

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年6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 6 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	46,533,828,000	4,082,892,171	3,898,646,000	184,246,171	4.73	24,344,943,312	23,451,208,000	893,735,312	3.81
醫療收入	41,676,955,000	3,800,214,518	3,493,719,000	306,495,518	8.77	21,795,972,566	20,539,382,000	1,256,590,566	6.12
門診醫療收入	22,155,955,000	2,028,186,172	1,881,709,000	146,477,172	7.78	11,567,848,916	10,874,704,000	693,144,916	6.37
住院醫療收入	21,858,340,000	1,803,849,919	1,804,343,000	-493,081	-0.03	10,625,425,961	10,812,314,000	-186,888,039	-1.73
其他醫療收入	3,627,554,000	296,139,815	303,380,000	-7,240,185	-2.39	1,649,718,882	1,783,005,000	-133,286,118	-7.48
醫療折讓	-5,621,546,000	-297,187,545	-465,353,000	168,165,455	-36.14	-1,881,939,634	-2,761,512,000	879,572,366	-31.85
醫療優待免費	-343,348,000	-30,773,843	-30,360,000	-413,843	1.36	-165,081,559	-169,129,000	4,047,441	-2.39
其他業務收入	4,856,873,000	282,677,653	404,927,000	-122,249,347	-30.19	2,548,970,746	2,911,826,000	-362,855,254	-12.46
其他補助收入	4,563,023,000	256,928,205	380,643,000	-123,714,795	-32.50	2,407,084,891	2,767,780,000	-360,695,109	-13.03
雜項業務收入	293,850,000	25,749,448	24,284,000	1,465,448	6.03	141,885,855	144,046,000	-2,160,145	-1.50
業務成本與費用	45,273,146,000	3,977,152,309	3,790,888,000	186,264,309	4.91	23,706,398,070	22,845,579,000	860,819,070	3.77
醫療成本	40,555,205,000	3,635,643,117	3,312,143,000	323,500,117	9.77	21,441,595,914	20,325,773,000	1,115,822,914	5.49
門診醫療成本	19,684,009,000	1,801,234,298	1,602,662,000	198,572,298	12.39	10,638,282,997	9,791,758,000	846,524,997	8.65
住院醫療成本	17,617,498,000	1,553,603,564	1,438,211,000	115,392,564	8.02	9,167,955,655	8,885,238,000	282,717,655	3.18
其他醫療成本	3,253,698,000	280,805,255	271,270,000	9,535,255	3.52	1,635,357,262	1,648,777,000	-13,419,738	-0.81
其他業務成本	28,780,000	2,968,921	2,594,000	374,921	14.45	15,409,140	14,250,000	1,159,140	8.13
雜項業務成本	28,780,000	2,968,921	2,594,000	374,921	14.45	15,409,140	14,250,000	1,159,140	8.13

衛生福利部醫療藥品基金

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	%
管理及總務費用	2,937,836,000	199,356,405	321,232,000	-121,875,595	-37.94	1,553,963,982	1,658,091,000	-104,127,018	-6.28
管理費用及總務費用	2,937,836,000	199,356,405	321,232,000	-121,875,595	-37.94	1,553,963,982	1,658,091,000	-104,127,018	-6.28
研究發展及訓練費用	1,100,162,000	101,871,906	101,086,000	785,906	0.78	463,412,553	519,057,000	-55,644,447	-10.72
研究發展費用	475,163,000	37,687,209	38,662,000	-974,791	-2.52	194,771,143	222,268,000	-27,496,857	-12.37
訓練費用	624,999,000	64,184,697	62,424,000	1,760,697	2.82	268,641,410	296,789,000	-28,147,590	-9.48
其他業務費用	651,163,000	37,311,960	53,833,000	-16,521,040	-30.69	232,016,481	328,408,000	-96,391,519	-29.35
雜項業務費用	651,163,000	37,311,960	53,833,000	-16,521,040	-30.69	232,016,481	328,408,000	-96,391,519	-29.35
業務賸餘（短絀）	1,260,682,000	105,739,862	107,758,000	-2,018,138	-1.87	638,545,242	605,629,000	32,916,242	5.44
業務外收入	2,567,793,000	1,065,238,007	567,479,000	497,759,007	87.71	2,223,965,439	1,251,536,000	972,429,439	77.70
財務收入	352,640,000	106,757,529	78,863,000	27,894,529	35.37	198,372,054	164,037,000	34,335,054	20.93
利息收入	352,640,000	106,757,529	78,863,000	27,894,529	35.37	198,372,054	164,037,000	34,335,054	20.93
其他業務外收入	2,215,153,000	958,480,478	488,616,000	469,864,478	96.16	2,025,593,385	1,087,499,000	938,094,385	86.26
租賃收入	37,749,000	4,180,114	3,126,000	1,054,114	33.72	25,784,553	18,951,000	6,833,553	36.06
資產使用及權利金收入	158,485,000	13,178,233	12,045,000	1,133,233	9.41	78,824,401	77,933,000	891,401	1.14
違規罰款收入	9,537,000	1,525,684	804,000	721,684	89.76	4,950,194	4,718,000	232,194	4.92
受贈收入	85,965,000	14,935,368	6,793,000	8,142,368	119.86	58,827,952	40,754,000	18,073,952	44.35
賠（補）償收入		20,000		20,000	--	139,604		139,604	--

衛生福利部醫療藥品基金

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	%
收回呆帳	1,381,000	140,072	120,000	20,072	16.73	1,357,133	662,000	695,133	105.00
雜項收入	1,922,036,000	924,501,007	465,728,000	458,773,007	98.51	1,855,709,548	944,481,000	911,228,548	96.48
業務外費用	1,792,081,000	780,689,695	391,823,000	388,866,695	99.25	1,598,154,953	858,180,000	739,974,953	86.23
其他業務外費用	1,792,081,000	780,689,695	391,823,000	388,866,695	99.25	1,598,154,953	858,180,000	739,974,953	86.23
雜項費用	1,792,081,000	780,689,695	391,823,000	388,866,695	99.25	1,598,154,953	858,180,000	739,974,953	86.23
業務外賸餘（短絀）	775,712,000	284,548,312	175,656,000	108,892,312	61.99	625,810,486	393,356,000	232,454,486	59.10
本期賸餘（短絀）	2,036,394,000	390,288,174	283,414,000	106,874,174	37.71	1,264,355,728	998,985,000	265,370,728	26.56

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6月份

一、業務收入：至本(6)月底止實際數243億4,494萬3,312元，較預算分配數234億5,120萬8,000元，計增加8億9,373萬5,312元，增加比率3.81%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數217億9,597萬2,566元，較預算分配數205億3,938萬2,000元，增加12億5,659萬566元，增加比率6.12%，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25億4,897萬746元，較預算分配數29億1,182萬6,000元，減少3億6,285萬5,254元，減少比率12.46%，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(6)月底止實際數237億639萬8,070元，較預算分配數228億4,557萬9,000元，增加8億6,081萬9,070元，增加比率3.77%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數214億4,159萬5,914元，較預算分配數203億2,577萬3,000元，增加11億1,582萬2,914元，增加比率5.49%，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1,540萬9,140元，較預算分配數1,425萬元，增加115萬9,140元，增加比率8.13%，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15億5,396萬3,982元，較預算分配數16億5,809萬1,000元，減少1億412萬7,018元，減少比率6.28%，主要係因基隆、臺北、臺東、花蓮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4億6,341萬2,553元，較預算分配數5億1,905萬7,000元，減少5,564萬4,447元，減少比率10.72%，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2億3,201萬6,481元，較預算分配數3億2,840萬8,000元，減少9,639萬1,519元，減少比率29.35%，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(6)月底止實際數22億2,396萬5,439元，較預算分配數12億5,153萬6,000元，增加9億7,242萬9,439元，增加比率77.7%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數1億9,837萬2,054元，較預算分配數1億6,403萬7,000元，增加3,433萬5,054元，增加比率20.93%，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20億2,559萬3,385元，較預算分配數10億8,749萬9,000元，增加9億3,809萬4,385元，增加比率86.26%，主要係臺北、彰化、旗山、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(6)月底止實際數15億9,815萬4,953元，較預算分配數8億5,818萬元，增加7億3,997萬4,953元，增加比率86.23%，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(6)月底止實際數12億6,435萬5,728元，較預算分配數9億9,898萬5,000元，增加2億6,537萬728元，增加比率26.56%，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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	78,837,857,277	100.00	負債	19,551,814,635	24.80
流動資產	50,367,867,684	63.89	流動負債	15,559,851,413	19.74
現金	25,567,850,644	32.43	應付款項	15,496,652,297	19.66
銀行存款	25,557,528,144	32.42	應付帳款	1,669,576,965	2.12
零用及週轉金	10,322,500	0.01	應付代收款	5,333,237,558	6.76
流動金融資產	16,327,803,000	20.71	應付費用	8,490,196,045	10.77
其他金融資產－流動	16,327,803,000	20.71	應付工程款	3,594,208	-
應收款項	6,785,473,094	8.61	其他應付款	47,521	-
應收票據	543,952	-	預收款項	63,199,116	0.08
應收醫療帳款	12,034,807,878	15.27	預收收入	36,986,055	0.05
備抵醫療折讓	-7,000,361,111	-8.88	其他預收款	26,213,061	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-49,731,022	-0.06	其他負債	3,991,963,222	5.06
應收利息	4,894,243	0.01	遞延負債	266,136,662	0.34
其他應收款	1,798,950,681	2.28	遞延收入	266,136,662	0.34
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,725,826,560	4.73
存貨	932,906,682	1.18	存入保證金	1,608,313,334	2.04
醫療用品	932,110,015	1.18	應付保管款	3,226,253	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年6月30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	117,643,181	0.15
預付款項	753,834,264	0.96	暫收及待結轉帳項	1,996,643,792	2.53
用品盤存	17,322,080	0.02	淨值	59,286,042,642	75.20
預付費用	736,512,184	0.93	基金	19,037,081,905	24.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,631,643,181	7.14	基金	19,037,081,905	24.15
非流動金融資產	5,514,000,000	6.99	基金	19,037,081,905	24.15
其他金融資產－非流動	5,514,000,000	6.99	公積	29,244,330,553	37.09
準備金	117,643,181	0.15	資本公積	14,383,513,455	18.24
退休及離職準備金	117,643,181	0.15	受贈公積	14,383,513,455	18.24
不動產、廠房及設備	19,017,397,284	24.12	特別公積	14,860,817,098	18.85
土地	4,527,627,032	5.74	特別公積	14,860,817,098	18.85
土地	4,527,627,032	5.74	累積餘絀	7,545,640,005	9.57
土地改良物	9,018,594	0.01	累積賸餘	7,549,971,640	9.58
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	6,281,284,277	7.97
累計折舊－土地改良物	-77,160,247	-0.10	本期賸餘	1,268,687,363	1.61
房屋及建築	5,667,043,995	7.19	累積短絀	-4,331,635	-0.01

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,552,210,873	10.85	本期短絀	-4,331,635	-0.01
累計折舊－房屋及建築	-2,885,166,878	-3.66	淨值其他項目	3,458,990,179	4.39
機械及設備	4,015,368,462	5.09	累積其他綜合餘絀	3,458,990,179	4.39
機械及設備	16,576,249,204	21.03	未實現重估增值	3,458,990,179	4.39
累計折舊－機械及設備	-12,560,880,742	-15.93			
交通及運輸設備	217,542,374	0.28			
交通及運輸設備	757,422,451	0.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-539,880,077	-0.68			
什項設備	494,541,475	0.63			
什項設備	1,618,361,680	2.05			
累計折舊－什項設備	-1,123,820,205	-1.43			
租賃權益改良	79,203,583	0.10			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊－租賃權益改良	-38,180,804	-0.05			
購建中固定資產	4,007,051,769	5.08			
未完工程	3,989,025,737	5.06			
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	359,131,834	0.46			
無形資產	359,131,834	0.46			
專利權	568,367	-			
電腦軟體	358,410,443	0.45			
其他無形資產	153,024	-			
其他資產	3,461,817,294	4.39			
遞延資產	1,655,181,809	2.10			
遞延費用	1,655,181,809	2.10			
什項資產	1,549,854,702	1.97			
存出保證金	7,158,627	0.01			
催收款項	219,189,465	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-172,514,419	-0.22			
暫付及待結轉帳項	1,496,001,029	1.90			
代管資產	17,253,845,786	21.89			
累計折舊－代管資產	-7,698,434,663	-9.76			
應付代管資產	-9,555,411,123	-12.12			
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6月30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	78,837,857,277	100.00	合 計	78,837,857,277	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為911,509,249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763,131,938元，經管珍貴動產、不動產之總額:86,709,928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6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	742,660.00	739,041.00	100.49	2,731.00	2,546.00	185.00	7.27	2,028,186,172	1,881,709,000	146,477,172	7.78
		累計數	4,315,500.00	4,340,027.00	99.43	2,681.00	2,506.00	175.00	6.98	11,567,848,916	10,874,704,000	693,144,916	6.37
住院醫療收入	人日	本月數	253,655.00	272,496.00	93.09	7,111.00	6,622.00	489.00	7.38	1,803,849,919	1,804,343,000	-493,081	-0.03
		累計數	1,516,934.00	1,637,090.00	92.66	7,005.00	6,605.00	400.00	6.06	10,625,425,961	10,812,314,000	-186,888,039	-1.73
其他醫療收入		本月數			--					296,139,815	303,380,000	-7,240,185	-2.39
		累計數			--					1,649,718,882	1,783,005,000	-133,286,118	-7.48
		本月數											
		累計數											
		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
	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	604,135,000	259,503,544		259,503,544	42.95	-344,631,456	-57.05		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	604,135,000	259,503,544		259,503,544	42.95	-344,631,456	-57.05		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	15,011,518				15,011,518	7,506,000	13,179,175		13,179,175	175.58	5,673,175	75.58		
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	6,479,000	507,360		507,360	7.83	-5,971,640	-92.17		
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		600,563		600,563	--	600,563	--		
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	589,440,000	244,501,525		244,501,525	41.48	-344,938,475	-58.52		
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	795,280,000	411,571,639		411,571,639	51.75	-383,708,361	-48.25		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	25,744,000	13,257,227		13,257,227	51.50	-12,486,773	-48.50		
土地		2,675,000			2,675,000					--				
房屋及建築	337,052,957	83,000,000			420,052,957	25,744,000	13,091,414		13,091,414	50.85	-12,652,586	-49.15		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		165,813		165,813	--	165,813	--		
一次性項目	998,242,964	2,239,700,000			3,237,942,964	769,536,000	398,314,412		398,314,412	51.76	-371,221,588	-48.24		
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
	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	41,326,000	7,967,298		7,967,298	19.28	-33,358,702	-80.72		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-1,870,000	2,336,807,492	664,722,000	339,867,611		339,867,611	51.13	-324,854,389	-48.87		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		335,000	36,803,907	22,129,000	3,090,328		3,090,328	13.97	-19,038,672	-86.03		
什項設備	50,977,163	97,371,000		1,535,000	149,883,163	40,012,000	36,973,960		36,973,960	92.41	-3,038,040	-7.59		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	1,399,415,000	671,075,183		671,075,183	47.95	-728,339,817	-52.05		
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	8,853,000	13,179,175		13,179,175	148.87	4,326,175	48.87		
房屋及建築	2,019,348,941	1,915,457,000			3,934,805,941	663,699,000	267,383,081		267,383,081	40.29	-396,315,919	-59.71		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-1,870,000	2,336,807,492	664,722,000	339,867,611		339,867,611	51.13	-324,854,389	-48.87		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		335,000	36,803,907	22,129,000	3,090,328		3,090,328	13.97	-19,038,672	-86.03		
什項設備	50,977,163	97,371,000		1,535,000	149,883,163	40,012,000	36,973,960		36,973,960	92.41	-3,038,040	-7.59		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		165,813		165,813	--	165,813	--		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	1,399,415,000	671,075,183		671,075,183	47.95	-728,339,817	-52.05		

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6月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(6)月底止實際數2億5,950萬3,544元，較預算分配數6億413萬5,000元，減少3億4,463萬1,456元，減少比率57.05%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案，工程進度落後，致執行數較分配數減少。

一般建築及設備：截至本(6)月底止實際數4億1,157萬1,639元，較預算分配數7億9,528萬元，減少3億8,370萬8,361元，減少比率48.25%，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1,325萬7,227元，較預算分配數2,574萬4,000元，減少1,248萬6,773元，減少比率48.5%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案進度落後，致執行數較分配數減少。

二、一次性項目：截至本月底止實際數3億9,831萬4,412元，較預算分配數7億6,953萬6,000元，減少3億7,122萬1,588元，減少比率48.24%，主要係桃園醫院資訊系統服務案之硬體採購等設備，因已交貨待驗收及決標履約中等無法如期付款，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(6)月底止實際數6億7,107萬5,183元，較預算分配數13億9,941萬5,000元，減少7億2,833萬9,817元，減少比率52.05%，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885萬3,000元，增加432萬6,175元，增加比率48.87%，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2億6,738萬3,081元，較預算分配數6億6,369萬9,000元，減少3億9,631萬5,919元，減少比率59.71%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案，工程進度落後，致執行數較分配數減少。

四、機械及設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數3億3,986萬7,611元，較預算分配數6億6,472萬2,000元，減少3億2,485萬4,389元，減少比率48.87%，主要係桃園醫院資訊系統服務案之硬體採購等設備，因已交貨待驗收及決標履約中等無法如期付款，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309萬328元，較預算分配2,212萬9,000元，減少1,903萬8,672元，減少比率86.03%，主要係豐原醫院通訊系統汰換採購案等招標辦理中，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3,697萬3,960元，較預算分配數4,001萬2,000元，減少303萬8,040元，減少比率7.59%，主要係玉里醫院病房冷氣加裝工程等，因招標、履約及核銷辦理中，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16萬5,813元，較預算分配數0元，增加16萬5,813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。