

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年3月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 石崇良

衛生福利部醫療藥品基金

目 次

中華民國 115 年 3 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 9 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 10 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 11 至 13 頁

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	46,533,828,000	4,107,175,826	3,953,185,000	153,990,826	3.90	11,925,502,624	11,710,766,000	214,736,624	1.83
醫療收入	41,676,955,000	3,843,185,722	3,556,980,000	286,205,722	8.05	10,524,811,763	10,086,578,000	438,233,763	4.34
門診醫療收入	22,155,955,000	2,078,884,575	1,917,317,000	161,567,575	8.43	5,619,513,032	5,294,462,000	325,051,032	6.14
住院醫療收入	21,858,340,000	1,868,186,224	1,854,353,000	13,833,224	0.75	5,179,764,048	5,350,256,000	-170,491,952	-3.19
其他醫療收入	3,627,554,000	265,413,630	304,969,000	-39,555,370	-12.97	762,055,740	876,928,000	-114,872,260	-13.10
醫療折讓	-5,621,546,000	-341,042,802	-490,993,000	149,950,198	-30.54	-959,608,493	-1,352,875,000	393,266,507	-29.07
醫療優待免費	-343,348,000	-28,255,905	-28,666,000	410,095	-1.43	-76,912,564	-82,193,000	5,280,436	-6.42
其他業務收入	4,856,873,000	263,990,104	396,205,000	-132,214,896	-33.37	1,400,690,861	1,624,188,000	-223,497,139	-13.76
其他補助收入	4,563,023,000	238,726,186	371,996,000	-133,269,814	-35.83	1,334,968,318	1,553,281,000	-218,312,682	-14.05
雜項業務收入	293,850,000	25,263,918	24,209,000	1,054,918	4.36	65,722,543	70,907,000	-5,184,457	-7.31
業務成本與費用	45,273,146,000	3,984,232,498	3,833,965,000	150,267,498	3.92	11,603,288,027	11,419,376,000	183,912,027	1.61
醫療成本	40,555,205,000	3,637,471,317	3,404,925,000	232,546,317	6.83	10,548,762,847	10,217,913,000	330,849,847	3.24
門診醫療成本	19,684,009,000	1,892,847,751	1,659,819,000	233,028,751	14.04	5,268,028,307	4,900,910,000	367,118,307	7.49
住院醫療成本	17,617,498,000	1,485,648,628	1,477,271,000	8,377,628	0.57	4,490,625,109	4,483,214,000	7,411,109	0.17
其他醫療成本	3,253,698,000	258,974,938	267,835,000	-8,860,062	-3.31	790,109,431	833,789,000	-43,679,569	-5.24
其他業務成本	28,780,000	3,060,409	2,354,000	706,409	30.01	6,539,433	6,947,000	-407,567	-5.87
雜項業務成本	28,780,000	3,060,409	2,354,000	706,409	30.01	6,539,433	6,947,000	-407,567	-5.87

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	%
管理及總務費用	2,937,836,000	247,787,170	294,910,000	-47,122,830	-15.98	737,554,611	790,176,000	-52,621,389	-6.66
管理費用及總務費用	2,937,836,000	247,787,170	294,910,000	-47,122,830	-15.98	737,554,611	790,176,000	-52,621,389	-6.66
研究發展及訓練費用	1,100,162,000	60,955,628	76,555,000	-15,599,372	-20.38	188,925,719	238,050,000	-49,124,281	-20.64
研究發展費用	475,163,000	24,710,164	32,629,000	-7,918,836	-24.27	74,999,043	102,913,000	-27,913,957	-27.12
訓練費用	624,999,000	36,245,464	43,926,000	-7,680,536	-17.49	113,926,676	135,137,000	-21,210,324	-15.70
其他業務費用	651,163,000	34,957,974	55,221,000	-20,263,026	-36.69	121,505,417	166,290,000	-44,784,583	-26.93
雜項業務費用	651,163,000	34,957,974	55,221,000	-20,263,026	-36.69	121,505,417	166,290,000	-44,784,583	-26.93
業務賸餘（短絀）	1,260,682,000	122,943,328	119,220,000	3,723,328	3.12	322,214,597	291,390,000	30,824,597	10.58
業務外收入	2,567,793,000	297,914,605	147,678,000	150,236,605	101.73	598,195,050	347,571,000	250,624,050	72.11
財務收入	352,640,000	17,800,355	14,822,000	2,978,355	20.09	49,935,043	46,927,000	3,008,043	6.41
利息收入	352,640,000	17,800,355	14,822,000	2,978,355	20.09	49,935,043	46,927,000	3,008,043	6.41
其他業務外收入	2,215,153,000	280,114,250	132,856,000	147,258,250	110.84	548,260,007	300,644,000	247,616,007	82.36
租賃收入	37,749,000	4,167,959	3,126,000	1,041,959	33.33	12,976,535	9,573,000	3,403,535	35.55
資產使用及權利金收入	158,485,000	13,451,606	13,747,000	-295,394	-2.15	38,917,758	40,095,000	-1,177,242	-2.94
違規罰款收入	9,537,000	306,635	803,000	-496,365	-61.81	1,132,440	2,307,000	-1,174,560	-50.91
受贈收入	85,965,000	10,122,181	6,792,000	3,330,181	49.03	26,941,540	20,376,000	6,565,540	32.22
賠（補）償收入		49,285		49,285	--	98,234		98,234	--

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	%
收回呆帳	1,381,000	228,103	110,000	118,103	107.37	811,829	322,000	489,829	152.12
雜項收入	1,922,036,000	251,788,481	108,278,000	143,510,481	132.54	467,381,671	227,971,000	239,410,671	105.02
業務外費用	1,792,081,000	241,497,578	101,112,000	140,385,578	138.84	439,967,934	236,993,000	202,974,934	85.65
其他業務外費用	1,792,081,000	241,497,578	101,112,000	140,385,578	138.84	439,967,934	236,993,000	202,974,934	85.65
雜項費用	1,792,081,000	241,497,578	101,112,000	140,385,578	138.84	439,967,934	236,993,000	202,974,934	85.65
業務外賸餘（短絀）	775,712,000	56,417,027	46,566,000	9,851,027	21.15	158,227,116	110,578,000	47,649,116	43.09
本期賸餘（短絀）	2,036,394,000	179,360,355	165,786,000	13,574,355	8.19	480,441,713	401,968,000	78,473,713	19.52

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表說明

中華民國115年3月份

- 一、業務收入：至本(3)月底止實際數119億2,550萬2,624元，較預算分配數117億1,076萬6,000元，計增加2億1,473萬6,624元，增加比率1.83%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療收入：至本月底止實際數105億2,481萬1,763元，較預算分配數100億8,657萬8,000元，增加4億3,823萬3,763元，增加比率4.34%，主要係臺北、桃園、豐原、嘉義等醫院實際門診及住院醫療收入較預計增加。
- (二) 其他業務收入：至本月底止實際數14億69萬861元，較預算分配數16億2,418萬8,000元，減少2億2,349萬7,139元，減少比率13.76%，主要係因臺北、豐原、臺中、臺南等醫院實際認列補助收入較預計減少。
- 二、業務成本與費用：至本(3)月底止實際數116億328萬8,027元，較預算分配數114億1,937萬6,000元，增加1億8,391萬2,027元，增加比率1.61%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療成本：至本月底止實際數105億4,876萬2,847元，較預算分配數102億1,791萬3,000元，增加3億3,084萬9,847元，增加比率3.24%，主要係臺北、桃園、豐原、嘉義等醫院實際門診及住院醫療成本較預計增加。
- (二) 其他業務成本：至本月底止實際數653萬9,433元，較預算分配數694萬7,000元，減少40萬7,567元，減少比率5.87%，主要係基隆、臺北、桃園、南投等醫院實際支援業務成本較預計減少。
- (三) 管理及總務費用：至本月底止實際數7億3,755萬4,611元，較預算分配數7億9,017萬6,000元，減少5,262萬1,389元，減少比率6.66%，主要係因臺北、桃園、臺中、屏東等醫院行政管理費用較預計減少所致。
- (四) 研究發展及訓練費用：至本月底止實際數1億8,892萬5,719元，較預算分配數2億3,805萬元，減少4,912萬4,281元，減少比率20.64%，主要係部分醫院研究發展及訓練計畫相關費用較預計減少。
- (五) 其他業務費用：至本月底止實際數1億2,150萬5,417元，較預算分配數1億6,629萬元，減少4,478萬4,583元，減少比率26.93%，主要係玉里醫院照護公費養護床病患相關費用較預計減少。
- 三、業務外收入：至本(3)月底止實際數5億9,819萬5,050元，較預算分配數3億4,757萬1,000元，增加2億5,062萬4,050元，增加比率72.11%，主要增減原因說明如下：
- (一) 財務收入：至本月底止實際數4,993萬5,043元，較預算分配數4,692萬7,000元，增加300萬8,043元，增加比率6.41%，主要係實際利息收入較預計增加。
- (二) 其他業務外收入：至本月底止實際數5億4,826萬7元，較預算分配數3億64萬4,000元，增加2億4,761萬6,007元，增加比率82.36%，主要係基隆、臺北、臺南、金門等醫院轉銷以前年度溢提備抵醫療折讓較預計增加。
- 四、業務外費用：至本(3)月底止實際數4億3,996萬7,934元，較預算分配數2億3,699萬3,000元，增加2億297萬4,934元，增加比率85.65%，主要係基隆、臺北、臺南、金門等醫院轉銷以前年度溢提備抵醫療折讓相對補提獎勵金較預計增加。
- 五、本期賸餘：總收支相抵後，至本(3)月底止實際數4億8,044萬1,713元，較預算分配數4億196萬8,000元，增加7,847萬3,713元，增加比率19.52%，係因相關業務外收入較預計增加，致賸餘實際數較預算數增加。

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,996,735,804	100.00	負債	18,617,880,664	24.18
流動資產	50,456,867,682	65.53	流動負債	15,178,803,166	19.71
現金	24,851,409,312	32.28	應付款項	15,128,028,707	19.65
銀行存款	24,841,191,812	32.26	應付帳款	1,739,700,603	2.26
零用及週轉金	10,217,500	0.01	應付代收款	5,218,534,813	6.78
流動金融資產	18,091,803,000	23.50	應付費用	8,166,007,562	10.61
其他金融資產－流動	18,091,803,000	23.50	應付工程款	3,594,208	-
應收款項	5,690,371,106	7.39	其他應付款	191,521	-
應收票據	1,259,471	-	預收款項	50,774,459	0.07
應收醫療帳款	12,068,817,345	15.67	預收收入	29,996,804	0.04
備抵醫療折讓	-7,864,707,114	-10.21	其他預收款	20,777,655	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-42,254,196	-0.05	其他負債	3,439,077,498	4.47
應收利息	28,287,734	0.04	遞延負債	274,106,319	0.36
其他應收款	1,502,599,393	1.95	遞延收入	274,106,319	0.36
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,164,971,179	4.11
存貨	948,958,719	1.23	存入保證金	1,452,787,604	1.89
醫療用品	948,162,052	1.23	應付保管款	2,674,046	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	796,667	-	應付退休及離職金	113,271,882	0.15
預付款項	874,325,545	1.14	暫收及待結轉帳項	1,596,237,647	2.07
用品盤存	16,814,584	0.02	淨值	58,378,855,140	75.82
預付費用	857,510,961	1.11	基金	19,037,081,905	24.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,827,271,882	4.97	基金	19,037,081,905	24.72
非流動金融資產	3,714,000,000	4.82	基金	19,037,081,905	24.72
其他金融資產－非流動	3,714,000,000	4.82	公積	29,126,640,176	37.83
準備金	113,271,882	0.15	資本公積	14,265,823,078	18.53
退休及離職準備金	113,271,882	0.15	受贈公積	14,265,823,078	18.53
不動產、廠房及設備	18,937,738,924	24.60	特別公積	14,860,817,098	19.30
土地	4,512,486,211	5.86	特別公積	14,860,817,098	19.30
土地	4,512,486,211	5.86	累積餘絀	6,761,725,990	8.78
土地改良物	9,640,422	0.01	累積賸餘	6,766,290,675	8.79
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	6,281,284,277	8.16
累計折舊－土地改良物	-76,538,419	-0.10	本期賸餘	485,006,398	0.63
房屋及建築	5,708,671,204	7.41	累積短絀	-4,564,685	-0.01

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,552,152,087	11.11	本期短絀	-4,564,685	-0.01
累計折舊－房屋及建築	-2,843,480,883	-3.69	淨值其他項目	3,453,407,069	4.49
機械及設備	4,065,177,254	5.28	累積其他綜合餘絀	3,453,407,069	4.49
機械及設備	16,512,494,366	21.45	未實現重估增值	3,453,407,069	4.49
累計折舊－機械及設備	-12,447,317,112	-16.17			
交通及運輸設備	224,237,832	0.29			
交通及運輸設備	768,001,950	1.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-543,764,118	-0.71			
什項設備	500,925,692	0.65			
什項設備	1,614,326,972	2.10			
累計折舊－什項設備	-1,113,401,280	-1.45			
租賃權益改良	80,924,248	0.11			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊－租賃權益改良	-36,460,139	-0.05			
購建中固定資產	3,835,676,061	4.98			
未完工程	3,828,594,294	4.97			
訂購機件及設備款	7,081,767	0.01			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	355,239,258	0.46			
無形資產	355,239,258	0.46			
專利權	562,866	-			
電腦軟體	354,491,592	0.46			
其他無形資產	184,800	-			
其他資產	3,419,618,058	4.44			
遞延資產	1,696,946,998	2.20			
遞延費用	1,696,946,998	2.20			
什項資產	1,465,890,277	1.90			
存出保證金	9,470,763	0.01			
催收款項	206,838,160	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-155,799,875	-0.20			
暫付及待結轉帳項	1,405,361,229	1.83			
代管資產	17,239,699,001	22.39			
累計折舊－代管資產	-7,625,887,451	-9.90			
應付代管資產	-9,613,811,550	-12.49			
其他什項資產	20,000	-			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	256,780,783	0.33			
委託處分資產	256,780,783	0.33			
合 計	76,996,735,804	100.00	合 計	76,996,735,804	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為901,226,091元。

2. 本基金彙總各分基金後，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來4,106,181,689元、託辦往來892,044,591元，經管珍貴動產、不動產之總額：85,058,372元。

衛生福利部醫療藥品基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年3月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
門診醫療收入	人次	本月數	780,082.00	751,831.00	103.76	2,665.00	2,550.00	115.00	4.51	2,078,884,575	1,917,317,000	161,567,575	8.43
		累計數	2,107,253.00	2,140,414.00	98.45	2,667.00	2,474.00	193.00	7.80	5,619,513,032	5,294,462,000	325,051,032	6.14
住院醫療收入	人日	本月數	260,417.00	275,900.00	94.39	7,174.00	6,721.00	453.00	6.74	1,868,186,224	1,854,353,000	13,833,224	0.75
		累計數	743,889.00	817,413.00	91.01	6,963.00	6,545.00	418.00	6.39	5,179,764,048	5,350,256,000	-170,491,952	-3.19
其他醫療收入		本月數			--					265,413,630	304,969,000	-39,555,370	-12.97
		累計數			--					762,055,740	876,928,000	-114,872,260	-13.10
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

衛生福利部醫療藥品基金
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
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
專案計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	67,853,000	103,476,150		103,476,150	152.50	35,623,150	52.50		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	67,853,000	103,476,150		103,476,150	152.50	35,623,150	52.50		
樂生療養院樂生園區整 體發展計畫	15,011,518				15,011,518	3,753,000	13,179,175		13,179,175	351.16	9,426,175	251.16		
苗栗醫院急重症醫療大 樓擴建計畫	128,275,882	113,277,000			241,552,882	710,000	5,000		5,000	0.70	-705,000	-99.30		
桃園醫院第二醫療大樓 新建工程計畫		69,000,000			69,000,000					--				
豐原醫院后里分院興建 計畫	3,217,602	224,442,000			227,659,602	479,000	507,360		507,360	105.92	28,360	5.92		
朴子醫院東石院區興建 計畫	36,189,000	48,506,000			84,695,000					--				
屏東醫院新醫療大樓興 建計畫		623,053,000			623,053,000					--				
澎湖醫院長照暨醫療綜 合大樓新建工程計畫	235,571,012				235,571,012		175,240		175,240	--	175,240	--		
臺北醫院急重症大樓擴 建工程計畫	1,115,682,361	285,514,000			1,401,196,361	62,911,000	89,609,375		89,609,375	142.44	26,698,375	42.44		
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	116,442,000	135,953,148		135,953,148	116.76	19,511,148	16.76		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	4,180,000	11,234,221		11,234,221	268.76	7,054,221	168.76		
土地		2,675,000			2,675,000					--				
房屋及建築	337,052,957	83,000,000			420,052,957	4,180,000	11,234,221		11,234,221	268.76	7,054,221	168.76		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500					--				
一次性項目	998,242,964	2,239,700,000			3,237,942,964	112,262,000	124,718,927		124,718,927	111.10	12,456,927	11.10		
土地		81,076,000			81,076,000					--				
土地改良物	1,347,275				1,347,275	1,347,000					-1,347,000	-100.00		

衛生福利部醫療藥品基金
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
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築	163,360,127	468,665,000			632,025,127	1,298,000	5,557,905		5,557,905	428.19	4,259,905	328.19		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-276,000	2,338,401,492	101,082,000	108,845,036		108,845,036	107.68	7,763,036	7.68		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		206,000	36,674,907	1,236,000	1,951,378		1,951,378	157.88	715,378	57.88		
什項設備	50,977,163	97,371,000		70,000	148,418,163	7,299,000	8,364,608		8,364,608	114.60	1,065,608	14.60		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	184,295,000	239,429,298		239,429,298	129.92	55,134,298	29.92		
土地		83,751,000			83,751,000					--				
土地改良物	16,358,793				16,358,793	5,100,000	13,179,175		13,179,175	258.42	8,079,175	158.42		
房屋及建築	2,019,348,941	1,915,457,000			3,934,805,941	69,578,000	107,089,101		107,089,101	153.91	37,511,101	53.91		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-276,000	2,338,401,492	101,082,000	108,845,036		108,845,036	107.68	7,763,036	7.68		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		206,000	36,674,907	1,236,000	1,951,378		1,951,378	157.88	715,378	57.88		
什項設備	50,977,163	97,371,000		70,000	148,418,163	7,299,000	8,364,608		8,364,608	114.60	1,065,608	14.60		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500					--				
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	184,295,000	239,429,298		239,429,298	129.92	55,134,298	29.92		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

衛生福利部醫療藥品基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表附表
中華民國115年3月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(3)月底止實際數1億347萬6,150元，較預算分配數6,785萬3,000元，增加3,562萬3,150元，增加比率52.5%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案，工程進度提前核銷，致執行數較分配數增加。

一般建築及設備：截至本(3)月底止實際數1億3,595萬3,148元，較預算分配數1億1,644萬2,000元，增加1,951萬1,148元，增加比率16.76%，主要增減原因說明如下：

一、分年性項目：截至本月底止實際數1,123萬4,221元，較預算分配數418萬元，增加705萬4,221元，增加比率168.76%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案提前竣工，辦理驗收付款作業，致執行數較分配數增加。

二、一次性項目：截至本月底止實際數1億2,471萬8,927元，較預算分配數1億1,226萬2,000元，增加1,245萬6,927元，增加比率11.1%，主要係桃園醫院護理工作車大車30台等設備實際進度較預估提前，致執行數較分配數增加。

總計：截至本(3)月底止實際數2億3,942萬9,298元，較預算分配數1億8,429萬5,000元，增加5,513萬4,298元，增加比率29.92%，主要增減原因說明如下：

一、土地改良物(含未完工程)：截至本月底止實際數1,317萬9,175元，較預算分配數510萬元，增加807萬9,175元，增加比率158.42%，主要係樂生療養院樂生園區基礎設施暨景觀工程案第十六期估驗計價付款，致執行數較分配數增加。

二、房屋及建築(含未完工程)：截至本月底止實際數1億708萬9,101元，較預算分配數6,957萬8,000元，增加3,751萬1,101元，增加比率53.91%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案提前竣工，辦理驗收付款作業，致執行數較分配數增加。

三、機械及設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數1億884萬5,036元，較預算分配數1億108萬2,000元，增加776萬3,036元，增加比率7.68%，主要係桃園醫院護理工作車大車30台等設備實際進度較預估提前，致執行數較分配數增加。

四、交通及運輸設備：截至本月底止實際數195萬1,378元，較預算分配123萬6,000元，增加71萬5,378元，增加比率57.88%，主要係桃園醫院係新屋工務室監視系統工程實際進度較預估提前，致執行數較分配數增加。

五、什項設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數836萬4,608元，較預算分配數729萬9,000元，增加106萬5,608元，增加比率14.6%，主要係桃園醫院住院藥局智慧調劑台(兒科及點滴)實際進度較預估提前，致執行數較分配數增加。