20	6,892,221,094	6,885,293,225	6,927,869	0.10
門診醫療收入	9,020,836,000	764,511,649	750,786,659	13,724,990	1.83	4,453,394,362	4,378,171,878	75,222,484	1.72
住院醫療收入	6,229,018,000	511,599,778	515,900,590	-4,300,812	-0.83	3,008,782,047	3,057,566,442	-48,784,395	-1.60
衛生保健收入	389,900,000	25,029,955	31,510,847	-6,480,892	-20.57	134,044,423	186,121,955	-52,077,532	-27.98
其他醫療收入	12,271,000	1,684,353	1,023,000	661,353	64.65	10,979,395	5,779,950	5,199,445	89.96
醫療折讓	1,523,266,000	104,279,270	126,441,000	-22,161,730	-17.53	714,979,133	742,347,000	-27,367,867	-3.69
其他業務收入	3,412,578,000	284,948,132	341,517,522	-56,569,390	-16.56	1,730,265,802	1,824,013,968	-93,748,166	-5.14
臨床教學研究補助收入	11,228,000	248,659	0	248,659	--	1,930,126	2,807,000	-876,874	-31.24
其他補助收入	3,360,906,000	281,525,918	338,147,522	-56,621,604	-16.74	1,710,289,305	1,801,997,968	-91,708,663	-5.09
雜項業務收入	40,444,000	3,173,555	3,370,000	-196,445	-5.83	18,046,371	19,209,000	-1,162,629	-6.05
業務成本與費用	16,829,919,000	1,446,202,004	1,455,927,372	-9,725,368	-0.67	8,369,783,347	8,313,034,602	56,748,745	0.68
醫療成本	10,932,712,000	1,041,278,161	909,846,750	131,431,411	14.45	5,818,832,850	5,142,877,750	675,955,100	13.14
門診醫療成本	5,320,492,000	604,907,372	443,128,750	161,778,622	36.51	3,433,641,422	2,503,689,950	929,951,472	37.14
住院醫療成本	3,798,820,000	292,275,077	315,608,000	-23,332,923	-7.39	1,539,517,143	1,783,185,200	-243,668,057	-13.66
衛生保健成本	1,813,400,000	144,095,712	151,110,000	-7,014,288	-4.64	845,674,285	856,002,600	-10,328,315	-1.21
業務費用	4,217,005,000	259,000,038	346,517,000	-87,516,962	-25.26	1,684,036,831	2,240,423,310	-556,386,479	-24.83
業務費用	4,217,005,000	259,000,038	346,517,000	-87,516,962	-25.26	1,684,036,831	2,240,423,310	-556,386,479	-24.83
管理及總務費用	1,552,237,000	136,553,246	191,304,622	-54,751,376	-28.62	796,129,623	864,549,892	-68,420,269	-7.91
管理費用及總務費用	1,552,237,000	136,553,246	191,304,622	-54,751,376	-28.62	796,129,623	864,549,892	-68,420,269	-7.91
研究發展及訓練費用	127,965,000	9,370,559	8,259,000	1,111,559	13.46	70,784,043	65,183,650	5,600,393	8.59
研究發展費用	103,680,000	7,532,617	6,601,000	931,617	14.11	65,355,705	59,261,650	6,094,055	10.28
訓練費用	24,285,000	1,837,942	1,658,000	179,942	10.85	5,428,338	5,922,000	-493,662	-8.34
業務賸餘（短絀）	711,418,000	37,292,593	58,370,246	-21,077,653	-36.11	252,703,549	396,272,591	-143,569,042	-36.23
業務外收入	268,089,000	27,244,221	22,234,000	5,010,221	22.53	229,534,800	134,306,572	95,228,228	70.90
其他業務外收入	268,089,000	27,244,221	22,234,000	5,010,221	22.53	229,534,800	134,306,572	95,228,228	70.90
資產使用及權利金收入	118,089,000	20,270,815	8,068,000	12,202,815	151.25	69,793,785	59,306,572	10,487,213	17.68
違規罰款收入	10,000,000	1,209,438	2,499,000	-1,289,562	-51.60	8,036,779	4,998,000	3,038,779	60.80
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	5,763,968	11,667,000	-5,903,032	-50.60	151,701,187	70,002,000	81,699,187	116.71
業務外費用	195,265,000	25,382,845	18,013,167	7,369,678	40.91	219,659,612	92,846,302	126,813,310	136.58
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	25,382,845	18,013,167	7,369,678	40.91	219,659,612	92,846,302	126,813,310	136.58
財產交易短絀	2,490,000	376,296	0	376,296	--	1,093,145	1,245,000	-151,855	-12.20
違約及處理費用	0	66,377	0	66,377	--	66,377	0	66,377	--
雜項費用	192,288,000	24,940,172	18,013,167	6,927,005	38.46	218,500,090	91,601,302	126,898,788	138.53
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	1,861,376	4,220,833	-2,359,457	-55.90	9,875,188	41,460,270	-31,585,082	-76.18
本期賸餘（短絀）	784,242,000	39,153,969	62,591,079	-23,437,110	-37.44	262,578,737	437,732,861	-175,154,124	-40.01

製表：　科員趙怡禎　　覆核：　股長柯月霜　股長吳宛真

附註:

1衛生保健收入：實際數134,044,423元，較預算數186,121,955元，減少52,077,532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10,979,395元，較預算數5,779,950元，增加5,199,445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1,930,126元，較預算數2,807,000元，減少876,874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3,433,641,422元，較預算數2,503,689,950元，增加929,951,472元，主要係藥品增加453,767,898元、 衛材增加192,833,615元、不動產、廠房及設備折舊增加190,341,042元、職員薪金增加44,588,696元等。

5住院醫療成本：實際數1,539,517,143元，較預算數1,783,185,200元，減少243,668,057元，主要係藥品減少232,791,045元、 衛材增加70,250,059元、不動產、廠房及設備折舊減少112,672,153元、職員薪金增加38,468,203元等。

6業務費用：實際數1,684,036,831元，較預算數2,240,423,310元，減少556,386,479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526,356,029元等。

7研究發展費用：實際數65,355,705元，較預算數59,261,650元，增加6,094,055元，主要係職員薪金增加7,010,859元等。

8資產使用及權利金收入：實際數69,793,785元，較預算數59,306,572元，增加10,487,213元，主要係太平間等場地場租收入依實際發生而收取。

9違規罰款收入：實際數8,036,779元，較預算數4,998,000元，增加3,038,779元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

10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。

11雜項收入：實際數151,701,187元，較預算數70,002,000元，增加81,699,187元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

12財產交易短絀：實際數1,093,145元，較預算數1,245,000元，減少151,855元，主要係報廢資產所發生之短絀。

13違約及處理費用：實際數66,377元，較預算數0元，增加66,377元，係賠償員工勞保老年給付請領差額。

14雜項費用：實際數218,500,090元，較預算數91,601,302元，增加126,898,788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：會計管理師楊璧鳳 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06月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	37,167,261,677	100.00	**負債**	5,493,234,621	14.78
流動資產	15,963,512,289	42.95	流動負債	4,310,250,381	11.60
現金	12,479,181,590	33.58	短期債務	23,687,609	0.06
銀行存款	12,477,881,590	33.57	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	4,193,948,654	11.28
應收款項	2,304,509,788	6.20	應付票據	-	0.00
應收票據	95,365,371	0.26	應付帳款	1,043,501,437	2.81
應收醫療帳款	3,096,216,457	8.33	應付代收款	912,110,849	2.45
備抵醫療折讓	-1,346,694,469	-3.62	應付費用	2,238,336,368	6.02
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	508,461,985	1.37	預收款項	92,614,118	0.25
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	35,776,384	0.10
存　貨	442,885,112	1.19	其他預收款	56,837,734	0.15
物料	11,394,979	0.03	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	431,490,133	1.16	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	735,541,399	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	646,254,312	1.74	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	89,287,087	0.24	其他負債	1,168,245,924	3.14
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	172,216,063	0.46	什項負債	1,134,333,882	3.05
準備金	172,216,063	0.46	存入保證金	575,500,060	1.55
退休及離職準備金	172,216,063	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,824,924,230	56.03	應付退休及離職金	172,216,063	0.46
土地	13,033,671,700	35.07	暫收及待結轉帳項	386,617,759	1.04
土地	13,033,671,700	35.07	**淨值**	31,674,027,056	85.22
土地改良物	2,329,150	0.01	基金	18,968,628,466	51.04
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,968,628,466	51.04
累計折舊－土地改良物	-3,043,650	-0.01	基金	18,968,628,466	51.04
房屋及建築	5,554,383,873	14.94	公積	1,074,329,741	2.89
房屋及建築	11,207,954,022	30.16	資本公積	1,074,329,741	2.89
累計折舊－房屋及建築	-5,653,570,149	-15.21	受贈公積	1,069,093,224	2.88

製表：　會計師 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06月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,480,169,871	3.98	其他資本公積	5,236,517	0.01
機械及設備	7,689,175,483	20.69	累積餘絀	11,529,318,718	31.02
累計折舊－機械及設備	-6,209,005,612	-16.71	累積賸餘	11,529,318,718	31.02
交通及運輸設備	58,526,424	0.16	累積賸餘	11,266,739,981	30.31
交通及運輸設備	437,472,598	1.18	本期賸餘	262,578,737	0.71
累計折舊－交通及運輸設備	-378,946,174	-1.02	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	151,622,758	0.41	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
什項設備	914,984,310	2.46	未實現重估增值	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-763,361,552	-2.05			
租賃資產	22,762,796	0.06			
租賃資產	85,165,288	0.23			
累計折舊－租賃資產	-62,402,492	-0.17			
購建中固定資產	521,457,658	1.40			
未完工程	379,581,506	1.02			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	141,876,152	0.38			
無形資產	136,382,872	0.37			
無形資產	136,382,872	0.37			
電腦軟體	136,382,872	0.37			
其他資產	70,226,223	0.19			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	69,637,234	0.19			
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	69,536,834	0.19			
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	37,167,261,677	100.00	合計	37,167,261,677	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計171,892,159元，分別為應付保證品-定期存單106,723,844元、應付保證品-保證書65,162,003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273件。

製表：　　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 06 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	307,259	306,048	100.40	764,511,649	750,786,659	13,724,990	1.83
		累計數	1,785,421	1,784,707	100.04	4,453,394,362	4,378,171,878	75,222,484	1.72
住院醫療服務	人日	本月數	53,455	57,689	92.66	511,599,778	515,900,590	-4,300,812	-0.83
		累計數	316,415	341,899	92.55	3,008,782,047	3,057,566,442	-48,784,395	-1.60
衛生保健服務	人次	本月數	38,800	28,629	135.53	25,029,955	31,510,847	-6,480,892	-20.57
		累計數	208,193	169,100	123.12	134,044,423	186,121,955	-52,077,532	-27.98
		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39,093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52,077,532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：　會計專員楊璧鳳

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6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)			
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	63,781,873	77,932,434	-	77,932,434	122.19	14,150,561	22.19			4.88
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	20,795,478	41,396,269	-	41,396,269	199.06	20,600,791	99.06			5.02
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	12,682,746	23,922,397	-	23,922,397	188.62	11,239,651	88.62	因業務需求提前執行1,123萬9,651元。	屆後將審慎評估，妥善分配預算。	5.62
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	12,682,746	23,922,397		23,922,397	188.62	11,239,651	88.62			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	4,180,800	17,069,772	-	17,069,772	408.29	12,888,972	308.29	因業務需求提前執行1,288萬8,972元。	屆後將審慎評估，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					-	4,180,800	2,214,772		2,214,772	52.97	- 1,966,028	- 47.03			-
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	3,931,932	404,100	-	404,100	10.28	- 3,527,832	- 89.72	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11萬8,200元。 2.G00驗收作業:3.中興院區空調系統暨冰水主機汰換工程委託技術服務費已分配未執行152萬8,401元。 3.G00驗收作業:3.中興院區空調系統暨冰水主機汰換工程施工費已分配未執行228萬5,131元。 4.因業務需求提前執行40萬3,900元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.刻正辦理中。 4.屆後將審慎評估，妥善分配預算。	0.64
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	3,931,932	404,100		404,100	10.28	- 3,527,832	- 89.72			-
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	42,986,395	36,536,165	-	36,536,165	84.99	- 6,450,230	- 15.01			4.74
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	7,526,640	13,335,257	-	13,335,257	177.17	5,808,617	77.17	因業務需求提前執行580萬8,617元。	屆後將審慎評估，妥善分配預算。	14.75
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000		90,384,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	7,526,640	13,335,257		13,335,257	177.17	5,808,617	77.17			-
機械及設備	11,418,500	601,918,000	-	-	613,336,500	27,373,150	17,748,158	-	17,748,158	64.84	- 9,624,992	- 35.16	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.硬式膀胱鏡鉗(70度)[診斷類]已分配未執行28萬元。 5.G00驗收作業:76.陰道鏡(含影像上傳系統)[診斷類]已分配未執行120萬元。 6.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。 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:261.調劑震盪器已分配未執行4萬5,675元。 12.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。 13.因業務需求提前執行287萬1,683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.屆後將審慎評估，妥善分配預算。	2.89

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6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	奉准先行辦理依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)			
機械及設備	11,418,500	601,918,000			613,336,500	27,373,150	17,748,158		17,748,158	64.84	- 9,624,992	- 35.16			2.89
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	634,000	34,200	-	34,200	5.39	- 599,800	- 94.61	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.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。 4.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.刻正辦理中。 4.屬後將審慎評估，妥善分配預算。	0.68
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	634,000	34,200		34,200	5.39	- 599,800	- 94.61			0.68
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	7,452,605	5,418,550	-	5,418,550	72.71	- 2,034,055	- 27.29	1.G00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.G00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.G00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.G00驗收作業:52.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-嬰幼已分配未執行43萬元。 5.G00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.G00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.G00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164萬5,945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.屬後將審慎評估，妥善分配預算。	8.65
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	7,452,605	5,286,550		5,286,550	70.94	- 2,166,055	- 29.06			8.44
購建中固定資產					-	-	132,000		132,000	-	132,000	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	63,781,873	77,932,434	-	77,932,434	122.19	14,150,561	22.19			4.88
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	63,781,873	77,932,434	-	77,932,434	122.19	14,150,561	22.19			4.88
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	20,209,386	37,257,654	-	37,257,654	184.36	17,048,268	84.36			7.22
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	20,209,386	37,257,654	-	37,257,654	184.36	17,048,268	84.36			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	31,553,950	34,817,930	-	34,817,930	110.34	3,263,980	10.34			3.67
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	27,373,150	32,603,158	-	32,603,158	119.11	5,230,008	19.11			3.44
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,180,800	2,214,772	-	2,214,772	52.97	- 1,966,028	- 47.03			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	634,000	34,200	-	34,200	5.39	- 599,800	- 94.61			0.68
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	634,000	34,200	-	34,200	5.39	- 599,800	- 94.61			0.68
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	11,384,537	5,822,650	-	5,822,650	51.15	- 5,561,887	- 48.85			4.62
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	7,452,605	5,286,550	-	5,286,550	70.94	- 2,166,055	- 29.06			4.19
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,931,932	536,100	-	536,100	13.63	- 3,395,832	- 86.37			-
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	63,781,873	77,932,434	-	77,932,434	122.19	14,150,561	22.19			4.88

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「奉准先行辦理數係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6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	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	232,500	206,000	-	206,000	88.60	- 26,500	- 11.40			0.30
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	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	-	-			-
總計	142,500	68,147,000	68,289,500	232,500	206,000	-	206,000	88.60	- 26,500	- 11.40			-

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6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)			

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6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	3,000,000	7,425,854	-	7,425,854	247.53	4,425,854	147.53			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	3,000,000	7,425,854	-	7,425,854	247.53	4,425,854	147.53	因業務需求提前執行442萬5,854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	3,000,000	7,425,854	-	7,425,854	247.53	4,425,854	147.53			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

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2期(民國114年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至114年6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	1,023,507	-	--	--	落後原因: 114/5/16勞務驗收合格，因廠商針對履約期間罰款提出 申覆於114/6/19奉核，以致影響核銷付款作業。 改進措施: 積極辦理尾款核銷作業。	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	-	353,567	--	3.42		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	3,813,532	-	--	--	落後原因: 114/6/10申報竣工於114/6/16竣工確認，114/6/30廠商提送結算資料， 刻正辦理審核作業中。 改進措施: 督促廠商盡速提送相關驗收資料。	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	-	1,260,557	--	1.77		114/03/06	72,369,000	8.97	8.97

TAIPEI

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2期(民國114年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至114年6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9東病房整修工程	61,579,000	61,353,000	59,723,000	800,000	-	--	--	落後原因: 工程於114/4/11決標，原訂114/5/11開工，因室內裝修施工許可取得問題，延至114/5/30開工，故影響執行進度。 改進措施: 已請施工廠商加速工程進度，後續付款進度應可提升。	114/04/11	60,188,194	1.32	1.80
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	-	-	--	--		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	4,000,000	16,703,000	417.58	35.55		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	107,350	2,712,768	2,527.03	5.28		114/03/03	48,500,620	8.37	8.40
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、	58,282,000	1,682,000	1,682,000	168,200	913,140	542.89	54.29		114/01/15	4,565,700	0.14	0.14

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2期(民國114年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至114年6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%
整修工程												
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	-	240,000	--	13.75		114/05/23	4,800,000	-	0.30
114-115年婦幼院區第一醫療大樓8樓全區及6樓局部病房整修工程	74,000,000	59,200,000	59,200,000	400,000	2,825,269	706.32	4.77		114/05/26	68,654,504	2.85	6.27
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)	70,000,000	7,130,000	7,130,000	-	-	--	--			-	-	-
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]	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	--	--			-	60.00	60.00
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】	68,800,000	68,800,000	68,800,000	-	-	--	--			-	40.00	40.00

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2期(民國114年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至114年6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%
114年婦幼、陽明院區磁振造影儀(含房間工程)[放射類]	90,000,000	90,000,000	90,000,000	-	-	--	--			-	-	-