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　08　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　臺北市立聯合醫院總院長王總哲

臺北市立聯合醫院醫療基金

目　　次

中華民國　114 年 08 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 7-10 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 11-13 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 08 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	1,513,249,023	1,453,184,101	60,064,922	4.13	11,681,422,510	11,681,111,441	311,069	0.00
醫療收入	14,128,759,000	1,234,223,542	1,190,350,101	43,873,441	3.69	9,392,478,079	9,334,236,473	58,241,606	0.62
門診醫療收入	9,020,836,000	766,216,175	759,429,947	6,786,228	0.89	6,030,249,938	5,948,261,581	81,988,357	1.38
住院醫療收入	6,229,018,000	552,736,249	525,908,696	26,827,553	5.10	4,080,674,734	4,127,827,531	-47,152,797	-1.14
衛生保健收入	389,900,000	21,764,709	32,325,458	-10,560,749	-32.67	194,184,882	256,705,411	-62,520,529	-24.35
其他醫療收入	12,271,000	849,800	1,023,000	-173,200	-16.93	12,889,543	7,825,950	5,063,593	64.70
醫療折讓	1,523,266,000	107,343,391	128,337,000	-20,993,609	-16.36	925,521,018	1,006,384,000	-80,862,982	-8.04
其他業務收入	3,412,578,000	279,025,481	262,834,000	16,191,481	6.16	2,288,944,431	2,346,874,968	-57,930,537	-2.47
臨床教學研究補助收入	11,228,000	200,728	2,807,000	-2,606,272	-92.85	2,130,854	5,614,000	-3,483,146	-62.04
其他補助收入	3,360,906,000	275,624,542	256,657,000	18,967,542	7.39	2,261,339,796	2,315,311,968	-53,972,172	-2.33
雜項業務收入	40,444,000	3,200,211	3,370,000	-169,789	-5.04	25,473,781	25,949,000	-475,219	-1.83
業務成本與費用	16,829,919,000	1,461,418,924	1,391,099,350	70,319,574	5.05	11,326,190,273	11,147,638,002	178,552,271	1.60
醫療成本	10,932,712,000	990,160,429	909,863,750	80,296,679	8.83	7,832,199,109	6,962,605,250	869,593,859	12.49
門診醫療成本	5,320,492,000	516,060,826	443,128,750	72,932,076	16.46	4,548,782,192	3,389,947,450	1,158,834,742	34.18
住院醫療成本	3,798,820,000	329,704,935	315,608,000	14,096,935	4.47	2,145,302,783	2,414,401,200	-269,098,417	-11.15
衛生保健成本	1,813,400,000	144,394,668	151,127,000	-6,732,332	-4.45	1,138,114,134	1,158,256,600	-20,142,466	-1.74
業務費用	4,217,005,000	325,004,661	364,838,000	-39,833,339	-10.92	2,332,438,748	3,022,412,510	-689,973,762	-22.83
業務費用	4,217,005,000	325,004,661	364,838,000	-39,833,339	-10.92	2,332,438,748	3,022,412,510	-689,973,762	-22.83
管理及總務費用	1,552,237,000	137,609,270	108,162,600	29,446,670	27.22	1,071,085,275	1,081,202,592	-10,117,317	-0.94
管理費用及總務費用	1,552,237,000	137,609,270	108,162,600	29,446,670	27.22	1,071,085,275	1,081,202,592	-10,117,317	-0.94
研究發展及訓練費用	127,965,000	8,644,564	8,235,000	409,564	4.97	90,467,141	81,417,650	9,049,491	11.11
研究發展費用	103,680,000	7,493,511	6,341,000	1,152,511	18.18	81,639,589	71,943,650	9,695,939	13.48
訓練費用	24,285,000	1,151,053	1,894,000	-742,947	-39.23	8,827,552	9,474,000	-646,448	-6.82
業務賸餘（短絀）	711,418,000	51,830,099	62,084,751	-10,254,652	-16.52	355,232,237	533,473,439	-178,241,202	-33.41
業務外收入	268,089,000	47,847,211	19,735,000	28,112,211	142.45	294,252,145	184,145,122	110,107,023	59.79
其他業務外收入	268,089,000	47,847,211	19,735,000	28,112,211	142.45	294,252,145	184,145,122	110,107,023	59.79
資產使用及權利金收入	118,089,000	7,799,163	8,068,000	-268,837	-3.33	86,107,054	85,811,122	295,932	0.34
違規罰款收入	10,000,000	735,341	0	735,341	--	9,851,073	4,998,000	4,853,073	97.10
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	39,312,707	11,667,000	27,645,707	236.96	198,290,969	93,336,000	104,954,969	112.45
業務外費用	195,265,000	45,303,217	15,292,200	30,011,017	196.25	290,521,466	125,143,702	165,377,764	132.15
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	45,303,217	15,292,200	30,011,017	196.25	290,521,466	125,143,702	165,377,764	132.15
財產交易短絀	2,490,000	80,628	0	80,628	--	1,614,550	1,245,000	369,550	29.68
違約及處理費用	0	0	0	0	--	100,415	0	100,415	--
雜項費用	192,288,000	45,222,589	15,292,200	29,930,389	195.72	288,806,501	123,898,702	164,907,799	133.10
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	2,543,994	4,442,800	-1,898,806	-42.74	3,730,679	59,001,420	-55,270,741	-93.68
本期賸餘（短絀）	784,242,000	54,374,093	66,527,551	-12,153,458	-18.27	358,962,916	592,474,859	-233,511,943	-39.41

製表：　科長楊璧鳳　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194,184,882元，較預算數256,705,411元，減少62,520,529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12,889,543元，較預算數7,825,950元，增加5,063,593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2,130,854元，較預算數5,614,000元，減少3,483,146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4,548,782,192元，較預算數3,389,947,450元，增加1,158,834,742元，主要係藥品增加548,583,113元、不動產、廠房及設備折舊增加250,188,587元、衛材增加242,879,881元、職員薪金增加45,791,972元等。

5住院醫療成本：實際數2,145,302,783元，較預算數2,414,401,200元，減少269,098,417元，主要係藥品減少267,471,160元、 衛材增加132,232,263元、不動產、廠房及設備折舊減少153,157,265元、職員薪金增加38,465,674元等。

6業務費用：實際數2,332,438,748元，較預算數3,022,412,510元，減少689,973,762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649,177,010元等。

7研究發展費用：實際數81,639,589元，較預算數71,943,650元，增加9,695,939元，主要係職員薪金增加10,251,412元、委託調查研究費減少3,511,429元、報章什誌增加3,456,564元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費減少376,995元等。

8違規罰款收入：實際數9,851,073元，較預算數4,998,000元，增加4,853,073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198,290,969元，較預算數93,336,000元，增加104,954,969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1,614,550元，較預算數1,245,000元，增加369,550元，主要係報廢資產所發生之短絀。

12違約及處理費用：實際數100,415元，較預算數0元，增加100,415元，係賠償員工勞保老年給付請領差額。

13雜項費用：實際數288,806,501元，較預算數123,898,702元，增加164,907,799元，主要係認列以前年度收支致補提該年度獎勵金等。

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：管理師楊璧鳳　科員趙怡禎　　覆核：股長柯月霜　股長[illegible]

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國114年08月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,069,355,770	100.00	**負債**	6,294,006,992	16.53
流動資產	16,918,078,595	44.44	流動負債	4,383,969,281	11.52
現金	13,857,053,920	36.40	短期債務	23,687,609	0.06
銀行存款	13,855,753,920	36.40	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	4,274,301,563	11.23
應收款項	2,068,183,094	5.43	應付票據	-	0.00
應收票據	53,904,551	0.14	應付帳款	1,069,727,855	2.81
應收醫療帳款	3,041,932,999	7.99	應付代收款	855,262,983	2.25
備抵醫療折讓	-1,323,947,984	-3.48	應付費用	2,349,310,725	6.17
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	341,037,692	0.90	預收款項	85,980,109	0.23
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	33,637,536	0.09
存　貨	413,210,906	1.09	其他預收款	52,342,573	0.14
物料	16,323,737	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	396,887,169	1.04	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	578,236,275	1.52	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	489,172,731	1.28	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	89,063,544	0.23	其他負債	1,895,299,395	4.98
短期貸墊款	1,394,400	0.00	遞延負債	39,926,090	0.10
短期墊款	1,394,400	0.00	遞延收入	39,926,090	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	172,959,514	0.45	什項負債	1,855,373,305	4.87
準備金	172,959,514	0.45	存入保證金	616,293,308	1.62
退休及離職準備金	172,959,514	0.45	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,801,505,947	54.64	應付退休及離職金	172,959,514	0.45
土地	13,033,671,700	34.24	暫收及待結轉帳項	1,066,120,483	2.80
土地	13,033,671,700	34.24	**淨值**	31,775,348,778	83.47
土地改良物	2,299,600	0.01	基金	18,969,193,144	49.83
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,969,193,144	49.83
累計折舊－土地改良物	-3,073,200	-0.01	基金	18,969,193,144	49.83
房屋及建築	5,501,739,247	14.45	公積	1,078,702,606	2.83
房屋及建築	11,207,954,022	29.44	資本公積	1,078,702,606	2.83
累計折舊－房屋及建築	-5,706,214,775	-14.99	受贈公積	1,072,999,089	2.82

製表：　理級師楊璧鳳　　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08月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,475,742,270	3.88	其他資本公積	5,703,517	0.01
機械及設備	7,707,764,067	20.25	累積餘絀	11,625,702,897	30.54
累計折舊－機械及設備	-6,232,021,797	-16.37	累積賸餘	11,625,702,897	30.54
交通及運輸設備	58,423,677	0.15	累積賸餘	11,266,739,981	29.60
交通及運輸設備	440,191,445	1.16	本期賸餘	358,962,916	0.94
累計折舊－交通及運輸設備	-381,767,768	-1.00	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	151,269,519	0.40	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
什項設備	913,767,795	2.40	未實現重估增值	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-762,498,276	-2.00			
租賃資產	19,920,733	0.05			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-65,244,555	-0.17			
購建中固定資產	558,439,201	1.47			
未完工程	416,160,858	1.09			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	142,278,343	0.37			
無形資產	132,606,086	0.35			
無形資產	132,606,086	0.35			
電腦軟體	132,606,086	0.35			
其他資產	44,205,628	0.12			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	43,616,639	0.11			
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	43,516,239	0.11			
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	38,069,355,770	100.00	**合計**	38,069,355,770	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計219,700,106元，分別為應付保證品-定期存單135,320,929元、應付保證品-保證書84,372,865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：　理級師 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 08 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	301,979	309,572	97.55	766,216,175	759,429,947	6,786,228	0.89
		累計數	2,400,747	2,424,734	99.01	6,030,249,938	5,948,261,581	81,988,357	1.38
住院醫療服務	人日	本月數	54,526	58,807	92.72	552,736,249	525,908,696	26,827,553	5.10
		累計數	425,705	461,576	92.23	4,080,674,734	4,127,827,531	-47,152,797	-1.14
衛生保健服務	人次	本月數	25,659	29,369	87.37	21,764,709	32,325,458	-10,560,749	-32.67
		累計數	267,949	233,228	114.89	194,184,882	256,705,411	-62,520,529	-24.35
		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34,721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62,520,529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：　經理 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8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	88,566,000	-	1,634,409,057	338,415,887	182,399,578	-	182,399,578	53.90	-156,016,309	-46.10			11.16
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	111,936,005	85,936,962	-	85,936,962	76.77	-25,999,043	-23.23			10.42
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	49,228,298	59,874,399	-	59,874,399	121.63	10,646,101	21.63	因業務需求提前執行1,064萬6,101元。	屆後將審慎評估，妥善分配預算。	14.06
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	49,228,298	59,874,399		59,874,399	121.63	10,646,101	21.63			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	23,596,750	25,304,272	-	25,304,272	107.24	1,707,522	7.24			7.55
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-		335,174,288	3,410,000	14,855,000		14,855,000	435.63	11,445,000	335.63			4.43
購建中固定資產					-	20,186,750	10,449,272		10,449,272	51.76	-9,737,478	-48.24			-
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	39,110,957	758,291	-	758,291	1.94	-38,352,666	-98.06	1.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。 2.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3,322萬5,131元。 3.G00驗收作業:1.院本部資訊中心中央機房空調暨冰水主機汰換工程委託技術服務費已分配未執行77萬4,148元。 4.G00驗收作業:1.院本部資訊中心中央機房空調暨冰水主機汰換工程施工費已分配未執行259萬803元。 5.M00其他:1.院本部資訊中心中央機房空調暨冰水主機汰換工程工程管理費已分配未執行63萬8,183元。 6.因業務需求提前執行40萬4,000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.屆後將審慎評估，妥善分配預算。	1.19
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	39,110,957	758,291		758,291	1.94	-38,352,666	-98.06			-
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	226,479,882	96,462,616	-	96,462,616	42.59	-130,017,266	-57.41			11.91
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	19,967,874	13,965,132	-	13,965,132	69.94	-6,002,742	-30.06	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20萬元。 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153萬3,200元。 3.E02招標多次未決:3.和平院區龍山宿舍屋頂防水整修工程施工費已分配未執行37萬8,600元。 4.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482萬2,637元。 5.因業務需求提前執行93萬1,695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.屆後將審慎評估，妥善分配預算。	15.45
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000		90,384,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	19,967,874	13,965,132		13,965,132	69.94	-6,002,742	-30.06			-

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8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	186,538,279	70,991,171	-	70,991,171	38.06	- 115,547,108	- 61.94	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:4.染色封片機組[檢驗類]已分配未執行275萬元。 3.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。 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.E00招標作業:31.生理監視器(急診型)[診斷類]已分配未執行105萬元。 7.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。 8.E02招標多次未決:48.進階彩色超音波楊指儀(神經內科)[診斷類]已分配未執行350萬元。 9.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。 10.A00行政作業:92.腦波影像檢查儀[診斷類]已分配未執行130萬元。 11.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。 12.M00其他:117.胸腔內視鏡手術器械組[治療輔助類]已分配未執行140萬元。 13.E02招標多次未決:118.脊椎狹窄器械組[治療輔助類]已分配未執行210萬元。 14.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。 15.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。 16.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。 17.E02招標多次未決:148.整合動力系統(耳鼻喉科)[治療輔助類]已分配未執行120萬元。 18.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。 19.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。 20.E00招標作業:160.高壓氧艙[治療輔助類]已分配未執行480萬元。 21.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。 22.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。 23.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。 24.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118萬2,000元。 25.E00招標作業:250.手術轉運床已分配未執行112萬1,004元。 26.因業務需求提前執行650萬3,896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.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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	10.89
機械及設備	11,418,500	601,918,000	38,577,000		651,913,500	186,382,279	70,991,171		70,991,171	38.09	- 115,391,108	- 61.91			10.89
購建中固定資產					-	156,000	-		-	-	- 156,000	- 100.00			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	2,154,500	189,700	-	189,700	8.80	- 1,964,800	- 91.20	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7萬8,000元。 4.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。 5.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。 6.M00其他:18.護士呼叫系統(忠孝-洗腎室)已分配未執行45萬元。 7.因業務需求提前執行7萬9,200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。	3.77
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	2,154,500	189,700		189,700	8.80	- 1,964,800	- 91.20			3.77
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-

製表: 科員陳郁容

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8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)			
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	17,819,229	11,316,613	-	11,316,613	63.51	- 6,502,616	- 36.49	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9萬元。 3.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。 4.G00驗收作業:14.65吋液晶電視(含基本安裝)已分配未執行13萬5,000元。 5.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7萬2,800元。 6.G00驗收作業:45.貝萊氏嬰兒發展量表第四版已分配未執行14萬9,400元。 7.E00招標作業:46.玻片存放櫃已分配未執行11萬1,999元。 8.G00驗收作業:69.電子白板已分配未執行31萬7,200元。 9.G00驗收作業:70.電子白板資訊設備已分配未執行25萬6,000元。 10.G00驗收作業:71.電子白板資訊設備(75吋)已分配未執行8萬2,400元。 11.G01報驗作業緩慢:73.餐具烘乾櫃(上加封板)(150*75*185cm)已分配未執行8萬元。 12.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。 13.G01報驗作業緩慢:79.保溫送餐車(112*68*143cm)已分配未執行9萬6,600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。	18.07
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	17,687,229	11,184,613		11,184,613	63.24	- 6,502,616	- 36.76	14.G01報驗作業緩慢:84.雙槽保溫配膳車已分配未執行8萬1,900元。 15.A00行政作業:87.電烤箱(65L)已分配未執行8萬元。 16.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。 17.E00招標作業:106.不銹鋼工作檯(210*80*80cm)已分配未執行4萬7,250元。 18.G01報驗作業緩慢:110.不銹鋼工作台(含下棚架295* 75 * 80cm)已分配未執行4萬8,600元。 19.A00行政作業:111.多功能餐桌(單邊波浪型)已分配未執行12萬元。 20.M00其他:114.紫外線殺菌燈(展開式)已分配未執行8萬4,000元。 21.G00驗收作業:116.除濕機(25L)已分配未執行9萬9,000元。 22.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。	18.刻正辦理中。 19.刻正辦理中。 20.刻正辦理中。 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。	17.86
購建中固定資產						132,000	132,000		132,000	100.00	-	-	23.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。 24.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。 25.G00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。 26.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。 27.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。 28.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。 29.因業務需求提前執行10萬483元。	29.需後將審慎評估，妥善分配預算。	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
總計	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	338,415,887	182,399,578	-	182,399,578	53.90	- 156,016,309	- 46.10			11.16
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	338,415,887	182,399,578	-	182,399,578	53.90	- 156,016,309	- 46.10			11.16
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	69,196,172	73,839,531	-	73,839,531	106.71	4,643,359	6.71			14.31
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	69,196,172	73,839,531	-	73,839,531	106.71	4,643,359	6.71			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	38,577,000	-	987,087,788	210,135,029	96,295,443	-	96,295,443	45.83	- 113,839,586	- 54.17			9.76
機械及設備	26,966,788	921,544,000	38,577,000	-	987,087,788	189,792,279	85,846,171	-	85,846,171	45.23	- 103,946,108	- 54.77			8.70
購建中固定資產	-	-	-	-	-	20,342,750	10,449,272	-	10,449,272	51.37	- 9,893,478	- 48.63			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	2,154,500	189,700	-	189,700	8.80	- 1,964,800	- 91.20			3.77
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	2,154,500	189,700	-	189,700	8.80	- 1,964,800	- 91.20			3.77
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	56,930,186	12,074,904	-	12,074,904	21.21	- 44,855,282	- 78.79			9.57
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	17,687,229	11,184,613	-	11,184,613	63.24	- 6,502,616	- 36.76			8.87
購建中固定資產	-	-	-	-	-	39,242,957	890,291	-	890,291	2.27	- 38,352,666	- 97.73			-
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	338,415,887	182,399,578	-	182,399,578	53.90	- 156,016,309	- 46.10			11.16

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8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)			

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8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	2,211,500	415,150	-	415,150	18.77	- 1,796,350	- 81.23			0.61
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	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				-	-	-	-			-
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		209,150	-	209,150	-	209,150	-	因業務需求提前執行20萬9,150元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	-
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-	209,150	-	209,150	-	209,150	-			-
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-	209,150	-	209,150	-	209,150	-			-
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	2,211,500	415,150	-	415,150	18.77	- 1,796,350	- 81.23			-

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8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8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	8,381,000	8,046,229	-	8,046,229	96.01	- 334,771	- 3.99			54.94
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	8,381,000	8,046,229	-	8,046,229	96.01	- 334,771	- 3.99			92.96
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	8,381,000	8,046,229	-	8,046,229	96.01	- 334,771	- 3.99			54.94

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: 科員陳郁容　　覆核: 股長謝安宇