臺北市立聯合醫院醫療基金

會　　計　　月　　報

作 業 基 金

中 華 民 國　115　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　115 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 7-9 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 10-11 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 115 年 8 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	18,292,434,000	1,653,108,990	1,559,877,984	93,231,006	5.98	12,389,926,363	12,147,805,828	242,120,535	1.99
醫療收入	14,873,839,000	1,313,852,726	1,273,103,984	40,748,742	3.20	10,054,610,296	9,871,631,278	182,979,018	1.85
門診醫療收入	9,332,957,000	790,326,732	803,723,061	-13,396,329	-1.67	6,214,612,175	6,192,261,081	22,351,094	0.36
住院醫療收入	6,658,142,000	550,102,986	566,922,347	-16,819,361	-2.97	4,247,567,102	4,422,349,992	-174,782,890	-3.95
衛生保健收入	429,260,000	35,037,098	34,878,576	158,522	0.45	212,866,009	283,983,855	-71,117,846	-25.04
其他醫療收入	19,183,000	6,516,378	1,599,000	4,917,378	307.53	16,502,678	12,232,350	4,270,328	34.91
醫療折讓	1,565,703,000	68,130,468	134,019,000	-65,888,532	-49.16	636,937,668	1,039,196,000	-402,258,332	-38.71
其他業務收入	3,418,595,000	339,256,264	286,774,000	52,482,264	18.30	2,335,316,067	2,276,174,550	59,141,517	2.60
臨床教學研究補助收入	12,252,000	0	3,063,000	-3,063,000	-100.00	1,750,434	6,126,000	-4,375,566	-71.43
其他補助收入	3,366,230,000	336,212,537	280,368,000	55,844,537	19.92	2,308,949,571	2,244,474,600	64,474,971	2.87
雜項業務收入	40,113,000	3,043,727	3,343,000	-299,273	-8.95	24,616,062	25,573,950	-957,888	-3.75
業務成本與費用	17,564,881,000	1,590,934,393	1,492,187,783	98,746,610	6.62	11,972,347,549	11,632,370,074	339,977,475	2.92
醫療成本	11,574,798,000	1,051,151,005	963,367,183	87,783,822	9.11	8,236,199,951	7,530,319,359	705,880,592	9.37
門診醫療成本	5,903,280,000	552,879,497	491,689,583	61,189,914	12.44	4,360,420,118	3,824,242,464	536,177,654	14.02
住院醫療成本	3,830,012,000	358,273,096	318,213,000	40,060,096	12.59	2,782,271,045	2,495,427,900	286,843,145	11.49
衛生保健成本	1,841,506,000	139,998,412	153,464,600	-13,466,188	-8.77	1,093,508,788	1,210,648,995	-117,140,207	-9.68
業務費用	4,344,730,000	357,574,980	392,556,100	-34,981,120	-8.91	2,586,037,761	3,011,600,855	-425,563,094	-14.13
業務費用	4,344,730,000	357,574,980	392,556,100	-34,981,120	-8.91	2,586,037,761	3,011,600,855	-425,563,094	-14.13
管理及總務費用	1,517,941,000	173,128,757	125,674,500	47,454,257	37.76	1,057,531,906	1,007,872,700	49,659,206	4.93
管理費用及總務費用	1,517,941,000	173,128,757	125,674,500	47,454,257	37.76	1,057,531,906	1,007,872,700	49,659,206	4.93
研究發展及訓練費用	127,412,000	9,079,651	10,590,000	-1,510,349	-14.26	92,577,931	82,577,160	10,000,771	12.11
研究發展費用	103,979,000	7,937,819	8,664,000	-726,181	-8.38	83,901,135	67,841,160	16,059,975	23.67
訓練費用	23,433,000	1,141,832	1,926,000	-784,168	-40.71	8,676,796	14,736,000	-6,059,204	-41.12
業務賸餘（短絀）	727,553,000	62,174,597	67,690,201	-5,515,604	-8.15	417,578,814	515,435,754	-97,856,940	-18.99
業務外收入	279,891,000	47,372,068	20,500,000	26,872,068	131.08	252,631,917	192,892,409	59,739,508	30.97
其他業務外收入	279,891,000	47,372,068	20,500,000	26,872,068	131.08	252,631,917	192,892,409	59,739,508	30.97
資產使用及權利金收入	119,891,000	7,703,547	8,000,000	-296,453	-3.71	86,868,304	87,894,409	-1,026,105	-1.17
違規罰款收入	10,000,000	1,760,229	0	1,760,229	--	9,681,592	4,998,000	4,683,592	93.71
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	35,048	0	35,048	--
雜項收入	150,000,000	37,908,292	12,500,000	25,408,292	203.27	156,046,973	100,000,000	56,046,973	56.05
業務外費用	204,047,000	50,882,703	15,965,300	34,917,403	218.71	259,806,902	133,708,305	126,098,597	94.31
財務費用	294,000	0	0	0	--	0	0	0	--
利息費用	294,000	0	0	0	--	0	0	0	--
其他業務外費用	203,753,000	50,882,703	15,965,300	34,917,403	218.71	259,806,902	133,708,305	126,098,597	94.31
財產交易短絀	3,379,000	106,341	0	106,341	--	2,783,122	1,689,500	1,093,622	64.73
違約及處理費用	0	0	0	0	--	0	0	0	--
雜項費用	200,374,000	50,776,362	15,965,300	34,811,062	218.04	257,023,780	132,018,805	125,004,975	94.69
業務外賸餘（短絀）	75,844,000	-3,510,635	4,534,700	-8,045,335	-177.42	-7,174,985	59,184,104	-66,359,089	-112.12
本期賸餘（短絀）	803,397,000	58,663,962	72,224,901	-13,560,939	-18.78	410,403,829	574,619,858	-164,216,029	-28.58

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衛生保健收入：實際數212,866,009元，較預算數283,983,855元，減少71,117,846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。

2其他醫療收入:實際數16,502,678元，較預算數12,232,350元，增加4,270,328元，主要係學生實習收入、服務品質獎勵等依實際發生而收取。

3醫療折讓：實際數636,937,668元，較預算數1,039,196,000元，減少402,258,332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。

4臨床教學研究補助收入：實際數1,750,434元，較預算數6,126,000元，減少4,375,566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。

5研究發展費用：實際數83,901,135元，較預算數67,841,160元，增加16,059,975元，主要係職員薪金增加13,467,539元、報章什誌增加7,289,827元、委託調查研究費減少4,030,023元等。

6訓練費用：實際數8,676,796元，較預算數14,736,000元，減少6,059,204元，主要係專業服務費減少3,229,862元、其他費用減少2,343,630元等。

7違規罰款收入：實際數9,681,592元，較預算數4,998,000元，增加4,683,592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35,048元，較預算數0元，增加35,048元，主要係仁愛院區十一西病房火災事件保險理賠依實際發生而收取。

9雜項收入：實際數156,046,973元，較預算數100,000,000元，增加56,046,973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2,783,122元，較預算數1,689,500元，增加1,093,622元，主要係報廢資產所發生之短絀。

11雜項費用：實際數257,023,780元，較預算數132,018,805元，增加125,004,975元，主要係認列以前年度收支並調整以前年度獎勵金等。

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：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115年08月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,506,537,053	100.00	**負債**	5,816,074,242	15.10
流動資產	16,259,844,459	42.23	流動負債	4,430,063,430	11.50
現金	13,837,023,848	35.93	短期債務	7,570,410	0.02
銀行存款	13,835,723,848	35.93	應付到期長期負債	7,570,410	0.02
零用及週轉金	1,300,000	0.00	應付款項	4,353,094,995	11.30
應收款項	1,450,337,391	3.77	應付票據	-	0.00
應收票據	27,910,300	0.07	應付帳款	804,276,783	2.09
應收醫療帳款	2,205,303,359	5.73	應付代收款	954,764,897	2.48
備抵醫療折讓	-1,127,651,375	-2.93	應付費用	2,594,053,315	6.74
備抵呆帳－應收醫療帳款	-43,268,099	-0.11	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	388,043,206	1.01	預收款項	69,398,025	0.18
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	35,161,346	0.09
存　貨	402,333,543	1.04	其他預收款	34,236,679	0.09
物料	14,809,031	0.04	長期負債	3,426,243	0.01
醫療用品	387,524,512	1.01	長期債務	3,426,243	0.01
預付款項	568,735,277	1.48	應付租賃款	3,426,243	0.01
用品盤存	-	0.00	應計退休金負債		0.00
預付費用	493,543,750	1.28	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	75,191,527	0.20	其他負債	1,382,584,569	3.59
短期貸墊款	1,414,400	0.00	遞延負債	36,950,370	0.10
短期墊款	1,414,400	0.00	遞延收入	36,950,370	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	182,957,158	0.48	什項負債	1,345,634,199	3.49
準備金	182,957,158	0.48	存入保證金	583,289,768	1.51
退休及離職準備金	182,957,158	0.48	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,808,190,860	56.64	應付退休及離職金	182,957,158	0.48
土地	13,380,547,350	34.75	暫收及待結轉帳項	579,387,273	1.50
土地	13,380,547,350	34.75	**淨值**	32,690,462,811	84.90
土地改良物	2,122,300	0.01	基金	19,342,484,453	50.23
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,484,453	50.23
累計折舊－土地改良物	-3,250,500	-0.01	基金	19,342,484,453	50.23
房屋及建築	5,318,566,193	13.81	公積	1,099,591,158	2.86
房屋及建築	11,329,966,319	29.42	資本公積	1,099,591,158	2.86
累計折舊－房屋及建築	-6,011,400,126	-15.61	受贈公積	1,093,118,641	2.84

製表：員工福利管理師 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115年08月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,894,343,793	4.92	其他資本公積	6,472,517	0.02
機械及設備	8,237,156,843	21.39	累積餘絀	12,146,637,069	31.54
累計折舊－機械及設備	-6,342,813,050	-16.47	累積賸餘	12,146,637,069	31.54
交通及運輸設備	54,214,356	0.14	累積賸餘	11,736,233,240	30.48
交通及運輸設備	440,638,189	1.14	本期賸餘	410,403,829	1.07
累計折舊－交通及運輸設備	-386,423,833	-1.00	淨值其他項目	101,750,131	0.26
什項設備	219,319,010	0.57	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.26
什項設備	1,018,470,112	2.64	未實現重估增值	101,750,131	0.26
累計折舊－什項設備	-799,151,102	-2.08			
租賃資產	6,747,889	0.02			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-78,417,399	-0.20			
購建中固定資產	932,329,969	2.42			
未完工程	772,550,561	2.01			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	159,779,408	0.41			
無形資產	170,501,448	0.44			
無形資產	170,501,448	0.44			
電腦軟體	170,501,448	0.44			
其他資產	85,043,128	0.22			
遞延資產	7,825,790	0.02			
遞延費用	7,825,790	0.02			
什項資產	77,217,338	0.20			
存出保證金	308,900	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	76,908,438	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	38,506,537,053	100.00	合計	38,506,537,053	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計165,491,327元，分別為應付保證品-定期存單98,999,188元、應付保證品-保證書66,486,539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307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 115 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	304,758	338,357	90.07	790,326,732	803,723,061	-13,396,329	-1.67
		累計數	2,358,338	2,606,861	90.47	6,214,612,175	6,192,261,081	22,351,094	0.36
住院醫療服務	人日	本月數	53,346	58,091	91.83	550,102,986	566,922,347	-16,819,361	-2.97
		累計數	417,592	453,149	92.15	4,247,567,102	4,422,349,992	-174,782,890	-3.95
衛生保健服務	人次	本月數	31,606	35,424	89.22	35,037,098	34,878,576	158,522	0.45
		累計數	223,240	288,427	77.40	212,866,009	283,983,855	-71,117,846	-25.04
		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減少65,187人次，經查松德工作坊收入自114年7月從衛保收入改至門診收入，惟114年初編列115年預算時，其收入預算仍歸在衛保，故有落差。

(2)實際金額較預算金額減少71,117,846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115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)			
一、專案計畫小計															
(一)贈續性計畫															
(二)新興計畫															
二、一般建築及設備計畫小計	190,086,707	966,238,000	122,486,430	17,000,000	1,295,811,137	296,833,621	241,537,230	-	241,537,230	81.37	- 55,296,391	- 18.63			18.64
(一)分年性項目	106,039,197	346,278,000	-	-	452,317,197	148,610,216	133,396,949	-	133,396,949	89.76	- 15,213,267	- 10.24			29.49
土地					-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地					-		-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產					-		-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	101,261,894	254,248,000	-	-	355,509,894	135,189,413	122,676,215	-	122,676,215	90.74	- 12,513,198	- 9.26			34.51
房屋及建築	101,261,894	254,248,000	-	-	355,509,894	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	135,189,413	122,676,215		122,676,215	90.74	- 12,513,198	- 9.26			-
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	8,981,978	5,350,101	-	5,350,101	59.56	- 3,631,877	- 40.44	1.G01報驗作業緩慢;4.松德院區第一院區高壓電匯流排汰換工程委託技術服務費已分配未執行26萬元。 2.G02驗收結果不符(驗收結果改善);8.診間報到機(32吋)已分配未執行432萬元。 3.因業務需求提前執行94萬8,123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。	6.90
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	8,981,978	5,350,101		5,350,101	59.56	- 3,631,877	- 40.44			-
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	4,327,425	14,891,000	-	-	19,218,425	4,438,825	5,370,633	-	5,370,633	120.99	931,808	20.99	因業務需求提前執行93萬1,808元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	27.95
什項設備	4,327,425	14,891,000	-	-	19,218,425	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	4,438,825	5,370,633		5,370,633	120.99	931,808	20.99			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產					-	-			-	-	-	-			-
(二)一次性項目	84,047,510	619,960,000	122,486,430	17,000,000	843,493,940	148,223,405	108,140,281	-	108,140,281	72.96	- 40,083,124	- 27.04			12.82
土地					-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地					-		-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產					-				-	-	-	-			-
房屋及建築	36,179,653	8,207,000	89,800,000	17,000,000	151,186,653	34,830,271	34,769,682	-	34,769,682	99.83	- 60,589	- 0.17			23.00
房屋及建築	36,179,653	8,207,000	89,800,000	17,000,000	151,186,653	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	34,830,271	34,769,682		34,769,682	99.83	- 60,589	- 0.17			-
機械及設備	34,262,000	551,107,000	23,511,700	-	608,880,700	88,951,820	52,787,666	-	52,787,666	59.34	- 36,164,154	- 40.66	1.E13流標:35.手持式超音波(3探頭)[診斷類]已分配未執行84萬元。 2.E13流標:66.視力檢查儀(桌上型)[診斷類]已分配未執行10萬元。 3.G00驗收作業:68.經皮黃疸測定儀[診斷類]已分配未執行18萬元。 4.M00其他:71.專科即時輔助超音波[診斷類]已分配未執行280萬元。 5.M00其他:72.手持式超音波[診斷類]已分配未執行95萬元。 6.G00驗收作業:75.中耳分析儀(高階型)[診斷類]已分配未執行78萬元。 7.M00其他:101.心臟電擊器(附體外節律器及血氧)已分配未執行26萬元。 8.E13流標:119.腹腔鏡手術器械組(一般外科)已分配未執行74萬1,000元。 9.G00驗收作業:223.不銹鋼器械推車(100x100x70cm)已分配未執行1萬5,000元。 10.M00其他:233.攜帶式全自動身高體重計已分配未執行19萬6,000元。 11.G00驗收作業:282.高級呼吸道培訓模型已分配未執行15萬元。 12.E02招標多次未決:293.草取液分包機附印字機已分配未執行49萬6,000元。 13.E02招標多次未決:294.漢方藥液提煉機已分配未執行42萬元。 14.E02招標多次未決:298.濃縮中藥混合機已分配未執行14萬5,000元。 15.M00其他:5.離心機(細胞抹片)[檢驗類]已分配未執行38萬元。 16.M00其他:6.顯微鏡(實驗型)[檢驗類]已分配未執行26萬元。 17.E02招標多次未決:8.冷凍切片機[檢驗類]已分配未執行88萬元。 18.E02招標多次未決:9.旋轉式切片機[檢驗類]已分配未執行38萬元。 19.E02招標多次未決:10.滑動式切片機(半自動)[檢驗類]已分配未執行48萬元。 20.M00其他:18.X光雙能譜骨質密度儀[放射類]已分配未執行180萬元。 21.M00其他:60.電子支氣管鏡(處置型)[診斷類]已分配未執行98萬元。 22.M00其他:95.一體成型膀胱鏡[診斷類]已分配未執行22萬元。 23.M00其他:138.腹腔鏡手術器械組(婦產科)[治療輔助類]已分配未執行70萬元。 24.M00其他:187.鉛衣(兩截式，含立體鉛護頸/鉛帽)已分配未執行8萬元。	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。 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。	8.67

製表: 科員吳炫霓

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115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	奉准先行辦理依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)			
													25.E02招標多次未決:254.多功能油壓檢查床已分配未執行20萬元。 26.M00其他:278.3B人體骨骼模型已分配未執行3萬8,500元。 27.M00其他:290.成人半身安妮組(附收納行李箱)已分配未執行9萬元。 28.M00其他:301.分包機專用集塵設備(45包)已分配未執行12萬元。 29.M00其他:344.中醫工作車載電腦已分配未執行38萬元。 30.M00其他:49.鼻竇內視鏡(0度)[診斷類]已分配未執行15萬元。 31.M00其他:50.鼻竇內視鏡(30度)[診斷類]已分配未執行15萬元。 32.M00其他:61.電子影像喉頭鏡[診斷類]已分配未執行40萬元。 33.E02招標多次未決:78.聽力檢查儀[診斷類]已分配未執行100萬元。 34.M00其他:90.尿流速檢查儀[診斷類]已分配未執行29萬元。 35.E02招標多次未決:147.脈衝光雷射系統[治療輔助類]已分配未執行240萬元。 36.M00其他:148.灌注沖洗器[治療輔助類]已分配未執行13萬5,000元。 37.M00其他:149.腹腔鏡單極電燒手術器械組已分配未執行12萬2,000元。 38.M00其他:210.高精密度白金電阻溫度測量器已分配未執行1萬5,000元。 39.M00其他:268.耳鼻喉科內視鏡櫃(68x50x188cm)(含除濕功能)已分配未執行8萬5,489元。 40.M00其他:289.成人半身安妮模型已分配未執行1萬1,500元。 41.M00其他:4.顯微鏡(精密實驗型)[檢驗類]已分配未執行48萬元。 42.G01報驗作業緩慢:28.生理監視器(無線式)暨中央監視系統(1對4)[診斷類]已分配未執行92萬元。 43.E02招標多次未決:38.彩色超音波褥福儀(消化內科)已分配未執行280萬元。 44.M00其他:166.微創頸椎撐開器械組[治療輔助類]已分配未執行148萬元。 45.M00其他:167.電動耳鑽(可伸縮式)[治療輔助類]已分配未執行68萬元。 46.E02招標多次未決:19.超音波骨質密度測定儀[放射類]已分配未執行60萬元。 47.E01招標作業延誤:182.雙人頭部牽引機[治療輔助類]已分配未執行22萬元。 48.G00驗收作業:242.磁扣式約束帶已分配未執行15萬4,000元。 49.G00驗收作業:243.磁扣式約束帶(四肢，不含腰腹部)已分配未執行6萬6,000元。 50.G00驗收作業:245.約束床已分配未執行3萬3,000元。 51.G00驗收作業:249.病床(精神科)已分配未執行281萬8,800元。 52.M00其他:277.靜脈注射及抽血模型已分配未執行6萬元。 53.M00其他:291.成人半身安妮模型已分配未執行2萬9,000元。 54.M00其他:臨床血壓機自動化上傳設備已分配未執行5萬6,000元。 55.E02招標多次未決:297.濃縮中藥混合機(600g)已分配未執行9萬6,000元。 56.E02招標多次未決:298.濃縮中藥混合機已分配未執行7萬2,500元。 57.E02招標多次未決:206.病理切片脫水機已分配未執行55萬元。 58.G00驗收作業:269.檢體低溫冷藏冷凍櫃已分配未執行5萬6,000元。 59.G00驗收作業:276.AED中文訓練機已分配未執行2萬2,000元。 60.G00驗收作業:289.成人半身安妮模型已分配未執行2萬3,000元。 61.A00行政作業:4.顯微鏡(精密實驗型)[檢驗類]已分配未執行48萬元。 62.A00行政作業:15.數位式X光機(C臂移動型)已分配未執行350萬元。 63.G00驗收作業:26.生理監視器(急診型)[診斷類]已分配未執行35萬元。 64.A00行政作業:31.睡眠呼吸生理檢查儀[診斷類]已分配未執行80萬元。 65.A00行政作業:63.電子軟式子宮鏡(含影像上傳系統)已分配未執行150萬元。 66.A00行政作業:85.寬頻術中腹腔鏡超音波探頭[診斷類]已分配未執行188萬元。 67.A00行政作業:99.腦波機[診斷類]已分配未執行110萬元。 68.A00行政作業:116.可彎式組織牽引器[治療輔助類]已分配未執行6萬2,000元。 69.G00驗收作業:118.體溫調節儀(水袋式)[治療輔助類]已分配未執行28萬元。 70.A00行政作業:175.牽引開創器械組[治療輔助類]已分配未執行27萬元。 71.A00行政作業:185.溫風機已分配未執行15萬元。 72.因重錄空求經審執行594萬4,635元。	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。 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.刻正辦理中。 37.刻正辦理中。 38.刻正辦理中。 39.刻正辦理中。 40.刻正辦理中。 41.刻正辦理中。 42.刻正辦理中。 43.刻正辦理中。 44.刻正辦理中。 45.刻正辦理中。 46.刻正辦理中。 47.刻正辦理中。 48.刻正辦理中。 49.刻正辦理中。 50.刻正辦理中。 51.刻正辦理中。 52.刻正辦理中。 53.刻正辦理中 54.刻正辦理中。 55.刻正辦理中。 56.刻正辦理中。 57.刻正辦理中。 58.刻正辦理中。 59.刻正辦理中。 60.刻正辦理中。 61.刻正辦理中。 62.刻正辦理中。 63.刻正辦理中。 64.刻正辦理中。 65.刻正辦理中。 66.刻正辦理中。 67.刻正辦理中。 68.刻正辦理中。 69.刻正辦理中。 70.刻正辦理中。 71.刻正辦理中。 72.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	
機械及設備	34,262,000	551,107,000	23,511,700	-	608,880,700	88,951,820	52,787,666		52,787,666	59.34	- 36,164,154	- 40.66			8.67
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,942,920	-	9,919,920	1,938,000	2,053,800	-	2,053,800	105.98	115,800	5.98			20.70
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,942,920	-	9,919,920	1,938,000	2,053,800		2,053,800	105.98	115,800	5.98			20.70
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	12,247,857	56,027,000	5,231,810	-	73,506,667	22,503,314	18,529,133	-	18,529,133	82.34	- 3,974,181	- 17.66			25.21

製表: 科員吳炫霓

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115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						差異或後落原因	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	12,247,857	56,027,000	5,231,810	-	73,506,667	17,165,457	13,060,358		13,060,358	76.09	- 4,105,099	- 23.91	1.J01預算編列不足:22.分離式冷氣機(1對1)(5KW變頻式含安裝費)已分配未執行5萬2,000元。 2.E13流標:29.中興院區管道間新設F60A烤漆防火門已分配未執行46萬元。 3.M00其他:105.中興院區垃圾壓縮機汰換已分配未執行136萬5,000元。 4.G00驗收作業:1.冰箱(中-變頻)已分配未執行48萬1,000元。 5.G00驗收作業:2.冰箱(大-變頻)已分配未執行11萬4,000元。 6.G00驗收作業:3.冰箱(特大-變頻)已分配未執行2萬6,000元。 7.G00驗收作業:13.50吋液晶電視(含基本安裝)已分配未執行54萬4,000元。 8.E02招標多次未決:35.五人沙發椅二件組含茶几已分配未執行10萬5,000元。 9.M00其他:43.玻片存放櫃已分配未執行14萬9,332元。 10.E02招標多次未決:60.電子白板資訊設備已分配未執行110萬元。 11.M00其他:88.烘手機(噴射型)已分配未執行11萬2,000元。 12.E02招標多次未決:31.單人沙發椅二件組含茶几已分配未執行1萬4,700元。 13.G00驗收作業:10.生物醫療廢棄物冷藏庫已分配未執行39萬8,000元。 14.M00其他:23.分離式冷氣機(1對1)(7.2KW變頻式含安裝費)已分配未執行6萬2,000元。 15.E02招標多次未決:34.四人扶手排椅已分配未執行3萬2,000元。 16.G00驗收作業:94.除濕機(天花板型)已分配未執行380萬元。 17.M00其他:4.冰箱(雙層)(4℃--20℃)已分配未執行1萬3,000元。 18.E02招標多次未決:6.冰箱(立式三大門冷凍)(180x80x205cm)已分配未萬執行9萬5,000元。 19.M00其他:14.55吋液晶電視(含基本安裝)已分配未執行6萬元。 20.因業務需求提前執行487萬7,933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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	17.77
購建中固定資產						5,337,857	5,468,775		5,468,775	102.45	130,918	2.45			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	190,086,707	966,238,000	122,486,430	17,000,000	1,295,811,137	296,833,621	241,537,230	-	241,537,230	81.37	- 55,296,391	- 18.63			18.64
不動產、廠房及設備小計	190,086,707	966,238,000	122,486,430	17,000,000	1,295,811,137	296,833,621	241,537,230	-	241,537,230	81.37	- 55,296,391	- 18.63			18.64
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
房屋及建築	137,441,547	262,455,000	89,800,000	17,000,000	506,696,547	170,019,684	157,445,897	-	157,445,897	92.60	- 12,573,787	- 7.40			31.07
房屋及建築	137,441,547	262,455,000	89,800,000	17,000,000	506,696,547	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	170,019,684	157,445,897	-	157,445,897	92.60	- 12,573,787	- 7.40			-
機械及設備	34,711,878	628,246,000	23,511,700	-	686,469,578	97,933,798	58,137,767	-	58,137,767	59.36	- 39,796,031	- 40.64			8.47
機械及設備	34,711,878	628,246,000	23,511,700	-	686,469,578	88,951,820	52,787,666	-	52,787,666	59.34	- 36,164,154	- 40.66			7.69
購建中固定資產	-	-	-	-	-	8,981,978	5,350,101	-	5,350,101	59.56	- 3,631,877	- 40.44			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,942,920	-	9,919,920	1,938,000	2,053,800	-	2,053,800	105.98	115,800	5.98			20.70
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,942,920	-	9,919,920	1,938,000	2,053,800	-	2,053,800	105.98	115,800	5.98			20.70
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,575,282	70,918,000	5,231,810	-	92,725,092	26,942,139	23,899,766	-	23,899,766	88.71	- 3,042,373	- 11.29			25.77
什項設備	16,575,282	70,918,000	5,231,810	-	92,725,092	17,165,457	13,060,358	-	13,060,358	76.09	- 4,105,099	- 23.91			14.09
購建中固定資產	-	-	-	-	-	9,776,682	10,839,408	-	10,839,408	110.87	1,062,726	10.87			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
投資性不動產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	190,086,707	966,238,000	122,486,430	17,000,000	1,295,811,137	296,833,621	241,537,230	-	241,537,230	81.37	- 55,296,391	- 18.63			18.64

製表: 科員吳炫霓

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115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)
無形資產小計	4,800,000	52,780,000	57,580,000	6,000,000	6,166,000	-	6,166,000	102.77	166,000	2.77			10.71
微軟大量授權(113年-115年)(專案)	-	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)		2,179,000	2,179,000				-	-	-	-			-
電腦軟體	-	2,179,000	2,179,000	-	-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	2,179,000	2,179,000	-	-		-	-	-	-			-
醫療儀器管理系統建置(115-116年)(專案)		1,800,000	1,800,000				-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,800,000	1,800,000	-	-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,800,000	1,800,000	-	-		-	-	-	-			-
麻醉作業管理系統		1,200,000	1,200,000		-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	-	-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	-	-		-	-	-	-			-
企業流程管理系統建置(專案)		6,000,000	6,000,000	1,200,000		-	-	-	- 1,200,000	- 100.00	H01政策改變:企業流程管理系統建置(專案)已分配未執行120萬元。	預算因配合政策變更，致無法執行。	-
電腦軟體	-	6,000,000	6,000,000	1,200,000	-	-	-	-	- 1,200,000	- 100.00			-
電腦軟體	-	6,000,000	6,000,000	1,200,000	-	-	-	-	- 1,200,000	- 100.00			-
病房助理系統網頁版建置(專案)		1,200,000	1,200,000		-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-			-
智慧護理生成式AI輔助系統建置(專案)		17,000,000	17,000,000		-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	17,000,000	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-			-
醫學影像去識別化資料管理平台建置		3,500,000	3,500,000		-		-	-	-	-			-
電腦軟體	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-			-
醫療同意書電子簽名平台系統建置(專案)	4,800,000		4,800,000	4,800,000	4,800,000		4,800,000	100.00	-	-			100.00
電腦軟體	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000		4,800,000	100.00	-	-			100.00
電腦軟體	4,800,000	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000		4,800,000	100.00	-	-			100.00
ACP數位簽署暨個案管理系統建置委外服務採購案					1,366,000		1,366,000	-	1,366,000	-	因需求計畫調整，由「企業流程管理系統建置(專案)」預算調整支應136萬6,000元。		
電腦軟體					1,366,000		1,366,000	-	1,366,000	-			
電腦軟體					1,366,000		1,366,000	-	1,366,000	-			
總計	4,800,000	52,780,000	57,580,000	6,000,000	6,166,000	-	6,166,000	102.77	166,000	2.77			10.71

製表: 科員吳炫霓　　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115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	15,030,000	20,359,168	8,016,897	1,025,219	-	1,025,219	12.79	- 6,991,678	- 87.21			5.04
忠孝院區內湖行政中心電梯汰換工程		196,000	196,000			-	-	-	-	-			-
忠孝院區內湖行政中心能源管理系統		74,000	74,000			-	-	-	-	-			-
中興院區中山行政中心電梯汰換工程		160,000	160,000	16,897	6,564		6,564	38.85	- 10,333	- 61.15	A02主辦機關內部協調延誤:3.中興院區中山行政中心電梯汰換工程已分配未執行1萬333元。	刻正辦理中。	4.10
婦幼院區中正門診部搬遷華山市場整修工程		14,600,000	14,600,000	8,000,000	576,474	-	576,474	7.21	- 7,423,526	- 92.79	E01招標作業延誤:4.婦幼院區中正門診部搬遷華山市場整修工委已分配未執行742萬3,526元。	刻正辦理中。	3.95
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		442,181		442,181	-	442,181	-	因業務需求提前執行44萬2,181元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	8.30
總計	5,329,168	15,030,000	20,359,168	8,016,897	1,025,219	-	1,025,219	12.79	- 6,991,678	- 87.21			5.04

製表: 科員吳炫霓　　覆核: 股長謝安宇