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　04　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 04 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04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	1,465,705,411	1,504,370,051	-38,664,640	-2.57	5,649,092,353	5,632,864,906	16,227,447	0.29
醫療收入	14,128,759,000	1,187,102,915	1,162,852,051	24,250,864	2.09	4,490,687,267	4,494,693,460	-4,006,193	-0.09
門診醫療收入	9,020,836,000	743,213,447	741,329,905	1,883,542	0.25	2,913,301,558	2,848,491,735	64,809,823	2.28
住院醫療收入	6,229,018,000	536,411,790	512,470,539	23,941,251	4.67	1,982,080,667	2,007,220,782	-25,140,115	-1.25
衛生保健收入	389,900,000	33,187,531	33,397,607	-210,076	-0.63	82,008,281	119,851,993	-37,843,712	-31.58
其他醫療收入	12,271,000	1,423,995	1,023,000	400,995	39.20	6,788,842	3,733,950	3,054,892	81.81
醫療折讓	1,523,266,000	127,133,848	125,369,000	1,764,848	1.41	493,492,081	484,605,000	8,887,081	1.83
其他業務收入	3,412,578,000	278,602,496	341,518,000	-62,915,504	-18.42	1,158,405,086	1,138,171,446	20,233,640	1.78
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	275,606,680	338,148,000	-62,541,320	-18.50	1,147,022,402	1,125,702,446	21,319,956	1.89
雜項業務收入	40,444,000	2,995,816	3,370,000	-374,184	-11.10	11,382,684	12,469,000	-1,086,316	-8.71
業務成本與費用	16,829,919,000	1,410,110,025	1,448,820,430	-38,710,405	-2.67	5,454,232,756	5,363,211,580	91,021,176	1.70
醫療成本	10,932,712,000	937,356,055	909,863,750	27,492,305	3.02	3,660,640,671	3,323,167,450	337,473,221	10.16
門診醫療成本	5,320,492,000	564,075,202	443,128,750	120,946,452	27.29	2,224,111,023	1,617,432,450	606,678,573	37.51
住院醫療成本	3,798,820,000	236,506,272	315,608,000	-79,101,728	-25.06	880,583,386	1,151,969,200	-271,385,814	-23.56
衛生保健成本	1,813,400,000	136,774,581	151,127,000	-14,352,419	-9.50	555,946,262	553,765,800	2,180,462	0.39
業務費用	4,217,005,000	340,558,880	338,758,080	1,800,800	0.53	1,223,747,374	1,507,729,310	-283,981,936	-18.84
業務費用	4,217,005,000	340,558,880	338,758,080	1,800,800	0.53	1,223,747,374	1,507,729,310	-283,981,936	-18.84
管理及總務費用	1,552,237,000	124,195,601	189,673,600	-65,477,999	-34.52	520,488,834	483,389,170	37,099,664	7.67
管理費用及總務費用	1,552,237,000	124,195,601	189,673,600	-65,477,999	-34.52	520,488,834	483,389,170	37,099,664	7.67
研究發展及訓練費用	127,965,000	7,999,489	10,525,000	-2,525,511	-24.00	49,355,877	48,925,650	430,227	0.88
研究發展費用	103,680,000	7,052,560	9,341,000	-2,288,440	-24.50	47,339,636	46,319,650	1,019,986	2.20
訓練費用	24,285,000	946,929	1,184,000	-237,071	-20.02	2,016,241	2,606,000	-589,759	-22.63
業務賸餘（短絀）	711,418,000	55,595,386	55,549,621	45,765	0.08	194,859,597	269,653,326	-74,793,729	-27.74
業務外收入	268,089,000	247,754,182	19,735,000	228,019,182	1,155.41	368,563,745	92,337,572	276,226,173	299.15
其他業務外收入	268,089,000	247,754,182	19,735,000	228,019,182	1,155.41	368,563,745	92,337,572	276,226,173	299.15
資產使用及權利金收入	118,089,000	6,573,149	8,068,000	-1,494,851	-18.53	39,699,810	43,170,572	-3,470,762	-8.04
違規罰款收入	10,000,000	2,031,449	0	2,031,449	--	6,295,973	2,499,000	3,796,973	151.94
賠(補)償收入	0	3,049	0	3,049	--	3,049	0	3,049	--
雜項收入	140,000,000	239,146,535	11,667,000	227,479,535	1,949.77	322,564,913	46,668,000	275,896,913	591.19
業務外費用	195,265,000	221,647,826	15,424,700	206,223,126	1,336.97	325,196,270	57,964,830	267,231,440	461.02
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	221,647,826	15,424,700	206,223,126	1,336.97	325,196,270	57,964,830	267,231,440	461.02
財產交易短絀	2,490,000	0	622,500	-622,500	-100.00	126,549	1,245,000	-1,118,451	-89.84
雜項費用	192,288,000	221,647,826	14,802,200	206,845,626	1,397.40	325,069,721	56,719,830	268,349,891	473.11
業務外賸餘（短絀）	72,824,000	26,106,356	4,310,300	21,796,056	505.67	43,367,475	34,372,742	8,994,733	26.17
本期賸餘（短絀）	784,242,000	81,701,742	59,859,921	21,841,821	36.49	238,227,072	304,026,068	-65,798,996	-21.64

製表：管理師 楊璧鳳　科員趙怡禎　　覆核：四院聘組長 吳致豪 代　股長吳宛真

附註:

1衛生保健收入：實際數82,008,281元，較預算數119,851,993元，減少37,843,712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6,788,842元，較預算數3,733,950元，增加3,054,892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門診醫療成本：實際數2,224,111,023元，較預算數1,617,432,450元，增加606,678,573元，主要係藥品增加314,802,999元、不動產、廠房及設備折舊增加131,356,635元、 衛材增加90,780,283元、職員薪金增加38,852,755元等。

4住院醫療成本：實際數880,583,386元，較預算數1,151,969,200元，減少271,385,814元，主要係藥品減少152,375,257元、衛材減少78,655,728元等。

5業務費用：實際數1,223,747,374元，較預算數1,507,729,310元，減少283,981,936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267,509,243元等。

6訓練費用：實際數2,016,241元，較預算數2,606,000元，減少589,759元，主要係其他費用減少352,939元、委託考選訓練費減少288,570元等。

7違規罰款收入：實際數6,295,973元，較預算數2,499,000元，增加3,796,973元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

8賠(補)償收入：實際數3,049元，較預算數0元，增加3,049元，係空調機房火災損害及復原賠償(藥品及食材)依實際發生而收取。。

9雜項收入：實際數322,564,913元，較預算數46,668,000元，增加275,896,913元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

10財產交易短絀：實際數126,549元，較預算數1,245,000元，減少1,118,451元，主要係報廢資產所發生之短絀。

11雜項費用：實際數325,069,721元，較預算數56,719,830元，增加268,349,891元，主要係認列以前年度收支致補提該年度獎勵金等。

12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： 管理級師楊璧鳳 科員趙怡禎

覆核： 四院聘組長吳致豪 代 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04月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	37,209,275,407	100.00	**負債**	5,607,502,263	15.07
流動資產	15,909,835,771	42.76	流動負債	4,135,308,384	11.11
現金	12,665,524,004	34.04	短期債務	23,687,609	0.06
銀行存款	12,664,224,004	34.04	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	4,016,973,102	10.80
應收款項	2,079,995,046	5.59	應付票據	-	0.00
應收票據	61,690,799	0.17	應付帳款	770,339,731	2.07
應收醫療帳款	2,656,075,053	7.14	應付代收款	923,863,299	2.48
備抵醫療折讓	-1,149,028,164	-3.09	應付費用	2,322,770,072	6.24
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	560,096,914	1.51	預收款項	94,647,673	0.25
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	34,339,903	0.09
存　貨	443,514,508	1.19	其他預收款	60,307,770	0.16
物料	15,364,224	0.04	長期負債	14,738,316	0.04
醫療用品	428,150,284	1.15	長期債務	14,738,316	0.04
預付款項	719,407,813	1.93	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	632,793,736	1.70	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	86,614,077	0.23	其他負債	1,457,455,563	3.92
短期貸墊款	1,394,400	0.00	遞延負債	31,990,421	0.09
短期墊款	1,394,400	0.00	遞延收入	31,990,421	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	169,078,155	0.45	什項負債	1,425,465,142	3.83
準備金	169,078,155	0.45	存入保證金	445,014,562	1.20
退休及離職準備金	169,078,155	0.45	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	20,908,526,172	56.19	應付退休及離職金	169,078,155	0.45
土地	13,033,671,700	35.03	暫收及待結轉帳項	811,372,425	2.18
土地	13,033,671,700	35.03	**淨值**	31,601,773,144	84.93
土地改良物	2,358,700	0.01	基金	18,968,612,386	50.98
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	18,968,612,386	50.98
累計折舊－土地改良物	-3,014,100	-0.01	基金	18,968,612,386	50.98
房屋及建築	5,574,603,124	14.98	公積	1,066,086,941	2.87
房屋及建築	11,175,528,647	30.03	資本公積	1,066,086,941	2.87
累計折舊－房屋及建築	-5,600,925,523	-15.05	受贈公積	1,060,850,424	2.85

製表：　會計師 楊璧鳳

覆核：　四組 院聘組長 吳致豪 代

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國114年04月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,526,710,785	4.10	其他資本公積	5,236,517	0.01
機械及設備	7,757,874,370	20.85	累積餘絀	11,465,323,686	30.81
累計折舊－機械及設備	-6,231,163,585	-16.75	累積賸餘	11,465,323,686	30.81
交通及運輸設備	56,445,089	0.15	累積賸餘	11,227,096,614	30.17
交通及運輸設備	433,640,560	1.17	本期賸餘	238,227,072	0.64
累計折舊－交通及運輸設備	-377,195,471	-1.01	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	155,964,950	0.42	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
什項設備	915,328,308	2.46	未實現重估增值	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-759,363,358	-2.04			
租賃資產	25,580,350	0.07			
租賃資產	85,165,288	0.23			
累計折舊－租賃資產	-59,584,938	-0.16			
購建中固定資產	533,191,474	1.43			
未完工程	383,120,241	1.03			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	150,071,233	0.40			
無形資產	140,817,595	0.38			
無形資產	140,817,595	0.38			
電腦軟體	140,817,595	0.38			
其他資產	81,017,714	0.22			
遞延資產	588,989	0.00			
遞延費用	588,989	0.00			
什項資產	80,428,725	0.22			
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	80,353,325	0.22			
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	37,209,275,407	100.00	**合計**	37,209,275,407	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計161,804,450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58,150,803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293件。

製表：

覆核：四組 院聘組長 吳致豪

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 04 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	295,332	302,194	97.73	743,213,447	741,329,905	1,883,542	0.25
		累計數	1,169,579	1,161,153	100.73	2,913,301,558	2,848,491,735	64,809,823	2.28
住院醫療服務	人日	本月數	53,648	57,305	93.62	536,411,790	512,470,539	23,941,251	4.67
		累計數	208,427	224,448	92.86	1,982,080,667	2,007,220,782	-25,140,115	-1.25
衛生保健服務	人次	本月數	33,882	30,343	111.66	33,187,531	33,397,607	-210,076	-0.63
		累計數	131,540	108,891	120.80	82,008,281	119,851,993	-37,843,712	-31.58
		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22,649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37,843,712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：

覆核：

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4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)			
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	23,736,770	33,880,516	-	33,880,516	142.73	10,143,746	42.73			2.12
(一)分年性項目	35,890,917	788,549,000	-	-	824,439,917	1,004,700	16,787,512	-	16,787,512	1,670.90	15,782,812	1,570.90			2.04
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	831,500	3,890,990	-	3,890,990	467.95	3,059,490	367.95	因業務需求提前執行305萬9,490元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.91
房屋及建築	13,729,672	412,016,000	-		425,745,672	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	831,500	3,890,990		3,890,990	467.95	3,059,490	367.95			-
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-	-	335,174,288	113,900	12,896,522	-	12,896,522	11,322.67	12,782,622	11,222.67	因業務需求提前執行1,278萬2,622元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	3.85
機械及設備	15,548,288	319,626,000	-		335,174,288	-	12,529,750		12,529,750	-	12,529,750	-			3.74
購建中固定資產					-	113,900	366,772		366,772	322.01	252,872	222.01			-
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	59,300	-	-	-	-	- 59,300	- 100.00	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5萬9,100元。 2.M00其他:5.中興院區醫療大樓消防火警警報探測器線路插換及管路配設工程委託技術服務費已分配未執行200元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。	-
什項設備	6,612,957	56,907,000	-		63,519,957	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	59,300	-		-	-	- 59,300	- 100.00			-
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	22,732,070	17,093,004	-	17,093,004	75.19	- 5,639,066	- 24.81			2.22
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	976,640	4,308,656	-	4,308,656	441.17	3,332,016	341.17	因業務需求提前執行333萬2,016元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	4.77
房屋及建築	481,640	39,914,000	49,989,000		90,384,640	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	976,640	4,308,656		4,308,656	441.17	3,332,016	341.17			-
機械及設備	11,418,500	601,918,000	-	-	613,336,500	19,168,750	10,274,200	-	10,274,200	53.60	- 8,894,550	- 46.40	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.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。 3.A00行政作業:99.牙髓活性測試器[治療輔助類]已分配未執行5萬元。 4.E00招標作業:160.高壓氧艙[治療輔助類]已分配未執行480萬元。 5.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。 6.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。 7.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。 8.A00行政作業:261.調劑震盪器已分配未執行4萬5,675元。 9.因業務需求提前執行67萬5,125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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	1.68
機械及設備	11,418,500	601,918,000			613,336,500	19,168,750	10,274,200		10,274,200	53.60	- 8,894,550	- 46.40			1.68
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4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)			
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	43,000	34,200	-	34,200	79.53	- 8,800	- 20.47	1.A00行政作業:2.電動拖板車已分配未執行4萬3,000元。 2.因業務需求提前執行3萬4,200元。	1.刻正辦理中。 2.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.68
交通及運輸設備	-	5,033,000			5,033,000	43,000	34,200		34,200	79.53	- 8,800	- 20.47			0.68
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	10,060,000	52,578,000	-	-	62,638,000	2,543,680	2,475,948	-	2,475,948	97.34	- 67,732	- 2.66			3.95
什項設備	10,060,000	52,578,000			62,638,000	2,543,680	2,475,948		2,475,948	97.34	- 67,732	- 2.66			3.95
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
總計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	23,736,770	33,880,516	-	33,880,516	142.73	10,143,746	42.73			2.12
不動產、廠房及設備小計	57,851,057	1,487,992,000	49,989,000	-	1,595,832,057	23,736,770	33,880,516	-	33,880,516	142.73	10,143,746	42.73			2.12
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	1,808,140	8,199,646	-	8,199,646	453.49	6,391,506	353.49			1.59
房屋及建築	14,211,312	451,930,000	49,989,000	-	516,130,312	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	1,808,140	8,199,646	-	8,199,646	453.49	6,391,506	353.49			-
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	19,282,650	23,170,722	-	23,170,722	120.16	3,888,072	20.16			2.44
機械及設備	26,966,788	921,544,000	-	-	948,510,788	19,168,750	22,803,950	-	22,803,950	118.96	3,635,200	18.96			2.40
購建中固定資產	-	-	-	-	-	113,900	366,772	-	366,772	322.01	252,872	222.01			-
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	43,000	34,200	-	34,200	79.53	- 8,800	- 20.47			0.68
交通及運輸設備	-	5,033,000	-	-	5,033,000	43,000	34,200	-	34,200	79.53	- 8,800	- 20.47			0.68
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	2,602,980	2,475,948	-	2,475,948	95.12	- 127,032	- 4.88			1.96
什項設備	16,672,957	109,485,000	-	-	126,157,957	2,543,680	2,475,948	-	2,475,948	97.34	- 67,732	- 2.66			1.96
購建中固定資產	-	-	-	-	-	59,300	-	-	-	-	- 59,300	- 100.00			-
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	23,736,770	33,880,516	-	33,880,516	142.73	10,143,746	42.73			2.12

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4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	90,000	-	-	-	-	- 90,000	- 100.00			-
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	-		-	-	- 90,000	- 100.00	A00行政作業:12.CogniPlus認知訓練系統已分配未執行9萬元。	刻正辦理中。	-
電腦軟體	-	90,000	90,000	90,000	-		-	-	- 90,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	90,000	90,000	90,000	-		-	-	- 90,000	- 100.00			-
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	90,000	-	-	-	-	- 90,000	- 100.00			-

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4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)			

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4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	-	4,420,344	-	4,420,344	-	4,420,344	-			30.19
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		4,420,344	-	4,420,344	-	4,420,344	-	因業務需求提前執行442萬344元	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	51.07
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	-	4,420,344	-	4,420,344	-	4,420,344	-			30.19

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