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　03　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 03 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 9-10 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 11-12 頁

臺北市立聯合醫院醫療基金

收支餘絀表

中華民國 115 年 03 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	1,600,495,735	1,589,508,134	10,987,601	0.69	4,415,665,855	4,403,309,634	12,356,221	0.28
醫療收入	14,873,839,000	1,319,092,532	1,305,783,534	13,308,998	1.02	3,564,775,485	3,552,574,584	12,200,901	0.34
門診醫療收入	9,332,957,000	850,184,335	827,457,824	22,726,511	2.75	2,242,392,947	2,216,457,684	25,935,263	1.17
住院醫療收入	6,658,142,000	537,238,965	577,385,144	-40,146,179	-6.95	1,526,326,889	1,608,253,439	-81,926,550	-5.09
衛生保健收入	429,260,000	25,537,055	36,804,566	-11,267,511	-30.61	47,921,397	97,626,111	-49,704,714	-50.91
其他醫療收入	19,183,000	668,735	1,599,000	-930,265	-58.18	3,182,944	4,237,350	-1,054,406	-24.88
醫療折讓	1,565,703,000	94,536,558	137,463,000	-42,926,442	-31.23	255,048,692	374,000,000	-118,951,308	-31.81
其他業務收入	3,418,595,000	281,403,203	283,724,600	-2,321,397	-0.82	850,890,370	850,735,050	155,320	0.02
臨床教學研究補助收入	12,252,000	0	0	0	--	0	0	0	--
其他補助收入	3,366,230,000	279,256,133	280,381,600	-1,125,467	-0.40	843,529,308	841,876,100	1,653,208	0.20
雜項業務收入	40,113,000	2,147,070	3,343,000	-1,195,930	-35.77	7,361,062	8,858,950	-1,497,888	-16.91
業務成本與費用	17,564,881,000	1,544,174,811	1,516,069,383	28,105,428	1.85	4,275,624,372	4,216,213,939	59,410,433	1.41
醫療成本	11,574,798,000	1,052,171,310	963,350,183	88,821,127	9.22	2,980,065,024	2,713,500,644	266,564,380	9.82
門診醫療成本	5,903,280,000	566,282,142	491,689,583	74,592,559	15.17	1,575,150,850	1,365,794,549	209,356,301	15.33
住院醫療成本	3,830,012,000	345,618,407	318,213,000	27,405,407	8.61	1,004,313,315	904,362,900	99,950,415	11.05
衛生保健成本	1,841,506,000	140,270,761	153,447,600	-13,176,839	-8.59	400,600,859	443,343,195	-42,742,336	-9.64
業務費用	4,344,730,000	359,213,117	412,195,100	-52,981,983	-12.85	897,307,313	1,095,877,995	-198,570,682	-18.12
業務費用	4,344,730,000	359,213,117	412,195,100	-52,981,983	-12.85	897,307,313	1,095,877,995	-198,570,682	-18.12
管理及總務費用	1,517,941,000	124,444,066	129,933,100	-5,489,034	-4.22	367,380,650	377,212,700	-9,832,050	-2.61
管理費用及總務費用	1,517,941,000	124,444,066	129,933,100	-5,489,034	-4.22	367,380,650	377,212,700	-9,832,050	-2.61
研究發展及訓練費用	127,412,000	8,346,318	10,591,000	-2,244,682	-21.19	30,871,385	29,622,600	1,248,785	4.22
研究發展費用	103,979,000	7,466,854	8,665,000	-1,198,146	-13.83	29,483,720	24,516,600	4,967,120	20.26
訓練費用	23,433,000	879,464	1,926,000	-1,046,536	-54.34	1,387,665	5,106,000	-3,718,335	-72.82
業務賸餘（短絀）	727,553,000	56,320,924	73,438,751	-17,117,827	-23.31	140,041,483	187,095,695	-47,054,212	-25.15
業務外收入	279,891,000	28,794,226	22,999,000	5,795,226	25.20	77,036,733	74,897,572	2,139,161	2.86
其他業務外收入	279,891,000	28,794,226	22,999,000	5,795,226	25.20	77,036,733	74,897,572	2,139,161	2.86
資產使用及權利金收入	119,891,000	7,695,342	8,000,000	-304,658	-3.81	34,087,417	34,898,572	-811,155	-2.32
違規罰款收入	10,000,000	674,243	2,499,000	-1,824,757	-73.02	3,088,617	2,499,000	589,617	23.59
雜項收入	150,000,000	20,424,641	12,500,000	7,924,641	63.40	39,860,699	37,500,000	2,360,699	6.30
業務外費用	204,047,000	38,839,687	18,029,050	20,810,637	115.43	73,639,438	47,068,245	26,571,193	56.45
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	38,839,687	18,029,050	20,810,637	115.43	73,639,438	47,068,245	26,571,193	56.45
財產交易短絀	3,379,000	0	844,750	-844,750	-100.00	895,391	844,750	50,641	5.99
雜項費用	200,374,000	38,839,687	17,184,300	21,655,387	126.02	72,744,047	46,223,495	26,520,552	57.37
業務外賸餘（短絀）	75,844,000	-10,045,461	4,969,950	-15,015,411	-302.12	3,397,295	27,829,327	-24,432,032	-87.79
本期賸餘（短絀）	803,397,000	46,275,463	78,408,701	-32,133,238	-40.98	143,438,778	214,925,022	-71,486,244	-33.26

製表：會計室理財組長楊璧鳳　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47,921,397元，較預算數97,626,111元，減少49,704,714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3,182,944元，較預算數4,237,350元，減少1,054,406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醫療折讓：實際數255,048,692元，較預算數374,000,000元，減少118,951,308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雜項業務收入：實際數7,361,062元，較預算數8,858,950元，減少1,497,888元，主要係產後護理之家等收入依實際發生而收取。

5門診醫療成本：實際數1,575,150,850元，較預算數1,365,794,549元，增加209,356,301元，主要係不動產、廠房及設備折舊增加98,353,805元、藥品增加90,168,953元、衛材增加32,224,443元等。

6住院醫療成本：實際數1,004,313,315元，較預算數904,362,900元，增加99,950,415元，主要係衛材增加116,859,670元、藥品增加85,015,347元、不動產、廠房及設備折舊減少66,557,975元、修理保養及保固費減少18,011,986元、職員薪金減少9,611,018元等。

7業務費用：實際數897,307,313元，較預算數1,095,877,995元，減少198,570,682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182,012,971元等。

8研究發展費用：實際數29,483,720元，較預算數24,516,600元，增加4,967,120元，主要係職員薪金增加5,400,374元等。

9訓練費用：實際數1,387,665元，較預算數5,106,000元，減少3,718,335元，主要係服務費用減少2,810,312元、材料及用品費減少167,603元等。

10違規罰款收入：實際數3,088,617元，較預算數2,499,000元，增加589,617元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

11雜項費用：實際數72,744,047元，較預算數46,223,495元，增加26,520,552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：　管理師 楊璧鳳　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03月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,388,010,344	100.00	**負債**	5,974,949,487	15.56
流動資產	15,979,136,348	41.63	流動負債	4,416,001,532	11.50
現金	12,549,195,464	32.69	短期債務	7,570,410	0.02
銀行存款	12,547,895,464	32.69	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	4,309,951,502	11.23
應收款項	2,229,658,965	5.81	應付票據	-	0.00
應收票據	35,480,103	0.09	應付帳款	734,234,697	1.91
應收醫療帳款	2,933,320,572	7.64	應付代收款	964,421,611	2.51
備抵醫療折讓	-1,250,030,816	-3.26	應付費用	2,611,295,194	6.80
備抵呆帳－應收醫療帳款	-46,737,349	-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	557,626,455	1.45	預收款項	98,479,620	0.26
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	40,625,323	0.11
存　貨	407,640,387	1.06	其他預收款	57,854,297	0.15
物料	16,096,163	0.04	長期負債	3,426,243	0.01
醫療用品	391,544,224	1.02	長期債務	3,426,243	0.01
預付款項	791,227,132	2.06	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	722,567,824	1.88	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	68,659,308	0.18	其他負債	1,555,521,712	4.05
短期貸墊款	1,414,400	0.00	遞延負債	37,127,370	0.10
短期墊款	1,414,400	0.00	遞延收入	37,127,370	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,439,814	0.47	什項負債	1,518,394,342	3.96
準備金	180,439,814	0.47	存入保證金	570,634,201	1.49
退休及離職準備金	180,439,814	0.47	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,976,044,782	57.25	應付退休及離職金	180,439,814	0.47
土地	13,380,547,350	34.86	暫收及待結轉帳項	767,320,327	2.00
土地	13,380,547,350	34.86	**淨值**	32,413,060,857	84.44
土地改良物	2,196,175	0.01	基金	19,342,264,065	50.39
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,264,065	50.39
累計折舊－土地改良物	-3,176,625	-0.01	基金	19,342,264,065	50.39
房屋及建築	5,420,210,999	14.12	公積	1,089,374,643	2.84
房屋及建築	11,310,517,865	29.46	資本公積	1,089,374,643	2.84
累計折舊－房屋及建築	-5,890,306,866	-15.34	受贈公積	1,082,933,126	2.82

製表：　會計師 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115年03月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	2,038,015,100	5.31	其他資本公積	6,441,517	0.02
機械及設備	8,359,400,038	21.78	累積餘絀	11,879,672,018	30.95
累計折舊－機械及設備	-6,321,384,938	-16.47	累積賸餘	11,879,672,018	30.95
交通及運輸設備	54,323,951	0.14	累積賸餘	11,736,233,240	30.57
交通及運輸設備	436,036,457	1.14	本期賸餘	143,438,778	0.37
累計折舊－交通及運輸設備	-381,712,506	-0.99	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	207,822,466	0.54	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
什項設備	988,567,605	2.58	未實現重估增值	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-780,745,139	-2.03			
租賃資產	12,236,574	0.03			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-72,928,714	-0.19			
購建中固定資產	860,692,167	2.24			
未完工程	686,330,733	1.79			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	174,361,434	0.45			
無形資產	187,565,520	0.49			
無形資產	187,565,520	0.49			
電腦軟體	187,565,520	0.49			
其他資產	64,823,880	0.17			
遞延資產	7,166,790	0.02			
遞延費用	7,166,790	0.02			
什項資產	57,657,090	0.15			
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	57,348,190	0.15			
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	38,388,010,344	100.00	**合計**	38,388,010,344	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計168,024,857元，分別為應付保證品-定期存單103,511,929元、應付保證品-保證書64,507,328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298件。

製表：管理師楊璧鳳　　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 115 年 03 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	321,867	348,349	92.40	850,184,335	827,457,824	22,726,511	2.75
		累計數	851,029	933,100	91.20	2,242,392,947	2,216,457,684	25,935,263	1.17
住院醫療服務	人日	本月數	53,762	59,163	90.87	537,238,965	577,385,144	-40,146,179	-6.95
		累計數	151,887	164,793	92.17	1,526,326,889	1,608,253,439	-81,926,550	-5.09
衛生保健服務	人次	本月數	30,539	37,381	81.70	25,537,055	36,804,566	-11,267,511	-30.61
		累計數	69,361	99,155	69.95	47,921,397	97,626,111	-49,704,714	-50.91
		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29,794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49,704,714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：　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115年3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	190,086,707	966,238,000	89,800,000	-	1,246,124,707	39,095,706	54,874,693	-	54,874,693	140.36	15,778,987	40.36			4.40
(一)分年性項目	106,039,197	346,278,000	-	-	452,317,197	15,207,206	33,819,911	-	33,819,911	222.39	18,612,705	122.39			7.48
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	14,731,428	33,643,033	-	33,643,033	228.38	18,911,605	128.38	因業務需求提前執行1,891萬1,605元。	屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	9.46
房屋及建築	101,261,894	254,248,000			355,509,894	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	14,731,428	33,643,033		33,643,033	228.38	18,911,605	128.38			-
機械及設備	449,878	77,139,000		-	77,588,878	344,378	176,878	-	176,878	51.36	- 167,500	- 48.64	1.M00其他:5.林中昆院區(昆明大樓)發電機汰換工程委託技術服務費已分配未執行16萬7,500元。	1.刻正辦理中。	0.23
機械及設備	449,878	77,139,000			77,588,878	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	344,378	176,878		176,878	51.36	- 167,500	- 48.64			-
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	131,400	-	-	-	-	- 131,400	- 100.00	1.M00其他:1.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13萬1,400元。	1.刻正辦理中。	-
什項設備	4,327,425	14,891,000			19,218,425	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	131,400	-		-	-	- 131,400	- 100.00			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產					-	-	-		-	-	-	-			-
(二)一次性項目	84,047,510	619,960,000	89,800,000	-	793,807,510	23,888,500	21,054,782	-	21,054,782	88.14	- 2,833,718	- 11.86			2.65
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	-	134,186,653	5,000,000	10,680,882	-	10,680,882	213.62	5,680,882	113.62	因業務需求提前執行568萬882元。	屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	7.96
房屋及建築	36,179,653	8,207,000	89,800,000		134,186,653	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	5,000,000	10,680,882		10,680,882	213.62	5,680,882	113.62			-
機械及設備	34,262,000	551,107,000		-	585,369,000	13,831,000	3,514,400	-	3,514,400	25.41	- 10,316,600	- 74.59	1.M00其他:C臂X光機已分配未執行727萬元。 2.M00其他:外科全透視顯影床已分配未執行250萬元。 3.G00輸裝作業:雙腔型人工心律調整器已分配未執行59萬6,000元。 4.因業務需求提前執行4萬9,400元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.刻正辦理中。 4.屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	0.60
機械及設備	34,262,000	551,107,000			585,369,000	13,831,000	3,514,400		3,514,400	25.41	- 10,316,600	- 74.59			0.60
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000		-	5,977,000	750,000	908,000	-	908,000	121.07	158,000	21.07	因業務需求提前執行15萬8,000元。	屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	15.19
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000			5,977,000	750,000	908,000		908,000	121.07	158,000	21.07			15.19
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	12,247,857	56,027,000		-	68,274,857	4,307,500	5,951,500	-	5,951,500	138.17	1,644,000	38.17	因業務需求提前執行164萬4,000元。	屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	8.72
什項設備	12,247,857	56,027,000			68,274,857	4,307,500	5,951,500		5,951,500	138.17	1,644,000	38.17			8.72
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
總計	190,086,707	966,238,000	89,800,000	-	1,246,124,707	39,095,706	54,874,693	-	54,874,693	140.36	15,778,987	40.36			4.40
不動產、廠房及設備小計	190,086,707	966,238,000	89,800,000	-	1,246,124,707	39,095,706	54,874,693	-	54,874,693	140.36	15,778,987	40.36			4.40
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	-	489,696,547	19,731,428	44,323,915	-	44,323,915	224.64	24,592,487	124.64			9.05
房屋及建築	137,441,547	262,455,000	89,800,000	-	489,696,547	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	19,731,428	44,323,915	-	44,323,915	224.64	24,592,487	124.64			-
機械及設備	34,711,878	628,246,000	-	-	662,957,878	14,175,378	3,691,278	-	3,691,278	26.04	- 10,484,100	- 73.96			0.56
機械及設備	34,711,878	628,246,000	-	-	662,957,878	13,831,000	3,514,400	-	3,514,400	25.41	- 10,316,600	- 74.59			0.53
購建中固定資產	-	-	-	-	-	344,378	176,878	-	176,878	51.36	- 167,500	- 48.64			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	750,000	908,000	-	908,000	121.07	158,000	21.07			15.19
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	750,000	908,000	-	908,000	121.07	158,000	21.07			15.19
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年3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	16,575,282	70,918,000	-	-	87,493,282	4,438,900	5,951,500	-	5,951,500	134.08	1,512,600	34.08			6.80
什項設備	16,575,282	70,918,000	-	-	87,493,282	4,307,500	5,951,500	-	5,951,500	138.17	1,644,000	38.17			6.80
購建中固定資產	-	-	-	-	-	131,400	-	-	-	-	-131,400	-100.00			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
投資性不動產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	190,086,707	966,238,000	89,800,000	-	1,246,124,707	39,095,706	54,874,693	-	54,874,693	140.36	15,778,987	40.36			4.40

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

無形資產執行情形明細表

中華民國115年3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	4,800,000	52,780,000	57,580,000	-	-	-	-	-	-	-			-
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			-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-			-
電腦軟體	-	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-			-
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				-	-	-	-			-
電腦軟體	4,800,000	-	4,800,000	-	-		-	-	-	-			-
電腦軟體	4,800,000	-	4,800,000	-	-		-	-	-	-			-
總計	4,800,000	52,780,000	57,580,000	-	-	-	-	-	-	-			-

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115年3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)			
遞延費用小計	5,329,168	15,030,000	20,359,168	16,897	-	-	-	-	- 16,897	- 100.00			-
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			-	-	- 16,897	- 100.00	M00其他:3.中興院區中山行政中心電梯汰換工程已分配未執行1萬6,897元。	刻正辦理中。	-
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		-	-	-	-	-	-			-
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	15,030,000	20,359,168	16,897	-	-	-	-	- 16,897	- 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

重大計畫預算執行績效分析表

115年度第1期(民國115年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至115年3月底累計分配數 (2)	截至115年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
111-113年仁愛院區醫療大樓4C病房及嬰兒室整修工程	63,473,000	62,953,000	1,452,971	-	-	--	--		112/08/04	61,311,172	100.00	100.00
113-114年中興院區6A住宿式長照機構及6B病房整修工	73,084,000	73,084,000	34,596,674	14,598,828	27,807,308	190.48	80.38		114/03/06	72,369,000	100.00	100.00
113-114年仁愛院區9東病房整修工程	61,579,000	61,353,000	4,931,888	-	-	--	--		114/04/11	60,188,194	95.00	95.00
113-114年和平院區醫療大樓外牆整修工	52,988,000	52,835,000	35,171,321	-	3,371,094	--	9.58		114/03/03	48,500,620	43.36	52.26
113-115年微軟大量授權	59,703,000	59,703,000	19,901,000	-	-	--	--		113/07/26	55,000,000	67.00	67.00
114-115年中興院區5樓消化內科、心臟血管內科、ICU整修工程	58,282,000	58,282,000	56,600,000	-	-	--	--		114/01/15	4,565,700	10.00	10.00
114-115年和平院區醫療大樓8樓婦兒科病房及產房整修工程	70,850,000	70,850,000	69,104,000	-	-	--	--		114/05/23	4,800,000	-	-
114-115年婦幼院區第一醫療大樓8樓全區及6樓局部	74,000,000	74,000,000	14,800,000	-	1,469,538	--	9.93		114/05/26	68,654,504	100.00	100.00

臺北市立聯合醫院醫療基金
重大計畫預算執行績效分析表

115年度第1期(民國115年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至115年3月底累計分配數 (2)	截至115年3月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
房整修工程												
114-118年臺北市立聯合醫院中興院區基地新醫療大樓新建工程(委託專案管理技術服務費)	70,000,000	15,130,000	8,000,000	-	-	--	--		114/04/29	67,377,425	-	-
115-116年中興院區發電機汰換工程	53,110,000	1,742,000	1,742,000	-	-	--	--		115/02/26	4,355,000	10.00	10.00
115年仁愛院區正子電腦斷層掃描儀(含房間工程)[放射類]	95,000,000	95,000,000	95,000,000	-	-	--	--			-	10.00	10.00