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　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　115 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 9-10 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 7 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	1,643,969,407	1,634,456,478	9,512,929	0.58	10,736,817,373	10,587,927,844	148,889,529	1.41
醫療收入	14,873,839,000	1,355,863,762	1,350,272,978	5,590,784	0.41	8,740,757,570	8,598,527,294	142,230,276	1.65
門診醫療收入	9,332,957,000	841,037,664	856,763,598	-15,725,934	-1.84	5,424,285,443	5,388,538,020	35,747,423	0.66
住院醫療收入	6,658,142,000	552,862,105	590,114,166	-37,252,061	-6.31	3,697,464,116	3,855,427,645	-157,963,529	-4.10
衛生保健收入	429,260,000	32,089,448	43,948,214	-11,858,766	-26.98	177,828,911	249,105,279	-71,276,368	-28.61
其他醫療收入	19,183,000	951,900	1,599,000	-647,100	-40.47	9,986,300	10,633,350	-647,050	-6.09
醫療折讓	1,565,703,000	71,077,355	142,152,000	-71,074,645	-50.00	568,807,200	905,177,000	-336,369,800	-37.16
其他業務收入	3,418,595,000	288,105,645	284,183,500	3,922,145	1.38	1,996,059,803	1,989,400,550	6,659,253	0.33
臨床教學研究補助收入	12,252,000	0	0	0	--	1,750,434	3,063,000	-1,312,566	-42.85
其他補助收入	3,366,230,000	284,632,718	280,840,500	3,792,218	1.35	1,972,737,034	1,964,106,600	8,630,434	0.44
雜項業務收入	40,113,000	3,472,927	3,343,000	129,927	3.89	21,572,335	22,230,950	-658,615	-2.96
業務成本與費用	17,564,881,000	1,585,713,787	1,551,982,243	33,731,544	2.17	10,381,413,156	10,140,182,291	241,230,865	2.38
醫療成本	11,574,798,000	1,082,054,450	963,367,183	118,687,267	12.32	7,185,048,946	6,566,952,176	618,096,770	9.41
門診醫療成本	5,903,280,000	574,326,015	491,689,583	82,636,432	16.81	3,807,540,621	3,332,552,881	474,987,740	14.25
住院醫療成本	3,830,012,000	366,607,958	318,213,000	48,394,958	15.21	2,423,997,949	2,177,214,900	246,783,049	11.33
衛生保健成本	1,841,506,000	141,120,477	153,464,600	-12,344,123	-8.04	953,510,376	1,057,184,395	-103,674,019	-9.81
業務費用	4,344,730,000	363,246,775	451,876,500	-88,629,725	-19.61	2,228,462,781	2,619,044,755	-390,581,974	-14.91
業務費用	4,344,730,000	363,246,775	451,876,500	-88,629,725	-19.61	2,228,462,781	2,619,044,755	-390,581,974	-14.91
管理及總務費用	1,517,941,000	131,174,532	126,147,000	5,027,532	3.99	884,403,149	882,198,200	2,204,949	0.25
管理費用及總務費用	1,517,941,000	131,174,532	126,147,000	5,027,532	3.99	884,403,149	882,198,200	2,204,949	0.25
研究發展及訓練費用	127,412,000	9,238,030	10,591,560	-1,353,530	-12.78	83,498,280	71,987,160	11,511,120	15.99
研究發展費用	103,979,000	7,472,382	8,665,560	-1,193,178	-13.77	75,963,316	59,177,160	16,786,156	28.37
訓練費用	23,433,000	1,765,648	1,926,000	-160,352	-8.33	7,534,964	12,810,000	-5,275,036	-41.18
業務賸餘（短絀）	727,553,000	58,255,620	82,474,235	-24,218,615	-29.37	355,404,217	447,745,553	-92,341,336	-20.62
業務外收入	279,891,000	25,293,925	33,495,837	-8,201,912	-24.49	205,259,849	172,392,409	32,867,440	19.07
其他業務外收入	279,891,000	25,293,925	33,495,837	-8,201,912	-24.49	205,259,849	172,392,409	32,867,440	19.07
資產使用及權利金收入	119,891,000	7,870,056	20,995,837	-13,125,781	-62.52	79,164,757	79,894,409	-729,652	-0.91
違規罰款收入	10,000,000	849,619	0	849,619	--	7,921,363	4,998,000	2,923,363	58.49
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	35,048	0	35,048	--
雜項收入	150,000,000	16,574,250	12,500,000	4,074,250	32.59	118,138,681	87,500,000	30,638,681	35.02
業務外費用	204,047,000	37,338,519	17,862,300	19,476,219	109.04	208,924,199	117,743,005	91,181,194	77.44
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	37,338,519	17,862,300	19,476,219	109.04	208,924,199	117,743,005	91,181,194	77.44
財產交易短絀	3,379,000	348,384	0	348,384	--	2,676,781	1,689,500	987,281	58.44
雜項費用	200,374,000	36,990,135	17,862,300	19,127,835	107.08	206,247,418	116,053,505	90,193,913	77.72
業務外賸餘（短絀）	75,844,000	-12,044,594	15,633,537	-27,678,131	-177.04	-3,664,350	54,649,404	-58,313,754	-106.71
本期賸餘（短絀）	803,397,000	46,211,026	98,107,772	-51,896,746	-52.90	351,739,867	502,394,957	-150,655,090	-29.99

製表：管理師級楊璧鳳　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177,828,911元，較預算數249,105,279元，減少71,276,368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醫療折讓：實際數568,807,200元，較預算數905,177,000元，減少336,369,800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1,750,434元，較預算數3,063,000元，減少1,312,566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。

4研究發展費用：實際數75,963,316元，較預算數59,177,160元，增加16,786,156元，主要係職員薪金增加11,593,950元、報章什誌增加9,589,827元、委託調查研究費減少3,816,187元等。

5訓練費用：實際數7,534,964元，較預算數12,810,000元，減少5,275,036元，主要係專業服務費減少2,904,987元、其他費用減少1,947,295元等。

6違規罰款收入：實際數7,921,363元，較預算數4,998,000元，增加2,923,363元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

7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。

8雜項收入：實際數118,138,681元，較預算數87,500,000元，增加30,638,681元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

9財產交易短絀：實際數2,676,781元，較預算數1,689,500元，增加987,281元，主要係報廢資產所發生之短絀。

10雜項費用：實際數206,247,418元，較預算數116,053,505元，增加90,193,913元，主要係認列以前年度收支並調整以前年度獎勵金等。

11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：會計室 組長楊璧鳳　科員趙怡禎　覆核：股長柯月霜　股長吳兆真

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,736,808,839	100.00	**負債**	6,108,499,990	15.77
流動資產	16,435,463,689	42.43	流動負債	4,465,285,580	11.53
現金	13,246,542,204	34.20	短期債務	7,570,410	0.02
銀行存款	13,245,242,204	34.19	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	4,382,409,855	11.31
應收款項	2,086,338,971	5.39	應付票據	-	0.00
應收票據	38,123,708	0.10	應付帳款	818,370,456	2.11
應收醫療帳款	2,804,547,356	7.24	應付代收款	1,054,438,271	2.72
備抵醫療折讓	-1,188,718,603	-3.07	應付費用	2,509,601,128	6.48
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	475,654,609	1.23	預收款項	75,305,315	0.19
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	36,028,284	0.09
存　貨	402,123,287	1.04	其他預收款	39,277,031	0.10
物料	13,649,254	0.04	長期負債	3,426,243	0.01
醫療用品	388,474,033	1.00	長期債務	3,426,243	0.01
預付款項	699,044,827	1.80	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	624,011,338	1.61	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	75,033,489	0.19	其他負債	1,639,788,167	4.23
短期貸墊款	1,414,400	0.00	遞延負債	36,750,370	0.09
短期墊款	1,414,400	0.00	遞延收入	36,750,370	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,827,363	0.47	什項負債	1,603,037,797	4.14
準備金	180,827,363	0.47	存入保證金	560,403,832	1.45
退休及離職準備金	180,827,363	0.47	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,822,399,652	56.34	應付退休及離職金	180,827,363	0.47
土地	13,380,547,350	34.54	暫收及待結轉帳項	861,806,602	2.22
土地	13,380,547,350	34.54	**淨值**	32,628,308,849	84.23
土地改良物	2,137,075	0.01	基金	19,342,484,453	49.93
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,484,453	49.93
累計折舊－土地改良物	-3,235,725	-0.01	基金	19,342,484,453	49.93
房屋及建築	5,343,584,897	13.79	公積	1,096,101,158	2.83
房屋及建築	11,330,394,819	29.25	資本公積	1,096,101,158	2.83
累計折舊－房屋及建築	-5,986,809,922	-15.46	受贈公積	1,089,628,641	2.81

製表：　　覆核：

臺北市立聯合醫院醫療基金

平　　衡　　表

中華民國115年07月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,923,048,948	4.96	其他資本公積	6,472,517	0.02
機械及設備	8,238,052,666	21.27	累積餘絀	12,087,973,107	31.21
累計折舊－機械及設備	-6,315,003,718	-16.30	累積賸餘	12,087,973,107	31.21
交通及運輸設備	52,720,304	0.14	累積賸餘	11,736,233,240	30.30
交通及運輸設備	437,568,189	1.13	本期賸餘	351,739,867	0.91
累計折舊－交通及運輸設備	-384,847,885	-0.99	淨值其他項目	101,750,131	0.26
什項設備	221,215,612	0.57	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.26
什項設備	1,016,090,221	2.62	未實現重估增值	101,750,131	0.26
累計折舊－什項設備	-794,874,609	-2.05			
租賃資產	7,845,626	0.02			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-77,319,662	-0.20			
購建中固定資產	891,299,840	2.30			
未完工程	735,731,150	1.90			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	155,568,690	0.40			
無形資產	173,893,962	0.45			
無形資產	173,893,962	0.45			
電腦軟體	173,893,962	0.45			
其他資產	124,224,173	0.32			
遞延資產	7,825,790	0.02			
遞延費用	7,825,790	0.02			
什項資產	116,398,383	0.30			
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	116,089,483	0.30			
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	38,736,808,839	100.00	**合計**	38,736,808,839	100.00

附註：
1. 信託代理與保證資產(負債)共計165,062,864元，分別為應付保證品-定期存單99,989,188元、應付保證品-保證書65,068,076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：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 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			
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	318,308	360,686	88.25	841,037,664	856,763,598	-15,725,934	-1.84
		累計數	2,053,580	2,268,504	90.53	5,424,285,443	5,388,538,020	35,747,423	0.66
住院醫療服務	人日	本月數	53,520	60,469	88.51	552,862,105	590,114,166	-37,252,061	-6.31
		累計數	364,246	395,058	92.20	3,697,464,116	3,855,427,645	-157,963,529	-4.10
衛生保健服務	人次	本月數	35,394	44,635	79.30	32,089,448	43,948,214	-11,858,766	-26.98
		累計數	191,634	253,003	75.74	177,828,911	249,105,279	-71,276,368	-28.61
		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61,369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71,276,368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：　會計管理 組長師 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	190,086,707	966,238,000	110,909,740	17,000,000	1,284,234,447	216,334,499	189,269,764	-	189,269,764	87.49	- 27,064,735	- 12.51			14.74
(一)分年性項目	106,039,197	346,278,000	-	-	452,317,197	111,554,863	92,749,561	-	92,749,561	83.14	- 18,805,302	- 16.86			20.51
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	101,847,660	86,108,627	-	86,108,627	84.55	- 15,739,033	- 15.45			24.22
房屋及建築	101,261,894	254,248,000		-	355,509,894	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	101,847,660	86,108,627		86,108,627	84.55	- 15,739,033	- 15.45			-
機械及設備	449,878	77,139,000		-	77,588,878	5,268,378	1,270,301	-	1,270,301	24.11	- 3,998,077	- 75.89	1.M00其他: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1萬元。 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33萬1,923元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.需後辦審慎評估，妥善分配預算。	1.64
機械及設備	449,878	77,139,000		-	77,588,878	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	5,268,378	1,270,301		1,270,301	24.11	- 3,998,077	- 75.89			-
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。	需後辦審慎評估，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	110,909,740	17,000,000	831,917,250	104,779,636	96,520,203	-	96,520,203	92.12	- 8,259,433	- 7.88			11.60
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	31,927,037	34,517,859	-	34,517,859	108.11	2,590,822	8.11			22.83
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					-	31,927,037	34,517,859		34,517,859	108.11	2,590,822	8.11			-
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,892,210	-	598,261,210	55,726,985	43,787,722	-	43,787,722	78.58	- 11,939,263	- 21.42	1.M00其他:5.離心機(細胞抹片)已分配未執行38萬元。 2.E00招標作業:8.冷凍切片機已分配未執行88萬元。 3.E00招標作業:9.旋轉式切片機已分配未執行38萬元。 4.E00招標作業:10.滑動式切片機(半自動)已分配未執行48萬元。 5.E00招標作業:23.3D內視鏡影像系統(4K以上)已分配未執行760萬元。 6.E00招標作業:60.電子支氣管鏡(處置型)已分配未執行98萬元。 7.A01公文作業遲緩:95.一體成型膀胱鏡已分配未執行22萬元。 8.M00其他:141.顯微根尖手術器械組已分配未執行8萬8,000元。 9.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。 10.E00招標作業:190.靜脈按摩器已分配未執行4萬元。 11.E00招標作業:254.多功能油壓檢查床已分配未執行20萬元。 12.M00其他:258.氣墊床已分配未執行6萬7,996元。 13.M00其他:278.3B人體骨骼模型已分配未執行3萬8,500元。 14.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。 15.M00其他:296.電子天秤已分配未執行4萬6,200元。 16.M00其他:301.分包機專用集塵設備(45包)已分配未執行12萬元。 17.M00其他:344.中醫工作車載電腦已分配未執行38萬元。 18.M00其他:49.鼻竇內視鏡(0度)已分配未執行15萬元。 19.M00其他:50.鼻竇內視鏡(30度)已分配未執行15萬元。 20.M00其他:78.聽力檢查儀已分配未執行100萬元。 21.M00其他:90.尿流速檢查儀已分配未執行29萬元。 22.M00其他:148.灌注沖洗器已分配未執行13萬5,000元。 23.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。 24.M00其他:268.耳鼻喉斜內視鏡櫃(68x50x188cm)(含除濕功能)已分配未執行8萬5,489元。 25.M00其他:289.成人半身安妮模型已分配未執行1萬1,500元。 26.E02招標多次未決:269.檢體低溫冷藏冷凍櫃(雙門式 2℃~-22℃_629L)已分配未執行5萬6,000元。 27.E00招標作業:66.視力檢查儀(桌上型)已分配未執行10萬元。	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。 25.刻正辦理中。 26.刻正辦理中。 27.刻正辦理中。	7.32

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						差異原因或落後原因	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)			
													28.G00驗收作業:68.經皮黃疸測定儀已分配未執行18萬元。 29.E00招標作業:101.心臟電擊器(附體外節律器及血氧)已分配未執行26萬元。 30.M00其他:223.不銹鋼器械推車(100x100x70cm)已分配未執行1萬5,000元。 31.E00招標作業:233.攜帶式全自動身高體重計已分配未執行19萬6,000元。 32.M00其他:282.高級呼吸道培訓模型已分配未執行15萬元。 33.M00其他:97.伍氏燈已分配未執行5萬元。 34.E02招標多次未決:166.微創頸椎撐開器械組已分配未執行148萬元。 35.E04招標文件問題:206.病理切片脫水機已分配未執行55萬元。 36.M00其他:277.靜脈注射及抽血模型已分配未執行6萬元。 37.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。 38.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。 39.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。 40.G00驗收作業:26.生理監視器(急診型)已分配未執行35萬元。 41.M00其他:31.睡眠呼吸生理檢查儀已分配未執行80萬元。 42.E02招標多次未決:63.電子軟式子宮鏡(含影像上傳系統)已分配未執行150萬元。 43.G00驗收作業:118.體溫調節儀(水袋式)已分配未執行28萬元。 44.E02招標多次未決:175.牽引開創器械組已分配未執行27萬元。 45.M00其他:185.溫風機已分配未執行15萬元。 46.M00其他:332.空氣清淨機(三合一涼暖式)已分配未執行2萬6,900元。 47.因業務需求提前執行886萬2,822元。	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.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,892,210	-	598,261,210	55,726,985	43,787,722		43,787,722	78.58	- 11,939,263	- 21.42			7.32
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,823,000	2,053,800	-	2,053,800	112.66	230,800	12.66			20.74
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,823,000	2,053,800		2,053,800	112.66	230,800	12.66			20.74
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	12,247,857	56,027,000	4,289,610	-	72,564,467	15,302,614	16,160,822	-	16,160,822	105.61	858,208	5.61			22.27
什項設備	12,247,857	56,027,000	4,289,610	-	72,564,467	9,964,757	10,822,965		10,822,965	108.61	858,208	8.61			14.91
購建中固定資產					-	5,337,857	5,337,857		5,337,857	100.00	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
總計	190,086,707	966,238,000	110,909,740	17,000,000	1,284,234,447	216,334,499	189,269,764	-	189,269,764	87.49	- 27,064,735	- 12.51			14.74
不動產、廠房及設備小計	190,086,707	966,238,000	110,909,740	17,000,000	1,284,234,447	216,334,499	189,269,764	-	189,269,764	87.49	- 27,064,735	- 12.51			14.74
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	133,774,697	120,626,486	-	120,626,486	90.17	- 13,148,211	- 9.83			23.81
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	-	-	-		-	133,774,697	120,626,486	-	120,626,486	90.17	- 13,148,211	- 9.83			-
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,892,210	-	675,850,088	60,995,363	45,058,023	-	45,058,023	73.87	- 15,937,340	- 26.13			6.67
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,892,210	-	675,850,088	55,726,985	43,787,722	-	43,787,722	78.58	- 11,939,263	- 21.42			6.48
購建中固定資產	-	-	-	-	-	5,268,378	1,270,301	-	1,270,301	24.11	- 3,998,077	- 75.89			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,823,000	2,053,800	-	2,053,800	112.66	230,800	12.66			20.74
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,823,000	2,053,800	-	2,053,800	112.66	230,800	12.66			20.74
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,575,282	70,918,000	4,289,610	-	91,782,892	19,741,439	21,531,455	-	21,531,455	109.07	1,790,016	9.07			23.46
什項設備	16,575,282	70,918,000	4,289,610	-	91,782,892	9,964,757	10,822,965	-	10,822,965	108.61	858,208	8.61			11.79
購建中固定資產	-	-	-	-	-	9,776,682	10,708,490	-	10,708,490	109.53	931,808	9.53			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
投資性不動產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	190,086,707	966,238,000	110,909,740	17,000,000	1,284,234,447	216,334,499	189,269,764	-	189,269,764	87.49	- 27,064,735	- 12.51			14.74

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)			
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	-			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	-					
電腦軟體					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: 科員吳炫寬　　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)			
遞延費用小計	5,329,168	15,030,000	20,359,168	3,816,897	867,181	-	867,181	22.72	- 2,949,716	- 77.28			4.26
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	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	3,800,000	425,000	-	425,000	11.18	- 3,375,000	- 88.82	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337萬5,000元。	刻正辦理中。	2.91
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	3,816,897	867,181	-	867,181	22.72	- 2,949,716	- 77.28			4.26

製表: 科員吳炫霓　　覆核: 股長謝安宇