

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 會 計 月 報

中華民國115年7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 7 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7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                  | %            |
| <b>業務收入</b>    | <b>46,533,828,000</b> | <b>4,302,009,939</b> | <b>3,910,108,000</b> | <b>391,901,939</b> | <b>10.02</b> | <b>28,646,953,251</b> | <b>27,361,316,000</b> | <b>1,285,637,251</b> | <b>4.70</b>  |
| <b>醫療收入</b>    | <b>41,676,955,000</b> | <b>3,960,021,080</b> | <b>3,636,929,000</b> | <b>323,092,080</b> | <b>8.88</b>  | <b>25,755,993,646</b> | <b>24,176,311,000</b> | <b>1,579,682,646</b> | <b>6.53</b>  |
| 門診醫療收入         | 22,155,955,000        | 2,110,327,154        | 1,952,597,000        | 157,730,154        | 8.08         | 13,678,176,070        | 12,827,301,000        | 850,875,070          | 6.63         |
| 住院醫療收入         | 21,858,340,000        | 1,901,318,977        | 1,877,920,000        | 23,398,977         | 1.25         | 12,526,744,938        | 12,690,234,000        | -163,489,062         | -1.29        |
| 其他醫療收入         | 3,627,554,000         | 330,020,262          | 297,394,000          | 32,626,262         | 10.97        | 1,979,739,144         | 2,080,399,000         | -100,659,856         | -4.84        |
| 醫療折讓           | -5,621,546,000        | -351,164,381         | -463,785,000         | 112,620,619        | -24.28       | -2,233,104,015        | -3,225,297,000        | 992,192,985          | -30.76       |
| 醫療優待免費         | -343,348,000          | -30,480,932          | -27,197,000          | -3,283,932         | 12.07        | -195,562,491          | -196,326,000          | 763,509              | -0.39        |
| <b>其他業務收入</b>  | <b>4,856,873,000</b>  | <b>341,988,859</b>   | <b>273,179,000</b>   | <b>68,809,859</b>  | <b>25.19</b> | <b>2,890,959,605</b>  | <b>3,185,005,000</b>  | <b>-294,045,395</b>  | <b>-9.23</b> |
| 其他補助收入         | 4,563,023,000         | 316,206,899          | 248,241,000          | 67,965,899         | 27.38        | 2,723,291,790         | 3,016,021,000         | -292,729,210         | -9.71        |
| 雜項業務收入         | 293,850,000           | 25,781,960           | 24,938,000           | 843,960            | 3.38         | 167,667,815           | 168,984,000           | -1,316,185           | -0.78        |
| <b>業務成本與費用</b> | <b>45,273,146,000</b> | <b>4,174,840,241</b> | <b>3,787,327,000</b> | <b>387,513,241</b> | <b>10.23</b> | <b>27,881,238,311</b> | <b>26,632,906,000</b> | <b>1,248,332,311</b> | <b>4.69</b>  |
| <b>醫療成本</b>    | <b>40,555,205,000</b> | <b>3,769,282,780</b> | <b>3,432,378,000</b> | <b>336,904,780</b> | <b>9.82</b>  | <b>25,210,878,694</b> | <b>23,758,151,000</b> | <b>1,452,727,694</b> | <b>6.11</b>  |
| 門診醫療成本         | 19,684,009,000        | 1,928,655,050        | 1,688,524,000        | 240,131,050        | 14.22        | 12,566,938,047        | 11,480,282,000        | 1,086,656,047        | 9.47         |
| 住院醫療成本         | 17,617,498,000        | 1,555,884,044        | 1,478,727,000        | 77,157,044         | 5.22         | 10,723,839,699        | 10,363,965,000        | 359,874,699          | 3.47         |
| 其他醫療成本         | 3,253,698,000         | 284,743,686          | 265,127,000          | 19,616,686         | 7.40         | 1,920,100,948         | 1,913,904,000         | 6,196,948            | 0.32         |
| <b>其他業務成本</b>  | <b>28,780,000</b>     | <b>2,861,193</b>     | <b>2,354,000</b>     | <b>507,193</b>     | <b>21.55</b> | <b>18,270,333</b>     | <b>16,604,000</b>     | <b>1,666,333</b>     | <b>10.04</b> |
| 雜項業務成本         | 28,780,000            | 2,861,193            | 2,354,000            | 507,193            | 21.55        | 18,270,333            | 16,604,000            | 1,666,333            | 10.04        |

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 收支餘絀表

中華民國115年7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                  | %             |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>2,937,836,000</b> | <b>292,204,702</b> | <b>207,019,000</b> | <b>85,185,702</b>  | <b>41.15</b>  | <b>1,846,168,684</b> | <b>1,865,110,000</b> | <b>-18,941,316</b>   | <b>-1.02</b>  |
| 管理費用及總務費用        | 2,937,836,000        | 292,204,702        | 207,019,000        | 85,185,702         | 41.15         | 1,846,168,684        | 1,865,110,000        | -18,941,316          | -1.02         |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>1,100,162,000</b> | <b>74,163,438</b>  | <b>91,764,000</b>  | <b>-17,600,562</b> | <b>-19.18</b> | <b>537,575,991</b>   | <b>610,821,000</b>   | <b>-73,245,009</b>   | <b>-11.99</b> |
| 研究發展費用           | 475,163,000          | 35,043,359         | 39,379,000         | -4,335,641         | -11.01        | 229,814,502          | 261,647,000          | -31,832,498          | -12.17        |
| 訓練費用             | 624,999,000          | 39,120,079         | 52,385,000         | -13,264,921        | -25.32        | 307,761,489          | 349,174,000          | -41,412,511          | -11.86        |
| <b>其他業務費用</b>    | <b>651,163,000</b>   | <b>36,328,128</b>  | <b>53,812,000</b>  | <b>-17,483,872</b> | <b>-32.49</b> | <b>268,344,609</b>   | <b>382,220,000</b>   | <b>-113,875,391</b>  | <b>-29.79</b> |
| 雜項業務費用           | 651,163,000          | 36,328,128         | 53,812,000         | -17,483,872        | -32.49        | 268,344,609          | 382,220,000          | -113,875,391         | -29.79        |
| <b>業務賸餘（短絀）</b>  | <b>1,260,682,000</b> | <b>127,169,698</b> | <b>122,781,000</b> | <b>4,388,698</b>   | <b>3.57</b>   | <b>765,714,940</b>   | <b>728,410,000</b>   | <b>37,304,940</b>    | <b>5.12</b>   |
| <b>業務外收入</b>     | <b>2,567,793,000</b> | <b>234,011,785</b> | <b>158,312,000</b> | <b>75,699,785</b>  | <b>47.82</b>  | <b>2,457,977,224</b> | <b>1,409,848,000</b> | <b>1,048,129,224</b> | <b>74.34</b>  |
| <b>財務收入</b>      | <b>352,640,000</b>   | <b>19,018,968</b>  | <b>13,577,000</b>  | <b>5,441,968</b>   | <b>40.08</b>  | <b>217,391,022</b>   | <b>177,614,000</b>   | <b>39,777,022</b>    | <b>22.40</b>  |
| 利息收入             | 352,640,000          | 19,018,968         | 13,577,000         | 5,441,968          | 40.08         | 217,391,022          | 177,614,000          | 39,777,022           | 22.40         |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>2,215,153,000</b> | <b>214,992,817</b> | <b>144,735,000</b> | <b>70,257,817</b>  | <b>48.54</b>  | <b>2,240,586,202</b> | <b>1,232,234,000</b> | <b>1,008,352,202</b> | <b>81.83</b>  |
| 租賃收入             | 37,749,000           | 4,836,011          | 3,126,000          | 1,710,011          | 54.70         | 30,620,564           | 22,077,000           | 8,543,564            | 38.70         |
| 資產使用及權利金收入       | 158,485,000          | 16,544,227         | 15,011,000         | 1,533,227          | 10.21         | 95,368,628           | 92,944,000           | 2,424,628            | 2.61          |
| 違規罰款收入           | 9,537,000            | 1,248,999          | 745,000            | 503,999            | 67.65         | 6,199,193            | 5,463,000            | 736,193              | 13.48         |
| 受贈收入             | 85,965,000           | 17,633,615         | 6,882,000          | 10,751,615         | 156.23        | 76,461,567           | 47,636,000           | 28,825,567           | 60.51         |
| 賠（補）償收入          |                      | 58,900             |                    | 58,900             | --            | 198,504              |                      | 198,504              | --            |

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年7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            | 261,623            | 110,000            | 151,623           | 137.84        | 1,618,756            | 772,000              | 846,756            | 109.68       |
| 雜項收入             | 1,922,036,000        | 174,409,442        | 118,861,000        | 55,548,442        | 46.73         | 2,030,118,990        | 1,063,342,000        | 966,776,990        | 90.92        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>1,792,081,000</b> | <b>148,807,015</b> | <b>119,586,000</b> | <b>29,221,015</b> | <b>24.44</b>  | <b>1,746,961,968</b> | <b>977,766,000</b>   | <b>769,195,968</b> | <b>78.67</b> |
| 其他業務外費用          | 1,792,081,000        | 148,807,015        | 119,586,000        | 29,221,015        | 24.44         | 1,746,961,968        | 977,766,000          | 769,195,968        | 78.67        |
| 雜項費用             | 1,792,081,000        | 148,807,015        | 119,586,000        | 29,221,015        | 24.44         | 1,746,961,968        | 977,766,000          | 769,195,968        | 78.67        |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>775,712,000</b>   | <b>85,204,770</b>  | <b>38,726,000</b>  | <b>46,478,770</b> | <b>120.02</b> | <b>711,015,256</b>   | <b>432,082,000</b>   | <b>278,933,256</b> | <b>64.56</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>2,036,394,000</b> | <b>212,374,468</b> | <b>161,507,000</b> | <b>50,867,468</b> | <b>31.50</b>  | <b>1,476,730,196</b> | <b>1,160,492,000</b> | <b>316,238,196</b> | <b>27.25</b> |

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7月份

一、業務收入：至本(7)月底止實際數286億4,695萬3,251元，較預算分配數273億6,131萬6,000元，計增加12億8,563萬7,251元，增加比率4.7%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數257億5,599萬3,646元，較預算分配數241億7,631萬1,000元，增加15億7,968萬2,646元，增加比率6.53%，主要係臺北、桃園、豐原、樂生等醫院及療養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28億9,095萬9,605元，較預算分配數31億8,500萬5,000元，減少2億9,404萬5,395元，減少比率9.23%，主要係因臺北、臺南、玉里、金門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(7)月底止實際數278億8,123萬8,311元，較預算分配數266億3,290萬6,000元，增加12億4,833萬2,311元，增加比率4.69%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數252億1,087萬8,694元，較預算分配數237億5,815萬1,000元，增加14億5,272萬7,694元，增加比率6.11%，主要係臺北、桃園、豐原、彰化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1,827萬333元，較預算分配數1,660萬4,000元，增加166萬6,333元，增加比率10.04%，主要係基隆、朴子、臺南、草屯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18億4,616萬8,684元，較預算分配數18億6,511萬元，減少1,894萬1,316元，減少比率1.02%，主要係因臺北、臺中、澎湖、臺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5億3,757萬5,991元，較預算分配數6億1,082萬1,000元，減少7,324萬5,009元，減少比率11.99%，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2億6,834萬4,609元，較預算分配數3億8,222萬元，減少1億1,387萬5,391元，減少比率29.79%，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(7)月底止實際數24億5,797萬7,224元，較預算分配數14億984萬8,000元，增加10億4,812萬9,224元，增加比率74.34%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億1,739萬1,022元，較預算分配數1億7,761萬4,000元，增加3,977萬7,022元，增加比率22.4%，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22億4,058萬6,202元，較預算分配數12億3,223萬4,000元，增加10億835萬2,202元，增加比率81.83%，主要係臺北、臺南、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(7)月底止實際數17億4,696萬1,968元，較預算分配數9億7,776萬6,000元，增加7億6,919萬5,968元，增加比率78.67%，主要係臺北、臺南、旗山、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(7)月底止實際數14億7,673萬196元，較預算分配數11億6,049萬2,000元，增加3億1,623萬8,196元，增加比率27.25%，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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                   | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>     | <b>80,198,447,945</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>20,652,068,016</b> | <b>25.75</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>51,394,962,778</b> | <b>64.08</b>  | <b>流動負債</b> | <b>15,941,641,630</b> | <b>19.88</b> |
| <b>現金</b>     | <b>26,411,203,201</b> | <b>32.93</b>  | <b>應付款項</b> | <b>15,888,217,162</b> | <b>19.81</b> |
| 銀行存款          | 26,401,020,701        | 32.92         | 應付帳款        | 1,843,501,762         | 2.30         |
| 零用及週轉金        | 10,182,500            | 0.01          | 應付代收款       | 5,282,189,854         | 6.59         |
| <b>流動金融資產</b> | <b>16,221,803,000</b> | <b>20.23</b>  | 應付費用        | 8,758,883,817         | 10.92        |
| 其他金融資產－流動     | 16,221,803,000        | 20.23         | 應付工程款       | 3,594,208             | -            |
| <b>應收款項</b>   | <b>7,127,391,025</b>  | <b>8.89</b>   | 其他應付款       | 47,521                | -            |
| 應收票據          | 303,908               | -             | <b>預收款項</b> | <b>53,424,468</b>     | <b>0.07</b>  |
| 應收醫療帳款        | 12,436,081,557        | 15.51         | 預收收入        | 27,152,324            | 0.03         |
| 備抵醫療折讓        | -7,261,984,565        | -9.06         | 其他預收款       | 26,272,144            | 0.03         |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款   | -49,955,874           | -0.06         | <b>其他負債</b> | <b>4,710,426,386</b>  | <b>5.87</b>  |
| 應收利息          | 4,227,260             | 0.01          | <b>遞延負債</b> | <b>270,114,425</b>    | <b>0.34</b>  |
| 其他應收款         | 2,002,350,266         | 2.50          | 遞延收入        | 270,114,425           | 0.34         |
| 備抵呆帳－其他各項應收款  | -3,631,527            | -             | <b>什項負債</b> | <b>4,440,311,961</b>  | <b>5.54</b>  |
| <b>存貨</b>     | <b>906,650,222</b>    | <b>1.13</b>   | 存入保證金       | 1,649,203,798         | 2.06         |
| 醫療用品          | 905,853,555           | 1.13          | 應付保管款       | 3,802,714             | -            |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年7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 | 118,299,152    | 0.15  |
| 預付款項             | 727,915,330    | 0.91  | 暫收及待結轉帳項 | 2,669,006,297  | 3.33  |
| 用品盤存             | 16,167,158     | 0.02  | 淨值       | 59,546,379,929 | 74.25 |
| 預付費用             | 711,748,172    | 0.89  | 基金       | 19,037,081,905 | 23.74 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,632,299,152  | 7.02  | 基金       | 19,037,081,905 | 23.74 |
| 非流動金融資產          | 5,514,000,000  | 6.88  | 基金       | 19,037,081,905 | 23.74 |
| 其他金融資產－非流動       | 5,514,000,000  | 6.88  | 公積       | 29,289,172,424 | 36.52 |
| 準備金              | 118,299,152    | 0.15  | 資本公積     | 14,428,355,326 | 17.99 |
| 退休及離職準備金         | 118,299,152    | 0.15  | 受贈公積     | 14,428,355,326 | 17.99 |
| 不動產、廠房及設備        | 19,271,764,881 | 24.03 | 特別公積     | 14,860,817,098 | 18.53 |
| 土地               | 4,529,488,981  | 5.65  | 特別公積     | 14,860,817,098 | 18.53 |
| 土地               | 4,529,488,981  | 5.65  | 累積餘絀     | 7,758,014,473  | 9.67  |
| 土地改良物            | 8,811,318      | 0.01  | 累積賸餘     | 7,758,014,473  | 9.67  |
| 土地改良物            | 86,178,841     | 0.11  | 累積賸餘     | 6,281,284,277  | 7.83  |
| 累計折舊－土地改良物       | -77,367,523    | -0.10 | 本期賸餘     | 1,476,730,196  | 1.84  |
| 房屋及建築            | 5,654,358,623  | 7.05  | 淨值其他項目   | 3,462,111,127  | 4.32  |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                  | %           | 科 目      | 金 額           | %    |
|----------------|----------------------|-------------|----------|---------------|------|
| 房屋及建築          | 8,553,337,731        | 10.67       | 累積其他綜合餘絀 | 3,462,111,127 | 4.32 |
| 累計折舊－房屋及建築     | -2,898,979,108       | -3.61       | 未實現重估增值  | 3,462,111,127 | 4.32 |
| <b>機械及設備</b>   | <b>4,015,366,798</b> | <b>5.01</b> |          |               |      |
| 機械及設備          | 16,658,300,015       | 20.77       |          |               |      |
| 累計折舊－機械及設備     | -12,642,933,217      | -15.76      |          |               |      |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>220,763,642</b>   | <b>0.28</b> |          |               |      |
| 交通及運輸設備        | 763,824,379          | 0.95        |          |               |      |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -543,060,737         | -0.68       |          |               |      |
| <b>什項設備</b>    | <b>488,742,944</b>   | <b>0.61</b> |          |               |      |
| 什項設備           | 1,618,371,813        | 2.02        |          |               |      |
| 累計折舊－什項設備      | -1,129,628,869       | -1.41       |          |               |      |
| <b>租賃權益改良</b>  | <b>78,630,028</b>    | <b>0.10</b> |          |               |      |
| 租賃權益改良         | 117,384,387          | 0.15        |          |               |      |
| 累計折舊－租賃權益改良    | -38,754,359          | -0.05       |          |               |      |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>4,275,602,547</b> | <b>5.33</b> |          |               |      |
| 未完工程           | 4,239,257,486        | 5.29        |          |               |      |
| 訂購機件及設備款       | 36,345,061           | 0.05        |          |               |      |

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                  | %           | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|----------------------|-------------|-----|-----|---|
| <b>無形資產</b> | <b>376,162,072</b>   | <b>0.47</b> |     |     |   |
| <b>無形資產</b> | <b>376,162,072</b>   | <b>0.47</b> |     |     |   |
| 專利權         | 695,112              | -           |     |     |   |
| 電腦軟體        | 373,834,528          | 0.47        |     |     |   |
| 發展中之無形資產    | 1,490,000            | -           |     |     |   |
| 其他無形資產      | 142,432              | -           |     |     |   |
| <b>其他資產</b> | <b>3,523,259,062</b> | <b>4.39</b> |     |     |   |
| <b>遞延資產</b> | <b>1,702,381,121</b> | <b>2.12</b> |     |     |   |
| 遞延費用        | 1,702,381,121        | 2.12        |     |     |   |
| <b>什項資產</b> | <b>1,564,097,158</b> | <b>1.95</b> |     |     |   |
| 存出保證金       | 7,158,827            | 0.01        |     |     |   |
| 催收款項        | 225,991,959          | 0.28        |     |     |   |
| 備抵呆帳－催收款項   | -173,319,706         | -0.22       |     |     |   |
| 暫付及待結轉帳項    | 1,504,246,078        | 1.88        |     |     |   |
| 代管資產        | 17,272,912,629       | 21.54       |     |     |   |
| 累計折舊－代管資產   | -7,723,945,986       | -9.63       |     |     |   |
| 應付代管資產      | -9,548,966,643       | -11.91      |     |     |   |

中華民國115年7月31日

[illegible]

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694,247,348元，經管珍貴動產、不動產之總額:85,392,943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7月份

貨幣單位:新臺幣元

| 產品(營運項目) |    | 本月數<br>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<br>% | 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         | 789,956.00   | 763,328.00   | 103.49    | 2,671.00      | 2,558.00 | 113.00   | 4.42 | 2,110,327,154  | 1,952,597,000  | 157,730,154  | 8.08  |
|          |    | 累計數         | 5,105,456.00 | 5,103,355.00 | 100.04    | 2,679.00      | 2,514.00 | 165.00   | 6.56 | 13,678,176,070 | 12,827,301,000 | 850,875,070  | 6.63  |
| 住院醫療收入   | 人日 | 本月數         | 262,825.00   | 275,126.00   | 95.53     | 7,234.00      | 6,826.00 | 408.00   | 5.98 | 1,901,318,977  | 1,877,920,000  | 23,398,977   | 1.25  |
|          |    | 累計數         | 1,779,759.00 | 1,912,216.00 | 93.07     | 7,038.00      | 6,636.00 | 402.00   | 6.06 | 12,526,744,938 | 12,690,234,000 | -163,489,062 | -1.29 |
| 其他醫療收入   |    | 本月數         |              |              | --        |               |          |          |      | 330,020,262    | 297,394,000    | 32,626,262   | 10.97 |
|          |    | 累計數         |              |              | --        |               |          |          |      | 1,979,739,144  | 2,080,399,000  | -100,659,856 | -4.84 |
|          |    | 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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|                     | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|                     |                 |                   |                    |     |               |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 專案計畫                | 1,533,947,375   | 1,363,792,000     |                    |     | 2,897,739,375 | 634,172,000              | 500,244,003 |            | 500,244,003 | 78.88            | -133,927,997          | -21.12           |                     |          |
| 繼續計畫                | 1,533,947,375   | 1,363,792,000     |                    |     | 2,897,739,375 | 634,172,000              | 500,244,003 |            | 500,244,003 | 78.88            | -133,927,997          | -21.12           |                     |          |
| 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                | 6,412,817   |            | 6,412,817   | 98.98            | -66,183               | -1.02            |                     |          |
| 朴子醫院東石院區興建計畫        | 36,189,000      | 48,506,000        |                    |     | 84,695,000    |                          | 3,141,208   |            | 3,141,208   | --               | 3,141,208             | --               |                     |          |
| 屏東醫院新醫療大樓興建計畫       |                 | 623,053,000       |                    |     | 623,053,000   |                          | 200,002,500 |            | 200,002,500 | --               | 200,002,500           | --               |                     |          |
| 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 | 619,477,000              | 276,192,819 |            | 276,192,819 | 44.58            | -343,284,181          | -55.42           |                     |          |
| 一般建築及設備計畫           | 1,351,838,421   | 2,371,795,000     |                    |     | 3,723,633,421 | 848,880,000              | 534,856,177 |            | 534,856,177 | 63.01            | -314,023,823          | -36.99           |                     |          |
| 分年性項目               | 353,595,457     | 132,095,000       |                    |     | 485,690,457   | 27,242,000               | 22,536,550  |            | 22,536,550  | 82.73            | -4,705,450            | -17.27           |                     |          |
| 土地                  |                 | 2,675,000         |                    |     | 2,675,000     |                          |             |            |             | --               |                       |                  |                     |          |
| 房屋及建築               | 337,052,957     | 83,000,000        |                    |     | 420,052,957   | 27,242,000               | 22,320,451  |            | 22,320,451  | 81.93            | -4,921,549            | -18.07           |                     |          |
| 租賃權益改良              | 16,542,500      | 46,420,000        |                    |     | 62,962,500    |                          | 216,099     |            | 216,099     | --               | 216,099               | --               |                     |          |
| 一次性項目               | 998,242,964     | 2,239,700,000     |                    |     | 3,237,942,964 | 821,638,000              | 512,319,627 |            | 512,319,627 | 62.35            | -309,318,373          | -37.65           |                     |          |
| 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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |            |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數         |            |               |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 房屋及建築   | 163,360,127     | 468,665,000       |                    | 30,000     | 632,055,127   | 41,754,000               | 9,377,065     |            | 9,377,065     | 22.46            | -32,376,935           | -77.54           |                     |          |
| 機械及設備   | 773,853,492     | 1,564,824,000     |                    | -1,974,000 | 2,336,703,492 | 706,017,000              | 434,867,464   |            | 434,867,464   | 61.59            | -271,149,536          | -38.41           |                     |          |
| 交通及運輸設備 | 8,704,907       | 27,764,000        |                    | 407,000    | 36,875,907    | 23,012,000               | 3,590,572     |            | 3,590,572     | 15.60            | -19,421,428           | -84.40           |                     |          |
| 什項設備    | 50,977,163      | 97,371,000        |                    | 1,537,000  | 149,885,163   | 49,508,000               | 54,069,311    |            | 54,069,311    | 109.21           | 4,561,311             | 9.21             |                     |          |
| 總計      | 2,885,785,796   | 3,735,587,000     |                    |            | 6,621,372,796 | 1,483,052,000            | 1,035,100,180 |            | 1,035,100,180 | 69.80            | -447,951,820          | -30.20           |                     |          |
| 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     |                    | 30,000     | 3,934,835,941 | 695,662,000              | 518,762,344   |            | 518,762,344   | 74.57            | -176,899,656          | -25.43           |                     |          |
| 機械及設備   | 773,853,492     | 1,564,824,000     |                    | -1,974,000 | 2,336,703,492 | 706,017,000              | 434,867,464   |            | 434,867,464   | 61.59            | -271,149,536          | -38.41           |                     |          |
| 交通及運輸設備 | 8,704,907       | 27,764,000        |                    | 407,000    | 36,875,907    | 23,012,000               | 3,590,572     |            | 3,590,572     | 15.60            | -19,421,428           | -84.40           |                     |          |
| 什項設備    | 50,977,163      | 97,371,000        |                    | 1,537,000  | 149,885,163   | 49,508,000               | 54,069,311    |            | 54,069,311    | 109.21           | 4,561,311             | 9.21             |                     |          |
| 租賃權益改良  | 16,542,500      | 46,420,000        |                    |            | 62,962,500    |                          | 216,099       |            | 216,099       | --               | 216,099               | --               |                     |          |
| 總計      | 2,885,785,796   | 3,735,587,000     |                    |            | 6,621,372,796 | 1,483,052,000            | 1,035,100,180 |            | 1,035,100,180 | 69.80            | -447,951,820          | -30.20           |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            |               |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          |               |            | </            |                  |                       |                  |                     |          |

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7月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(7)月底止實際數5億24萬4,003元，較預算分配數6億3,417萬2,000元，減少1億3,392萬7,997元，減少比率21.12%，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(7)月底止實際數5億3,485萬6,177元，較預算分配數8億4,888萬元，減少3億1,402萬3,823元，減少比率36.99%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2,253萬6,550元，較預算分配數2,724萬2,000元，減少470萬5,450元，減少比率17.27%，主要係玉里醫院溪口院區住宿式長照機構(三期)新建工程案進度落後，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5億1,231萬9,627元，較預算分配數8億2,163萬8,000元，減少3億931萬8,373元，減少比率37.65%，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(7)月底止實際數10億3,510萬180元，較預算分配數14億8,305萬2,000元，減少4億4,795萬1,820元，減少比率30.2%，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5億1,876萬2,344元，較預算分配數6億9,566萬2,000元，減少1億7,689萬9,656元，減少比率25.43%，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4億3,486萬7,464元，較預算分配數7億601萬7,000元，減少2億7,114萬9,536元，減少比率38.41%，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359萬572元，較預算分配2,301萬2,000元，減少1,942萬1,428元，減少比率84.4%，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5,406萬9,311元，較預算分配數4,950萬8,000元，增加456萬1,311元，增加比率9.21%，主要係桃園醫院新屋分院空調冰水主機汰換第一期估驗款等辦理核銷，致執行數較分配數增加。

七、租賃權益改良(含未完工程)：截止本月底止實際數21萬6,099元，較預算分配數0元，增加21萬6,099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。