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 11 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 11 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　7-9　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　10-12　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 11 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	1,639,130,845	1,405,031,322	234,099,523	16.66	16,425,170,767	15,995,131,257	430,039,510	2.69
醫療收入	14,128,759,000	1,357,337,113	1,142,197,322	215,139,791	18.84	13,294,978,873	12,865,368,289	429,610,584	3.34
門診醫療收入	9,020,836,000	772,382,064	726,726,448	45,655,616	6.28	8,369,068,447	8,205,579,570	163,488,877	1.99
住院醫療收入	6,229,018,000	530,269,006	504,901,662	25,367,344	5.02	5,678,754,999	5,682,203,056	-3,448,057	-0.06
衛生保健收入	389,900,000	38,217,947	32,686,212	5,531,735	16.92	328,614,281	353,776,713	-25,162,432	-7.11
其他醫療收入	12,271,000	1,943,405	1,023,000	920,405	89.97	17,982,864	10,894,950	7,087,914	65.06
醫療折讓	1,523,266,000	-14,524,691	123,140,000	-137,664,691	-111.80	1,099,441,718	1,387,086,000	-287,644,282	-20.74
其他業務收入	3,412,578,000	281,793,732	262,834,000	18,959,732	7.21	3,130,191,894	3,129,762,968	428,926	0.01
臨床教學研究補助收入	11,228,000	0	2,807,000	-2,807,000	-100.00	4,182,865	8,421,000	-4,238,135	-50.33
其他補助收入	3,360,906,000	277,892,463	256,657,000	21,235,463	8.27	3,090,126,463	3,085,282,968	4,843,495	0.16
雜項業務收入	40,444,000	3,901,269	3,370,000	531,269	15.76	35,882,566	36,059,000	-176,434	-0.49
業務成本與費用	16,829,919,000	1,563,199,480	1,352,498,206	210,701,274	15.58	15,886,153,660	15,284,358,658	601,795,002	3.94
醫療成本	10,932,712,000	1,023,420,565	909,897,500	113,523,065	12.48	10,913,856,274	9,692,214,150	1,221,642,124	12.60
門診醫療成本	5,320,492,000	530,088,654	443,128,300	86,960,354	19.62	6,149,700,242	4,719,333,250	1,430,366,992	30.31
住院醫療成本	3,798,820,000	349,175,032	315,608,000	33,567,032	10.64	3,189,671,219	3,361,225,200	-171,553,981	-5.10
衛生保健成本	1,813,400,000	144,156,879	151,161,200	-7,004,321	-4.63	1,574,484,813	1,611,655,700	-37,170,887	-2.31
業務費用	4,217,005,000	440,167,867	323,307,000	116,860,867	36.15	3,419,079,811	4,074,461,510	-655,381,699	-16.09
業務費用	4,217,005,000	440,167,867	323,307,000	116,860,867	36.15	3,419,079,811	4,074,461,510	-655,381,699	-16.09
管理及總務費用	1,552,237,000	87,659,672	108,162,600	-20,502,928	-18.96	1,431,668,563	1,407,256,242	24,412,321	1.73
管理費用及總務費用	1,552,237,000	87,659,672	108,162,600	-20,502,928	-18.96	1,431,668,563	1,407,256,242	24,412,321	1.73
研究發展及訓練費用	127,965,000	11,951,376	11,131,106	820,270	7.37	121,549,012	110,426,756	11,122,256	10.07
研究發展費用	103,680,000	9,217,263	6,393,106	2,824,157	44.18	107,401,093	92,068,756	15,332,337	16.65
訓練費用	24,285,000	2,734,113	4,738,000	-2,003,887	-42.29	14,147,919	18,358,000	-4,210,081	-22.93
業務賸餘（短絀）	711,418,000	75,931,365	52,533,116	23,398,249	44.54	539,017,107	710,772,599	-171,755,492	-24.16
業務外收入	268,089,000	13,661,566	19,735,000	-6,073,434	-30.77	687,651,188	243,350,122	444,301,066	182.58
其他業務外收入	268,089,000	13,661,566	19,735,000	-6,073,434	-30.77	687,651,188	243,350,122	444,301,066	182.58
資產使用及權利金收入	118,089,000	7,855,260	8,068,000	-212,740	-2.64	109,612,676	110,015,122	-402,446	-0.37
違規罰款收入	10,000,000	1,378,617	0	1,378,617	--	13,652,287	4,998,000	8,654,287	173.16
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	4,427,689	11,667,000	-7,239,311	-62.05	564,383,176	128,337,000	436,046,176	339.77
業務外費用	195,265,000	20,662,520	15,830,095	4,832,425	30.53	630,268,928	173,584,197	456,684,731	263.09
財務費用	487,000	0	0	0	--	44,990	0	44,990	--
利息費用	487,000	0	0	0	--	44,990	0	44,990	--
其他業務外費用	194,778,000	20,662,520	15,830,095	4,832,425	30.53	630,223,938	173,584,197	456,639,741	263.07
財產交易短絀	2,490,000	1,835,200	0	1,835,200	--	4,185,640	2,490,000	1,695,640	68.10
違約及處理費用	0	0	0	0	--	153,610	0	153,610	--
雜項費用	192,288,000	18,827,320	15,830,095	2,997,225	18.93	625,884,688	171,094,197	454,790,491	265.81
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	-7,000,954	3,904,905	-10,905,859	-279.29	57,382,260	69,765,925	-12,383,665	-17.75
本期賸餘（短絀）	784,242,000	68,930,411	56,438,021	12,492,390	22.13	596,399,367	780,538,524	-184,139,157	-23.59

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

附註:

1其他醫療收入：實際數17,982,864元，較預算數10,894,950元，增加7,087,914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。

2醫療折讓：實際數1,099,441,718元，較預算數1,387,086,000元，減少287,644,282元，係健保署剔除醫療收入申報數及點值給付依核刪情形估列。

3臨床教學研究補助收入：實際數4,182,865元，較預算數8,421,000元，減少4,238,135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6,149,700,242元，較預算數4,719,333,250元，增加1,430,366,992元，主要係藥品增加640,351,893元、 衛材增加291,053,812元、不動產、廠房及設備折舊增加345,638,174元、職員薪金增加50,872,544元等。

5業務費用：實際數3,419,079,811元，較預算數4,074,461,510元，減少655,381,699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599,728,840元等。

6研究發展費用：實際數107,401,093元，較預算數92,068,756元，增加15,332,337元，主要係職員薪金增加15,740,130元等。

7訓練費用：實際數14,147,919元，較預算數18,358,000元，減少4,210,081元，主要係其他費用減少2,062,945元、專業服務費減少1,123,238元等。

8違規罰款收入：實際數13,652,287元，較預算數4,998,000元，增加8,654,287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564,383,176元，較預算數128,337,000元，增加436,046,176元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

11利息費用：實際數44,990元，較預算數0元，增加44,990元，主要係個人電腦租賃案利息費用核實支用。

12財產交易短絀：實際數4,185,640元，較預算數2,490,000元，增加1,695,640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153,610元，較預算數0元，增加153,610元，係賠償員工勞保老年給付請領差額。

14雜項費用：實際數625,884,688元，較預算數171,094,197元，增加454,790,491元，主要係認列以前年度收支並調整以前年度獎勵金等。

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： 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11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,870,307,395	100.00	**負債**	6,483,720,956	16.68
流動資產	16,803,058,236	43.23	流動負債	4,760,117,285	12.25
現金	13,796,290,821	35.49	短期債務	21,277,399	0.05
銀行存款	13,794,990,821	35.49	應付到期長期負債	21,277,399	0.05
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	4,652,720,752	11.97
應收款項	2,250,966,471	5.79	應付票據	-	0.00
應收票據	46,100,259	0.12	應付帳款	976,231,521	2.51
應收醫療帳款	3,101,749,212	7.98	應付代收款	898,319,856	2.31
備抵醫療折讓	-972,847,631	-2.50	應付費用	2,778,169,375	7.15
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	120,708,795	0.31	預收款項	86,119,134	0.22
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	39,918,029	0.10
存　貨	413,728,722	1.06	其他預收款	46,201,105	0.12
物料	4,926,274	0.01	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	408,802,448	1.05	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	340,657,822	0.88	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	275,639,160	0.71	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	65,018,662	0.17	其他負債	1,708,865,355	4.40
短期貸墊款	1,414,400	0.00	遞延負債	40,435,658	0.10
短期墊款	1,414,400	0.00	遞延收入	40,435,658	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	177,859,655	0.46	什項負債	1,668,429,697	4.29
準備金	177,859,655	0.46	存入保證金	631,746,961	1.63
退休及離職準備金	177,859,655	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,640,202,021	55.67	應付退休及離職金	177,859,655	0.46
土地	13,380,547,350	34.42	暫收及待結轉帳項	858,823,081	2.21
土地	13,380,547,350	34.42	**淨值**	32,386,586,439	83.32
土地改良物	2,255,275	0.01	基金	19,342,264,065	49.76
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,264,065	49.76
累計折舊－土地改良物	-3,117,525	-0.01	基金	19,342,264,065	49.76
房屋及建築	5,495,664,760	14.14	公積	1,079,432,895	2.78
房屋及建築	11,279,851,629	29.02	資本公積	1,079,432,895	2.78
累計折舊－房屋及建築	-5,784,186,869	-14.88	受贈公積	1,073,729,378	2.76

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11月30日

單位：新臺幣元

科　目	金額	%	科　目	金額	%
機械及設備	1,734,190,050	4.46	其他資本公積	5,703,517	0.01
機械及設備	7,974,635,463	20.52	累積餘絀	11,863,139,348	30.52
累計折舊－機械及設備	-6,240,445,413	-16.05	累積賸餘	11,863,139,348	30.52
交通及運輸設備	55,175,241	0.14	累積賸餘	11,266,739,981	28.99
交通及運輸設備	440,157,440	1.13	本期賸餘	596,399,367	1.53
累計折舊－交通及運輸設備	-384,982,199	-0.99	淨值其他項目	101,750,131	0.26
什項設備	158,657,008	0.41	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.26
什項設備	926,940,424	2.38	未實現重估增值	101,750,131	0.26
累計折舊－什項設備	-768,283,416	-1.98			
租賃資產	16,627,522	0.04			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-68,537,766	-0.18			
購建中固定資產	797,084,815	2.05			
未完工程	541,268,415	1.39			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	255,816,400	0.66			
無形資產	175,192,374	0.45			
無形資產	175,192,374	0.45			
電腦軟體	175,192,374	0.45			
其他資產	73,995,109	0.19			
遞延資產	9,034,226	0.02			
遞延費用	9,034,226	0.02			
什項資產	64,960,883	0.17			
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	64,860,483	0.17			
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	38,870,307,395	100.00	合計	38,870,307,395	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計218,329,044元，分別為應付保證品-定期存單133,320,929元、應付保證品-保證書85,002,515元及應付保管有價證券5,600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 11 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	363,694	296,241	122.77	772,382,064	726,726,448	45,655,616	6.28
		累計數	3,507,420	3,344,901	104.86	8,369,068,447	8,205,579,570	163,488,877	1.99
住院醫療服務	人日	本月數	53,069	56,458	94.00	530,269,006	504,901,662	25,367,344	5.02
		累計數	586,699	635,387	92.34	5,678,754,999	5,682,203,056	-3,448,057	-0.06
衛生保健服務	人次	本月數	47,235	29,697	159.06	38,217,947	32,686,212	5,531,735	16.92
		累計數	398,213	321,422	123.89	328,614,281	353,776,713	-25,162,432	-7.11
		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76,791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25,162,432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：員管理級師蔡素惠

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11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)
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	1,261,805,444	860,140,582	-	860,140,582	68.17	-401,664,862	-31.83			52.63
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	579,050,430	582,112,878	-	582,112,878	100.53	3,062,448	0.53			70.61
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	240,535,773	233,603,610	-	233,603,610	97.12	-6,932,163	-2.88			54.87
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	240,535,773	233,603,610		233,603,610	97.12	-6,932,163	-2.88			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	284,660,800	297,127,802	-	297,127,802	104.38	12,467,002	4.38			88.65
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-		335,174,288	218,062,000	219,460,380		219,460,380	100.64	1,398,380	0.64			65.48
購建中固定資產					-	66,598,800	77,667,422		77,667,422	116.62	11,068,622	16.62			-
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	53,853,857	51,381,466	-	51,381,466	95.41	-2,472,391	-4.59			80.89
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	53,853,857	51,381,466		51,381,466	95.41	-2,472,391	-4.59			-
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	682,755,014	278,027,704	-	278,027,704	40.72	-404,727,310	-59.28			34.33
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	59,523,274	16,742,998	-	16,742,998	28.13	-42,780,276	-71.87	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50萬元。 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530萬8,765元。 3.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481萬9,727元。 4.B00規劃設計:114年度婦幼院區第一醫療大樓及外牆等整修工程委託技術服務費已分配未執行174萬8,000元。 5.B00規劃設計:114年度婦幼院區第一醫療大樓及外牆等整修工程施工費已分配未執行3,100萬元。 6.因業務需求提前執行59萬6,216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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	18.52
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000		90,384,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	59,523,274	16,742,998		16,742,998	28.13	-42,780,276	-71.87			-

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11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)	差異原因或落後原因	改進措施	累計執行數占可用預算數%(5)/(1)
機械及設備	11,418,500	601,918,000	38,577,000	-	651,913,500	574,826,240	231,651,324	-	231,651,324	40.30	- 343,174,916	- 59.70	1.E02招標多次未決:19.全身型數位X光機[放射類]已分配未執行560萬元。 2.E00招標作業:20.急診電腦斷層掃描儀(含房間工程)[放射類]已分配未執行5,000萬元。 3.E00招標作業:21.磁振造影儀(含房間工程)[放射類]已分配未執行9,000萬元。 4.A00行政作業:22.12導程心電圖儀[診斷類]已分配未執行2,660萬元。 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.M00其他:25.4K內視鏡影像系統(一般外科)[診斷類]已分配未執行380萬元。 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.E00招標作業:41.彩色超音波掃描儀(一般內科)[診斷類]已分配未執行150萬元。 9.E02招標多次未決:46.彩色超音波掃描儀(攜帶型)[診斷類]已分配未執行150萬元。 10.E02招標多次未決:47.進階彩色超音波掃描儀(泌尿科)[診斷類]已分配未執行680萬元。 11.E02招標多次未決:48.進階彩色超音波掃描儀(神經內科)[診斷類]已分配未執行350萬元。 12.E02招標多次未決:49.進階彩色超音波掃描儀(超音波診療科)[診斷類]已分配未執行460萬元。	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。	35.53
機械及設備	11,418,500	601,918,000	38,577,000		651,913,500	574,670,240	227,962,324		227,962,324	39.67	- 346,707,916	- 60.33	13.M00其他:93.睡眠呼吸生理檢查儀[診斷類]已分配未執行160萬元。 14.E00招標作業:95.數位眼底雷射掃描照相系統[診斷類]已分配未執行440萬元。 15.M00其他:102.呼吸器(中階加護型)[治療輔助類]已分配未執行140萬元。 16.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。 17.E00招標作業:123.微創脊椎手術器械組[治療輔助類]已分配未執行140萬元。 18.M00其他:124.微創腰椎撐開手術器械組[治療輔助類]已分配未執行98萬元。 19.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。 20.E02招標多次未決:139.微電腦多功能麻醉機及全功能麻醉生理監視系統[治療輔助類]已分配未執行345萬元。 21.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。 22.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。 23.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。	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.刻正辦理中。 27.刻正辦理中。 28.刻正辦理中。 29.刻正辦理中。 30.刻正辦理中。	34.97
購建中固定資產					-	156,000	3,689,000		3,689,000	2,364.74	3,533,000	2,264.74	24.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。 25.E00招標作業:160.高壓氧艙[治療輔助類]已分配未執行480萬元。 26.E02招標多次未決:209.冷凍櫃(827L、血庫專用)已分配未執行96萬元。 27.E02招標多次未決:216.E化護理工作車(一)已分配未執行312萬8,000元。 28.E02招標多次未決:241.小兒病床(大)已分配未執行246萬2,500元。 29.E02招標多次未決:242.一般病房用電動病床已分配未執行198萬元。 30.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197萬元。 31.E00招標作業:250.手術轉運床已分配未執行112萬1,004元。 32.F00施工作業:280.變電室電力設備改善已分配未執行462萬7,000元。 33.E02招標多次未決:308.個人電腦(專案)已分配未執行1,517萬7,600元。 34.E02招標多次未決:309.高階全快閃磁碟陣列設備(專案)已分配未執行880萬元。 35.E02招標多次未決:311.資料庫安全管理系統主機伺服器(專案)已分配未執行395萬3,000元。 36.因業務需求提前執行175萬4,188元。	31.刻正辦理中。 32.刻正辦理中。 33.刻正辦理中。 34.刻正辦理中。 35.刻正辦理中。 36.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	4,395,000	1,385,650	-	1,385,650	31.53	- 3,009,350	- 68.47	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.M00其他:6.卡拉OK伴唱機組合(含安裝)已分配未執行15萬6,000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.E02招標多次未決:15.護理站紅燈系統(含病房安裝連結)(中興8B RC單病房)已分配未執行74萬7,180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。	27.53
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	4,395,000	1,385,650		1,385,650	31.53	- 3,009,350	- 68.47	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.G00驗收作業:20.門診抽血叫號機(中興)已分配未執行28萬500元。	6.刻正辦理中。 7.刻正辦理中。 8.刻正辦理中。 9.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	27.53
購建中固定資產						-	-		-	-	-	-	8.G00驗收作業:21.門診抽血叫號機(松德)已分配未執行32萬5,000元。 9.因業務需求提前執行41萬5,330元。		-

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11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	44,010,500	28,247,732	-	28,247,732	64.18	- 15,762,768	- 35.82	1.G00驗收作業:1.冰箱(中-變頻)已分配未執行6萬5,000元。 2.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。 3.M00其他:8.不銹鋼冷凍冷藏櫃(四門、122*83*204cm)已分配未執行10萬5,000元。 4.M00其他:10.冷凍冷藏庫(拼裝)已分配未執行76萬1,500元。 5.E00招標作業:15.智慧數位看板(含播放器)已分配未執行15萬5,000元。 6.G00驗收作業:29.三人沙發椅二件組含茶几已分配未執行3萬元。 7.G00驗收作業:30.五人沙發椅二件組含茶几已分配未執行3萬8,000元。 8.E00招標作業:46.破片存放櫃已分配未執行11萬1,999元。 9.E02招標多次未決:47.藥局塑鋼調劑台(住院)已分配未執行420萬7,691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。	45.10
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	43,878,500	28,049,732		28,049,732	63.93	- 15,828,768	- 36.07	10.E02招標多次未決:48.藥局工作桌及儲櫃等更新已分配未執行18萬7,000元。 11.E02招標多次未決:51.管制藥櫃(含磁鎖、線路等配件)-中興已分配未執行53萬7,000元。 12.E02招標多次未決:55.調劑作業智慧化電子標籤系統-蟑幼已分配未執行65萬元。 13.E02招標多次未決:67.藥品冰箱智慧調劑燈號系統-仁愛已分配未執行18萬7,000元。 14.E02招標多次未決:72.瓦斯炊飯器(三層煮飯機74.8*70.7*130cm)已分配未執行24萬6,750元。 15.E02招標多次未決:94.配膳輸送帶已分配未執行55萬元。 16.E00招標作業:100.雙層煮飯機(75*70.7*120cm)已分配未執行61萬4,250元。 17.G00驗收作業:101.雙口瓦斯爐已分配未執行2萬2,680元。 18.M00其他:105.不銹鋼工作櫃(165*60*80/95cm)已分配未執行20萬元。 19.G00驗收作業:藥局塑鋼調劑台(住院)已分配未執行420萬元。 21.因業務需求提前執行2萬6,000元。 22.節餘款277萬8,148元。	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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	44.78
購建中固定資產					-	132,000	198,000		198,000	150.00	66,000	50.00			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
總計	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	1,261,805,444	860,140,582	-	860,140,582	68.17	- 401,664,862	- 31.83			52.63
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	88,566,000	-	1,634,409,057	1,261,805,444	860,140,582	-	860,140,582	68.17	- 401,664,862	- 31.83			52.63
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	300,059,047	250,346,608	-	250,346,608	83.43	- 49,712,439	- 16.57			48.50
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	300,059,047	250,346,608	-	250,346,608	83.43	- 49,712,439	- 16.57			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	38,577,000	-	987,087,788	859,487,040	528,779,126	-	528,779,126	61.52	- 330,707,914	- 38.48			53.57
機械及設備	26,966,788	921,544,000	38,577,000	-	987,087,788	792,732,240	447,422,704	-	447,422,704	56.44	- 345,309,536	- 43.56			45.33
購建中固定資產	-	-	-	-	-	66,754,800	81,356,422	-	81,356,422	121.87	14,601,622	21.87			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	4,395,000	1,385,650	-	1,385,650	31.53	- 3,009,350	- 68.47			27.53
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	4,395,000	1,385,650	-	1,385,650	31.53	- 3,009,350	- 68.47			27.53
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	97,864,357	79,629,198	-	79,629,198	81.37	- 18,235,159	- 18.63			63.12
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	43,878,500	28,049,732	-	28,049,732	63.93	- 15,828,768	- 36.07			22.23
購建中固定資產	-	-	-	-	-	53,985,857	51,579,466	-	51,579,466	95.54	- 2,406,391	- 4.46			-
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	1,261,805,444	860,140,582	-	860,140,582	68.17	- 401,664,862	- 31.83			52.63

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11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)	累計預算分配數(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	53,635,500	37,585,333	-	37,585,333	70.08	-16,050,167	-29.92			55.04
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	12,500,000	12,075,000		12,075,000	96.60	-425,000	-3.40			96.60
電腦軟體	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,075,000		12,075,000	96.60	-425,000	-3.40			96.60
電腦軟體	-	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,075,000		12,075,000	96.60	-425,000	-3.40			96.60
微軟大量授權(113年-115年)		19,901,000	19,901,000	19,901,000	18,333,333		18,333,333	92.12	-1,567,667	-7.88	原預算1,990萬1,000元，因需求計畫調整至「北市敬老點數折抵程式委外採購案」29萬1,020元。		92.12
電腦軟體	-	19,901,000	19,901,000	19,901,000	18,333,333		18,333,333	92.12	-1,567,667	-7.88			92.12
電腦軟體	-	19,901,000	19,901,000	19,901,000	18,333,333		18,333,333	92.12	-1,567,667	-7.88			92.12
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	4,928,000			-	-	-4,928,000	-100.00	原預算492萬8,000元，因需求計畫調整至「北市敬老點數折抵程式委外採購案」15萬5,912元、「電子郵件系統建置」218萬7,468元及「母乳庫自動監測管理系統」258萬4,620元。		-
電腦軟體	-	4,928,000	4,928,000	4,928,000	-		-	-	-4,928,000	-100.00			-
電腦軟體	-	4,928,000	4,928,000	4,928,000	-		-	-	-4,928,000	-100.00			-
IP資源管理系統建置(專案)		2,755,000	2,755,000	2,755,000	2,700,000	-	2,700,000	98.00	-55,000	-2.00			-
電腦軟體	-	2,755,000	2,755,000	2,755,000	2,700,000	-	2,700,000	98.00	-55,000	-2.00			-
電腦軟體	-	2,755,000	2,755,000	2,755,000	2,700,000	-	2,700,000	98.00	-55,000	-2.00			-
動態密碼系統平台建置(專案)		2,970,000	2,970,000	2,970,000		-	-	-	-2,970,000	-100.00	E02招標多次未決:6.動態密碼系統平台建置(專案)已分配未執行297萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	2,970,000	2,970,000	2,970,000	-	-	-	-	-2,970,000	-100.00			-
電腦軟體	-	2,970,000	2,970,000	2,970,000	-	-	-	-	-2,970,000	-100.00			-
資料庫安全管理系統升級(專案)		4,730,000	4,730,000	4,730,000		-	-	-	-4,730,000	-100.00	E02招標多次未決:7.資料庫安全管理系統升級(專案)已分配未執行473萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	4,730,000	4,730,000	4,730,000	-	-	-	-	-4,730,000	-100.00			-
電腦軟體	-	4,730,000	4,730,000	4,730,000	-	-	-	-	-4,730,000	-100.00			-
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		800,000	-	800,000	-	800,000	-	因業務需求提前執行80萬元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	-
電腦軟體	-	8,500,000	8,500,000	-	800,000	-	800,000	-	800,000	-			-
電腦軟體	-	8,500,000	8,500,000	-	800,000	-	800,000	-	800,000	-			-
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		836,600	-	836,600	-	836,600	-	因業務需求提前執行83萬6,600元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	-
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-	836,600	-	836,600	-	836,600	-			-
電腦軟體	-	2,650,000	2,650,000	-	836,600	-	836,600	-	836,600	-			-
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			-

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11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)
消化內科感控管理與戰情系統整合		3,640,000	3,640,000	3,640,000			-	-	- 3,640,000	- 100.00	E02招標多次未決:13.消化內科感控管理與戰情系統整合已分配未執行364萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	3,640,000	3,640,000	3,640,000	-		-	-	- 3,640,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	3,640,000	3,640,000	3,640,000	-		-	-	- 3,640,000	- 100.00			-
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	-	-			-
北市敬老點數折抵程式委外採購案					446,932		446,932	-	446,932	-	因需求計畫調整，由「微軟大量授權(113年-115年)」預算調整支應29萬1,020元及「虛擬化平台監控系統建置(專案)」預算調整支應15萬5,912元。		
電腦軟體					446,932		446,932	-	446,932	-			
電腦軟體					446,932		446,932	-	446,932	-			
電子郵件系統建置					2,187,468		2,187,468	-	2,187,468	-	因需求計畫調整，由「虛擬化平台監控系統建置(專案)」預算調整支應218萬7,468元。		
電腦軟體					2,187,468		2,187,468	-	2,187,468	-			
電腦軟體					2,187,468		2,187,468	-	2,187,468	-			
母乳庫自動監測管理系統											因需求計畫調整，由「虛擬化平台監控系統建置(專案)」預算調整支應258萬4,620元。		
電腦軟體													
電腦軟體													
總計	142,500	68,147,000	68,289,500	53,635,500	37,585,333	-	37,585,333	70.08	- 16,050,167	- 29.92			-

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11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	9,315,000	8,472,801	-	8,472,801	90.96	- 842,199	- 9.04			57.86
忠孝院區內湖行政中心空調系統汰換工程		659,000	659,000	659,000	27,564	-	27,564	4.18	- 631,436	- 95.82	M00其他:忠孝院區內湖行政中心空調系統汰換工程已分配未執行63萬1,436元。	刻正辦理中。	4.18
陽明院區北投門診部中繼場所整修工程		8,656,000	8,656,000	8,656,000	8,445,237	-	8,445,237	97.57	- 210,763	- 2.43			97.57
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	9,315,000	8,472,801	-	8,472,801	90.96	- 842,199	- 9.04			57.86

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