衛生福利部醫療藥品基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年10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 10 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10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**	**4,139,571,599**	**3,749,791,000**	**389,780,599**	**10.39**	**40,944,386,664**	**38,628,496,000**	**2,315,890,664**	**6.00**
醫療收入	**41,676,955,000**	**3,870,057,162**	**3,464,513,000**	**405,544,162**	**11.71**	**37,232,271,497**	**34,584,077,000**	**2,648,194,497**	**7.66**
門診醫療收入	22,155,955,000	2,024,752,133	1,829,776,000	194,976,133	10.66	19,663,811,202	18,365,014,000	1,298,797,202	7.07
住院醫療收入	21,858,340,000	1,867,240,395	1,812,552,000	54,688,395	3.02	18,054,173,777	18,147,347,000	-93,173,223	-0.51
其他醫療收入	3,627,554,000	303,455,183	294,907,000	8,548,183	2.90	2,900,164,944	2,991,489,000	-91,324,056	-3.05
醫療折讓	-5,621,546,000	-295,087,810	-445,893,000	150,805,190	-33.82	-3,104,003,468	-4,639,134,000	1,535,130,532	-33.09
醫療優待免費	-343,348,000	-30,302,739	-26,829,000	-3,473,739	12.95	-281,874,958	-280,639,000	-1,235,958	0.44
其他業務收入	**4,856,873,000**	**269,514,437**	**285,278,000**	**-15,763,563**	**-5.53**	**3,712,115,167**	**4,044,419,000**	**-332,303,833**	**-8.22**
其他補助收入	4,563,023,000	244,449,190	261,029,000	-16,579,810	-6.35	3,469,987,489	3,803,120,000	-333,132,511	-8.76
雜項業務收入	293,850,000	25,065,247	24,249,000	816,247	3.37	242,127,678	241,299,000	828,678	0.34
業務成本與費用	**45,273,146,000**	**4,007,781,754**	**3,647,600,000**	**360,181,754**	**9.87**	**39,810,117,700**	**37,579,136,000**	**2,230,981,700**	**5.94**
醫療成本	**40,555,205,000**	**3,703,600,279**	**3,294,391,000**	**409,209,279**	**12.42**	**36,183,946,785**	**33,656,263,000**	**2,527,683,785**	**7.51**
門診醫療成本	19,684,009,000	1,835,030,299	1,599,789,000	235,241,299	14.70	17,989,487,285	16,297,743,000	1,691,744,285	10.38
住院醫療成本	17,617,498,000	1,590,105,062	1,431,739,000	158,366,062	11.06	15,433,848,743	14,652,913,000	780,935,743	5.33
其他醫療成本	3,253,698,000	278,464,918	262,863,000	15,601,918	5.94	2,760,610,757	2,705,607,000	55,003,757	2.03
其他業務成本	**28,780,000**	**3,102,356**	**2,356,000**	**746,356**	**31.68**	**27,342,108**	**23,669,000**	**3,673,108**	**15.52**
雜項業務成本	28,780,000	3,102,356	2,356,000	746,356	31.68	27,342,108	23,669,000	3,673,108	15.52

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年10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**	**191,949,144**	**201,557,000**	**-9,607,856**	**-4.77**	**2,451,450,925**	**2,483,613,000**	**-32,162,075**	**-1.29**
管理費用及總務費用	2,937,836,000	191,949,144	201,557,000	-9,607,856	-4.77	2,451,450,925	2,483,613,000	-32,162,075	-1.29
研究發展及訓練費用	**1,100,162,000**	**74,526,912**	**95,468,000**	**-20,941,088**	**-21.94**	**765,732,562**	**871,922,000**	**-106,189,438**	**-12.18**
研究發展費用	475,163,000	32,242,754	40,231,000	-7,988,246	-19.86	324,652,092	380,762,000	-56,109,908	-14.74
訓練費用	624,999,000	42,284,158	55,237,000	-12,952,842	-23.45	441,080,470	491,160,000	-50,079,530	-10.20
其他業務費用	**651,163,000**	**34,603,063**	**53,828,000**	**-19,224,937**	**-35.72**	**381,645,320**	**543,669,000**	**-162,023,680**	**-29.80**
雜項業務費用	651,163,000	34,603,063	53,828,000	-19,224,937	-35.72	381,645,320	543,669,000	-162,023,680	-29.80
業務賸餘（短絀）	**1,260,682,000**	**131,789,845**	**102,191,000**	**29,598,845**	**28.96**	**1,134,268,964**	**1,049,360,000**	**84,908,964**	**8.09**
業務外收入	**2,567,793,000**	**162,299,841**	**92,698,000**	**69,601,841**	**75.08**	**2,902,003,430**	**1,726,225,000**	**1,175,778,430**	**68.11**
財務收入	**352,640,000**	**21,727,464**	**16,166,000**	**5,561,464**	**34.40**	**269,603,743**	**221,127,000**	**48,476,743**	**21.92**
利息收入	352,640,000	21,727,464	16,166,000	5,561,464	34.40	269,603,743	221,127,000	48,476,743	21.92
其他業務外收入	**2,215,153,000**	**140,572,377**	**76,532,000**	**64,040,377**	**83.68**	**2,632,399,687**	**1,505,098,000**	**1,127,301,687**	**74.90**
租賃收入	37,749,000	3,573,954	3,124,000	449,954	14.40	41,353,216	31,453,000	9,900,216	31.48
資產使用及權利金收入	158,485,000	12,847,647	12,045,000	802,647	6.66	136,517,144	130,782,000	5,735,144	4.39
違規罰款收入	9,537,000	1,517,455	745,000	772,455	103.69	9,528,965	7,872,000	1,656,965	21.05
受贈收入	85,965,000	7,386,856	6,882,000	504,856	7.34	98,820,699	68,012,000	30,808,699	45.30
賠（補）償收入		20,000		20,000	--	258,992		258,992	--

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年10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	244,620	110,000	134,620	122.38	2,210,550	1,102,000	1,108,550	100.59
雜項收入	1,922,036,000	114,981,845	53,626,000	61,355,845	114.41	2,343,710,121	1,265,877,000	1,077,833,121	85.15
業務外費用	**1,792,081,000**	**79,062,906**	**57,543,000**	**21,519,906**	**37.40**	**2,046,266,059**	**1,181,683,000**	**864,583,059**	**73.17**
其他業務外費用	**1,792,081,000**	**79,062,906**	**57,543,000**	**21,519,906**	**37.40**	**2,046,266,059**	**1,181,683,000**	**864,583,059**	**73.17**
雜項費用	1,792,081,000	79,062,906	57,543,000	21,519,906	37.40	2,046,266,059	1,181,683,000	864,583,059	73.17
業務外賸餘（短絀）	**775,712,000**	**83,236,935**	**35,155,000**	**48,081,935**	**136.77**	**855,737,371**	**544,542,000**	**311,195,371**	**57.15**
本期賸餘（短絀）	**2,036,394,000**	**215,026,780**	**137,346,000**	**77,680,780**	**56.56**	**1,990,006,335**	**1,593,902,000**	**396,104,335**	**24.85**

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10月份

一、 業務收入：至本(10)月底止實際數409億4,438萬6,664元，較預算分配數386億2,849萬6,000元，計增加23億1,589萬664元，增加比率6%，主要增減原因說明如下：

(一) 醫療收入：至本月底止實際數372億3,227萬1,497元，較預算分配數345億8,407萬7,000元，增加26億4,819萬4,497元，增加比率7.66%，主要係臺北、桃園、豐原、臺南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37億1,211萬5,167元，較預算分配數40億4,441萬9,000元，減少3億3,230萬3,833元，減少比率8.22%，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(10)月底止實際數398億1,011萬7,700元，較預算分配數375億7,913萬6,000元，增加22億3,098萬1,700元，增加比率5.94%，主要增減原因說明如下：

(一) 醫療成本：至本月底止實際數361億8,394萬6,785元，較預算分配數336億5,626萬3,000元，增加25億2,768萬3,785元，增加比率7.51%，主要係基隆、臺北、桃園、豐原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2,734萬2,108元，較預算分配數2,366萬9,000元，增加367萬3,108元，增加比率15.52%，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24億5,145萬925元，較預算分配數24億8,361萬3,000元，減少3,216萬2,075元，減少比率1.29%，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7億6,573萬2,562元，較預算分配數8億7,192萬2,000元，減少1億618萬9,438元，減少比率12.18%，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3億8,164萬5,320元，較預算分配數5億4,366萬9,000元，減少1億6,202萬3,680元，減少比率29.8%，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(10)月底止實際數29億200萬3,430元，較預算分配數17億2,622萬5,000元，增加11億7,577萬8,430元，增加比率68.11%，主要增減原因說明如下：

(一) 財務收入：至本月底止實際數2億6,960萬3,743元，較預算分配數2億2,112萬7,000元，增加4,847萬6,743元，增加比率21.92%，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26億3,239萬9,687元，較預算分配數15億509萬8,000元，增加11億2,730萬1,687元，增加比率74.9%，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(10)月底止實際數20億4,626萬6,059元，較預算分配數11億8,168萬3,000元，增加8億6,458萬3,059元，增加比率73.17%， 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(10)月底止實際數19億9,000萬6,335元，較預算分配數15億9,390萬2,000元，增加3億9,610萬4,335元，增加比率24.85%，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10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**81,934,625,947**	**100.00**	**負債**	**21,624,393,137**	**26.39**
流動資產	**57,481,493,677**	**70.16**	**流動負債**	**17,480,842,201**	**21.34**
現金	**29,270,940,015**	**35.72**	**應付款項**	**16,235,223,194**	**19.81**
銀行存款	29,260,489,528	35.71	應付帳款	2,121,836,074	2.59
零用及週轉金	10,450,487	0.01	應付代收款	5,523,083,486	6.74
流動金融資產	**21,380,803,000**	**26.09**	應付費用	8,586,661,905	10.48
其他金融資產－流動	21,380,803,000	26.09	應付工程款	3,594,208	-
應收款項	**5,236,543,181**	**6.39**	其他應付款	47,521	-
應收票據	2,235,294	-	**預收款項**	**1,245,619,007**	**1.52**
應收醫療帳款	11,722,231,536	14.31	預收收入	1,214,713,893	1.48
備抵醫療折讓	-7,796,993,002	-9.52	其他預收款	30,905,114	0.04
備抵呆帳－應收醫療帳款	-48,687,705	-0.06	**其他負債**	**4,143,550,936**	**5.06**
應收利息	2,148,296	-	**遞延負債**	**268,256,019**	**0.33**
其他應收款	1,359,240,289	1.66	遞延收入	268,256,019	0.33
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	**什項負債**	**3,875,294,917**	**4.73**
存貨	**952,344,706**	**1.16**	存入保證金	1,664,297,372	2.03
醫療用品	951,554,339	1.16	應付保管款	3,923,555	-

衛生福利部醫療藥品基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
農產品	790,367	-	應付退休及離職金	68,856,399	0.08
預付款項	**640,862,775**	**0.78**	暫收及待結轉帳項	2,138,217,591	2.61
用品盤存	17,586,814	0.02	**淨值**	**60,310,232,810**	**73.61**
預付費用	623,275,961	0.76	**基金**	**19,037,081,905**	**23.23**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**797,356,399**	**0.97**	**基金**	**19,037,081,905**	**23.23**
非流動金融資產	**728,500,000**	**0.89**	基金	19,037,081,905	23.23
其他金融資產－非流動	728,500,000	0.89	**公積**	**29,416,394,411**	**35.90**
準備金	**68,856,399**	**0.08**	**資本公積**	**14,555,577,313**	**17.76**
退休及離職準備金	68,856,399	0.08	受贈公積	14,555,577,313	17.76
不動產、廠房及設備	**19,576,195,100**	**23.89**	**特別公積**	**14,860,817,098**	**18.14**
土地	**4,652,843,736**	**5.68**	特別公積	14,860,817,098	18.14
土地	4,652,843,736	5.68	**累積餘絀**	**8,271,290,612**	**10.09**
土地改良物	**8,189,488**	**0.01**	**累積賸餘**	**8,271,290,612**	**10.09**
土地改良物	85,601,341	0.10	累積賸餘	6,281,284,277	7.67
累計折舊－土地改良物	-77,411,853	-0.09	本期賸餘	1,990,006,335	2.43
房屋及建築	**5,628,154,565**	**6.87**	**淨值其他項目**	**3,585,465,882**	**4.38**

衛生福利部醫療藥品基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
房屋及建築	8,567,787,396	10.46	**累積其他綜合餘絀**	**3,585,465,882**	**4.38**
累計折舊－房屋及建築	-2,939,632,831	-3.59	未實現重估增值	3,585,465,882	4.38
機械及設備	**4,069,033,032**	**4.97**			
機械及設備	16,836,243,463	20.55			
累計折舊－機械及設備	-12,767,210,431	-15.58			
交通及運輸設備	**217,706,905**	**0.27**			
交通及運輸設備	769,337,007	0.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-551,630,102	-0.67			
什項設備	**498,762,308**	**0.61**			
什項設備	1,633,825,752	1.99			
累計折舊－什項設備	-1,135,063,444	-1.39			
租賃權益改良	**76,909,363**	**0.09**			
租賃權益改良	117,384,387	0.14			
累計折舊－租賃權益改良	-40,475,024	-0.05			
購建中固定資產	**4,424,595,703**	**5.40**			
待過戶房地產	3,024,925	-			
未完工程	4,358,010,446	5.32			

衛生福利部醫療藥品基金

平　　衡　　表

中華民國115年10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	63,560,332	0.08			
無形資產	**388,158,903**	**0.47**			
無形資產	**388,158,903**	**0.47**			
專利權	694,470	-			
電腦軟體	383,628,777	0.47			
發展中之無形資產	3,725,000	-			
其他無形資產	110,656	-			
其他資產	**3,691,421,868**	**4.51**			
遞延資產	**1,671,466,276**	**2.04**			
遞延費用	1,671,466,276	2.04			
什項資產	**1,763,174,809**	**2.15**			
存出保證金	7,811,767	0.01			
催收款項	238,233,170	0.29			
備抵呆帳－催收款項	-171,533,670	-0.21			
暫付及待結轉帳項	1,688,643,542	2.06			
代管資產	17,338,565,784	21.16			
累計折舊－代管資產	-7,799,984,732	-9.52			

衛生福利部醫療藥品基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
應付代管資產	-9,538,581,052	-11.64			
其他什項資產	20,000	-			
待處理資產	**256,780,783**	**0.31**			
委託處分資產	256,780,783	0.31			
合　計	**81,934,625,947**	**100.00**	**合　計**	**81,934,625,947**	**100.00**

註：1.信託代理與保證資產（負債）科目為902,212,370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549,919,533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10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	774,503.00	737,904.00	104.96	2,614.00	2,480.00	134.00	5.40	2,024,752,133	1,829,776,000	194,976,133	10.66
		累計數	7,349,386.00	7,311,016.00	100.52	2,676.00	2,512.00	164.00	6.53	19,663,811,202	18,365,014,000	1,298,797,202	7.07
住院醫療收入	人日	本月數	260,097.00	274,192.00	94.86	7,179.00	6,611.00	568.00	8.59	1,867,240,395	1,812,552,000	54,688,395	3.02
		累計數	2,552,403.00	2,731,294.00	93.45	7,073.00	6,644.00	429.00	6.46	18,054,173,777	18,147,347,000	-93,173,223	-0.51
其他醫療收入		本月數			--					303,455,183	294,907,000	8,548,183	2.90
		累計數			--					2,900,164,944	2,991,489,000	-91,324,056	-3.05
		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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	1,181,040,000	565,977,581		565,977,581	47.92	-615,062,419	-52.08		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	1,181,040,000	565,977,581		565,977,581	47.92	-615,062,419	-52.08		
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	15,053,000	14,570,367		14,570,367	96.79	-482,633	-3.21		
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	200,001,039		200,001,039	64.20	-111,524,961	-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	602,379		602,379	2.96	-19,754,621	-97.04		
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	817,453,000	333,594,786		333,594,786	40.81	-483,858,214	-59.19		
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	1,280,696,000	985,626,228		985,626,228	76.96	-295,069,772	-23.04		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	32,237,000	25,898,009		25,898,009	80.34	-6,338,991	-19.66		
土地		2,675,000			2,675,000					--				
房屋及建築	337,052,957	83,000,000			420,052,957	32,237,000	24,779,070		24,779,070	76.87	-7,457,930	-23.13		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		1,118,939		1,118,939	--	1,118,939	--		
一次性項目	998,242,964	2,239,700,000			3,237,942,964	1,248,459,000	959,728,219		959,728,219	76.87	-288,730,781	-23.13		
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10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	113,296,000	74,488,103		74,488,103	65.75	-38,807,897	-34.25		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-8,063,874	2,330,613,618	1,022,352,000	780,502,010		780,502,010	76.34	-241,849,990	-23.66		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		407,000	36,875,907	27,672,000	6,124,154		6,124,154	22.13	-21,547,846	-77.87		
什項設備	50,977,163	97,371,000		4,946,874	153,295,037	83,792,000	88,198,737		88,198,737	105.26	4,406,737	5.26		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	2,461,736,000	1,551,603,809		1,551,603,809	63.03	-910,132,191	-36.97		
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	1,319,067,000	652,065,579		652,065,579	49.43	-667,001,421	-50.57		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-8,063,874	2,330,613,618	1,022,352,000	780,502,010		780,502,010	76.34	-241,849,990	-23.66		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		407,000	36,875,907	27,672,000	6,124,154		6,124,154	22.13	-21,547,846	-77.87		
什項設備	50,977,163	97,371,000		4,946,874	153,295,037	83,792,000	88,198,737		88,198,737	105.26	4,406,737	5.26		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500		1,118,939		1,118,939	--	1,118,939	--		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	2,461,736,000	1,551,603,809		1,551,603,809	63.03	-910,132,191	-36.97		

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10月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(10)月底止實際數5億6,597萬7,581元，較預算分配數11億8,104萬元，減少6億1,506萬2,419元，減少比率52.08%，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(10)月底止實際數9億8,562萬6,228元，較預算分配數12億8,069萬6,000元，減少2億9,506萬9,772元，減少比率23.04%，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2,589萬8,009元，較預算分配數3,223萬7,000元，減少633萬8,991元，減少比率19.66%，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9億5,972萬8,219元，較預算分配數12億4,845萬9,000元，減少2億8,873萬781元，減少比率23.13%，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(10)月底止實際數15億5,160萬3,809元，較預算分配數24億6,173萬6,000元，減少9億1,013萬2,191元，減少比率36.97%，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6億5,206萬5,579元，較預算分配數13億1,906萬7,000元，減少6億6,700萬1,421元，減少比率50.57%，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7億8,050萬2,010元，較預算分配數10億2,235萬2,000元，減少2億4,184萬9,990元，減少比率23.66%，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612萬4,154元，較預算分配2,767萬2,000元，減少2,154萬7,846元，減少比率77.87%，主要係豐原醫院通訊系統汰換採購案等履約辦理中，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8,819萬8,737元，較預算分配數8,379萬2,000元，增加440萬6,737元，增加比率5.26%，主要係八里療養院建置熱泵系統及冰水空調循環系統等辦理核銷，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111萬8,939元，較預算分配數0元，增加111萬8,939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。