

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國114年4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 4 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4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	3,794,112,932	3,757,139,000	36,973,932	0.98	15,120,624,128	15,046,216,000	74,408,128	0.49
醫療收入	39,885,466,000	3,418,992,122	3,275,458,000	143,534,122	4.38	13,376,868,668	12,883,295,000	493,573,668	3.83
門診醫療收入	21,452,120,000	1,828,184,990	1,766,630,000	61,554,990	3.48	7,174,406,324	6,925,319,000	249,087,324	3.60
住院醫療收入	20,855,321,000	1,773,757,516	1,721,799,000	51,958,516	3.02	6,937,073,581	6,770,206,000	166,867,581	2.46
其他醫療收入	3,509,555,000	278,404,669	286,032,000	-7,627,331	-2.67	1,033,051,852	1,124,627,000	-91,575,148	-8.14
醫療折讓	5,615,632,000	428,776,414	473,198,000	-44,421,586	-9.39	1,647,522,490	1,835,198,000	-187,675,510	-10.23
醫療優待免費	315,898,000	32,578,639	25,805,000	6,773,639	26.25	120,140,599	101,659,000	18,481,599	18.18
其他業務收入	4,872,063,000	375,120,810	481,681,000	-106,560,190	-22.12	1,743,755,460	2,162,921,000	-419,165,540	-19.38
其他補助收入	4,580,345,000	349,741,460	457,402,000	-107,660,540	-23.54	1,651,413,245	2,067,788,000	-416,374,755	-20.14
雜項業務收入	291,718,000	25,379,350	24,279,000	1,100,350	4.53	92,342,215	95,133,000	-2,790,785	-2.93
業務成本與費用	43,542,860,000	3,704,254,653	3,666,399,000	37,855,653	1.03	14,742,916,888	14,723,548,000	19,368,888	0.13
醫療成本	38,945,690,000	3,339,143,969	3,287,952,000	51,191,969	1.56	13,319,617,185	13,155,102,000	164,515,185	1.25
門診醫療成本	19,077,858,000	1,632,168,193	1,600,845,000	31,323,193	1.96	6,521,813,957	6,387,395,000	134,418,957	2.10
住院醫療成本	16,705,488,000	1,440,670,301	1,422,620,000	18,050,301	1.27	5,757,636,236	5,697,659,000	59,977,236	1.05
其他醫療成本	3,162,344,000	266,305,475	264,487,000	1,818,475	0.69	1,040,166,992	1,070,048,000	-29,881,008	-2.79
其他業務成本	27,123,000	2,751,121	2,216,000	535,121	24.15	8,301,715	8,758,000	-456,285	-5.21
雜項業務成本	27,123,000	2,751,121	2,216,000	535,121	24.15	8,301,715	8,758,000	-456,285	-5.21

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	245,659,506	227,563,000	18,096,506	7.95	970,993,967	1,003,839,000	-32,845,033	-3.27
管理費用及總務費用	2,833,567,000	245,659,506	227,563,000	18,096,506	7.95	970,993,967	1,003,839,000	-32,845,033	-3.27
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	76,178,904	92,957,000	-16,778,096	-18.05	285,419,196	325,365,000	-39,945,804	-12.28
研究發展費用	481,678,000	37,613,327	41,920,000	-4,306,673	-10.27	149,778,710	151,738,000	-1,959,290	-1.29
訓練費用	583,815,000	38,565,577	51,037,000	-12,471,423	-24.44	135,640,486	173,627,000	-37,986,514	-21.88
其他業務費用	670,987,000	40,521,153	55,711,000	-15,189,847	-27.27	158,584,825	230,484,000	-71,899,175	-31.19
雜項業務費用	670,987,000	40,521,153	55,711,000	-15,189,847	-27.27	158,584,825	230,484,000	-71,899,175	-31.19
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	89,858,279	90,740,000	-881,721	-0.97	377,707,240	322,668,000	55,039,240	17.06
業務外收入	2,410,617,000	229,067,090	96,959,000	132,108,090	136.25	746,463,246	409,744,000	336,719,246	82.18
財務收入	272,984,000	19,253,948	17,367,000	1,886,948	10.87	66,218,960	58,299,000	7,919,960	13.59
利息收入	272,984,000	19,253,948	17,367,000	1,886,948	10.87	66,218,960	58,299,000	7,919,960	13.59
其他業務外收入	2,137,633,000	209,813,142	79,592,000	130,221,142	163.61	680,244,286	351,445,000	328,799,286	93.56
財產交易賸餘		71,000		71,000		71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	3,837,205	3,015,000	822,205	27.27	13,619,251	12,463,000	1,156,251	9.28
資產使用及權利金收入	153,395,000	12,016,659	12,130,000	-113,341	-0.93	51,089,235	50,525,000	564,235	1.12
違規罰款收入	13,440,000	1,302,991	1,129,000	173,991	15.41	4,144,681	4,414,000	-269,319	-6.10
受贈收入	81,421,000	7,401,051	6,771,000	630,051	9.31	29,685,501	27,087,000	2,598,501	9.59

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	%
賠（補）償收入						720		720	
收回呆帳	1,524,000	146,089	124,000	22,089	17.81	829,580	495,000	334,580	67.59
雜項收入	1,851,173,000	185,038,147	56,423,000	128,615,147	227.95	580,804,318	256,461,000	324,343,318	126.47
業務外費用	1,700,880,000	183,059,890	60,605,000	122,454,890	202.05	554,686,184	272,159,000	282,527,184	103.81
其他業務外費用	1,700,880,000	183,059,890	60,605,000	122,454,890	202.05	554,686,184	272,159,000	282,527,184	103.81
雜項費用	1,700,880,000	183,059,890	60,605,000	122,454,890	202.05	554,686,184	272,159,000	282,527,184	103.81
業務外賸餘（短絀）	709,737,000	46,007,200	36,354,000	9,653,200	26.55	191,777,062	137,585,000	54,192,062	39.39
本期賸餘（短絀）	1,924,406,000	135,865,479	127,094,000	8,771,479	6.90	569,484,302	460,253,000	109,231,302	23.73

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4月份

一、業務收入：至本(4)月底止實際數151億2,062萬4,128元，較預算分配數150億4,621萬6,000元，計增加7,440萬8,128元，增加比率0.49%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數133億7,686萬8,668元，較預算分配數128億8,329萬5,000元，增加4億9,357萬3,668元，增加比率3.83%，主要係臺北、桃園、豐原、金門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17億4,375萬5,460元，較預算分配數21億6,292萬1,000元，減少4億1,916萬5,540元，減少比率19.38%，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(4)月底止實際數147億4,291萬6,888元，較預算分配數147億2,354萬8,000元，計增加1,936萬8,888元，增加比率0.13%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數133億1,961萬7,185元，較預算分配數131億5,510萬2,000元，增加1億6,451萬5,185元，增加比率1.25%，主要係臺北、桃園、豐原、屏東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830萬1,715元，較預算分配數875萬8,000元，減少45萬6,285元，減少比率5.21%，主要係臺北、新營醫院及胸腔病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9億7,099萬3,967元，較預算分配數10億383萬9,000元，減少3,284萬5,033元，減少比率3.27%，主要係因臺北、桃園、臺中等醫院行政管理費用撙節開支所致。

(四)研究發展及訓練費用：至本月底止實際數2億8,541萬9,196元，較預算分配數3億2,536萬5,000元，減少3,994萬5,804元，減少比率12.28%，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1億5,858萬4,825元，較預算分配數2億3,048萬4,000元，減少7,189萬9,175元，減少比率31.19%，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(4)月底止實際數7億4,646萬3,246元，較預算分配數4億974萬4,000元，增加3億3,671萬9,246元，增加比率82.18%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數6,621萬8,960元，較預算分配數5,829萬9,000元，增加791萬9,960元，增加比率13.59%，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6億8,024萬4,286元，較預算分配數3億5,144萬5,000元，增加3億2,879萬9,286元，增加比率93.56%，主要係嘉義、臺南、屏東等醫院及桃園療養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(4)月底止實際數5億5,468萬6,184元，較預算分配數2億7,215萬9,000元，增加2億8,252萬7,184元，增加比率103.81%，主要係桃園、嘉義、臺南等醫院及桃園療養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(4)月底止實際數5億6,948萬4,302元，較預算分配數4億6,025萬3,000元，增加1億923萬1,302元，增加比率23.73%，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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,504,632,116	100.00	負債	15,951,193,286	22.31
流動資產	49,725,730,159	69.54	流動負債	12,612,238,907	17.64
現金	21,756,330,243	30.43	應付款項	12,571,974,896	17.58
銀行存款	21,746,760,743	30.41	應付帳款	1,390,357,767	1.94
零用及週轉金	9,569,500	0.01	應付代收款	3,612,675,559	5.05
流動金融資產	20,389,303,000	28.51	應付費用	7,565,163,927	10.58
其他金融資產－流動	20,389,303,000	28.51	應付工程款	3,734,195	0.01
應收款項	5,778,069,203	8.08	其他應付款	43,448	-
應收票據	615,508	-	預收款項	40,264,011	0.06
應收醫療帳款	13,139,938,700	18.38	預收收入	24,339,232	0.03
備抵醫療折讓	-9,061,644,652	--	其他預收款	15,924,779	0.02
備抵呆帳－應收醫療帳款	-46,821,121	--	其他負債	3,338,954,379	4.67
應收利息	17,587,216	0.02	遞延負債	207,601,490	0.29
其他應收款	1,732,025,079	2.42	遞延收入	207,601,490	0.29
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	--	什項負債	3,131,352,889	4.38
存貨	828,590,830	1.16	存入保證金	1,366,259,570	1.91
醫療用品	827,768,963	1.16	應付保管款	807,974	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年4月30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	113,666,657	0.16
預付款項	973,436,883	1.36	暫收及待結轉帳項	1,650,618,688	2.31
用品盤存	15,441,393	0.02	淨值	55,553,438,830	77.69
預付費用	957,995,490	1.34	基金	18,925,817,918	26.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	786,666,657	1.10	基金	18,925,817,918	26.47
非流動金融資產	673,000,000	0.94	基金	18,925,817,918	26.47
其他金融資產－非流動	673,000,000	0.94	公積	27,480,766,786	38.43
準備金	113,666,657	0.16	資本公積	13,811,703,688	19.32
退休及離職準備金	113,666,657	0.16	受贈公積	13,811,703,688	19.32
不動產、廠房及設備	17,680,836,197	24.73	特別公積	13,669,063,098	19.12
土地	4,376,010,887	6.12	特別公積	13,669,063,098	19.12
土地	4,376,010,887	6.12	累積餘絀	5,692,474,159	7.96
土地改良物	12,651,757	0.02	累積賸餘	5,692,474,159	7.96
土地改良物	86,225,721	0.12	累積賸餘	5,122,989,857	7.16
累計折舊－土地改良物	-73,573,964	--	本期賸餘	569,484,302	0.80
房屋及建築	5,743,092,423	8.03	淨值其他項目	3,454,379,967	4.83

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,698,736,357	12.17	累積其他綜合餘絀	3,454,379,967	4.83
累計折舊－房屋及建築	-2,955,643,934	--	未實現重估增值	3,454,379,967	4.83
機械及設備	3,766,248,732	5.27			
機械及設備	15,552,105,604	21.75			
累計折舊－機械及設備	-11,785,856,872	--			
交通及運輸設備	217,557,697	0.30			
交通及運輸設備	730,214,609	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-512,656,912	--			
什項設備	410,619,239	0.57			
什項設備	1,469,401,102	2.05			
累計折舊－什項設備	-1,058,781,863	--			
租賃權益改良	87,381,982	0.12			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-30,002,405	--			
購建中固定資產	3,067,273,480	4.29			
未完工程	3,019,086,991	4.22			
訂購機件及設備款	48,186,489	0.07			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	255,090,925	0.36			
無形資產	255,090,925	0.36			
專利權	488,656	-			
電腦軟體	254,300,957	0.36			
其他無形資產	301,312	-			
其他資產	3,056,308,178	4.27			
遞延資產	1,723,343,270	2.41			
遞延費用	1,723,343,270	2.41			
什項資產	1,076,294,725	1.51			
存出保證金	9,595,459	0.01			
催收款項	197,491,858	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-132,326,804	--			
暫付及待結轉帳項	1,001,514,212	1.40			
代管資產	17,430,094,943	24.38			
累計折舊－代管資產	-7,452,230,848	--			
應付代管資產	-9,977,864,095	--			
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4月30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	71,504,632,116	100.00	合 計	71,504,632,116	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為848,773,987.00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795,448,785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4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	723,734.00	709,065.00	102.07	2,526.05	2,491.00	35.05	1.41	1,828,184,990	1,766,630,000	61,554,990	3.48
		累計數	2,819,299.00	2,794,652.00	100.88	2,544.75	2,478.06	66.69	2.69	7,174,406,324	6,925,319,000	249,087,324	3.60
住院醫療收入	人日	本月數	257,787.00	273,730.00	94.18	6,880.71	6,290.00	590.71	9.39	1,773,757,516	1,721,799,000	51,958,516	3.02
		累計數	1,029,649.00	1,085,070.00	94.89	6,737.32	6,239.42	497.90	7.98	6,937,073,581	6,770,206,000	166,867,581	2.46
其他醫療收入		本月數			--					278,404,669	286,032,000	-7,627,331	-2.67
		累計數			--					1,033,051,852	1,124,627,000	-91,575,148	-8.14
		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114年4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	210,775,000	219,977,867		219,977,867	104.37	9,202,867	4.37		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	162,967,000	160,677,261		160,677,261	98.59	-2,289,739	-1.41		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	4,000,000	5,804,786		5,804,786	145.12	1,804,786	45.12		
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	4,000,000	3,053,907		3,053,907	76.35	-946,093	-23.65		
樂生園區整體發展計畫-院長室修建	2,719,222				2,719,222	560,000	2,168,250		2,168,250	387.19	1,608,250	287.19		
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	1,120,000					-1,120,000	-100.00		
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000		21,413		21,413	--	21,413			
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	2,320,000					-2,320,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	1,280,000					-1,280,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	2,720,000	13,271,960		13,271,960	487.94	10,551,960	387.94		
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	146,967,000	136,356,945		136,356,945	92.78	-10,610,055	-7.22		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	47,808,000	59,300,606		59,300,606	124.04	11,492,606	24.04		
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	16,780,942		16,780,942	111.43	1,721,942	11.43		
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	15,294,198		15,294,198	46.70	-17,454,802	-53.30		

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4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	175,411,000	249,180,764		249,180,764	142.06	73,769,764	42.06		
分年性項目	451,598,294	44,959,000			496,557,294	19,590,000	29,007,613		29,007,613	148.07	9,417,613	48.07		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000			478,757,294	19,590,000	28,504,613		28,504,613	145.51	8,914,613	45.51		
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	155,821,000	220,173,151		220,173,151	141.30	64,352,151	41.30		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
房屋及建築	79,834,173	247,119,000		6,070,000	333,023,173		434,756		434,756	--	434,756			
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-6,312,000	2,208,546,421	136,006,000	180,669,779		180,669,779	132.84	44,663,779	32.84		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		39,000	23,450,660	5,123,000	965,100		965,100	18.84	-4,157,900	-81.16		
什項設備	76,816,855	167,028,000		203,000	244,047,855	14,692,000	38,103,516		38,103,516	259.35	23,411,516	159.35		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	386,186,000	469,158,631		469,158,631	121.49	82,972,631	21.49		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
土地改良物	82,091,726				82,091,726	8,000,000	8,858,693		8,858,693	110.73	858,693	10.73		
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		6,070,000	3,177,850,998	222,365,000	240,058,543		240,058,543	107.96	17,693,543	7.96		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-6,312,000	2,208,546,421	136,006,000	180,669,779		180,669,779	132.84	44,663,779	32.84		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		39,000	23,450,660	5,123,000	965,100		965,100	18.84	-4,157,900	-81.16		
什項設備	76,816,855	167,028,000		203,000	244,047,855	14,692,000	38,103,516		38,103,516	259.35	23,411,516	159.35		
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4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	386,186,000	469,158,631		469,158,631	121.49	82,972,631	21.49		

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4月份

專案計畫：截至本(4)月底止實際數2億1,997萬7,867元，較預算分配數2億1,077萬5,000元，增加920萬2,867元，增加比率4.37%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數1億6,067萬7,261元，較預算分配數1億6,296萬7,000元，減少228萬9,739元，減少比率1.41%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案來不及核銷，致執行進度落後。

二、新興計畫：截至本月底止實際數5,930萬606元，較預算分配數4,780萬8,000元，增加1,149萬2,606元，增加比率24.04%，主要係桃園醫院第二醫療大樓新建工程案依期支付委託專案管理技術服務費，致執行數較分配數增加。

一般建築及設備：截至本(4)月底止實際數2億4,918萬764元，較預算分配數1億7,541萬1,000元，增加7,376萬9,764元，增加比率42.06%，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2,900萬7,613元，較預算分配數1,959萬元，增加941萬7,613元，增加比率48.07%，主要係旗山醫院施工實際進度較預估增加，致執行數較分配數增加。

二、一次性項目：截至本月底止實際數2億2,017萬3,151元，較預算分配數1億5,582萬1,000元，增加6,435萬2,151元，增加比率41.30%，主要係臺中醫院購置電腦斷層X光掃描器，致執行數較分配數增加。

總計：截至本(4)月底止實際數4億6,915萬8,631元，較預算分配數3億8,618萬6,000元，增加8,297萬2,631元，增加比率21.49%，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、土地改良物(含未完工程)：截至本月底止實際數885萬8,693元，較預算分配數800萬元，增加85萬8,693元，增加比率10.73%，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。

三、房屋及建築(含未完工程)：截至本月底止實際數2億4,005萬8,543元，較預算分配數2億2,236萬5,000元，增加1,769萬3,543元，增加比率7.96%，主要係桃園醫院第二醫療大樓新建工程案依期支付委託專案管理技術服務費，致執行數較分配數增加。

四、機械及設備：截至本月底止實際數1億8,066萬9,779元，較預算分配數1億3,600萬6,000元，增加4,466萬3,779元，增加比率32.84%，主要係臺中醫院購置電腦斷層X光掃描器，致執行數較分配數增加。

五、交通及運輸設備：截至本月底止實際數96萬5,100元，較預算分配512萬3,000元，減少415萬7,900元，減少比率81.16%，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。

六、什項設備(含訂購期件及設備款)：截至本月底止實際數3,810萬3,516元，較預算分配數1,469萬2,000元，增加2,341萬1,516元，增加比率159.35%，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。

七、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。