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　07　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 07 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 07 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	1,545,686,591	1,518,620,147	27,066,444	1.78	10,168,173,487	10,227,927,340	-59,753,853	-0.58
醫療收入	14,128,759,000	1,266,033,443	1,258,593,147	7,440,296	0.59	8,158,254,537	8,143,886,372	14,368,165	0.18
門診醫療收入	9,020,836,000	810,639,401	810,659,756	-20,355	0.00	5,264,033,763	5,188,831,634	75,202,129	1.45
住院醫療收入	6,229,018,000	519,156,438	544,352,393	-25,195,955	-4.63	3,527,938,485	3,601,918,835	-73,980,350	-2.05
衛生保健收入	389,900,000	38,375,750	38,257,998	117,752	0.31	172,420,173	224,379,953	-51,959,780	-23.16
其他醫療收入	12,271,000	1,060,348	1,023,000	37,348	3.65	12,039,743	6,802,950	5,236,793	76.98
醫療折讓	1,523,266,000	103,198,494	135,700,000	-32,501,506	-23.95	818,177,627	878,047,000	-59,869,373	-6.82
其他業務收入	3,412,578,000	279,653,148	260,027,000	19,626,148	7.55	2,009,918,950	2,084,040,968	-74,122,018	-3.56
臨床教學研究補助收入	11,228,000	0	0	0	--	1,930,126	2,807,000	-876,874	-31.24
其他補助收入	3,360,906,000	275,425,949	256,657,000	18,768,949	7.31	1,985,715,254	2,058,654,968	-72,939,714	-3.54
雜項業務收入	40,444,000	4,227,199	3,370,000	857,199	25.44	22,273,570	22,579,000	-305,430	-1.35
業務成本與費用	16,829,919,000	1,494,988,002	1,443,504,050	51,483,952	3.57	9,864,771,349	9,756,538,652	108,232,697	1.11
醫療成本	10,932,712,000	1,023,205,830	909,863,750	113,342,080	12.46	6,842,038,680	6,052,741,500	789,297,180	13.04
門診醫療成本	5,320,492,000	599,079,944	443,128,750	155,951,194	35.19	4,032,721,366	2,946,818,700	1,085,902,666	36.85
住院醫療成本	3,798,820,000	276,080,705	315,608,000	-39,527,295	-12.52	1,815,597,848	2,098,793,200	-283,195,352	-13.49
衛生保健成本	1,813,400,000	148,045,181	151,127,000	-3,081,819	-2.04	993,719,466	1,007,129,600	-13,410,134	-1.33
業務費用	4,217,005,000	323,397,256	417,151,200	-93,753,944	-22.47	2,007,434,087	2,657,574,510	-650,140,423	-24.46
業務費用	4,217,005,000	323,397,256	417,151,200	-93,753,944	-22.47	2,007,434,087	2,657,574,510	-650,140,423	-24.46
管理及總務費用	1,552,237,000	137,346,382	108,490,100	28,856,282	26.60	933,476,005	973,039,992	-39,563,987	-4.07
管理費用及總務費用	1,552,237,000	137,346,382	108,490,100	28,856,282	26.60	933,476,005	973,039,992	-39,563,987	-4.07
研究發展及訓練費用	127,965,000	11,038,534	7,999,000	3,039,534	38.00	81,822,577	73,182,650	8,639,927	11.81
研究發展費用	103,680,000	8,790,373	6,341,000	2,449,373	38.63	74,146,078	65,602,650	8,543,428	13.02
訓練費用	24,285,000	2,248,161	1,658,000	590,161	35.59	7,676,499	7,580,000	96,499	1.27
業務賸餘（短絀）	711,418,000	50,698,589	75,116,097	-24,417,508	-32.51	303,402,138	471,388,688	-167,986,550	-35.64
業務外收入	268,089,000	16,870,134	30,103,550	-13,233,416	-43.96	246,404,934	164,410,122	81,994,812	49.87
其他業務外收入	268,089,000	16,870,134	30,103,550	-13,233,416	-43.96	246,404,934	164,410,122	81,994,812	49.87
資產使用及權利金收入	118,089,000	8,514,106	18,436,550	-9,922,444	-53.82	78,307,891	77,743,122	564,769	0.73
違規罰款收入	10,000,000	1,078,953	0	1,078,953	--	9,115,732	4,998,000	4,117,732	82.39
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	7,277,075	11,667,000	-4,389,925	-37.63	158,978,262	81,669,000	77,309,262	94.66
業務外費用	195,265,000	25,558,637	17,005,200	8,553,437	50.30	245,218,249	109,851,502	135,366,747	123.23
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	25,558,637	17,005,200	8,553,437	50.30	245,218,249	109,851,502	135,366,747	123.23
財產交易短絀	2,490,000	440,777	0	440,777	--	1,533,922	1,245,000	288,922	23.21
違約及處理費用	0	34,038	0	34,038	--	100,415	0	100,415	--
雜項費用	192,288,000	25,083,822	17,005,200	8,078,622	47.51	243,583,912	108,606,502	134,977,410	124.28
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	-8,688,503	13,098,350	-21,786,853	-166.33	1,186,685	54,558,620	-53,371,935	-97.82
本期賸餘（短絀）	784,242,000	42,010,086	88,214,447	-46,204,361	-52.38	304,588,823	525,947,308	-221,358,485	-42.09

製表：會計員管理師級蔡素惠　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172,420,173元，較預算數224,379,953元，減少51,959,780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12,039,743元，較預算數6,802,950元，增加5,236,793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4,032,721,366元，較預算數2,946,818,700元，增加1,085,902,666元，主要係藥品增加529,619,173元、 衛材增加227,717,312元、不動產、廠房及設備折舊增加220,595,572元、職員薪金增加45,177,807元等。

5住院醫療成本：實際數1,815,597,848元，較預算數2,098,793,200元，減少283,195,352元，主要係藥品減少274,394,031元、 衛材增加96,516,531元、不動產、廠房及設備折舊減少132,727,500元、職員薪金增加39,006,083元等。

6業務費用：實際數2,007,434,087元，較預算數2,657,574,510元，減少650,140,423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616,078,123元等。

7研究發展費用：實際數74,146,078元，較預算數65,602,650元，增加8,543,428元，主要係職員薪金增加8,620,384元等。

8違規罰款收入：實際數9,115,732元，較預算數4,998,000元，增加4,117,732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158,978,262元，較預算數81,669,000元，增加77,309,262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1,533,922元，較預算數1,245,000元，增加288,922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243,583,912元，較預算數108,606,502元，增加134,977,410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：員管理級師蔡素惠 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07月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	37,605,078,929	100.00	**負債**	5,884,837,522	15.65
流動資產	16,390,841,353	43.59	流動負債	4,231,435,028	11.25
現金	13,143,530,897	34.95	短期債務	23,687,609	0.06
銀行存款	13,142,230,897	34.95	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	4,118,350,205	10.95
應收款項	2,149,445,386	5.72	應付票據	-	0.00
應收票據	56,255,965	0.15	應付帳款	953,155,307	2.53
應收醫療帳款	2,904,549,095	7.72	應付代收款	916,262,658	2.44
備抵醫療折讓	-1,247,754,400	-3.32	應付費用	2,248,932,240	5.98
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	481,138,890	1.28	預收款項	89,397,214	0.24
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	34,823,578	0.09
存　貨	427,142,039	1.14	其他預收款	54,573,636	0.15
物料	13,791,303	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	413,350,736	1.10	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	669,328,631	1.78	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	580,855,102	1.54	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	88,473,529	0.24	其他負債	1,638,664,178	4.36
短期貸墊款	1,394,400	0.00	遞延負債	36,352,002	0.10
短期墊款	1,394,400	0.00	遞延收入	36,352,002	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	171,751,041	0.46	什項負債	1,602,312,176	4.26
準備金	171,751,041	0.46	存入保證金	595,656,226	1.58
退休及離職準備金	171,751,041	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,833,401,173	55.40	應付退休及離職金	171,751,041	0.46
土地	13,033,671,700	34.66	暫收及待結轉帳項	834,904,909	2.22
土地	13,033,671,700	34.66	**淨值**	31,720,241,407	84.35
土地改良物	2,314,375	0.01	基金	18,968,628,466	50.44
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,968,628,466	50.44
累計折舊－土地改良物	-3,058,425	-0.01	基金	18,968,628,466	50.44
房屋及建築	5,528,061,560	14.70	公積	1,078,534,006	2.87
房屋及建築	11,207,954,022	29.80	資本公積	1,078,534,006	2.87
累計折舊－房屋及建築	-5,679,892,462	-15.10	受贈公積	1,072,830,489	2.85

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

平　　衡　　表

中華民國114年07月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,494,908,211	3.98	其他資本公積	5,703,517	0.02
機械及設備	7,698,859,551	20.47	累積餘絀	11,571,328,804	30.77
累計折舊－機械及設備	-6,203,951,340	-16.50	累積賸餘	11,571,328,804	30.77
交通及運輸設備	59,770,075	0.16	累積賸餘	11,266,739,981	29.96
交通及運輸設備	440,037,445	1.17	本期賸餘	304,588,823	0.81
累計折舊－交通及運輸設備	-380,267,370	-1.01	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	152,821,270	0.41	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
什項設備	915,184,247	2.43	未實現重估增值	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-762,362,977	-2.03			
租賃資產	21,354,019	0.06			
租賃資產	85,165,288	0.23			
累計折舊－租賃資產	-63,811,269	-0.17			
購建中固定資產	540,499,963	1.44			
未完工程	398,269,620	1.06			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	142,230,343	0.38			
無形資產	135,019,145	0.36			
無形資產	135,019,145	0.36			
電腦軟體	135,019,145	0.36			
其他資產	74,066,217	0.20			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	73,477,228	0.20			
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	73,376,828	0.20			
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	37,605,078,929	100.00	合計	37,605,078,929	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計190,956,606元，分別為應付保證品-定期存單106,321,929元、應付保證品-保證書84,628,365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：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 07 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			
								比較增減	
名　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	313,347	330,455	94.82	810,639,401	810,659,756	-20,355	0.00
		累計數	2,098,768	2,115,162	99.22	5,264,033,763	5,188,831,634	75,202,129	1.45
住院醫療服務	人日	本月數	54,764	60,870	89.97	519,156,438	544,352,393	-25,195,955	-4.63
		累計數	371,179	402,769	92.16	3,527,938,485	3,601,918,835	-73,980,350	-2.05
衛生保健服務	人次	本月數	34,097	34,759	98.10	38,375,750	38,257,998	117,752	0.31
		累計數	242,290	203,859	118.85	172,420,173	224,379,953	-51,959,780	-23.16
		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38,431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51,959,780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：員級管理師蔡素卿

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7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	117,599,729	149,486,340	-	149,486,340	127.11	31,886,611	27.11			9.37
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	38,207,775	67,997,724	-	67,997,724	177.97	29,789,949	77.97			8.25
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	28,467,146	41,983,161	-	41,983,161	147.48	13,516,015	47.48	因業務需求提前執行1,351萬6,015元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	9.86
房屋及建築	13,729,672	412,016,000		-	425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	28,467,146	41,983,161		41,983,161	147.48	13,516,015	47.48			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000		-	335,174,288	4,275,800	25,256,272	-	25,256,272	590.68	20,980,472	490.68	因業務需求提前執行2,098萬472元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	7.54
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					-	4,275,800	10,401,272		10,401,272	243.26	6,125,472	143.26			-
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	5,464,829	758,291	-	758,291	13.88	-4,706,538	-86.12	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5萬2,500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.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153萬2,897元。 5.因業務需求提前執行69萬2,391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。	1.19
什項設備	6,612,957	56,907,000		-	63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	5,464,829	758,291		758,291	13.88	-4,706,538	-86.12			-
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	79,391,954	81,488,616	-	81,488,616	102.64	2,096,662	2.64			10.56
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	18,671,974	13,962,607	-	13,962,607	74.78	-4,709,367	-25.22	1.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76萬6,600元。 2.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。 3.因業務需求提前執行87萬9,870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。	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					-	18,671,974	13,962,607		13,962,607	74.78	-4,709,367	-25.22			-
機械及設備	11,418,500	601,918,000		-	613,336,500	51,645,450	57,635,571	-	57,635,571	111.60	5,990,121	11.60	因業務需求提前執行599萬121元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	9.40
機械及設備	11,418,500	601,918,000			613,336,500	51,489,450	57,635,571		57,635,571	111.94	6,146,121	11.94			9.40
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	701,500	146,700	-	146,700	20.91	-554,800	-79.09	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7萬9,200元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.刻正辦理中。 4.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	2.91
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	701,500	146,700		146,700	20.91	-554,800	-79.09			2.91
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	10,060,000	52,578,000		-	62,638,000	8,373,030	9,743,738	-	9,743,738	116.37	1,370,708	16.37	因業務需求提前執行137萬708元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	15.56
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	8,241,030	9,611,738		9,611,738	116.63	1,370,708	16.63			15.34
購建中固定資產					-	132,000	132,000		132,000	100.00	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			

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7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)			
總計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	117,599,729	149,486,340	-	149,486,340	127.11	31,886,611	27.11			9.37
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	117,599,729	149,486,340	-	149,486,340	127.11	31,886,611	27.11			9.37
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	47,139,120	55,945,768	-	55,945,768	118.68	8,806,648	18.68			10.84
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	47,139,120	55,945,768	-	55,945,768	118.68	8,806,648	18.68			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	55,921,250	82,891,843	-	82,891,843	148.23	26,970,593	48.23			8.74
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	51,489,450	72,490,571	-	72,490,571	140.79	21,001,121	40.79			7.64
購建中固定資產	-	-	-	-	-	4,431,800	10,401,272	-	10,401,272	234.70	5,969,472	134.70			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	701,500	146,700	-	146,700	20.91	- 554,800	- 79.09			2.91
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	701,500	146,700	-	146,700	20.91	- 554,800	- 79.09			2.91
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	13,837,859	10,502,029	-	10,502,029	75.89	- 3,335,830	- 24.11			8.32
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	8,241,030	9,611,738	-	9,611,738	116.63	1,370,708	16.63			7.62
購建中固定資產	-	-	-	-	-	5,596,829	890,291	-	890,291	15.91	- 4,706,538	- 84.09			-
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	117,599,729	149,486,340	-	149,486,340	127.11	31,886,611	27.11			9.37

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7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	232,500	415,150	-	415,150	178.56	182,650	78.56			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				-	-	-	-			-
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		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	232,500	415,150	-	415,150	178.56	182,650	78.56			-

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。

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7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)			

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7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	5,000,000	7,456,214	-	7,456,214	149.12	2,456,214	49.12			50.92
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	5,000,000	7,456,214	-	7,456,214	149.12	2,456,214	49.12	因業務需求提前執行245萬6,214元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	86.14
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	5,000,000	7,456,214	-	7,456,214	149.12	2,456,214	49.12			50.92

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