

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年9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 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 14 頁

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	4,046,391,567	3,734,854,000	311,537,567	8.34	36,804,815,065	34,878,705,000	1,926,110,065	5.52
醫療收入	41,676,955,000	3,785,417,191	3,446,915,000	338,502,191	9.82	33,362,214,335	31,119,564,000	2,242,650,335	7.21
門診醫療收入	22,155,955,000	1,997,920,407	1,835,790,000	162,130,407	8.83	17,639,059,069	16,535,238,000	1,103,821,069	6.68
住院醫療收入	21,858,340,000	1,820,188,576	1,834,926,000	-14,737,424	-0.80	16,186,933,382	16,334,795,000	-147,861,618	-0.91
其他醫療收入	3,627,554,000	297,588,333	320,786,000	-23,197,667	-7.23	2,596,709,761	2,696,582,000	-99,872,239	-3.70
醫療折讓	-5,621,546,000	-301,997,642	-514,110,000	212,112,358	-41.26	-2,808,915,658	-4,193,241,000	1,384,325,342	-33.01
醫療優待免費	-343,348,000	-28,282,483	-30,477,000	2,194,517	-7.20	-251,572,219	-253,810,000	2,237,781	-0.88
其他業務收入	4,856,873,000	260,974,376	287,939,000	-26,964,624	-9.36	3,442,600,730	3,759,141,000	-316,540,270	-8.42
其他補助收入	4,563,023,000	237,026,163	263,715,000	-26,688,837	-10.12	3,225,538,299	3,542,091,000	-316,552,701	-8.94
雜項業務收入	293,850,000	23,948,213	24,224,000	-275,787	-1.14	217,062,431	217,050,000	12,431	0.01
業務成本與費用	45,273,146,000	3,923,341,418	3,629,767,000	293,574,418	8.09	35,802,335,946	33,931,536,000	1,870,799,946	5.51
醫療成本	40,555,205,000	3,628,189,533	3,288,234,000	339,955,533	10.34	32,480,346,506	30,361,872,000	2,118,474,506	6.98
門診醫療成本	19,684,009,000	1,819,600,714	1,595,542,000	224,058,714	14.04	16,154,456,986	14,697,954,000	1,456,502,986	9.91
住院醫療成本	17,617,498,000	1,524,660,021	1,427,519,000	97,141,021	6.80	13,843,743,681	13,221,174,000	622,569,681	4.71
其他醫療成本	3,253,698,000	283,928,798	265,173,000	18,755,798	7.07	2,482,145,839	2,442,744,000	39,401,839	1.61
其他業務成本	28,780,000	2,966,106	2,354,000	612,106	26.00	24,239,752	21,313,000	2,926,752	13.73
雜項業務成本	28,780,000	2,966,106	2,354,000	612,106	26.00	24,239,752	21,313,000	2,926,752	13.73

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	183,244,707	202,417,000	-19,172,293	-9.47	2,259,501,781	2,282,056,000	-22,554,219	-0.99
管理費用及總務費用	2,937,836,000	183,244,707	202,417,000	-19,172,293	-9.47	2,259,501,781	2,282,056,000	-22,554,219	-0.99
研究發展及訓練費用	1,100,162,000	69,251,009	82,952,000	-13,700,991	-16.52	691,205,650	776,454,000	-85,248,350	-10.98
研究發展費用	475,163,000	25,746,296	39,128,000	-13,381,704	-34.20	292,409,338	340,531,000	-48,121,662	-14.13
訓練費用	624,999,000	43,504,713	43,824,000	-319,287	-0.73	398,796,312	435,923,000	-37,126,688	-8.52
其他業務費用	651,163,000	39,690,063	53,810,000	-14,119,937	-26.24	347,042,257	489,841,000	-142,798,743	-29.15
雜項業務費用	651,163,000	39,690,063	53,810,000	-14,119,937	-26.24	347,042,257	489,841,000	-142,798,743	-29.15
業務賸餘（短絀）	1,260,682,000	123,050,149	105,087,000	17,963,149	17.09	1,002,479,119	947,169,000	55,310,119	5.84
業務外收入	2,567,793,000	218,956,995	122,154,000	96,802,995	79.25	2,739,703,589	1,633,527,000	1,106,176,589	67.72
財務收入	352,640,000	15,547,456	13,622,000	1,925,456	14.13	247,876,279	204,961,000	42,915,279	20.94
利息收入	352,640,000	15,547,456	13,622,000	1,925,456	14.13	247,876,279	204,961,000	42,915,279	20.94
其他業務外收入	2,215,153,000	203,409,539	108,532,000	94,877,539	87.42	2,491,827,310	1,428,566,000	1,063,261,310	74.43
租賃收入	37,749,000	4,044,065	3,126,000	918,065	29.37	37,779,262	28,329,000	9,450,262	33.36
資產使用及權利金收入	158,485,000	15,560,779	13,748,000	1,812,779	13.19	123,669,497	118,737,000	4,932,497	4.15
違規罰款收入	9,537,000	603,157	919,000	-315,843	-34.37	8,011,510	7,127,000	884,510	12.41
受贈收入	85,965,000	6,931,959	6,612,000	319,959	4.84	91,433,843	61,130,000	30,303,843	49.57
賠（補）償收入		20,000		20,000	--	238,992		238,992	--

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	197,546	110,000	87,546	79.59	1,965,930	992,000	973,930	98.18
雜項收入	1,922,036,000	176,052,033	84,017,000	92,035,033	109.54	2,228,728,276	1,212,251,000	1,016,477,276	83.85
業務外費用	1,792,081,000	166,522,194	79,536,000	86,986,194	109.37	1,967,203,153	1,124,140,000	843,063,153	75.00
其他業務外費用	1,792,081,000	166,522,194	79,536,000	86,986,194	109.37	1,967,203,153	1,124,140,000	843,063,153	75.00
雜項費用	1,792,081,000	166,522,194	79,536,000	86,986,194	109.37	1,967,203,153	1,124,140,000	843,063,153	75.00
業務外賸餘（短絀）	775,712,000	52,434,801	42,618,000	9,816,801	23.03	772,500,436	509,387,000	263,113,436	51.65
本期賸餘（短絀）	2,036,394,000	175,484,950	147,705,000	27,779,950	18.81	1,774,979,555	1,456,556,000	318,423,555	21.86

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9月份

一、業務收入：至本(9)月底止實際數368億481萬5,065元，較預算分配數348億7,870萬5,000元，計增加19億2,611萬65元，增加比率5.52%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數333億6,221萬4,335元，較預算分配數311億1,956萬4,000元，增加22億4,265萬335元，增加比率7.21%，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34億4,260萬730元，較預算分配數37億5,914萬1,000元，減少3億1,654萬270元，減少比率8.42%，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(9)月底止實際數358億233萬5,946元，較預算分配數339億3,153萬6,000元，增加18億7,079萬9,946元，增加比率5.51%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數324億8,034萬6,506元，較預算分配數303億6,187萬2,000元，增加21億1,847萬4,506元，增加比率6.98%，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2,423萬9,752元，較預算分配數2,131萬3,000元，增加292萬6,752元，增加比率13.73%，主要係基隆、朴子、臺南、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22億5,950萬1,781元，較預算分配數22億8,205萬6,000元，減少2,255萬4,219元，減少比率0.99%，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6億9,120萬5,650元，較預算分配數7億7,645萬4,000元，減少8,524萬8,350元，減少比率10.98%，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3億4,704萬2,257元，較預算分配數4億8,984萬1,000元，減少1億4,279萬8,743元，減少比率29.15%，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(9)月底止實際數27億3,970萬3,589元，較預算分配數16億3,352萬7,000元，增加11億617萬6,589元，增加比率67.72%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億4,787萬6,279元，較預算分配數2億496萬1,000元，增加4,291萬5,279元，增加比率20.94%，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24億9,182萬7,310元，較預算分配數14億2,856萬6,000元，增加10億6,326萬1,310元，增加比率74.43%，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(9)月底止實際數19億6,720萬3,153元，較預算分配數11億2,414萬元，增加8億4,306萬3,153元，增加比率75%，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(9)月底止實際數17億7,497萬9,555元，較預算分配數14億5,655萬6,000元，增加3億1,842萬3,555元，增加比率21.86%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	79,690,064,172	100.00	負債	19,634,810,290	24.64
流動資產	53,515,469,720	67.15	流動負債	15,702,576,959	19.70
現金	27,233,445,293	34.17	應付款項	15,647,965,881	19.64
銀行存款	27,223,201,495	34.16	應付帳款	1,823,842,660	2.29
零用及週轉金	10,243,798	0.01	應付代收款	5,419,457,366	6.80
流動金融資產	19,280,803,000	24.19	應付費用	8,400,500,057	10.54
其他金融資產－流動	19,280,803,000	24.19	應付工程款	3,594,208	-
應收款項	5,396,980,418	6.77	其他應付款	571,590	-
應收票據	2,371,535	-	預收款項	54,611,078	0.07
應收醫療帳款	11,880,438,256	14.91	預收收入	26,929,765	0.03
備抵醫療折讓	-7,571,347,657	-9.50	其他預收款	27,681,313	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-50,891,558	-0.06	其他負債	3,932,233,331	4.93
應收利息	2,380,825	-	遞延負債	269,153,491	0.34
其他應收款	1,137,660,544	1.43	遞延收入	269,153,491	0.34
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,663,079,840	4.60
存貨	971,847,458	1.22	存入保證金	1,669,068,020	2.09
醫療用品	971,054,991	1.22	應付保管款	3,763,936	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年9月30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	69,061,540	0.09
預付款項	632,393,551	0.79	暫收及待結轉帳項	1,921,186,344	2.41
用品盤存	16,924,747	0.02	淨值	60,055,253,882	75.36
預付費用	615,468,804	0.77	基金	19,037,081,905	23.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,596,061,540	3.26	基金	19,037,081,905	23.89
非流動金融資產	2,527,000,000	3.17	基金	19,037,081,905	23.89
其他金融資產－非流動	2,527,000,000	3.17	公積	29,376,442,263	36.86
準備金	69,061,540	0.09	資本公積	14,515,625,165	18.22
退休及離職準備金	69,061,540	0.09	受贈公積	14,515,625,165	18.22
不動產、廠房及設備	19,557,895,251	24.54	特別公積	14,860,817,098	18.65
土地	4,652,843,736	5.84	特別公積	14,860,817,098	18.65
土地	4,652,843,736	5.84	累積餘絀	8,056,263,832	10.11
土地改良物	8,396,766	0.01	累積賸餘	8,056,263,832	10.11
土地改良物	85,601,341	0.11	累積賸餘	6,281,284,277	7.88
累計折舊－土地改良物	-77,204,575	-0.10	本期賸餘	1,774,979,555	2.23
房屋及建築	5,639,122,958	7.08	淨值其他項目	3,585,465,882	4.50

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,564,860,791	10.75	累積其他綜合餘絀	3,585,465,882	4.50
累計折舊－房屋及建築	-2,925,737,833	-3.67	未實現重估增值	3,585,465,882	4.50
機械及設備	4,058,507,157	5.09			
機械及設備	16,735,979,481	21.00			
累計折舊－機械及設備	-12,677,472,324	-15.91			
交通及運輸設備	220,060,567	0.28			
交通及運輸設備	767,829,757	0.96			
累計折舊－交通及運輸設備	-547,769,190	-0.69			
什項設備	500,135,460	0.63			
什項設備	1,626,133,007	2.04			
累計折舊－什項設備	-1,125,997,547	-1.41			
租賃權益改良	77,482,918	0.10			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊－租賃權益改良	-39,901,469	-0.05			
購建中固定資產	4,401,345,689	5.52			
待過戶房地產	3,024,925	-			
未完工程	4,349,041,889	5.46			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	49,278,875	0.06			
無形資產	390,009,392	0.49			
無形資產	390,009,392	0.49			
專利權	701,684	-			
電腦軟體	387,696,460	0.49			
發展中之無形資產	1,490,000	-			
其他無形資產	121,248	-			
其他資產	3,630,628,269	4.56			
遞延資產	1,686,446,485	2.12			
遞延費用	1,686,446,485	2.12			
什項資產	1,687,401,001	2.12			
存出保證金	7,622,717	0.01			
催收款項	232,915,573	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-171,306,627	-0.21			
暫付及待結轉帳項	1,618,149,338	2.03			
代管資產	17,338,718,898	21.76			
累計折舊－代管資產	-7,774,641,471	-9.76			

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為881,250,532元。

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表附表

中華民國115年9月30日

1. 信託代理與保證資產（負債）科目為881,250,532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854,365,278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9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	742,804.00	734,922.00	101.07	2,690.00	2,498.00	192.00	7.69	1,997,920,407	1,835,790,000	162,130,407	8.83
		累計數	6,574,883.00	6,573,112.00	100.03	2,683.00	2,516.00	167.00	6.64	17,639,059,069	16,535,238,000	1,103,821,069	6.68
住院醫療收入	人日	本月數	251,271.00	270,778.00	92.80	7,244.00	6,777.00	467.00	6.89	1,820,188,576	1,834,926,000	-14,737,424	-0.80
		累計數	2,292,306.00	2,457,102.00	93.29	7,061.00	6,648.00	413.00	6.21	16,186,933,382	16,334,795,000	-147,861,618	-0.91
其他醫療收入		本月數			--					297,588,333	320,786,000	-23,197,667	-7.23
		累計數			--					2,596,709,761	2,696,582,000	-99,872,239	-3.70
		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9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	1,097,965,000	557,845,876		557,845,876	50.81	-540,119,124	-49.19		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	1,097,965,000	557,845,876		557,845,876	50.81	-540,119,124	-49.19		
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	9,145,000	888,627		888,627	9.72	-8,256,373	-90.28		
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	742,952,000	333,589,486		333,589,486	44.90	-409,362,514	-55.10		
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	1,021,512,000	859,566,027		859,566,027	84.15	-161,945,973	-15.85		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	31,865,000	25,061,157		25,061,157	78.65	-6,803,843	-21.35		
土地		2,675,000			2,675,000					--				
房屋及建築	337,052,957	83,000,000			420,052,957	31,865,000	23,992,086		23,992,086	75.29	-7,872,914	-24.71		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		1,069,071		1,069,071	--	1,069,071	--		
一次性項目	998,242,964	2,239,700,000			3,237,942,964	989,647,000	834,504,870		834,504,870	84.32	-155,142,130	-15.68		
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9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		2,710,000	634,735,127	52,296,000	71,561,498		71,561,498	136.84	19,265,498	36.84		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-7,171,874	2,331,505,618	851,120,000	668,650,730		668,650,730	78.56	-182,469,270	-21.44		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		407,000	36,875,907	27,672,000	5,804,654		5,804,654	20.98	-21,867,346	-79.02		
什項設備	50,977,163	97,371,000		4,054,874	152,403,037	57,212,000	78,072,773		78,072,773	136.46	20,860,773	36.46		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	2,119,477,000	1,417,411,903		1,417,411,903	66.88	-702,065,097	-33.12		
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		2,710,000	3,937,515,941	1,174,620,000	640,220,285		640,220,285	54.50	-534,399,715	-45.50		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-7,171,874	2,331,505,618	851,120,000	668,650,730		668,650,730	78.56	-182,469,270	-21.44		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		407,000	36,875,907	27,672,000	5,804,654		5,804,654	20.98	-21,867,346	-79.02		
什項設備	50,977,163	97,371,000		4,054,874	152,403,037	57,212,000	78,072,773		78,072,773	136.46	20,860,773	36.46		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		1,069,071		1,069,071	--	1,069,071	--		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	2,119,477,000	1,417,411,903		1,417,411,903	66.88	-702,065,097	-33.12		

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9月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(9)月底止實際數5億5,784萬5,876元，較預算分配數10億9,796萬5,000元，減少5億4,011萬9,124元，減少比率49.19%，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(9)月底止實際數8億5,956萬6,027元，較預算分配數10億2,151萬2,000元，減少1億6,194萬5,973元，減少比率15.85%，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2,506萬1,157元，較預算分配數3,186萬5,000元，減少680萬3,843元，減少比率21.35%，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8億3,450萬4,870元，較預算分配數9億8,964萬7,000元，減少1億5,514萬2,130元，減少比率15.68%，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(9)月底止實際數14億1,741萬1,903元，較預算分配數21億1,947萬7,000元，減少7億206萬5,097元，減少比率33.12%，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6億4,022萬285元，較預算分配數11億7,462萬元，減少5億3,439萬9,715元，減少比率45.5%，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6億6,865萬730元，較預算分配數8億5,112萬元，減少1億8,246萬9,270元，減少比率21.44%，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580萬4,654元，較預算分配2,767萬2,000元，減少2,186萬7,346元，減少比率79.02%，主要係豐原醫院通訊系統汰換採購案等辦理中，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7,807萬2,773元，較預算分配數5,721萬2,000元，增加2,086萬773元，增加比率36.46%，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106萬9,071元，較預算分配數0元，增加106萬9,071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。