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　05　月份

主辦會計人員：潘冠男　　機關長官：王智弘

臺北市立聯合醫院醫療基金

目　　次

中華民國　115 年 05 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 5 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	1,529,338,789	1,518,492,733	10,846,056	0.71	7,516,493,684	7,413,675,240	102,818,444	1.39
醫療收入	14,873,839,000	1,245,053,784	1,231,718,733	13,335,051	1.08	6,098,085,573	5,992,455,190	105,630,383	1.76
門診醫療收入	9,332,957,000	767,715,046	770,964,330	-3,249,284	-0.42	3,792,190,421	3,737,273,475	54,916,946	1.47
住院醫療收入	6,658,142,000	525,363,305	555,498,373	-30,135,068	-5.42	2,610,089,118	2,708,769,203	-98,680,085	-3.64
衛生保健收入	429,260,000	33,567,736	33,314,030	253,706	0.76	113,396,212	169,807,162	-56,410,950	-33.22
其他醫療收入	19,183,000	2,358,212	1,599,000	759,212	47.48	7,539,865	7,435,350	104,515	1.41
醫療折讓	1,565,703,000	83,950,515	129,657,000	-45,706,485	-35.25	425,130,043	630,830,000	-205,699,957	-32.61
其他業務收入	3,418,595,000	284,285,005	286,774,000	-2,488,995	-0.87	1,418,408,111	1,421,220,050	-2,811,939	-0.20
臨床教學研究補助收入	12,252,000	0	3,063,000	-3,063,000	-100.00	0	3,063,000	-3,063,000	-100.00
其他補助收入	3,366,230,000	281,570,776	280,368,000	1,202,776	0.43	1,404,814,123	1,402,612,100	2,202,023	0.16
雜項業務收入	40,113,000	2,714,229	3,343,000	-628,771	-18.81	13,593,988	15,544,950	-1,950,962	-12.55
業務成本與費用	17,564,881,000	1,475,666,012	1,458,448,083	17,217,929	1.18	7,271,822,157	7,112,457,765	159,364,392	2.24
醫療成本	11,574,798,000	1,007,698,427	963,366,983	44,331,444	4.60	5,053,590,079	4,640,234,810	413,355,269	8.91
門診醫療成本	5,903,280,000	533,674,404	491,689,583	41,984,821	8.54	2,677,344,567	2,349,173,715	328,170,852	13.97
住院醫療成本	3,830,012,000	338,969,255	318,213,000	20,756,255	6.52	1,700,627,924	1,540,788,900	159,839,024	10.37
衛生保健成本	1,841,506,000	135,054,768	153,464,400	-18,409,632	-12.00	675,617,588	750,272,195	-74,654,607	-9.95
業務費用	4,344,730,000	329,128,963	358,618,100	-29,489,137	-8.22	1,538,851,865	1,792,659,155	-253,807,290	-14.16
業務費用	4,344,730,000	329,128,963	358,618,100	-29,489,137	-8.22	1,538,851,865	1,792,659,155	-253,807,290	-14.16
管理及總務費用	1,517,941,000	129,318,210	125,872,000	3,446,210	2.74	618,563,468	628,759,200	-10,195,732	-1.62
管理費用及總務費用	1,517,941,000	129,318,210	125,872,000	3,446,210	2.74	618,563,468	628,759,200	-10,195,732	-1.62
研究發展及訓練費用	127,412,000	9,520,412	10,591,000	-1,070,588	-10.11	60,816,745	50,804,600	10,012,145	19.71
研究發展費用	103,979,000	7,912,653	8,665,000	-752,347	-8.68	56,743,391	41,846,600	14,896,791	35.60
訓練費用	23,433,000	1,607,759	1,926,000	-318,241	-16.52	4,073,354	8,958,000	-4,884,646	-54.53
業務賸餘（短絀）	727,553,000	53,672,777	60,044,650	-6,371,873	-10.61	244,671,527	301,217,475	-56,545,948	-18.77
業務外收入	279,891,000	33,432,479	20,500,000	12,932,479	63.09	134,978,393	115,897,572	19,080,821	16.46
其他業務外收入	279,891,000	33,432,479	20,500,000	12,932,479	63.09	134,978,393	115,897,572	19,080,821	16.46
資產使用及權利金收入	119,891,000	7,637,269	8,000,000	-362,731	-4.53	49,209,346	50,898,572	-1,689,226	-3.32
違規罰款收入	10,000,000	1,696,868	0	1,696,868	--	5,641,759	2,499,000	3,142,759	125.76
賠(補)償收入	0	35,048	0	35,048	--	35,048	0	35,048	--
雜項收入	150,000,000	24,063,294	12,500,000	11,563,294	92.51	80,092,240	62,500,000	17,592,240	28.15
業務外費用	204,047,000	34,688,895	16,530,077	18,158,818	109.85	137,134,869	79,387,372	57,747,497	72.74
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	34,688,895	16,530,077	18,158,818	109.85	137,134,869	79,387,372	57,747,497	72.74
財產交易短絀	3,379,000	680,181	0	680,181	--	1,847,524	1,689,500	158,024	9.35
雜項費用	200,374,000	34,008,714	16,530,077	17,478,637	105.74	135,287,345	77,697,872	57,589,473	74.12
業務外賸餘（短絀）	75,844,000	-1,256,416	3,969,923	-5,226,339	-131.65	-2,156,476	36,510,200	-38,666,676	-105.91
本期賸餘（短絀）	803,397,000	52,416,361	64,014,573	-11,598,212	-18.12	242,515,051	337,727,675	-95,212,624	-28.19

製表：　會計管理師楊璧鳳　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113,396,212元，較預算數169,807,162元，減少56,410,950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425,130,043元，較預算數630,830,000元，減少205,699,957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0元，較預算數3,063,000元，減少3,063,000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雜項業務收入：實際數13,593,988元，較預算數15,544,950元，減少1,950,962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2,677,344,567元，較預算數2,349,173,715元，增加328,170,852元，主要係不動產、廠房及設備折舊增加161,371,416元、藥品增加91,966,740元、衛材增加56,846,591元等。

6住院醫療成本：實際數1,700,627,924元，較預算數1,540,788,900元，增加159,839,024元，主要係衛材增加192,590,072元、藥品增加139,901,779元、不動產、廠房及設備折舊減少111,103,591元、修理保養及保固費減少21,884,406元、職員薪金減少16,816,324元、專業服務費減少10,043,230元等。

7業務費用：實際數1,538,851,865元，較預算數1,792,659,155元，減少253,807,290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216,372,682元等。

8研究發展費用：實際數56,743,391元，較預算數41,846,600元，增加14,896,791元，主要係報章什誌增加10,926,955元等。

9訓練費用：實際數4,073,354元，較預算數8,958,000元，減少4,884,646元，主要係服務費用減少3,114,425元、材料及用品費減少224,273元等。

10違規罰款收入：實際數5,641,759元，較預算數2,499,000元，增加3,142,759元，主要係廠商逾期交貨等違規罰款依實際發生而收取。

11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。

12雜項收入：實際數80,092,240元，較預算數62,500,000元，增加17,592,240元，主要係以前年度收入等依實際發生而收取。

13雜項費用：實際數135,287,345元，較預算數77,697,872元，增加57,589,473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：會計管理師楊璧鳳　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05月31日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,682,469,287	100.00	**負債**	6,167,916,497	15.94
流動資產	16,349,688,290	42.27	流動負債	4,358,361,199	11.27
現金	12,793,625,843	33.07	短期債務	7,570,410	0.02
銀行存款	12,792,325,843	33.07	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	4,261,636,225	11.02
應收款項	2,412,696,904	6.24	應付票據	-	0.00
應收票據	32,837,643	0.08	應付帳款	808,797,556	2.09
應收醫療帳款	2,932,859,182	7.58	應付代收款	967,189,838	2.50
備抵醫療折讓	-1,049,765,022	-2.71	應付費用	2,485,648,831	6.43
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	540,033,200	1.40	預收款項	89,154,564	0.23
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	40,330,100	0.10
存　貨	402,667,424	1.04	其他預收款	48,824,464	0.13
物料	16,333,308	0.04	長期負債	3,426,243	0.01
醫療用品	386,334,116	1.00	長期債務	3,426,243	0.01
預付款項	739,283,719	1.91	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	668,078,411	1.73	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	71,205,308	0.18	其他負債	1,806,129,055	4.67
短期貸墊款	1,414,400	0.00	遞延負債	37,187,370	0.10
短期墊款	1,414,400	0.00	遞延收入	37,187,370	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	179,329,636	0.46	什項負債	1,768,941,685	4.57
準備金	179,329,636	0.46	存入保證金	538,258,676	1.39
退休及離職準備金	179,329,636	0.46	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,901,381,933	56.62	應付退休及離職金	179,329,636	0.46
土地	13,380,547,350	34.59	暫收及待結轉帳項	1,051,353,373	2.72
土地	13,380,547,350	34.59	**淨值**	32,514,552,790	84.06
土地改良物	2,166,625	0.01	基金	19,342,484,453	50.00
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,484,453	50.00
累計折舊－土地改良物	-3,206,175	-0.01	基金	19,342,484,453	50.00
房屋及建築	5,394,047,590	13.94	公積	1,091,569,915	2.82
房屋及建築	11,331,332,019	29.29	資本公積	1,091,569,915	2.82
累計折舊－房屋及建築	-5,937,284,429	-15.35	受贈公積	1,085,128,398	2.81

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

平　　衡　　表

中華民國115年05月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,995,208,700	5.16	其他資本公積	6,441,517	0.02
機械及設備	8,311,956,187	21.49	累積餘絀	11,978,748,291	30.97
累計折舊－機械及設備	-6,316,747,487	-16.33	累積賸餘	11,978,748,291	30.97
交通及運輸設備	51,236,428	0.13	累積賸餘	11,736,233,240	30.34
交通及運輸設備	432,979,889	1.12	本期賸餘	242,515,051	0.63
累計折舊－交通及運輸設備	-381,743,461	-0.99	淨值其他項目	101,750,131	0.26
什項設備	201,442,826	0.52	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.26
什項設備	988,189,837	2.55	未實現重估增值	101,750,131	0.26
累計折舊－什項設備	-786,747,011	-2.03			
租賃資產	10,041,100	0.03			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-75,124,188	-0.19			
購建中固定資產	866,691,314	2.24			
未完工程	686,464,802	1.77			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	180,226,512	0.47			
無形資產	180,710,422	0.47			
無形資產	180,710,422	0.47			
電腦軟體	180,710,422	0.47			
其他資產	71,359,006	0.18			
遞延資產	7,825,790	0.02			
遞延費用	7,825,790	0.02			
什項資產	63,533,216	0.16			
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	63,224,316	0.16			
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	38,682,469,287	100.00	**合計**	38,682,469,287	100.00

附註：1.信託代理與保證資產(負債)共計165,934,857元，分別為應付保證品-定期存單100,511,929元、應付保證品-保證書65,417,328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：　　覆核：

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 05 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	288,156	324,566	88.78	767,715,046	770,964,330	-3,249,284	-0.42
		累計數	1,437,830	1,573,344	91.39	3,792,190,421	3,737,273,475	54,916,946	1.47
住院醫療服務	人日	本月數	53,763	56,921	94.45	525,363,305	555,498,373	-30,135,068	-5.42
		累計數	258,342	277,561	93.08	2,610,089,118	2,708,769,203	-98,680,085	-3.64
衛生保健服務	人次	本月數	28,804	33,835	85.13	33,567,736	33,314,030	253,706	0.76
		累計數	125,947	172,465	73.03	113,396,212	169,807,162	-56,410,950	-33.22
		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46,518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56,410,950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115年5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	奉准先行辦理依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	102,500,000	-	1,258,824,707	127,298,250	127,658,676	-	127,658,676	100.28	360,426	0.28			10.14
(一)分年性項目	106,039,197	346,278,000	-	-	452,317,197	60,351,566	57,424,774	-	57,424,774	95.15	- 2,926,792	- 4.85			12.70
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	54,964,363	52,922,246	-	52,922,246	96.28	- 2,042,117	- 3.72			14.89
房屋及建築	101,261,894	254,248,000	-	-	355,509,894	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	54,964,363	52,922,246		52,922,246	96.28	- 2,042,117	- 3.72			-
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	948,378	570,301	-	570,301	60.13	- 378,077	- 39.87	1.A00行政作業: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51萬元。 2.因業務需求提前執行13萬1,923元。	1.刻正辦理中。 2.屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	0.74
機械及設備	449,878	77,139,000	-		77,588,878	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	948,378	570,301		570,301	60.13	- 378,077	- 39.87			-
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	3,932,227	-	3,932,227	88.59	- 506,598	- 11.41	1.A00行政作業:4.中興院區醫療大樓消防火警警報探測器線路抽換及管路配設工程委託技術服務費已分配未執行42萬3000元。 2.A00行政作業:4.中興院區醫療大樓消防火警警報探測器線路抽換及管路配設工程工程管理費已分配未執行16萬6,105元。 3.因業務需求提前執行8萬2,507元。	1.刻正辦理中。 2.刻正辦理中。 3.屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	20.46
什項設備	4,327,425	14,891,000	-	-	19,218,425	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	4,438,825	3,932,227		3,932,227	88.59	- 506,598	- 11.41			-
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	66,946,684	70,233,902	-	70,233,902	104.91	3,287,218	4.91			8.71
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	22,453,695	18,438,202	-	18,438,202	82.12	- 4,015,493	- 17.88	1.A00行政作業:1.仁愛院區一樓批價櫃檯整修工程施工費已分配未執行272萬1,932元。 2.G00驗收作業:114年度婦幼院區第一醫療大樓及外牆等整修工程施工費已分配未執行240萬3,277元。 3.G00驗收作業:松德院區第一院區6至7樓、大門口及彩虹橋整修工程施工費已分配未執行40萬276元。 4.因業務需求提前執行150萬9,992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。	13.74
房屋及建築	36,179,653	8,207,000	89,800,000		134,186,653	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	22,453,695	18,438,202		18,438,202	82.12	- 4,015,493	- 17.88			-
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,700,000	-	598,069,000	35,626,989	38,331,030	-	38,331,030	107.59	2,704,041	7.59			6.41
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,700,000		598,069,000	35,626,989	38,331,030		38,331,030	107.59	2,704,041	7.59			6.41
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	1,398,500	924,000	-	924,000	66.07	- 474,500	- 33.93	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.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。	15.46
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-		5,977,000	1,398,500	924,000		924,000	66.07	- 474,500	- 33.93			15.46
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	12,247,857	56,027,000	-	-	68,274,857	7,467,500	12,540,670	-	12,540,670	167.94	5,073,170	67.94	因業務需求提前執行507萬3,170元。	屆後辦審慎評估，妥善分配預算。	18.37
什項設備	12,247,857	56,027,000	-	-	68,274,857	2,129,643	7,202,813		7,202,813	338.22	5,073,170	238.22			10.55
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	102,500,000	-	1,258,824,707	127,298,250	127,658,676	-	127,658,676	100.28	360,426	0.28			10.14
不動產、廠房及設備小計	190,086,707	966,238,000	102,500,000	-	1,258,824,707	127,298,250	127,658,676	-	127,658,676	100.28	360,426	0.28			10.14
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	77,418,058	71,360,448	-	71,360,448	92.18	- 6,057,610	- 7.82			14.57
房屋及建築	137,441,547	262,455,000	89,800,000	-	489,696,547	-	-	-	-	-	-	-			-
購建中固定資產	-	-	-		-	77,418,058	71,360,448	-	71,360,448	92.18	- 6,057,610	- 7.82			-
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,700,000	-	675,657,878	36,575,367	38,901,331	-	38,901,331	106.36	2,325,964	6.36			5.76
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,700,000	-	675,657,878	35,626,989	38,331,030	-	38,331,030	107.59	2,704,041	7.59			5.67
購建中固定資產	-	-	-	-	-	948,378	570,301	-	570,301	60.13	- 378,077	- 39.87			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	1,398,500	924,000	-	924,000	66.07	- 474,500	- 33.93			15.46
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	-	-	5,977,000	1,398,500	924,000	-	924,000	66.07	- 474,500	- 33.93			15.46
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

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5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	11,906,325	16,472,897	-	16,472,897	138.35	4,566,572	38.35			18.83
什項設備	16,575,282	70,918,000	-	-	87,493,282	2,129,643	7,202,813	-	7,202,813	338.22	5,073,170	238.22			8.23
購建中固定資產	-	-	-	-	-	9,776,682	9,270,084	-	9,270,084	94.82	-506,598	-5.18			-
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	127,298,250	127,658,676	-	127,658,676	100.28	360,426	0.28			10.14

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5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%
					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	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5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%
					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)
遞延費用小計	5,329,168	15,030,000	20,359,168	216,897	5,000	-	5,000	2.31	- 211,897	- 97.69			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	A00行政作業: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	200,000	5,000	-	5,000	2.50	- 195,000	- 97.50	1.E00招標作業;4.婦幼院區中正門診部搬遷華山市場整修工委託技術服務費已分配未執行20萬元。 2.因業務需求提前執行5000元。	1.刻正辦理中。 2.爾後將審慎評估，妥善分配預算。	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	216,897	5,000	-	5,000	2.31	- 211,897	- 97.69			0.02

製表: 科員 [illegible]

覆核: 股長謝安宇