

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年8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 8 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8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	4,111,470,247	3,782,535,000	328,935,247	8.70	32,758,423,498	31,143,851,000	1,614,572,498	5.18
醫療收入	41,676,955,000	3,820,803,498	3,496,338,000	324,465,498	9.28	29,576,797,144	27,672,649,000	1,904,148,144	6.88
門診醫療收入	22,155,955,000	1,962,962,592	1,872,147,000	90,815,592	4.85	15,641,138,662	14,699,448,000	941,690,662	6.41
住院醫療收入	21,858,340,000	1,839,999,868	1,809,635,000	30,364,868	1.68	14,366,744,806	14,499,869,000	-133,124,194	-0.92
其他醫療收入	3,627,554,000	319,382,284	295,397,000	23,985,284	8.12	2,299,121,428	2,375,796,000	-76,674,572	-3.23
醫療折讓	-5,621,546,000	-273,814,001	-453,834,000	180,019,999	-39.67	-2,506,918,016	-3,679,131,000	1,172,212,984	-31.86
醫療優待免費	-343,348,000	-27,727,245	-27,007,000	-720,245	2.67	-223,289,736	-223,333,000	43,264	-0.02
其他業務收入	4,856,873,000	290,666,749	286,197,000	4,469,749	1.56	3,181,626,354	3,471,202,000	-289,575,646	-8.34
其他補助收入	4,563,023,000	265,220,346	262,355,000	2,865,346	1.09	2,988,512,136	3,278,376,000	-289,863,864	-8.84
雜項業務收入	293,850,000	25,446,403	23,842,000	1,604,403	6.73	193,114,218	192,826,000	288,218	0.15
業務成本與費用	45,273,146,000	3,997,756,217	3,668,863,000	328,893,217	8.96	31,878,994,528	30,301,769,000	1,577,225,528	5.21
醫療成本	40,555,205,000	3,641,278,279	3,315,487,000	325,791,279	9.83	28,852,156,973	27,073,638,000	1,778,518,973	6.57
門診醫療成本	19,684,009,000	1,767,918,225	1,622,130,000	145,788,225	8.99	14,334,856,272	13,102,412,000	1,232,444,272	9.41
住院醫療成本	17,617,498,000	1,595,243,961	1,429,690,000	165,553,961	11.58	12,319,083,660	11,793,655,000	525,428,660	4.46
其他醫療成本	3,253,698,000	278,116,093	263,667,000	14,449,093	5.48	2,198,217,041	2,177,571,000	20,646,041	0.95
其他業務成本	28,780,000	3,003,313	2,355,000	648,313	27.53	21,273,646	18,959,000	2,314,646	12.21
雜項業務成本	28,780,000	3,003,313	2,355,000	648,313	27.53	21,273,646	18,959,000	2,314,646	12.21

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	230,088,390	214,529,000	15,559,390	7.25	2,076,257,074	2,079,639,000	-3,381,926	-0.16
管理費用及總務費用	2,937,836,000	230,088,390	214,529,000	15,559,390	7.25	2,076,257,074	2,079,639,000	-3,381,926	-0.16
研究發展及訓練費用	1,100,162,000	84,378,650	82,681,000	1,697,650	2.05	621,954,641	693,502,000	-71,547,359	-10.32
研究發展費用	475,163,000	36,848,540	39,756,000	-2,907,460	-7.31	266,663,042	301,403,000	-34,739,958	-11.53
訓練費用	624,999,000	47,530,110	42,925,000	4,605,110	10.73	355,291,599	392,099,000	-36,807,401	-9.39
其他業務費用	651,163,000	39,007,585	53,811,000	-14,803,415	-27.51	307,352,194	436,031,000	-128,678,806	-29.51
雜項業務費用	651,163,000	39,007,585	53,811,000	-14,803,415	-27.51	307,352,194	436,031,000	-128,678,806	-29.51
業務賸餘（短絀）	1,260,682,000	113,714,030	113,672,000	42,030	0.04	879,428,970	842,082,000	37,346,970	4.44
業務外收入	2,567,793,000	62,769,370	101,525,000	-38,755,630	-38.17	2,520,746,594	1,511,373,000	1,009,373,594	66.79
財務收入	352,640,000	14,937,801	13,725,000	1,212,801	8.84	232,328,823	191,339,000	40,989,823	21.42
利息收入	352,640,000	14,937,801	13,725,000	1,212,801	8.84	232,328,823	191,339,000	40,989,823	21.42
其他業務外收入	2,215,153,000	47,831,569	87,800,000	-39,968,431	-45.52	2,288,417,771	1,320,034,000	968,383,771	73.36
租賃收入	37,749,000	3,114,633	3,126,000	-11,367	-0.36	33,735,197	25,203,000	8,532,197	33.85
資產使用及權利金收入	158,485,000	12,740,090	12,045,000	695,090	5.77	108,108,718	104,989,000	3,119,718	2.97
違規罰款收入	9,537,000	1,209,160	745,000	464,160	62.30	7,408,353	6,208,000	1,200,353	19.34
受贈收入	85,965,000	8,040,317	6,882,000	1,158,317	16.83	84,501,884	54,518,000	29,983,884	55.00
賠（補）償收入		20,488		20,488	--	218,992		218,992	--

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	149,628	110,000	39,628	36.03	1,768,384	882,000	886,384	100.50
雜項收入	1,922,036,000	22,557,253	64,892,000	-42,334,747	-65.24	2,052,676,243	1,128,234,000	924,442,243	81.94
業務外費用	1,792,081,000	53,718,991	66,838,000	-13,119,009	-19.63	1,800,680,959	1,044,604,000	756,076,959	72.38
其他業務外費用	1,792,081,000	53,718,991	66,838,000	-13,119,009	-19.63	1,800,680,959	1,044,604,000	756,076,959	72.38
雜項費用	1,792,081,000	53,718,991	66,838,000	-13,119,009	-19.63	1,800,680,959	1,044,604,000	756,076,959	72.38
業務外賸餘（短絀）	775,712,000	9,050,379	34,687,000	-25,636,621	-73.91	720,065,635	466,769,000	253,296,635	54.27
本期賸餘（短絀）	2,036,394,000	122,764,409	148,359,000	-25,594,591	-17.25	1,599,494,605	1,308,851,000	290,643,605	22.21

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8月份

一、業務收入：至本(8)月底止實際數327億5,842萬3,498元，較預算分配數311億4,385萬1,000元，計增加16億1,457萬2,498元，增加比率5.18%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數295億7,679萬7,144元，較預算分配數276億7,264萬9,000元，增加19億414萬8,144元，增加比率6.88%，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31億8,162萬6,354元，較預算分配數34億7,120萬2,000元，減少2億8,957萬5,646元，減少比率8.34%，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(8)月底止實際數318億7,899萬4,528元，較預算分配數303億176萬9,000元，增加15億7,722萬5,528元，增加比率5.21%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數288億5,215萬6,973元，較預算分配數270億7,363萬8,000元，增加17億7,851萬8,973元，增加比率6.57%，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2,127萬3,646元，較預算分配數1,895萬9,000元，增加231萬4,646元，增加比率12.21%，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20億7,625萬7,074元，較預算分配數20億7,963萬9,000元，減少338萬1,926元，減少比率0.16%，主要係因臺北、桃園、臺中、胸腔等醫院及病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6億2,195萬4,641元，較預算分配數6億9,350萬2,000元，減少7,154萬7,359元，減少比率10.32%，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3億735萬2,194元，較預算分配數4億3,603萬1,000元，減少1億2,867萬8,806元，減少比率29.51%，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(8)月底止實際數25億2,074萬6,594元，較預算分配數15億1,137萬3,000元，增加10億937萬3,594元，增加比率66.79%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億3,232萬8,823元，較預算分配數1億9,133萬9,000元，增加4,098萬9,823元，增加比率21.42%，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22億8,841萬7,771元，較預算分配數13億2,003萬4,000元，增加9億6,838萬3,771元，增加比率73.36%，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(8)月底止實際數18億68萬959元，較預算分配數10億4,460萬4,000元，增加7億5,607萬6,959元，增加比率72.38%，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(8)月底止實際數15億9,949萬4,605元，較預算分配數13億885萬1,000元，增加2億9,064萬3,605元，增加比率22.21%，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,760,485,897	100.00	負債	20,040,866,517	25.13
流動資產	53,715,440,995	67.35	流動負債	15,988,231,179	20.05
現金	27,691,696,650	34.72	應付款項	15,916,612,565	19.96
銀行存款	27,681,467,852	34.71	應付帳款	1,826,445,106	2.29
零用及週轉金	10,228,798	0.01	應付代收款	5,370,377,509	6.73
流動金融資產	19,321,803,000	24.22	應付費用	8,716,109,571	10.93
其他金融資產－流動	19,321,803,000	24.22	應付工程款	3,594,208	-
應收款項	5,145,637,020	6.45	其他應付款	86,171	-
應收票據	200,874	-	預收款項	71,618,614	0.09
應收醫療帳款	11,679,393,784	14.64	預收收入	45,532,871	0.06
備抵醫療折讓	-7,517,989,580	-9.43	其他預收款	26,085,743	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-50,496,515	-0.06	其他負債	4,052,635,338	5.08
應收利息	2,528,915	-	遞延負債	267,045,926	0.33
其他應收款	1,035,631,069	1.30	遞延收入	267,045,926	0.33
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,785,589,412	4.75
存貨	924,722,723	1.16	存入保證金	1,669,607,760	2.09
醫療用品	923,930,256	1.16	應付保管款	3,881,936	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	792,467	-	應付退休及離職金	117,040,629	0.15
預付款項	631,581,602	0.79	暫收及待結轉帳項	1,995,059,087	2.50
用品盤存	16,585,184	0.02	淨值	59,719,619,380	74.87
預付費用	614,996,418	0.77	基金	19,037,081,905	23.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,631,040,629	3.30	基金	19,037,081,905	23.87
非流動金融資產	2,514,000,000	3.15	基金	19,037,081,905	23.87
其他金融資產－非流動	2,514,000,000	3.15	公積	29,339,647,466	36.78
準備金	117,040,629	0.15	資本公積	14,478,830,368	18.15
退休及離職準備金	117,040,629	0.15	受贈公積	14,478,830,368	18.15
不動產、廠房及設備	19,435,004,852	24.37	特別公積	14,860,817,098	18.63
土地	4,529,488,981	5.68	特別公積	14,860,817,098	18.63
土地	4,529,488,981	5.68	累積餘絀	7,880,778,882	9.88
土地改良物	8,604,042	0.01	累積賸餘	7,880,778,882	9.88
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	6,281,284,277	7.88
累計折舊－土地改良物	-77,574,799	-0.10	本期賸餘	1,599,494,605	2.01
房屋及建築	5,640,477,233	7.07	淨值其他項目	3,462,111,127	4.34

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,553,224,281	10.72	累積其他綜合餘絀	3,462,111,127	4.34
累計折舊－房屋及建築	-2,912,747,048	-3.65	未實現重估增值	3,462,111,127	4.34
機械及設備	4,069,964,704	5.10			
機械及設備	16,732,757,833	20.98			
累計折舊－機械及設備	-12,662,793,129	-15.88			
交通及運輸設備	217,355,262	0.27			
交通及運輸設備	762,312,446	0.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-544,957,184	-0.68			
什項設備	496,999,170	0.62			
什項設備	1,616,156,676	2.03			
累計折舊－什項設備	-1,119,157,506	-1.40			
租賃權益改良	78,056,473	0.10			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊－租賃權益改良	-39,327,914	-0.05			
購建中固定資產	4,394,058,987	5.51			
待過戶房地產	3,024,925	-			
未完工程	4,354,684,880	5.46			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	36,349,182	0.05			
無形資產	394,697,579	0.49			
無形資產	394,697,579	0.49			
專利權	708,898	-			
電腦軟體	392,366,841	0.49			
發展中之無形資產	1,490,000	-			
其他無形資產	131,840	-			
其他資產	3,584,301,842	4.49			
遞延資產	1,698,426,269	2.13			
遞延費用	1,698,426,269	2.13			
什項資產	1,629,094,790	2.04			
存出保證金	7,690,297	0.01			
催收款項	227,370,082	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-171,520,900	-0.22			
暫付及待結轉帳項	1,565,535,311	1.96			
代管資產	17,271,628,078	21.65			
累計折舊－代管資產	-7,749,606,923	-9.72			

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為882,875,036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893,156,806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8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	726,623.00	734,835.00	98.88	2,701.00	2,548.00	153.00	6.00	1,962,962,592	1,872,147,000	90,815,592	4.85
		累計數	5,832,079.00	5,838,190.00	99.90	2,682.00	2,518.00	164.00	6.51	15,641,138,662	14,699,448,000	941,690,662	6.41
住院醫療收入	人日	本月數	261,276.00	274,108.00	95.32	7,042.00	6,602.00	440.00	6.66	1,839,999,868	1,809,635,000	30,364,868	1.68
		累計數	2,041,035.00	2,186,324.00	93.35	7,039.00	6,632.00	407.00	6.14	14,366,744,806	14,499,869,000	-133,124,194	-0.92
其他醫療收入		本月數			--					319,382,284	295,397,000	23,985,284	8.12
		累計數			--					2,299,121,428	2,375,796,000	-76,674,572	-3.23
		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8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	1,033,586,000	556,005,876		556,005,876	53.79	-477,580,124	-46.21		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	1,033,586,000	556,005,876		556,005,876	53.79	-477,580,124	-46.21		
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	888,627		888,627	125.16	178,627	25.16		
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	6,444,317		6,444,317	99.46	-34,683	-0.54		
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	311,526,000	200,002,500		200,002,500	64.20	-111,523,500	-35.80		
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	20,357,000	600,563		600,563	2.95	-19,756,437	-97.05		
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	687,008,000	331,749,486		331,749,486	48.29	-355,258,514	-51.71		
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	927,784,000	750,216,069		750,216,069	80.86	-177,567,931	-19.14		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	31,493,000	24,584,471		24,584,471	78.06	-6,908,529	-21.94		
土地		2,675,000			2,675,000					--				
房屋及建築	337,052,957	83,000,000			420,052,957	31,493,000	23,565,686		23,565,686	74.83	-7,927,314	-25.17		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		1,018,785		1,018,785	--	1,018,785	--		
一次性項目	998,242,964	2,239,700,000			3,237,942,964	896,291,000	725,631,598		725,631,598	80.96	-170,659,402	-19.04		
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8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		30,000	632,055,127	47,254,000	66,994,665		66,994,665	141.78	19,740,665	41.78		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-3,116,000	2,335,561,492	772,944,000	574,274,312		574,274,312	74.30	-198,669,688	-25.70		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		407,000	36,875,907	23,572,000	4,055,272		4,055,272	17.20	-19,516,728	-82.80		
什項設備	50,977,163	97,371,000		2,679,000	151,027,163	51,174,000	69,892,134		69,892,134	136.58	18,718,134	36.58		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	1,961,370,000	1,306,221,945		1,306,221,945	66.60	-655,148,055	-33.40		
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	1,104,827,000	633,387,052		633,387,052	57.33	-471,439,948	-42.67		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-3,116,000	2,335,561,492	772,944,000	574,274,312		574,274,312	74.30	-198,669,688	-25.70		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		407,000	36,875,907	23,572,000	4,055,272		4,055,272	17.20	-19,516,728	-82.80		
什項設備	50,977,163	97,371,000		2,679,000	151,027,163	51,174,000	69,892,134		69,892,134	136.58	18,718,134	36.58		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		1,018,785		1,018,785	--	1,018,785	--		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	1,961,370,000	1,306,221,945		1,306,221,945	66.60	-655,148,055	-33.40		

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8月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(8)月底止實際數5億5,600萬5,876元，較預算分配數10億3,358萬6,000元，減少4億7,758萬124元，減少比率46.21%，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(8)月底止實際數7億5,021萬6,069元，較預算分配數9億2,778萬4,000元，減少1億7,756萬7,931元，減少比率19.14%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2,458萬4,471元，較預算分配數3,149萬3,000元，減少690萬8,529元，減少比率21.94%，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7億2,563萬1,598元，較預算分配數8億9,629萬1,000元，減少1億7,065萬9,402元，減少比率19.04%，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(8)月底止實際數13億622萬1,945元，較預算分配數19億6,137萬元，減少6億5,514萬8,055元，減少比率33.4%，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6億3,338萬7,052元，較預算分配數11億482萬7,000元，減少4億7,143萬9,948元，減少比率42.67%，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5億7,427萬4,312元，較預算分配數7億7,294萬4,000元，減少1億9,866萬9,688元，減少比率25.7%，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405萬5,272元，較預算分配2,357萬2,000元，減少1,951萬6,728元，減少比率82.8%，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6,989萬2,134元，較預算分配數5,117萬4,000元，增加1,871萬8,134元，增加比率36.58%，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101萬8,785元，較預算分配數0元，增加101萬8,785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。