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 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　115 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 9-10 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 4 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	1,571,489,040	1,491,872,873	79,616,167	5.34	5,987,154,895	5,895,182,507	91,972,388	1.56
醫療收入	14,873,839,000	1,288,256,304	1,208,161,873	80,094,431	6.63	4,853,031,789	4,760,736,457	92,295,332	1.94
門診醫療收入	9,332,957,000	782,082,428	749,851,461	32,230,967	4.30	3,024,475,375	2,966,309,145	58,166,230	1.96
住院醫療收入	6,658,142,000	558,398,924	545,017,391	13,381,533	2.46	2,084,725,813	2,153,270,830	-68,545,017	-3.18
衛生保健收入	429,260,000	31,907,079	38,867,021	-6,959,942	-17.91	79,828,476	136,493,132	-56,664,656	-41.51
其他醫療收入	19,183,000	1,998,709	1,599,000	399,709	25.00	5,181,653	5,836,350	-654,697	-11.22
醫療折讓	1,565,703,000	86,130,836	127,173,000	-41,042,164	-32.27	341,179,528	501,173,000	-159,993,472	-31.92
其他業務收入	3,418,595,000	283,232,736	283,711,000	-478,264	-0.17	1,134,123,106	1,134,446,050	-322,944	-0.03
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	279,714,039	280,368,000	-653,961	-0.23	1,123,243,347	1,122,244,100	999,247	0.09
雜項業務收入	40,113,000	3,518,697	3,343,000	175,697	5.26	10,879,759	12,201,950	-1,322,191	-10.84
業務成本與費用	17,564,881,000	1,520,531,773	1,437,795,743	82,736,030	5.75	5,796,156,145	5,654,009,682	142,146,463	2.51
醫療成本	11,574,798,000	1,065,826,628	963,367,183	102,459,445	10.64	4,045,891,652	3,676,867,827	369,023,825	10.04
門診醫療成本	5,903,280,000	568,519,313	491,689,583	76,829,730	15.63	2,143,670,163	1,857,484,132	286,186,031	15.41
住院醫療成本	3,830,012,000	357,345,354	318,213,000	39,132,354	12.30	1,361,658,669	1,222,575,900	139,082,769	11.38
衛生保健成本	1,841,506,000	139,961,961	153,464,600	-13,502,639	-8.80	540,562,820	596,807,795	-56,244,975	-9.42
業務費用	4,344,730,000	312,415,589	338,163,060	-25,747,471	-7.61	1,209,722,902	1,434,041,055	-224,318,153	-15.64
業務費用	4,344,730,000	312,415,589	338,163,060	-25,747,471	-7.61	1,209,722,902	1,434,041,055	-224,318,153	-15.64
管理及總務費用	1,517,941,000	121,864,608	125,674,500	-3,809,892	-3.03	489,245,258	502,887,200	-13,641,942	-2.71
管理費用及總務費用	1,517,941,000	121,864,608	125,674,500	-3,809,892	-3.03	489,245,258	502,887,200	-13,641,942	-2.71
研究發展及訓練費用	127,412,000	20,424,948	10,591,000	9,833,948	92.85	51,296,333	40,213,600	11,082,733	27.56
研究發展費用	103,979,000	19,347,018	8,665,000	10,682,018	123.28	48,830,738	33,181,600	15,649,138	47.16
訓練費用	23,433,000	1,077,930	1,926,000	-848,070	-44.03	2,465,595	7,032,000	-4,566,405	-64.94
業務賸餘（短絀）	727,553,000	50,957,267	54,077,130	-3,119,863	-5.77	190,998,750	241,172,825	-50,174,075	-20.80
業務外收入	279,891,000	24,509,181	20,500,000	4,009,181	19.56	101,545,914	95,397,572	6,148,342	6.44
其他業務外收入	279,891,000	24,509,181	20,500,000	4,009,181	19.56	101,545,914	95,397,572	6,148,342	6.44
資產使用及權利金收入	119,891,000	7,484,660	8,000,000	-515,340	-6.44	41,572,077	42,898,572	-1,326,495	-3.09
違規罰款收入	10,000,000	856,274	0	856,274	--	3,944,891	2,499,000	1,445,891	57.86
雜項收入	150,000,000	16,168,247	12,500,000	3,668,247	29.35	56,028,946	50,000,000	6,028,946	12.06
業務外費用	204,047,000	28,806,536	15,789,050	13,017,486	82.45	102,445,974	62,857,295	39,588,679	62.98
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	28,806,536	15,789,050	13,017,486	82.45	102,445,974	62,857,295	39,588,679	62.98
財產交易短絀	3,379,000	271,952	844,750	-572,798	-67.81	1,167,343	1,689,500	-522,157	-30.91
雜項費用	200,374,000	28,534,584	14,944,300	13,590,284	90.94	101,278,631	61,167,795	40,110,836	65.58
業務外賸餘（短絀）	75,844,000	-4,297,355	4,710,950	-9,008,305	-191.22	-900,060	32,540,277	-33,440,337	-102.77
本期賸餘（短絀）	803,397,000	46,659,912	58,788,080	-12,128,168	-20.63	190,098,690	273,713,102	-83,614,412	-30.55

製表：員管理 級師 蔡素惠　科員張素芳

覆核：股長柯月霜　股長吳宛真

附註：

1衛生保健收入：實際數79,828,476元，較預算數136,493,132元，減少56,664,656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5,181,653元，較預算數5,836,350元，減少654,697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341,179,528元，較預算數501,173,000元，減少159,993,472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10,879,759元，較預算數12,201,950元，減少1,322,191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2,143,670,163元，較預算數1,857,484,132元，增加286,186,031元，主要係不動產、廠房及設備折舊增加129,792,625元、藥品增加97,950,350元、衛材增加44,538,397元等。

6住院醫療成本：實際數1,361,658,669元，較預算數1,222,575,900元，增加139,082,769元，主要係衛材增加157,578,656元、藥品增加114,128,542元、不動產、廠房及設備折舊減少88,824,234元、修理保養及保固費減少17,776,722元、職員薪金減少13,265,159元等。

7業務費用：實際數1,209,722,902元，較預算數1,434,041,055元，減少224,318,153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192,551,442元等。

8研究發展費用：實際數48,830,738元，較預算數33,181,600元，增加15,649,138元，主要係報章什誌增加13,216,955元等。

9訓練費用：實際數2,465,595元，較預算數7,032,000元，減少4,566,405元，主要係服務費用減少3,230,250元、材料及用品費減少202,492元等。

10違規罰款收入：實際數3,944,891元，較預算數2,499,000元，增加1,445,891元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

11雜項收入：實際數56,028,946元，較預算數50,000,000元，增加6,028,946元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

12財產交易短絀：實際數1,167,343元，較預算數1,689,500元，減少522,157元，主要係報廢資產所發生之短絀。

13雜項費用：實際數101,278,631元，較預算數61,167,795元，增加40,110,836元，主要係認列以前年度收支並調整以前年度獎勵金等。

14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　科員張素芳

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04月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,125,499,505	100.00	**負債**	5,665,742,378	14.86
流動資產	15,764,744,765	41.35	流動負債	4,477,388,474	11.74
現金	12,118,126,005	31.78	短期債務	7,570,410	0.02
銀行存款	12,116,826,005	31.78	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	4,378,165,384	11.48
應收款項	2,513,713,534	6.59	應付票據	-	0.00
應收票據	33,693,020	0.09	應付帳款	894,187,744	2.35
應收醫療帳款	3,157,105,836	8.28	應付代收款	958,792,395	2.51
備抵醫療折讓	-1,192,764,115	-3.13	應付費用	2,525,185,245	6.62
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	562,416,142	1.48	預收款項	91,652,680	0.24
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	38,844,798	0.10
存 貨	409,467,571	1.07	其他預收款	52,807,882	0.14
物料	15,773,361	0.04	長期負債	3,426,243	0.01
醫療用品	393,694,210	1.03	長期債務	3,426,243	0.01
預付款項	722,023,255	1.89	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	650,817,947	1.71	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	71,205,308	0.19	其他負債	1,184,927,661	3.11
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	180,320,992	0.47	什項負債	1,147,800,291	3.01
準備金	180,320,992	0.47	存入保證金	566,264,684	1.49
退休及離職準備金	180,320,992	0.47	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,933,225,657	57.53	應付退休及離職金	180,320,992	0.47
土地	13,380,547,350	35.10	暫收及待結轉帳項	401,214,615	1.05
土地	13,380,547,350	35.10	**淨值**	32,459,757,127	85.14
土地改良物	2,181,400	0.01	基金	19,342,264,065	50.73
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,264,065	50.73
累計折舊－土地改良物	-3,191,400	-0.01	基金	19,342,264,065	50.73
房屋及建築	5,418,985,367	14.21	公積	1,089,411,001	2.86
房屋及建築	11,331,420,019	29.72	資本公積	1,089,411,001	2.86
累計折舊－房屋及建築	-5,912,434,652	-15.51	受贈公積	1,082,969,484	2.84

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115年04月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	2,013,813,886	5.28	其他資本公積	6,441,517	0.02
機械及設備	8,354,165,267	21.91	累積餘絀	11,926,331,930	31.28
累計折舊－機械及設備	-6,340,351,381	-16.63	累積賸餘	11,926,331,930	31.28
交通及運輸設備	52,747,031	0.14	累積賸餘	11,736,233,240	30.78
交通及運輸設備	436,036,457	1.14	本期賸餘	190,098,690	0.50
累計折舊－交通及運輸設備	-383,289,426	-1.01	淨值其他項目	101,750,131	0.27
什項設備	204,366,769	0.54	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.27
什項設備	988,263,392	2.59	未實現重估增值	101,750,131	0.27
累計折舊－什項設備	-783,896,623	-2.06			
租賃資產	11,138,837	0.03			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-74,026,451	-0.19			
購建中固定資產	849,445,017	2.23			
未完工程	674,987,185	1.77			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	174,457,832	0.46			
無形資產	184,137,974	0.48			
無形資產	184,137,974	0.48			
電腦軟體	184,137,974	0.48			
其他資產	63,070,117	0.17			
遞延資產	7,825,790	0.02			
遞延費用	7,825,790	0.02			
什項資產	55,244,327	0.14			
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	54,935,427	0.14			
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	38,125,499,505	100.00	**合計**	38,125,499,505	100.00

附註：
1. 信託代理與保證資產(負債)共計165,124,857元，分別為應付保證品-定期存單99,711,929元、應付保證品-保證書65,407,328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306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 115 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			
								比較增減	
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
門診醫療服務	人次	本月數	298,645	315,678	94.60	782,082,428	749,851,461	32,230,967	4.30
		累計數	1,149,674	1,248,778	92.06	3,024,475,375	2,966,309,145	58,166,230	1.96
住院醫療服務	人日	本月數	52,692	55,847	94.35	558,398,924	545,017,391	13,381,533	2.46
		累計數	204,579	220,640	92.72	2,084,725,813	2,153,270,830	-68,545,017	-3.18
衛生保健服務	人次	本月數	27,782	39,475	70.38	31,907,079	38,867,021	-6,959,942	-17.91
		累計數	97,143	138,630	70.07	79,828,476	136,493,132	-56,664,656	-41.51
		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41,487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56,664,656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：員級管理師 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						差異成因後落原	連改善措施	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	102,500,000	-	1,258,824,707	76,284,761	90,171,634	-	90,171,634	118.20	13,886,873	18.20			7.16
(一)分年性項目	106,039,197	346,278,000	-	-	452,317,197	50,483,372	48,779,712	-	48,779,712	96.63	-1,703,660	-3.37			10.78
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	46,289,274	44,708,007	-	44,708,007	96.58	-1,581,267	-3.42			12.58
房屋及建築	101,261,894	254,248,000	-	-	355,509,894	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	46,289,274	44,708,007		44,708,007	96.58	-1,581,267	-3.42			-
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	344,378	270,878	-	270,878	78.66	-73,500	-21.34	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。 2.因業務需求提前執行9萬4,000元。	1.刻正辦理中。 2.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	0.35
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	344,378	270,878		270,878	78.66	-73,500	-21.34			-
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	3,849,720	3,800,827	-	3,800,827	98.73	-48,893	-1.27			19.78
什項設備	4,327,425	14,891,000	-	-	19,218,425	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	3,849,720	3,800,827		3,800,827	98.73	-48,893	-1.27			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產					-	-			-	-	-	-			-
(二)一次性項目	84,047,510	619,960,000	102,500,000	-	806,507,510	25,801,389	41,391,922	-	41,391,922	160.43	15,590,533	60.43			5.13
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	15,174,824	-	15,174,824	303.50	10,174,824	203.50	因業務需求提前執行1,017萬4,824元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	11.31
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	15,174,824		15,174,824	303.50	10,174,824	203.50			-
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,700,000	-	598,069,000	15,066,389	18,998,100	-	18,998,100	126.10	3,931,711	26.10	因業務需求提前執行393萬1,711元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	3.18
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,700,000	-	598,069,000	-	18,998,100		18,998,100	-	18,998,100	-			3.18
購建中固定資產					-	15,066,389	-		-	-	-15,066,389	-100.00			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	1,398,500	908,000	-	908,000	64.93	-490,500	-35.07	1.A00行政作業:2.不銹鋼L型載貨用推車已分配未執行2萬4,500元。 2.A00行政作業:4.二層不銹鋼推車已分配未執行1萬6,000元。 3.G00驗收作業:14.護理站紅燈系統(含病房安裝連結)已分配未執行45萬元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.刻正辦理中。	15.19
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	-	908,000		908,000	-	908,000	-			15.19
購建中固定資產					-	1,398,500	-		-	-	-1,398,500	-100.00			-
什項設備	12,247,857	56,027,000	-	-	68,274,857	4,336,500	6,310,998	-	6,310,998	145.53	1,974,498	45.53	因業務需求提前執行197萬4,498元。	爾後將審慎評估，妥善分配預算。	9.24
什項設備	12,247,857	56,027,000	-	-	68,274,857	-	6,310,998		6,310,998	-	6,310,998	-			9.24
購建中固定資產					-	4,336,500	-		-	-	-4,336,500	-100.00			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	190,086,707	966,238,000	102,500,000	-	1,258,824,707	76,284,761	90,171,634	-	90,171,634	118.20	13,886,873	18.20			7.16
不動產、廠房及設備小計	190,086,707	966,238,000	102,500,000	-	1,258,824,707	76,284,761	90,171,634	-	90,171,634	118.20	13,886,873	18.20			7.16
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	51,289,274	59,882,831	-	59,882,831	116.76	8,593,557	16.76			12.23
房屋及建築	137,441,547	262,455,000	89,800,000	-	489,696,547	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	51,289,274	59,882,831	-	59,882,831	116.76	8,593,557	16.76			-
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,700,000	-	675,657,878	15,410,767	19,268,978	-	19,268,978	125.04	3,858,211	25.04			2.85
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,700,000	-	675,657,878	-	18,998,100	-	18,998,100	-	18,998,100	-			2.81
購建中固定資產	-	-	-	-	-	15,410,767	270,878	-	270,878	1.76	-15,139,889	-98.24			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	1,398,500	908,000	-	908,000	64.93	-490,500	-35.07			15.19
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	-	908,000	-	908,000	-	908,000	-			15.19
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,398,500	-	-	-	-	-1,398,500	-100.00			-

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)
	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)			
什項設備	16,575,282	70,918,000	-	-	87,493,282	8,186,220	10,111,825	-	10,111,825	123.52	1,925,605	23.52			11.56
什項設備	16,575,282	70,918,000	-	-	87,493,282	-	6,310,998	-	6,310,998	-	6,310,998	-			7.21
購建中固定資產	-	-	-	-	-	8,186,220	3,800,827	-	3,800,827	46.43	- 4,385,393	- 53.57			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
投資性不動產小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
總計	190,086,707	966,238,000	102,500,000	-	1,258,824,707	76,284,761	90,171,634	-	90,171,634	118.20	13,886,873	18.20			7.16

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4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	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	100.00	-	-			5.56
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	3,200,000	3,200,000		3,200,000	100.00	-	-			66.67
電腦軟體	4,800,000	-	4,800,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000	100.00	-	-			66.67
電腦軟體	4,800,000	-	4,800,000	3,200,000	3,200,000		3,200,000	100.00	-	-			66.67
總計	4,800,000	52,780,000	57,580,000	3,200,000	3,200,000	-	3,200,000	100.00	-	-			5.56

製表: 科員品妤雲

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)			
遞延費用小計	5,329,168	15,030,000	20,359,168	16,897	5,000	-	5,000	29.59	- 11,897	- 70.41			0.02
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		5,000	-	5,000	-	5,000	-			0.03
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	5,000	-	5,000	29.59	- 11,897	- 70.41			0.02

製表: 科員吳炫霓　　覆核: 股長謝安宇