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　06　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 06 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 6 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	1,576,354,282	1,539,796,126	36,558,156	2.37	9,092,847,966	8,953,471,366	139,376,600	1.56
醫療收入	14,873,839,000	1,286,808,235	1,255,799,126	31,009,109	2.47	7,384,893,808	7,248,254,316	136,639,492	1.89
門診醫療收入	9,332,957,000	791,057,358	794,500,947	-3,443,589	-0.43	4,583,247,779	4,531,774,422	51,473,357	1.14
住院醫療收入	6,658,142,000	534,512,893	556,544,276	-22,031,383	-3.96	3,144,602,011	3,265,313,479	-120,711,468	-3.70
衛生保健收入	429,260,000	32,343,251	35,349,903	-3,006,652	-8.51	145,739,463	205,157,065	-59,417,602	-28.96
其他醫療收入	19,183,000	1,494,535	1,599,000	-104,465	-6.53	9,034,400	9,034,350	50	0.00
醫療折讓	1,565,703,000	72,599,802	132,195,000	-59,595,198	-45.08	497,729,845	763,025,000	-265,295,155	-34.77
其他業務收入	3,418,595,000	289,546,047	283,997,000	5,549,047	1.95	1,707,954,158	1,705,217,050	2,737,108	0.16
臨床教學研究補助收入	12,252,000	1,750,434	0	1,750,434	--	1,750,434	3,063,000	-1,312,566	-42.85
其他補助收入	3,366,230,000	283,290,193	280,654,000	2,636,193	0.94	1,688,104,316	1,683,266,100	4,838,216	0.29
雜項業務收入	40,113,000	4,505,420	3,343,000	1,162,420	34.77	18,099,408	18,887,950	-788,542	-4.17
業務成本與費用	17,564,881,000	1,523,877,212	1,475,742,283	48,134,929	3.26	8,795,699,369	8,588,200,048	207,499,321	2.42
醫療成本	11,574,798,000	1,049,404,417	963,350,183	86,054,234	8.93	6,102,994,496	5,603,584,993	499,409,503	8.91
門診醫療成本	5,903,280,000	555,870,039	491,689,583	64,180,456	13.05	3,233,214,606	2,840,863,298	392,351,308	13.81
住院醫療成本	3,830,012,000	356,762,067	318,213,000	38,549,067	12.11	2,057,389,991	1,859,001,900	198,388,091	10.67
衛生保健成本	1,841,506,000	136,772,311	153,447,600	-16,675,289	-10.87	812,389,899	903,719,795	-91,329,896	-10.11
業務費用	4,344,730,000	326,364,141	374,509,100	-48,144,959	-12.86	1,865,216,006	2,167,168,255	-301,952,249	-13.93
業務費用	4,344,730,000	326,364,141	374,509,100	-48,144,959	-12.86	1,865,216,006	2,167,168,255	-301,952,249	-13.93
管理及總務費用	1,517,941,000	134,665,149	127,292,000	7,373,149	5.79	753,228,617	756,051,200	-2,822,583	-0.37
管理費用及總務費用	1,517,941,000	134,665,149	127,292,000	7,373,149	5.79	753,228,617	756,051,200	-2,822,583	-0.37
研究發展及訓練費用	127,412,000	13,443,505	10,591,000	2,852,505	26.93	74,260,250	61,395,600	12,864,650	20.95
研究發展費用	103,979,000	11,747,543	8,665,000	3,082,543	35.57	68,490,934	50,511,600	17,979,334	35.59
訓練費用	23,433,000	1,695,962	1,926,000	-230,038	-11.94	5,769,316	10,884,000	-5,114,684	-46.99
業務賸餘（短絀）	727,553,000	52,477,070	64,053,843	-11,576,773	-18.07	297,148,597	365,271,318	-68,122,721	-18.65
業務外收入	279,891,000	44,987,531	22,999,000	21,988,531	95.61	179,965,924	138,896,572	41,069,352	29.57
其他業務外收入	279,891,000	44,987,531	22,999,000	21,988,531	95.61	179,965,924	138,896,572	41,069,352	29.57
資產使用及權利金收入	119,891,000	22,085,355	8,000,000	14,085,355	176.07	71,294,701	58,898,572	12,396,129	21.05
違規罰款收入	10,000,000	1,429,985	2,499,000	-1,069,015	-42.78	7,071,744	4,998,000	2,073,744	41.49
賠(補)償收入	0	0	0	0	--	35,048	0	35,048	--
雜項收入	150,000,000	21,472,191	12,500,000	8,972,191	71.78	101,564,431	75,000,000	26,564,431	35.42
業務外費用	204,047,000	34,450,811	20,493,333	13,957,478	68.11	171,585,680	99,880,705	71,704,975	71.79
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	34,450,811	20,493,333	13,957,478	68.11	171,585,680	99,880,705	71,704,975	71.79
財產交易短絀	3,379,000	480,873	0	480,873	--	2,328,397	1,689,500	638,897	37.82
雜項費用	200,374,000	33,969,938	20,493,333	13,476,605	65.76	169,257,283	98,191,205	71,066,078	72.38
業務外賸餘（短絀）	75,844,000	10,536,720	2,505,667	8,031,053	320.52	8,380,244	39,015,867	-30,635,623	-78.52
本期賸餘（短絀）	803,397,000	63,013,790	66,559,510	-3,545,720	-5.33	305,528,841	404,287,185	-98,758,344	-24.43

製表：　員級管理師蔡素惠　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145,739,463元，較預算數205,157,065元，減少59,417,602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497,729,845元，較預算數763,025,000元，減少265,295,155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68,490,934元，較預算數50,511,600元，增加17,979,334元，主要係報章什誌增加11,887,827元、職員薪金增加9,960,216元等。

5訓練費用：實際數5,769,316元，較預算數10,884,000元，減少5,114,684元，主要係服務費用減少3,273,365元、材料及用品費減少253,748元等。

6資產使用及權利金收入：實際數71,294,701元，較預算數58,898,572元，增加12,396,129元，主要係太平間、停車場、基地台、美食街等場租收入依實際發生而收取。

7違規罰款收入：實際數7,071,744元，較預算數4,998,000元，增加2,073,744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101,564,431元，較預算數75,000,000元，增加26,564,431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2,328,397元，較預算數1,689,500元，增加638,897元，主要係報廢資產所發生之短絀。

11雜項費用：實際數169,257,283元，較預算數98,191,205元，增加71,066,078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06月30日

單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	38,551,283,370	100.00	**負債**	5,973,531,090	15.50
流動資產	16,264,244,175	42.19	流動負債	4,415,669,483	11.45
現金	13,059,935,821	33.88	短期債務	7,570,410	0.02
銀行存款	13,058,635,821	33.87	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	4,324,946,557	11.22
應收款項	2,058,387,377	5.34	應付票據	-	0.00
應收票據	31,598,942	0.08	應付帳款	867,387,203	2.25
應收醫療帳款	2,671,768,962	6.93	應付代收款	971,187,135	2.52
備抵醫療折讓	-1,121,786,717	-2.91	應付費用	2,486,372,219	6.45
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	520,074,289	1.35	預收款項	83,152,516	0.22
備抵呆帳－其他各項應收款	-	0.00	預收收入	39,364,466	0.10
存　貨	409,320,480	1.06	其他預收款	43,788,050	0.11
物料	13,857,010	0.04	長期負債	3,426,243	0.01
醫療用品	395,463,470	1.03	長期債務	3,426,243	0.01
預付款項	735,186,097	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	663,980,789	1.72	其他長期負債	-	0.00
其他預付款	71,205,308	0.18	其他負債	1,554,435,364	4.03
短期貸墊款	1,414,400	0.00	遞延負債	36,750,370	0.10
短期墊款	1,414,400	0.00	遞延收入	36,750,370	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,207,233	0.47	什項負債	1,517,684,994	3.94
準備金	180,207,233	0.47	存入保證金	556,553,551	1.44
退休及離職準備金	180,207,233	0.47	應付保管款	-	0.00
不動產、廠房及設備	21,851,153,492	56.68	應付退休及離職金	180,207,233	0.47
土地	13,380,547,350	34.71	暫收及待結轉帳項	780,924,210	2.03
土地	13,380,547,350	34.71	**淨值**	32,577,752,280	84.50
土地改良物	2,151,850	0.01	基金	19,342,484,453	50.17
土地改良物	5,372,800	0.01	基金	19,342,484,453	50.17
累計折舊－土地改良物	-3,220,950	-0.01	基金	19,342,484,453	50.17
房屋及建築	5,369,178,180	13.93	公積	1,091,755,615	2.83
房屋及建築	11,331,332,019	29.39	資本公積	1,091,755,615	2.83
累計折舊－房屋及建築	-5,962,153,839	-15.47	受贈公積	1,085,283,098	2.82

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06月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
機械及設備	1,958,140,877	5.08	其他資本公積	6,472,517	0.02
機械及設備	8,266,177,259	21.44	累積餘絀	12,041,762,081	31.24
累計折舊－機械及設備	-6,308,036,382	-16.36	累積賸餘	12,041,762,081	31.24
交通及運輸設備	50,192,555	0.13	累積賸餘	11,736,233,240	30.44
交通及運輸設備	433,466,489	1.12	本期賸餘	305,528,841	0.79
累計折舊－交通及運輸設備	-383,273,934	-0.99	淨值其他項目	101,750,131	0.26
什項設備	224,655,893	0.58	累積其他綜合餘絀	101,750,131	0.26
什項設備	1,017,723,466	2.64	未實現重估增值	101,750,131	0.26
累計折舊－什項設備	-793,067,573	-2.06			
租賃資產	8,943,363	0.02			
租賃資產	85,165,288	0.22			
累計折舊－租賃資產	-76,221,925	-0.20			
購建中固定資產	857,343,424	2.22			
未完工程	702,313,134	1.82			
預付工程及土地款	-	0.00			
訂購機件及設備款	155,030,290	0.40			
無形資產	177,286,364	0.46			
無形資產	177,286,364	0.46			
電腦軟體	177,286,364	0.46			
其他資產	78,392,106	0.20			
遞延資產	7,825,790	0.02			
遞延費用	7,825,790	0.02			
什項資產	70,566,316	0.18			
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	70,257,416	0.18			
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	38,551,283,370	100.00	**合計**	38,551,283,370	100.00

附註：1. 信託代理與保證資產(負債)共計163,980,605元，分別為應付保證品-定期存單98,711,929元、應付保證品-保證書65,263,076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 06 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	297,442	334,474	88.93	791,057,358	794,500,947	-3,443,589	-0.43
		累計數	1,735,272	1,907,818	90.96	4,583,247,779	4,531,774,422	51,473,357	1.14
住院醫療服務	人日	本月數	52,384	57,028	91.86	534,512,893	556,544,276	-22,031,383	-3.96
		累計數	310,726	334,589	92.87	3,144,602,011	3,265,313,479	-120,711,468	-3.70
衛生保健服務	人次	本月數	30,293	35,903	84.37	32,343,251	35,349,903	-3,006,652	-8.51
		累計數	156,240	208,368	74.98	145,739,463	205,157,065	-59,417,602	-28.96
		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52,128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59,417,602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6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)繼續性計畫															
(二)新興計畫															11.78
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	174,097,242	151,309,028	-	151,309,028	86.91	- 22,788,214	- 13.09			15.86
(一)分年性項目	106,039,197	346,278,000	-	-	452,317,197	98,521,576	71,738,066	-	71,738,066	72.81	- 26,783,510	- 27.19			-
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	93,134,373	65,635,532	-	65,635,532	70.47	- 27,498,841	- 29.53	1.E13流標:1.仁愛院區醫療大樓婦產科門診整修工程-施工費已分配未執行130萬元。 2.E02招標多次未決:2.仁愛院區1樓停車場車道整修工程-委託技術服務費已分配未執行6萬元。 3.H01政策改變:4.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)-委託技術服務費已分配未執行863萬6,199元。 4.G01報驗作業緩慢:7.婦幼院區中正宿舍第4樓層整修工程-委託技術服務費已分配未執行19萬9,200元。 5.M00 其他:8.婦幼院區第一醫療大樓8樓全區及6樓局部病房整修工程已分配未執行1,091萬93元。 6.E02招標多次未決:10.陽明院區醫療大樓7樓B區呼吸照護中心整修工程-施工費已分配未執行154萬750元。 7.A04建照申請(核准)延誤:10.陽明院區醫療大樓7樓B區呼吸照護中心整修工程-委託技術服務費已分配未執行57萬3,000元。 8.B02設計作業延誤:11.陽明院區醫療大樓全區垂直防火區劃改基工程-委託技術服務費已分配未執行10萬1,000元。 9.F10變更設計:14.松德院區老年精神照護園區工程-施工費已分配未執行83萬9,598元。 10.E13流標:16.林中昆院區昆明大樓廣場及人行道地坪整修工程-施工費已分配未執行359萬9,500元。 11.E13流標:16.林中昆院區昆明大樓廣場及人行道地坪整修工程-委託技術服務費已分配未執行8萬3,800元。 12.M00 其他:仁愛院區醫療大樓4C病房及嬰兒室整修工程委託技術服務費已分配未執行12萬2,000元。 13.A01公文作業遲緩:5.中興院區6A住宿式長照機構及6B病房整修工程-施工費及委託技術服務費已分配未執行480萬4,501元。 14.A07申請使照延誤:12.陽明院區5B病房整修工程-施工費已分配未執行531萬5,540元。 15.M00其他:14.忠孝院區醫療大樓屋頂防水整修工程已分配未執行29萬7,321元。 16.M00其他:15.忠孝院區醫療大樓7東護理之家整修工程已分配未執行36萬962元。 17.因業務需求提前執行1,124萬4,623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.需後辦審慎評估，妥善分配預算。	18.46
房屋及建築	101,261,894	254,248,000	-	-	355,509,894	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	93,134,373	65,635,532		65,635,532	70.47	- 27,498,841	- 29.53			-
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	948,378	1,070,301	-	1,070,301	112.86	121,923	12.86			1.38
機械及設備	449,878	77,139,000	-	-	77,588,878	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	948,378	1,070,301		1,070,301	112.86	121,923	12.86			-
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	5,032,233	-	5,032,233	113.37	593,408	13.37			26.18
什項設備	4,327,425	14,891,000	-	-	19,218,425	-	-		-	-	-	-			-
購建中固定資產					-	4,438,825	5,032,233		5,032,233	113.37	593,408	13.37			-
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	75,575,666	79,570,962	-	79,570,962	105.29	3,995,296	5.29			9.56
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	22,453,695	21,572,938	-	21,572,938	96.08	- 880,757	- 3.92			14.27
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					-	22,453,695	21,572,938		21,572,938	96.08	- 880,757	- 3.92			-
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,892,210	-	598,261,210	37,904,489	41,048,833	-	41,048,833	108.30	3,144,344	8.30			6.86
機械及設備	34,262,000	551,107,000	12,892,210	-	598,261,210	37,904,489	41,048,833		41,048,833	108.30	3,144,344	8.30			6.86
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	1,423,000	1,393,900	-	1,393,900	97.96	- 29,100	- 2.04			14.07
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,423,000	1,393,900		1,393,900	97.96	- 29,100	- 2.04			14.07
購建中固定資產					-	-	-		-	-	-	-			-
什項設備	12,247,857	56,027,000	4,289,610	-	72,564,467	13,794,482	15,555,291	-	15,555,291	112.76	1,760,809	12.76			21.44
什項設備	12,247,857	56,027,000	4,289,610	-	72,564,467	8,456,625	10,217,434		10,217,434	120.82	1,760,809	20.82	因業務需求提前執行176萬809元。	需後辦審慎評估，妥善分配預算。	14.08
購建中固定資產					-	5,337,857	5,337,857		5,337,857	100.00	-	-			-
租賃資產	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-			

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6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)			
租賃資產	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-			
總計	190,086,707	966,238,000	110,909,740	17,000,000	1,284,234,447	174,097,242	151,309,028	-	151,309,028	86.91	- 22,788,214	- 13.09			11.78
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	174,097,242	151,309,028	-	151,309,028	86.91	- 22,788,214	- 13.09			11.78
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	115,588,068	87,208,470	-	87,208,470	75.45	- 28,379,598	- 24.55			17.21
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	-	-	-		-	115,588,068	87,208,470	-	87,208,470	75.45	- 28,379,598	- 24.55			-
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,892,210	-	675,850,088	38,852,867	42,119,134	-	42,119,134	108.41	3,266,267	8.41			6.23
機械及設備	34,711,878	628,246,000	12,892,210	-	675,850,088	37,904,489	41,048,833	-	41,048,833	108.30	3,144,344	8.30			6.07
購建中固定資產	-	-	-	-	-	948,378	1,070,301	-	1,070,301	112.86	121,923	12.86			-
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,423,000	1,393,900	-	1,393,900	97.96	- 29,100	- 2.04			14.07
交通及運輸設備	1,358,000	4,619,000	3,927,920	-	9,904,920	1,423,000	1,393,900	-	1,393,900	97.96	- 29,100	- 2.04			14.07
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
什項設備	16,575,282	70,918,000	4,289,610	-	91,782,892	18,233,307	20,587,524	-	20,587,524	112.91	2,354,217	12.91			22.43
什項設備	16,575,282	70,918,000	4,289,610	-	91,782,892	8,456,625	10,217,434	-	10,217,434	120.82	1,760,809	20.82			11.13
購建中固定資產	-	-	-	-	-	9,776,682	10,370,090	-	10,370,090	106.07	593,408	6.07			-
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	174,097,242	151,309,028	-	151,309,028	86.91	- 22,788,214	- 13.09			11.78

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6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	4,400,000	3,200,000	-	3,200,000	72.73	- 1,200,000	- 27.27			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	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	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	4,400,000	3,200,000	-	3,200,000	72.73	- 1,200,000	- 27.27			5.56

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6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	1,616,897	5,000	-	5,000	0.31	-1,611,897	-99.69			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	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	1,600,000	5,000	-	5,000	0.31	-1,595,000	-99.69	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159萬5,000元。	刻正辦理中。	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	1,616,897	5,000	-	5,000	0.31	-1,611,897	-99.69			0.02

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
重大計畫預算執行績效分析表

115年度第2期(民國115年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至115年6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	1,175,000	1,145,000	97.45	78.80		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	34,596,674	29,792,173	86.11	86.11		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	100.00	100.00
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	-	6,136,874	--	17.45		114/03/03	48,500,620	57.68	63.69
113-115年微軟大量授權	59,703,000	59,703,000	19,901,000	-	-	--	--		113/07/26	55,000,000	75.00	75.00
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	40.00	40.00
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	15,560,951	4,650,858	29.89	31.42	全案已決算，後續已奉准不執行。	114/05/26	68,654,504	100.00	100.00

TAIPEI

21201-2

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2期(民國115年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至115年6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)	135,800,000	80,930,000	77,683,100	8,636,199	-	--	--	落後原因: 因配合本府政策需求調整，本案「空間需求調查及空間設計準則報告書」於115年5月6日核定，5月21日備查。專案管理廠商於5月29日請款，新工處已於115年6月15日撥付專案管理技術服務費新臺幣7,792,561元整。 改進措施: 新工處預計7月20日前完成憑證移交，由聯合醫院中興院區續辦核銷作業。	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	20.00	20.00
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	-	-	--	--			-	40.00	40.00

TAIPEI