

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年5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 5 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 | 46,533,828,000 | 4,246,328,235 | 3,920,749,000 | 325,579,235 | 8.30 | 20,262,051,141 | 19,552,562,000 | 709,489,141 | 3.63 |
| 醫療收入 | 41,676,955,000 | 3,750,497,078 | 3,513,538,000 | 236,959,078 | 6.74 | 17,995,758,048 | 17,045,663,000 | 950,095,048 | 5.57 |
| 門診醫療收入 | 22,155,955,000 | 1,949,205,238 | 1,868,817,000 | 80,388,238 | 4.30 | 9,539,662,744 | 8,992,995,000 | 546,667,744 | 6.08 |
| 住院醫療收入 | 21,858,340,000 | 1,828,543,520 | 1,849,786,000 | -21,242,480 | -1.15 | 8,821,576,042 | 9,007,971,000 | -186,394,958 | -2.07 |
| 其他醫療收入 | 3,627,554,000 | 292,952,141 | 302,497,000 | -9,544,859 | -3.16 | 1,353,579,067 | 1,479,625,000 | -126,045,933 | -8.52 |
| 醫療折讓 | -5,621,546,000 | -292,753,561 | -479,144,000 | 186,390,439 | -38.90 | -1,584,752,089 | -2,296,159,000 | 711,406,911 | -30.98 |
| 醫療優待免費 | -343,348,000 | -27,450,260 | -28,418,000 | 967,740 | -3.41 | -134,307,716 | -138,769,000 | 4,461,284 | -3.21 |
| 其他業務收入 | 4,856,873,000 | 495,831,157 | 407,211,000 | 88,620,157 | 21.76 | 2,266,293,093 | 2,506,899,000 | -240,605,907 | -9.60 |
| 其他補助收入 | 4,563,023,000 | 470,701,333 | 382,719,000 | 87,982,333 | 22.99 | 2,150,156,686 | 2,387,137,000 | -236,980,314 | -9.93 |
| 雜項業務收入 | 293,850,000 | 25,129,824 | 24,492,000 | 637,824 | 2.60 | 116,136,407 | 119,762,000 | -3,625,593 | -3.03 |
| 業務成本與費用 | 45,273,146,000 | 4,144,831,107 | 3,794,605,000 | 350,226,107 | 9.23 | 19,729,245,761 | 19,054,691,000 | 674,554,761 | 3.54 |
| 醫療成本 | 40,555,205,000 | 3,632,773,790 | 3,362,050,000 | 270,723,790 | 8.05 | 17,805,952,797 | 17,013,630,000 | 792,322,797 | 4.66 |
| 門診醫療成本 | 19,684,009,000 | 1,802,036,271 | 1,630,536,000 | 171,500,271 | 10.52 | 8,837,048,699 | 8,189,096,000 | 647,952,699 | 7.91 |
| 住院醫療成本 | 17,617,498,000 | 1,553,929,014 | 1,463,421,000 | 90,508,014 | 6.18 | 7,614,352,091 | 7,447,027,000 | 167,325,091 | 2.25 |
| 其他醫療成本 | 3,253,698,000 | 276,808,505 | 268,093,000 | 8,715,505 | 3.25 | 1,354,552,007 | 1,377,507,000 | -22,954,993 | -1.67 |
| 其他業務成本 | 28,780,000 | 3,156,174 | 2,354,000 | 802,174 | 34.08 | 12,440,219 | 11,656,000 | 784,219 | 6.73 |
| 雜項業務成本 | 28,780,000 | 3,156,174 | 2,354,000 | 802,174 | 34.08 | 12,440,219 | 11,656,000 | 784,219 | 6.73 |

衛生福利部醫療藥品基金

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 | % |
| 管理及總務費用 | 2,937,836,000 | 395,237,216 | 294,078,000 | 101,159,216 | 34.40 | 1,354,607,577 | 1,336,859,000 | 17,748,577 | 1.33 |
| 管理費用及總務費用 | 2,937,836,000 | 395,237,216 | 294,078,000 | 101,159,216 | 34.40 | 1,354,607,577 | 1,336,859,000 | 17,748,577 | 1.33 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,100,162,000 | 79,015,072 | 82,310,000 | -3,294,928 | -4.00 | 361,540,647 | 417,971,000 | -56,430,353 | -13.50 |
| 研究發展費用 | 475,163,000 | 36,119,629 | 38,517,000 | -2,397,371 | -6.22 | 157,083,934 | 183,606,000 | -26,522,066 | -14.45 |
| 訓練費用 | 624,999,000 | 42,895,443 | 43,793,000 | -897,557 | -2.05 | 204,456,713 | 234,365,000 | -29,908,287 | -12.76 |
| 其他業務費用 | 651,163,000 | 34,648,855 | 53,813,000 | -19,164,145 | -35.61 | 194,704,521 | 274,575,000 | -79,870,479 | -29.09 |
| 雜項業務費用 | 651,163,000 | 34,648,855 | 53,813,000 | -19,164,145 | -35.61 | 194,704,521 | 274,575,000 | -79,870,479 | -29.09 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,260,682,000 | 101,497,128 | 126,144,000 | -24,646,872 | -19.54 | 532,805,380 | 497,871,000 | 34,934,380 | 7.02 |
| 業務外收入 | 2,567,793,000 | 297,721,367 | 112,053,000 | 185,668,367 | 165.70 | 1,158,727,432 | 684,057,000 | 474,670,432 | 69.39 |
| 財務收入 | 352,640,000 | 21,613,015 | 18,217,000 | 3,396,015 | 18.64 | 91,614,525 | 85,174,000 | 6,440,525 | 7.56 |
| 利息收入 | 352,640,000 | 21,613,015 | 18,217,000 | 3,396,015 | 18.64 | 91,614,525 | 85,174,000 | 6,440,525 | 7.56 |
| 其他業務外收入 | 2,215,153,000 | 276,108,352 | 93,836,000 | 182,272,352 | 194.25 | 1,067,112,907 | 598,883,000 | 468,229,907 | 78.18 |
| 租賃收入 | 37,749,000 | 4,703,857 | 3,126,000 | 1,577,857 | 50.48 | 21,604,439 | 15,825,000 | 5,779,439 | 36.52 |
| 資產使用及權利金收入 | 158,485,000 | 13,312,715 | 13,748,000 | -435,285 | -3.17 | 65,646,168 | 65,888,000 | -241,832 | -0.37 |
| 違規罰款收入 | 9,537,000 | 1,274,604 | 804,000 | 470,604 | 58.53 | 3,424,510 | 3,914,000 | -489,490 | -12.51 |
| 受贈收入 | 85,965,000 | 7,766,578 | 6,793,000 | 973,578 | 14.33 | 43,892,584 | 33,961,000 | 9,931,584 | 29.24 |
| 賠（補）償收入 | | 190 | | 190 | -- | 119,604 | | 119,604 | -- |

衛生福利部醫療藥品基金

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 | % |
| 收回呆帳 | 1,381,000 | 216,762 | 110,000 | 106,762 | 97.06 | 1,217,061 | 542,000 | 675,061 | 124.55 |
| 雜項收入 | 1,922,036,000 | 248,833,646 | 69,255,000 | 179,578,646 | 259.30 | 931,208,541 | 478,753,000 | 452,455,541 | 94.51 |
| 業務外費用 | 1,792,081,000 | 218,741,294 | 69,253,000 | 149,488,294 | 215.86 | 817,465,258 | 466,357,000 | 351,108,258 | 75.29 |
| 其他業務外費用 | 1,792,081,000 | 218,741,294 | 69,253,000 | 149,488,294 | 215.86 | 817,465,258 | 466,357,000 | 351,108,258 | 75.29 |
| 雜項費用 | 1,792,081,000 | 218,741,294 | 69,253,000 | 149,488,294 | 215.86 | 817,465,258 | 466,357,000 | 351,108,258 | 75.29 |
| 業務外賸餘（短絀） | 775,712,000 | 78,980,073 | 42,800,000 | 36,180,073 | 84.53 | 341,262,174 | 217,700,000 | 123,562,174 | 56.76 |
| 本期賸餘（短絀） | 2,036,394,000 | 180,477,201 | 168,944,000 | 11,533,201 | 6.83 | 874,067,554 | 715,571,000 | 158,496,554 | 22.15 |

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5月份

- 一、業務收入：至本(5)月底止實際數202億6,205萬1,141元，較預算分配數195億5,256萬2,000元，計增加7億948萬9,141元，增加比率3.63%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療收入：至本月底止實際數179億9,575萬8,048元，較預算分配數170億4,566萬3,000元，增加9億5,009萬5,048元，增加比率5.57%，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22億6,629萬3,093元，較預算分配數25億689萬9,000元，減少2億4,060萬5,907元，減少比率9.6%，主要係因臺北、臺南、玉里、金門等醫院及療養院實際認列補助收入較預計減少。
- 二、業務成本與費用：至本(5)月底止實際數197億2,924萬5,761元，較預算分配數190億5,469萬1,000元，增加6億7,455萬4,761元，增加比率3.54%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療成本：至本月底止實際數178億595萬2,797元，較預算分配數170億1,363萬元，增加7億9,232萬2,797元，增加比率4.66%，主要係臺北、桃園、豐原、恆春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1,244萬219元，較預算分配數1,165萬6,000元，增加78萬4,219元，增加比率6.73%，主要係朴子、臺南、草屯、金門等醫院及療養院實際支援業務成本較預計增加。
- (三) 管理及總務費用：至本月底止實際數13億5,460萬7,577元，較預算分配數13億3,685萬9,000元，增加1,774萬8,577元，增加比率1.33%，主要係因嘉義、旗山、臺東、樂生等醫院及療養院行政管理費用較預計增加所致。
- (四) 研究發展及訓練費用：至本月底止實際數3億6,154萬647元，較預算分配數4億1,797萬1,000元，減少5,643萬353元，減少比率13.5%，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1億9,470萬4,521元，較預算分配數2億7,457萬5,000元，減少7,987萬479元，減少比率29.09%，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(5)月底止實際數11億5,872萬7,432元，較預算分配數6億8,405萬7,000元，增加4億7,467萬432元，增加比率69.39%，主要增減原因說明如下：
- (一) 財務收入：至本月底止實際數9,161萬4,525元，較預算分配數8,517萬4,000元，增加644萬525元，增加比率7.56%，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10億6,711萬2,907元，較預算分配數5億9,888萬3,000元，增加4億6,822萬9,907元，增加比率78.18%，主要係臺北、彰化、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(5)月底止實際數8億1,746萬5,258元，較預算分配數4億6,635萬7,000元，增加3億5,110萬8,258元，增加比率75.29%，主要係基隆、臺北、彰化、臺南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(5)月底止實際數8億7,406萬7,554元，較預算分配數7億1,557萬1,000元，增加1億5,849萬6,554元，增加比率22.15%，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5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 77,261,552,368 | 100.00 | 負債 | 18,415,924,775 | 23.84 |
| 流動資產 | 48,823,302,301 | 63.19 | 流動負債 | 14,773,451,767 | 19.12 |
| 現金 | 24,480,123,312 | 31.68 | 應付款項 | 14,714,067,993 | 19.04 |
| 銀行存款 | 24,469,703,936 | 31.67 | 應付帳款 | 1,543,046,816 | 2.00 |
| 零用及週轉金 | 10,419,376 | 0.01 | 應付代收款 | 5,298,823,923 | 6.86 |
| 流動金融資產 | 16,287,803,000 | 21.08 | 應付費用 | 7,868,555,525 | 10.18 |
| 其他金融資產－流動 | 16,287,803,000 | 21.08 | 應付工程款 | 3,594,208 | - |
| 應收款項 | 6,282,868,529 | 8.13 | 其他應付款 | 47,521 | - |
| 應收票據 | 1,110,480 | - | 預收款項 | 59,383,774 | 0.08 |
| 應收醫療帳款 | 12,514,699,004 | 16.20 | 預收收入 | 34,886,531 | 0.05 |
| 備抵醫療折讓 | -7,831,937,977 | -10.14 | 其他預收款 | 24,497,243 | 0.03 |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款 | -44,126,624 | -0.06 | 其他負債 | 3,642,473,008 | 4.71 |
| 應收利息 | 8,854,677 | 0.01 | 遞延負債 | 266,184,040 | 0.34 |
| 其他應收款 | 1,637,900,496 | 2.12 | 遞延收入 | 266,184,040 | 0.34 |
| 備抵呆帳－其他各項應收款 | -3,631,527 | - | 什項負債 | 3,376,288,968 | 4.37 |
| 存貨 | 953,759,259 | 1.23 | 存入保證金 | 1,508,283,189 | 1.95 |
| 醫療用品 | 952,962,592 | 1.23 | 應付保管款 | 3,144,031 | - |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年5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 | 116,657,911 | 0.15 |
| 預付款項 | 818,748,201 | 1.06 | 暫收及待結轉帳項 | 1,748,203,837 | 2.26 |
| 用品盤存 | 18,097,315 | 0.02 | 淨值 | 58,845,627,593 | 76.16 |
| 預付費用 | 800,650,886 | 1.04 | 基金 | 19,037,081,905 | 24.64 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,630,657,911 | 7.29 | 基金 | 19,037,081,905 | 24.64 |
| 非流動金融資產 | 5,514,000,000 | 7.14 | 基金 | 19,037,081,905 | 24.64 |
| 其他金融資產－非流動 | 5,514,000,000 | 7.14 | 公積 | 29,199,786,788 | 37.79 |
| 準備金 | 116,657,911 | 0.15 | 資本公積 | 14,338,969,690 | 18.56 |
| 退休及離職準備金 | 116,657,911 | 0.15 | 受贈公積 | 14,338,969,690 | 18.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,983,042,738 | 24.57 | 特別公積 | 14,860,817,098 | 19.23 |
| 土地 | 4,522,043,922 | 5.85 | 特別公積 | 14,860,817,098 | 19.23 |
| 土地 | 4,522,043,922 | 5.85 | 累積餘絀 | 7,155,351,831 | 9.26 |
| 土地改良物 | 9,225,870 | 0.01 | 累積賸餘 | 7,157,488,333 | 9.26 |
| 土地改良物 | 86,178,841 | 0.11 | 累積賸餘 | 6,281,284,277 | 8.13 |
| 累計折舊－土地改良物 | -76,952,971 | -0.10 | 本期賸餘 | 876,204,056 | 1.13 |
| 房屋及建築 | 5,680,925,131 | 7.35 | 累積短絀 | -2,136,502 | - |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|
| 房屋及建築 | 8,552,210,873 | 11.07 | 本期短絀 | -2,136,502 | - |
| 累計折舊－房屋及建築 | -2,871,285,742 | -3.72 | 淨值其他項目 | 3,453,407,069 | 4.47 |
| 機械及設備 | 4,035,798,475 | 5.22 | 累積其他綜合餘絀 | 3,453,407,069 | 4.47 |
| 機械及設備 | 16,552,603,586 | 21.42 | 未實現重估增值 | 3,453,407,069 | 4.47 |
| 累計折舊－機械及設備 | -12,516,805,111 | -16.20 | | | |
| 交通及運輸設備 | 217,314,264 | 0.28 | | | |
| 交通及運輸設備 | 764,338,335 | 0.99 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -547,024,071 | -0.71 | | | |
| 什項設備 | 491,848,609 | 0.64 | | | |
| 什項設備 | 1,611,948,779 | 2.09 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -1,120,100,170 | -1.45 | | | |
| 租賃權益改良 | 79,777,138 | 0.10 | | | |
| 租賃權益改良 | 117,384,387 | 0.15 | | | |
| 累計折舊－租賃權益改良 | -37,607,249 | -0.05 | | | |
| 購建中固定資產 | 3,946,109,329 | 5.11 | | | |
| 未完工程 | 3,928,083,297 | 5.08 | | | |
| 訂購機件及設備款 | 18,026,032 | 0.02 | | | |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------------|-------------|-----|-----|---|
| 無形資產 | 355,822,316 | 0.46 | | | |
| 無形資產 | 355,822,316 | 0.46 | | | |
| 專利權 | 550,622 | - | | | |
| 電腦軟體 | 355,108,078 | 0.46 | | | |
| 其他無形資產 | 163,616 | - | | | |
| 其他資產 | 3,468,727,102 | 4.49 | | | |
| 遞延資產 | 1,666,054,669 | 2.16 | | | |
| 遞延費用 | 1,666,054,669 | 2.16 | | | |
| 什項資產 | 1,545,891,650 | 2.00 | | | |
| 存出保證金 | 7,008,627 | 0.01 | | | |
| 催收款項 | 211,609,594 | 0.27 | | | |
| 備抵呆帳－催收款項 | -151,147,373 | -0.20 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1,478,400,802 | 1.91 | | | |
| 代管資產 | 17,235,578,769 | 22.31 | | | |
| 累計折舊－代管資產 | -7,673,744,847 | -9.93 | | | |
| 應付代管資產 | -9,561,833,922 | -12.38 | | | |
| 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5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 | 77,261,552,368 | 100.00 | 合 計 | 77,261,552,368 | 100.00 |

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為921,736,124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1,154,350,074元，經管珍貴動產、不動產之總額：84,200,304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5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 | 723,937.00 | 736,715.00 | 98.27 | 2,693.00 | 2,537.00 | 156.00 | 6.15 | 1,949,205,238 | 1,868,817,000 | 80,388,238 | 4.30 |
| | | 累計數 | 3,572,840.00 | 3,600,986.00 | 99.22 | 2,670.00 | 2,497.00 | 173.00 | 6.93 | 9,539,662,744 | 8,992,995,000 | 546,667,744 | 6.08 |
| 住院醫療收入 | 人日 | 本月數 | 267,162.00 | 275,272.00 | 97.05 | 6,844.00 | 6,720.00 | 124.00 | 1.85 | 1,828,543,520 | 1,849,786,000 | -21,242,480 | -1.15 |
| | | 累計數 | 1,263,279.00 | 1,364,594.00 | 92.58 | 6,983.00 | 6,601.00 | 382.00 | 5.79 | 8,821,576,042 | 9,007,971,000 | -186,394,958 | -2.07 |
| 其他醫療收入 | | 本月數 | | | -- | | | | | 292,952,141 | 302,497,000 | -9,544,859 | -3.16 |
| | | 累計數 | | | -- | | | | | 1,353,579,067 | 1,479,625,000 | -126,045,933 | -8.52 |
| | | 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 |
|-------------------------|---------------|------------------|--------------------|-----|---------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
| | 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 | 70,355,000 | 201,090,658 | | 201,090,658 | 285.82 | 130,735,658 | 185.82 | | |
| 繼續計畫 | 1,533,947,375 | 1,363,792,000 | | | 2,897,739,375 | 70,355,000 | 201,090,658 | | 201,090,658 | 285.82 | 130,735,658 | 185.82 | | |
| 樂生療養院樂生園區整 體發展計畫 | 15,011,518 | | | | 15,011,518 | 6,255,000 | 13,179,175 | | 13,179,175 | 210.70 | 6,924,175 | 110.70 | | |
| 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 | 714,921 | | 714,921 | 100.69 | 4,921 | 0.69 | | |
| 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 | | 200,563 | | 200,563 | -- | 200,563 | -- | | |
| 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 | 186,488,639 | | 186,488,639 | 296.43 | 123,577,639 | 196.43 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 1,351,838,421 | 2,371,795,000 | | | 3,723,633,421 | 413,627,000 | 326,363,430 | | 326,363,430 | 78.90 | -87,263,570 | -21.10 | | |
| 分年性項目 | 353,595,457 | 132,095,000 | | | 485,690,457 | 6,421,000 | 13,059,341 | | 13,059,341 | 203.38 | 6,638,341 | 103.38 | | |
| 土地 | | 2,675,000 | | | 2,675,000 | | | | | -- | | | | |
| 房屋及建築 | 337,052,957 | 83,000,000 | | | 420,052,957 | 6,421,000 | 12,943,814 | | 12,943,814 | 201.59 | 6,522,814 | 101.59 | | |
| 租賃權益改良 | 16,542,500 | 46,420,000 | | | 62,962,500 | | 115,527 | | 115,527 | -- | 115,527 | -- | | |
| 一次性項目 | 998,242,964 | 2,239,700,000 | | | 3,237,942,964 | 407,206,000 | 313,304,089 | | 313,304,089 | 76.94 | -93,901,911 | -23.06 | | |
| 土地 | | 81,076,000 | | | 81,076,000 | | 10,415,215 | | 10,415,215 | -- | 10,415,215 | -- | | |
| 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 |
|---------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------|---------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | 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 | 15,856,000 | 5,635,630 | | 5,635,630 | 35.54 | -10,220,370 | -64.46 | | |
| 機械及設備 | 773,853,492 | 1,564,824,000 | | -276,000 | 2,338,401,492 | 356,951,000 | 269,179,861 | | 269,179,861 | 75.41 | -87,771,139 | -24.59 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,704,907 | 27,764,000 | | 206,000 | 36,674,907 | 6,392,000 | 2,857,328 | | 2,857,328 | 44.70 | -3,534,672 | -55.30 | | |
| 什項設備 | 50,977,163 | 97,371,000 | | 70,000 | 148,418,163 | 26,660,000 | 25,216,055 | | 25,216,055 | 94.58 | -1,443,945 | -5.42 | | |
| 總計 | 2,885,785,796 | 3,735,587,000 | | | 6,621,372,796 | 483,982,000 | 527,454,088 | | 527,454,088 | 108.98 | 43,472,088 | 8.98 | | |
| 土地 | | 83,751,000 | | | 83,751,000 | | 10,415,215 | | 10,415,215 | -- | 10,415,215 | -- | | |
| 土地改良物 | 16,358,793 | | | | 16,358,793 | 7,602,000 | 13,179,175 | | 13,179,175 | 173.36 | 5,577,175 | 73.36 | | |
| 房屋及建築 | 2,019,348,941 | 1,915,457,000 | | | 3,934,805,941 | 86,377,000 | 206,490,927 | | 206,490,927 | 239.06 | 120,113,927 | 139.06 | | |
| 機械及設備 | 773,853,492 | 1,564,824,000 | | -276,000 | 2,338,401,492 | 356,951,000 | 269,179,861 | | 269,179,861 | 75.41 | -87,771,139 | -24.59 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,704,907 | 27,764,000 | | 206,000 | 36,674,907 | 6,392,000 | 2,857,328 | | 2,857,328 | 44.70 | -3,534,672 | -55.30 | | |
| 什項設備 | 50,977,163 | 97,371,000 | | 70,000 | 148,418,163 | 26,660,000 | 25,216,055 | | 25,216,055 | 94.58 | -1,443,945 | -5.42 | | |
| 租賃權益改良 | 16,542,500 | 46,420,000 | | | 62,962,500 | | 115,527 | | 115,527 | -- | 115,527 | -- | | |
| 總計 | 2,885,785,796 | 3,735,587,000 | | | 6,621,372,796 | 483,982,000 | 527,454,088 | | 527,454,088 | 108.98 | 43,472,088 | 8.98 | | |

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5月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(5)月底止實際數2億109萬658元，較預算分配數7,035萬5,000元，增加1億3,073萬5,658元，增加比率185.82%，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(5)月底止實際數3億2,636萬3,430元，較預算分配數4億1,362萬7,000元，減少8,726萬3,570元，減少比率

21.1%，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1,305萬9,341元，較預算分配數642萬1,000元，增加663萬8,341元，增加比率103.38%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案進度提前，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3億1,330萬4,089元，較預算分配數4億720萬6,000元，減少9,390萬1,911元，減少比率23.06%，主要係臺南醫院磁振造影掃描儀等設備，已交貨待驗收未核銷，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(5)月底止實際數5億2,745萬4,088元，較預算分配數4億8,398萬2,000元，增加4,347萬2,088元，增加比率8.98%，主要增減原因說明如下：

一、土地：截至本月底止實際數1,041萬5,215元，較預算分配數0元，增加1,041萬5,215元，主要係旗山醫院為擴充醫院醫療及附屬停車場用地，辦理有償撥用國有土地，致執行數增加。

二、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760萬2,000元，增加557萬7,175元，增加比率73.36%，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。

三、房屋及建築(含未完工程)：截至本月底止實際數2億649萬927元，較預算分配數8,637萬7,000元，增加1億2,011萬3,927元，增加比率139.06%，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。

四、機械及設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數2億6,917萬9,861元，較預算分配數3億5,695萬1,000元，減少8,777萬1,139元，減少比率24.59%，主要係臺南醫院磁振造影掃描儀等設備，已交貨待驗收未核銷，致執行數較分配數減少。

五、交通及運輸設備：截至本月底止實際數285萬7,328元，較預算分配數639萬2,000元，減少353萬4,672元，減少比率55.3%，主要係胸腔病院電子自動交換機系統招標辦理中，致執行數較分配數減少。

六、什項設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數2,521萬6,055元，較預算分配數2,666萬元，減少144萬3,945元，減少比率5.42%，主要係嘉義醫院智能藥櫃(ADC)等因履約中未交貨無法如期付款，致執行數較分配數減少。

七、租賃權益改良(含未完工程)：截止本月底止實際數11萬5,527元，較預算分配數0元，增加11萬5,527元，主要係草屯療養院住宿型長照服務租賃大樓整修工程案支付助理薪資等，致執行數增加。