

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國114年3月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 邱泰源

衛生福利部醫療藥品基金

目 次

中華民國 114 年 3 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 14 頁

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	44,757,529,000	3,833,369,347	3,782,576,000	50,793,347	1.34	11,326,511,196	11,289,077,000	37,434,196	0.33
醫療收入	39,885,466,000	3,522,540,185	3,381,439,000	141,101,185	4.17	9,957,876,546	9,607,837,000	350,039,546	3.64
門診醫療收入	21,452,120,000	1,898,261,401	1,824,890,000	73,371,401	4.02	5,346,221,334	5,158,689,000	187,532,334	3.64
住院醫療收入	20,855,321,000	1,846,522,611	1,771,379,000	75,143,611	4.24	5,163,316,065	5,048,407,000	114,909,065	2.28
其他醫療收入	3,509,555,000	262,300,935	289,371,000	-27,070,065	-9.35	754,647,183	838,595,000	-83,947,817	-10.01
醫療折讓	5,615,632,000	451,924,609	478,027,000	-26,102,391	-5.46	1,218,746,076	1,362,000,000	-143,253,924	-10.52
醫療優待免費	315,898,000	32,620,153	26,174,000	6,446,153	24.63	87,561,960	75,854,000	11,707,960	15.43
其他業務收入	4,872,063,000	310,829,162	401,137,000	-90,307,838	-22.51	1,368,634,650	1,681,240,000	-312,605,350	-18.59
其他補助收入	4,580,345,000	285,859,289	376,942,000	-91,082,711	-24.16	1,301,671,785	1,610,386,000	-308,714,215	-19.17
雜項業務收入	291,718,000	24,969,873	24,195,000	774,873	3.20	66,962,865	70,854,000	-3,891,135	-5.49
業務成本與費用	43,542,860,000	3,724,287,536	3,679,526,000	44,761,536	1.22	11,038,662,235	11,057,149,000	-18,486,765	-0.17
醫療成本	38,945,690,000	3,359,645,850	3,260,172,000	99,473,850	3.05	9,980,473,216	9,867,150,000	113,323,216	1.15
門診醫療成本	19,077,858,000	1,682,870,807	1,599,206,000	83,664,807	5.23	4,889,645,764	4,786,550,000	103,095,764	2.15
住院醫療成本	16,705,488,000	1,428,460,869	1,400,955,000	27,505,869	1.96	4,316,965,935	4,275,039,000	41,926,935	0.98
其他醫療成本	3,162,344,000	248,314,174	260,011,000	-11,696,826	-4.50	773,861,517	805,561,000	-31,699,483	-3.94
其他業務成本	27,123,000	2,375,721	2,216,000	159,721	7.21	5,550,594	6,542,000	-991,406	-15.15
雜項業務成本	27,123,000	2,375,721	2,216,000	159,721	7.21	5,550,594	6,542,000	-991,406	-15.15

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	2,833,567,000	258,088,981	286,857,000	-28,768,019	-10.03	725,334,461	776,276,000	-50,941,539	-6.56
管理費用及總務費用	2,833,567,000	258,088,981	286,857,000	-28,768,019	-10.03	725,334,461	776,276,000	-50,941,539	-6.56
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	69,807,287	73,816,000	-4,008,713	-5.43	209,240,292	232,408,000	-23,167,708	-9.97
研究發展費用	481,678,000	39,268,106	33,616,000	5,652,106	16.81	112,165,383	109,818,000	2,347,383	2.14
訓練費用	583,815,000	30,539,181	40,200,000	-9,660,819	-24.03	97,074,909	122,590,000	-25,515,091	-20.81
其他業務費用	670,987,000	34,369,697	56,465,000	-22,095,303	-39.13	118,063,672	174,773,000	-56,709,328	-32.45
雜項業務費用	670,987,000	34,369,697	56,465,000	-22,095,303	-39.13	118,063,672	174,773,000	-56,709,328	-32.45
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	109,081,811	103,050,000	6,031,811	5.85	287,848,961	231,928,000	55,920,961	24.11
業務外收入	2,410,617,000	306,575,897	133,480,000	173,095,897	129.68	517,396,156	312,785,000	204,611,156	65.42
財務收入	272,984,000	17,288,634	12,601,000	4,687,634	37.20	46,965,012	40,932,000	6,033,012	14.74
利息收入	272,984,000	17,288,634	12,601,000	4,687,634	37.20	46,965,012	40,932,000	6,033,012	14.74
其他業務外收入	2,137,633,000	289,287,263	120,879,000	168,408,263	139.32	470,431,144	271,853,000	198,578,144	73.05
租賃收入	36,680,000	3,524,691	3,021,000	503,691	16.67	9,782,046	9,448,000	334,046	3.54
資產使用及權利金收入	153,395,000	12,723,572	12,829,000	-105,428	-0.82	39,072,576	38,395,000	677,576	1.76
違規罰款收入	13,440,000	952,584	1,129,000	-176,416	-15.63	2,841,690	3,285,000	-443,310	-13.49
受贈收入	81,421,000	8,217,097	6,772,000	1,445,097	21.34	22,284,450	20,316,000	1,968,450	9.69
賠（補）償收入						720		720	

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	1,524,000	231,852	124,000	107,852	86.98	683,491	371,000	312,491	84.23
雜項收入	1,851,173,000	263,637,467	97,004,000	166,633,467	171.78	395,766,171	200,038,000	195,728,171	97.85
業務外費用	1,700,880,000	224,862,336	94,617,000	130,245,336	137.66	371,626,294	211,554,000	160,072,294	75.66
其他業務外費用	1,700,880,000	224,862,336	94,617,000	130,245,336	137.66	371,626,294	211,554,000	160,072,294	75.66
雜項費用	1,700,880,000	224,862,336	94,617,000	130,245,336	137.66	371,626,294	211,554,000	160,072,294	75.66
業務外賸餘（短絀）	709,737,000	81,713,561	38,863,000	42,850,561	110.26	145,769,862	101,231,000	44,538,862	44.00
本期賸餘（短絀）	1,924,406,000	190,795,372	141,913,000	48,882,372	34.45	433,618,823	333,159,000	100,459,823	30.15

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114年3月份

- 一、業務收入：至本(3)月底止實際數113億2,651萬1,196元，較預算分配數112億8,907萬7,000元，計增加3,743萬4,196元，增加比率0.33%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療收入：至本月底止實際數99億5,787萬6,546元，較預算分配數96億783萬7,000元，增加3億5,003萬9,546元，增加比率3.64%，主要係臺北、桃園、豐原、旗山等醫院實際門診及住院醫療收入較預計增加。
- (二) 其他業務收入：至本月底止實際數13億6,863萬4,650元，較預算分配數16億8,124萬元，減少3億1,260萬5,350元，減少比率18.59%，主要係因臺北、豐原、臺南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(3)月底止實際數110億3,866萬2,235元，較預算分配數110億5,714萬9,000元，計減少1,848萬6,765元，減少比率0.17%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療成本：至本月底止實際數99億8,047萬3,216元，較預算分配數98億6,715萬元，增加1億1,332萬3,216元，增加比率1.15%，主要係臺北、桃園、南投、嘉義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555萬594元，較預算分配數654萬2,000元，減少99萬1,406元，減少比率15.15%，主要係基隆、臺北、新營醫院實際支援業務成本較預計減少。
- (三) 管理及總務費用：至本月底止實際數7億2,533萬4,461元，較預算分配數7億7,627萬6,000元，減少5,094萬1,539元，減少比率6.56%，主要係因臺北、桃園、臺中等醫院行政管理費用摺節開支所致。
- (四) 研究發展及訓練費用：至本月底止實際數2億924萬292元，較預算分配數2億3,240萬8,000元，減少2,316萬7,708元，減少比率9.97%，主要係年度剛開始相關研究發展及訓練計畫尚在規劃中，致實際數較預算數減少。
- (五) 其他業務費用：至本月底止實際數1億1,806萬3,672元，較預算分配數1億7,477萬3,000元，減少5,670萬9,328元，減少比率32.45%，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(3)月底止實際數5億1,739萬6,156元，較預算分配數3億1,278萬5,000元，增加2億461萬1,156元，增加比率65.42%，主要增減原因說明如下：
- (一) 財務收入：至本月底止實際數4,696萬5,012元，較預算分配數4,093萬2,000元，增加603萬3,012元，增加比率14.74%，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4億7,043萬1,144元，較預算分配數2億7,185萬3,000元，增加1億9,857萬8,144元，增加比率73.05%，主要係基隆、嘉義、臺南醫院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(3)月底止實際數3億7,162萬6,294元，較預算分配數2億1,155萬4,000元，增加1億6,007萬2,294元，增加比率75.66%，主要係基隆、嘉義、臺南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(3)月底止實際數4億3,361萬8,823元，較預算分配數3億3,315萬9,000元，增加1億45萬9,823元，增加比率30.15%，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114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,371,328,530	100.00	負債	15,983,662,264	22.40
流動資產	49,552,158,008	69.43	流動負債	12,899,326,700	18.07
現金	21,932,345,282	30.73	應付款項	12,862,986,631	18.02
銀行存款	21,922,744,282	30.72	應付帳款	1,454,688,506	2.04
零用及週轉金	9,601,000	0.01	應付代收款	3,664,665,861	5.13
流動金融資產	20,419,303,000	28.61	應付費用	7,739,854,621	10.84
其他金融資產－流動	20,419,303,000	28.61	應付工程款	3,734,195	0.01
應收款項	5,418,015,851	7.59	其他應付款	43,448	-
應收票據	832,966	-	預收款項	36,340,069	0.05
應收醫療帳款	12,837,875,919	17.99	預收收入	21,838,798	0.03
備抵醫療折讓	-8,790,890,940	--	其他預收款	14,501,271	0.02
備抵呆帳－應收醫療帳款	-45,958,830	--	其他負債	3,084,335,564	4.32
應收利息	24,007,196	0.03	遞延負債	202,141,048	0.28
其他應收款	1,395,781,067	1.96	遞延收入	202,141,048	0.28
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	--	什項負債	2,882,194,516	4.04
存貨	862,952,108	1.21	存入保證金	1,406,757,224	1.97
醫療用品	862,130,241	1.21	應付保管款	841,592	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	821,867	-	應付退休及離職金	112,211,105	0.16
預付款項	919,541,767	1.29	暫收及待結轉帳項	1,362,384,595	1.91
用品盤存	15,101,435	0.02	淨值	55,387,666,266	77.60
預付費用	904,440,332	1.27	基金	18,925,817,918	26.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	755,211,105	1.06	基金	18,925,817,918	26.52
非流動金融資產	643,000,000	0.90	基金	18,925,817,918	26.52
其他金融資產－非流動	643,000,000	0.90	公積	27,450,859,701	38.46
準備金	112,211,105	0.16	資本公積	13,781,796,603	19.31
退休及離職準備金	112,211,105	0.16	受贈公積	13,781,796,603	19.31
不動產、廠房及設備	17,635,633,173	24.71	特別公積	13,669,063,098	19.15
土地	4,376,010,887	6.13	特別公積	13,669,063,098	19.15
土地	4,376,010,887	6.13	累積餘絀	5,556,608,680	7.79
土地改良物	12,984,104	0.02	累積賸餘	5,561,187,268	7.79
土地改良物	86,225,721	0.12	累積賸餘	5,122,989,857	7.18
累計折舊－土地改良物	-73,241,617	--	本期賸餘	438,197,411	0.61
房屋及建築	5,759,981,650	8.07	累積短絀	-4,578,588	--

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,701,147,895	12.19	本期短絀	-4,578,588	--
累計折舊－房屋及建築	-2,941,166,245	--	淨值其他項目	3,454,379,967	4.84
機械及設備	3,764,833,622	5.27	累積其他綜合餘絀	3,454,379,967	4.84
機械及設備	15,472,798,957	21.68	未實現重估增值	3,454,379,967	4.84
累計折舊－機械及設備	-11,707,965,335	--			
交通及運輸設備	220,107,311	0.31			
交通及運輸設備	731,512,109	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-511,404,798	--			
什項設備	414,370,508	0.58			
什項設備	1,467,413,242	2.06			
累計折舊－什項設備	-1,053,042,734	--			
租賃權益改良	88,024,137	0.12			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-29,360,250	--			
購建中固定資產	2,999,320,954	4.20			
未完工程	2,962,566,286	4.15			
訂購機件及設備款	36,754,668	0.05			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	249,866,336	0.35			
無形資產	249,866,336	0.35			
專利權	494,359	-			
電腦軟體	249,060,073	0.35			
其他無形資產	311,904	-			
其他資產	3,178,459,908	4.45			
遞延資產	1,723,282,908	2.41			
遞延費用	1,723,282,908	2.41			
什項資產	1,198,506,817	1.68			
存出保證金	9,545,459	0.01			
催收款項	197,504,413	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-132,784,324	--			
暫付及待結轉帳項	1,124,221,269	1.58			
代管資產	17,434,937,148	24.43			
累計折舊－代管資產	-7,429,262,953	--			
應付代管資產	-10,005,674,195	--			
其他什項資產	20,000	-			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	256,670,183	0.36			
委託處分資產	256,670,183	0.36			
合 計	71,371,328,530	100.00	合 計	71,371,328,530	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為860,281,693.00元。

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781,628,597元，經管珍貴動產、不動產之總額：87,172,906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114年3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	741,874.00	717,773.00	103.36	2,558.74	2,542.43	16.31	0.64	1,898,261,401	1,824,890,000	73,371,401	4.02
		累計數	2,095,565.00	2,085,587.00	100.48	2,551.21	2,473.49	77.72	3.14	5,346,221,334	5,158,689,000	187,532,334	3.64
住院醫療收入	人日	本月數	271,301.00	277,828.00	97.65	6,806.18	6,375.81	430.37	6.75	1,846,522,611	1,771,379,000	75,143,611	4.24
		累計數	771,862.00	811,340.00	95.13	6,689.43	6,222.31	467.12	7.51	5,163,316,065	5,048,407,000	114,909,065	2.28
其他醫療收入		本月數			--					262,300,935	289,371,000	-27,070,065	-9.35
		累計數			--					754,647,183	838,595,000	-83,947,817	-10.01
		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114年3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	249,625,257	2,198,537,000			2,448,162,257	162,385,000	186,313,411		186,313,411	114.74	23,928,411	14.74		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	114,577,000	127,233,629		127,233,629	111.05	12,656,629	11.05		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	1,500,000	4,929,786		4,929,786	328.65	3,429,786	228.65		
苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	128,275,882				128,275,882					--				
樂生園區整體發展計畫-廣場平台工程	41,804,827				41,804,827	1,500,000	3,053,907		3,053,907	203.59	1,553,907	103.59		
樂生園區整體發展計畫-院長室修建	2,719,222				2,719,222	420,000	2,168,250		2,168,250	516.25	1,748,250	416.25		
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	840,000					-840,000	-100.00		
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000		1,877		1,877	--	1,877			
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	1,740,000					-1,740,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	960,000					-960,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	2,040,000	13,271,960		13,271,960	650.59	11,231,960	550.59		
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	105,577,000	103,807,849		103,807,849	98.32	-1,769,151	-1.68		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	47,808,000	59,079,782		59,079,782	123.58	11,271,782	23.58		
桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫		32,998,000			32,998,000		27,225,466		27,225,466	--	27,225,466			
豐原醫院后里分院興建計畫		25,904,000			25,904,000	15,059,000	16,600,762		16,600,762	110.24	1,541,762	10.24		
朴子醫院東石院區興建計畫		37,675,000			37,675,000					--				
澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫		264,951,000			264,951,000	32,749,000	15,253,554		15,253,554	46.58	-17,495,446	-53.42		

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114年3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)		
一般建築及設備計畫	1,098,677,811	2,239,232,000			3,337,909,811	103,101,000	135,447,735		135,447,735	131.37	32,346,735	31.37		
分年性項目	451,598,294	44,959,000			496,557,294	18,090,000	10,928,229		10,928,229	60.41	-7,161,771	-39.59		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000			478,757,294	18,090,000	10,425,229		10,425,229	57.63	-7,664,771	-42.37		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		503,000		503,000	--	503,000			
一次性項目	647,079,517	2,194,273,000			2,841,352,517	85,011,000	124,519,506		124,519,506	146.47	39,508,506	46.47		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
房屋及建築	79,834,173	247,119,000		6,000,000	332,953,173		367,188		367,188	--	367,188			
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-6,428,000	2,208,430,421	73,857,000	101,177,513		101,177,513	136.99	27,320,513	36.99		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		39,000	23,450,660	3,710,000	685,200		685,200	18.47	-3,024,800	-81.53		
什項設備	76,816,855	167,028,000		389,000	244,233,855	7,444,000	22,289,605		22,289,605	299.43	14,845,605	199.43		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	265,486,000	321,761,146		321,761,146	121.20	56,275,146	21.20		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
土地改良物	82,091,726				82,091,726	3,000,000	3,053,907		3,053,907	101.80	53,907	1.80		
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		6,000,000	3,177,780,998	177,475,000	194,051,921		194,051,921	109.34	16,576,921	9.34		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-6,428,000	2,208,430,421	73,857,000	101,177,513		101,177,513	136.99	27,320,513	36.99		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		39,000	23,450,660	3,710,000	685,200		685,200	18.47	-3,024,800	-81.53		
什項設備	76,816,855	167,028,000		389,000	244,233,855	7,444,000	22,289,605		22,289,605	299.43	14,845,605	199.43		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		503,000		503,000	--	503,000			

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114年3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)		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	265,486,000	321,761,146		321,761,146	121.20	56,275,146	21.20		

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114年3月份

專案計畫:截至本(3)月底止實際數1億8,631萬3,411元,較預算分配數1億6,238萬5,000元,增加2,392萬8,411元,增加比率14.74%,主要增減原因說明如下:

一、土地改良物(含未完工程):截至本月底止實際數798萬3,693元,較預算分配數300萬元,增加498萬3,693元,增加比率166.12%,主要係樂生療養院施工實際進度較預估增加,致執行數較分配數增加。

二、房屋及建築(含未完工程):截至本月底止實際數1億7,832萬9,718元,較預算分配數1億5,938萬5,000元,增加1,894萬4,718元,增加比率11.89%,主要係桃園醫院第二醫療大樓新建工程案實際進度較預估增加,致執行數較分配數增加。

一般建築及設備:截至本(3)月底止實際數1億3,544萬7,735元,較預算分配數1億310萬1,000元,增加3,234萬6,735元,增加比率 31.37%,主要增減原因說明如下:

一、土地:截至本月底止無實際數,預算分配亦無列數。

二、房屋及建築(含未完工程):截至本月底止實際數1,079萬2,417元,較預算分配數1,809萬元,減少729萬7,583元,減少比率40.34%,主要係苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建與急重症醫療大樓擴建合併案變更修正計畫,致執行進度落後。

三、機械及設備:截至本月底止實際數1億117萬7,513元,較預算分配數7,385萬7,000元,增加2,732萬513元,增加比率36.99%,主要係臺北醫院電漿刀能量主機等設備,執行進度較預期提前。

四、交通及運輸設備:截至本月底止實際數68萬5,200元,較預算分配371萬元,減少302萬4,800元,減少比率81.53%,主要係嘉義醫院護士呼叫系統設備未驗收,致執行進度落後。

五、什項設備(含訂購期件及設備款):截至本月底止實際數2,228萬9,605元,較預算分配數744萬4,000元,增加1,484萬5,605元,增加比率199.43%,主要係桃園醫院實際進度較預估增加,致執行數較分配數增加。

六、租賃權益改良(含未完工程):截至本月底止實際數50萬3,000元,無預算分配數,增加50萬3,000元,主要係草屯療養院實際進度較預估增加,致執行數較分配數增加。