

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國114年5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 5 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5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	3,984,982,721	3,786,337,000	198,645,721	5.25	19,105,606,849	18,832,553,000	273,053,849	1.45
醫療收入	39,885,466,000	3,544,137,114	3,399,897,000	144,240,114	4.24	16,921,005,782	16,283,192,000	637,813,782	3.92
門診醫療收入	21,452,120,000	1,892,638,144	1,824,349,000	68,289,144	3.74	9,067,044,468	8,749,668,000	317,376,468	3.63
住院醫療收入	20,855,321,000	1,834,921,110	1,792,769,000	42,152,110	2.35	8,771,994,691	8,562,975,000	209,019,691	2.44
其他醫療收入	3,509,555,000	281,484,439	291,201,000	-9,716,561	-3.34	1,314,536,291	1,415,828,000	-101,291,709	-7.15
醫療折讓	5,615,632,000	432,357,200	481,958,000	-49,600,800	-10.29	2,079,879,690	2,317,156,000	-237,276,310	-10.24
醫療優待免費	315,898,000	32,549,379	26,464,000	6,085,379	22.99	152,689,978	128,123,000	24,566,978	19.17
其他業務收入	4,872,063,000	440,845,607	386,440,000	54,405,607	14.08	2,184,601,067	2,549,361,000	-364,759,933	-14.31
其他補助收入	4,580,345,000	414,529,325	362,064,000	52,465,325	14.49	2,065,942,570	2,429,852,000	-363,909,430	-14.98
雜項業務收入	291,718,000	26,316,282	24,376,000	1,940,282	7.96	118,658,497	119,509,000	-850,503	-0.71
業務成本與費用	43,542,860,000	3,881,556,109	3,668,598,000	212,958,109	5.80	18,624,472,997	18,392,146,000	232,326,997	1.26
醫療成本	38,945,690,000	3,451,229,244	3,243,069,000	208,160,244	6.42	16,770,846,429	16,398,171,000	372,675,429	2.27
門診醫療成本	19,077,858,000	1,717,363,599	1,587,896,000	129,467,599	8.15	8,239,177,556	7,975,291,000	263,886,556	3.31
住院醫療成本	16,705,488,000	1,477,090,083	1,397,417,000	79,673,083	5.70	7,234,726,319	7,095,076,000	139,650,319	1.97
其他醫療成本	3,162,344,000	256,775,562	257,756,000	-980,438	-0.38	1,296,942,554	1,327,804,000	-30,861,446	-2.32
其他業務成本	27,123,000	2,812,652	2,216,000	596,652	26.92	11,114,367	10,974,000	140,367	1.28
雜項業務成本	27,123,000	2,812,652	2,216,000	596,652	26.92	11,114,367	10,974,000	140,367	1.28

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	326,536,285	291,346,000	35,190,285	12.08	1,297,530,252	1,295,185,000	2,345,252	0.18
管理費用及總務費用	2,833,567,000	326,536,285	291,346,000	35,190,285	12.08	1,297,530,252	1,295,185,000	2,345,252	0.18
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	65,097,628	76,892,000	-11,794,372	-15.34	350,516,824	402,257,000	-51,740,176	-12.86
研究發展費用	481,678,000	30,378,318	37,164,000	-6,785,682	-18.26	180,157,028	188,902,000	-8,744,972	-4.63
訓練費用	583,815,000	34,719,310	39,728,000	-5,008,690	-12.61	170,359,796	213,355,000	-42,995,204	-20.15
其他業務費用	670,987,000	35,880,300	55,075,000	-19,194,700	-34.85	194,465,125	285,559,000	-91,093,875	-31.90
雜項業務費用	670,987,000	35,880,300	55,075,000	-19,194,700	-34.85	194,465,125	285,559,000	-91,093,875	-31.90
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	103,426,612	117,739,000	-14,312,388	-12.16	481,133,852	440,407,000	40,726,852	9.25
業務外收入	2,410,617,000	190,989,083	179,894,000	11,095,083	6.17	937,452,329	589,638,000	347,814,329	58.99
財務收入	272,984,000	19,583,111	16,123,000	3,460,111	21.46	85,802,071	74,422,000	11,380,071	15.29
利息收入	272,984,000	19,583,111	16,123,000	3,460,111	21.46	85,802,071	74,422,000	11,380,071	15.29
其他業務外收入	2,137,633,000	171,405,972	163,771,000	7,634,972	4.66	851,650,258	515,216,000	336,434,258	65.30
財產交易賸餘						71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	4,748,300	3,015,000	1,733,300	57.49	18,367,551	15,478,000	2,889,551	18.67
資產使用及權利金收入	153,395,000	13,762,560	12,974,000	788,560	6.08	64,851,795	63,499,000	1,352,795	2.13
違規罰款收入	13,440,000	3,246,879	1,129,000	2,117,879	187.59	7,391,560	5,543,000	1,848,560	33.35
受贈收入	81,421,000	8,477,772	6,771,000	1,706,772	25.21	38,163,273	33,858,000	4,305,273	12.72

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	280,275	124,000	156,275	126.03	1,109,855	619,000	490,855	79.30
雜項收入	1,851,173,000	140,890,186	139,758,000	1,132,186	0.81	721,694,504	396,219,000	325,475,504	82.15
業務外費用	1,700,880,000	131,815,447	127,689,000	4,126,447	3.23	686,501,631	399,848,000	286,653,631	71.69
其他業務外費用	1,700,880,000	131,815,447	127,689,000	4,126,447	3.23	686,501,631	399,848,000	286,653,631	71.69
雜項費用	1,700,880,000	131,815,447	127,689,000	4,126,447	3.23	686,501,631	399,848,000	286,653,631	71.69
業務外賸餘（短絀）	709,737,000	59,173,636	52,205,000	6,968,636	13.35	250,950,698	189,790,000	61,160,698	32.23
本期賸餘（短絀）	1,924,406,000	162,600,248	169,944,000	-7,343,752	-4.32	732,084,550	630,197,000	101,887,550	16.17

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5月份

一、業務收入：至本(5)月底止實際數191億560萬6,849元，較預算分配數188億3,255萬3,000元，計增加2億7,305萬3,849元，增加比率1.45%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數169億2,100萬5,782元，較預算分配數162億8,319萬2,000元，增加6億3,781萬3,782元，增加比率3.92%，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21億8,460萬1,067元，較預算分配數25億4,936萬1,000元，減少3億6,475萬9,933元，減少比率14.31%，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(5)月底止實際數186億2,447萬2,997元，較預算分配數183億9,214萬6,000元，計增加2億3,232萬6,997元，增加比率1.26%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數167億7,084萬6,429元，較預算分配數163億9,817萬1,000元，增加3億7,267萬5,429元，增加比率2.27%，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1,111萬4,367元，較預算分配數1,097萬4,000元，增加14萬367元，增加比率1.28%，主要係朴子、屏東醫院及草屯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12億9,753萬252元，較預算分配數12億9,518萬5,000元，增加234萬5,252元，增加比率0.18%，主要係因朴子醫院及草屯療養院實際撥付依公務人員退休資遣撫卹法等規定節省退撫給付應挹注退撫基金之經費較預計增加。

(四)研究發展及訓練費用：至本月底止實際數3億5,051萬6,824元，較預算分配數4億225萬7,000元，減少5,174萬176元，減少比率12.86%，主要係部分醫院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1億9,446萬5,125元，較預算分配數2億8,555萬9,000元，減少9,109萬3,875元，減少比率31.90%，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(5)月底止實際數9億3,745萬2,329元，較預算分配數5億8,963萬8,000元，增加3億4,781萬4,329元，增加比率58.99%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數8,580萬2,071元，較預算分配數7,442萬2,000元，增加1,138萬71元，增加比率15.29%，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8億5,165萬258元，較預算分配數5億1,521萬6,000元，增加3億3,643萬4,258元，增加比率65.30%，主要係嘉義、朴子、臺南、澎湖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(5)月底止實際數6億8,650萬1,631元，較預算分配數3億9,984萬8,000元，增加2億8,665萬3,631元，增加比率71.69%，主要係嘉義、朴子、臺南、澎湖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(5)月底止實際數7億3,208萬4,550元，較預算分配數6億3,019萬7,000元，增加1億188萬7,550元，增加比率16.17%，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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,154,827,925	100.00	負債	16,409,818,891	22.74
流動資產	50,046,293,203	69.36	流動負債	12,916,213,391	17.90
現金	22,103,968,660	30.63	應付款項	12,875,644,034	17.84
銀行存款	22,094,323,160	30.62	應付帳款	1,608,054,970	2.23
零用及週轉金	9,645,500	0.01	應付代收款	3,959,239,245	5.49
流動金融資產	20,369,303,000	28.23	應付費用	7,304,572,176	10.12
其他金融資產－流動	20,369,303,000	28.23	應付工程款	3,734,195	0.01
應收款項	5,789,607,615	8.02	其他應付款	43,448	-
應收票據	674,345	-	預收款項	40,569,357	0.06
應收醫療帳款	13,703,591,409	18.99	預收收入	24,302,005	0.03
備抵醫療折讓	-9,348,805,403	--	其他預收款	16,267,352	0.02
備抵呆帳－應收醫療帳款	-47,721,788	--	其他負債	3,493,605,500	4.84
應收利息	5,959,749	0.01	遞延負債	206,681,132	0.29
其他應收款	1,479,540,830	2.05	遞延收入	206,681,132	0.29
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	--	什項負債	3,286,924,368	4.56
存貨	818,644,191	1.13	存入保證金	1,368,693,089	1.90
醫療用品	817,825,474	1.13	應付保管款	816,985	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	818,717	-	應付退休及離職金	114,745,593	0.16
預付款項	964,769,737	1.34	暫收及待結轉帳項	1,802,668,701	2.50
用品盤存	15,808,053	0.02	淨值	55,745,009,034	77.26
預付費用	948,961,684	1.32	基金	18,925,817,918	26.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	807,745,593	1.12	基金	18,925,817,918	26.23
非流動金融資產	693,000,000	0.96	基金	18,925,817,918	26.23
其他金融資產－非流動	693,000,000	0.96	公積	27,509,736,742	38.13
準備金	114,745,593	0.16	資本公積	13,840,673,644	19.18
退休及離職準備金	114,745,593	0.16	受贈公積	13,840,673,644	19.18
不動產、廠房及設備	17,947,559,796	24.87	特別公積	13,669,063,098	18.94
土地	4,375,900,287	6.06	特別公積	13,669,063,098	18.94
土地	4,375,900,287	6.06	累積餘絀	5,855,074,407	8.11
土地改良物	12,331,005	0.02	累積賸餘	5,855,074,407	8.11
土地改良物	86,225,721	0.12	累積賸餘	5,122,989,857	7.10
累計折舊－土地改良物	-73,894,716	--	本期賸餘	732,084,550	1.01
房屋及建築	5,728,614,722	7.94	淨值其他項目	3,454,379,967	4.79

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,586,439,560	11.90	累積其他綜合餘絀	3,454,379,967	4.79
累計折舊－房屋及建築	-2,857,824,838	--	未實現重估增值	3,454,379,967	4.79
機械及設備	3,741,222,989	5.18			
機械及設備	15,580,071,154	21.59			
累計折舊－機械及設備	-11,838,848,165	--			
交通及運輸設備	218,406,518	0.30			
交通及運輸設備	734,014,712	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-515,608,194	--			
什項設備	432,357,032	0.60			
什項設備	1,489,146,040	2.06			
累計折舊－什項設備	-1,056,789,008	--			
租賃權益改良	86,739,827	0.12			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-30,644,560	--			
購建中固定資產	3,351,987,416	4.65			
未完工程	3,316,660,160	4.60			
訂購機件及設備款	35,327,256	0.05			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	264,690,335	0.37			
無形資產	264,690,335	0.37			
專利權	506,752	-			
電腦軟體	263,892,863	0.37			
其他無形資產	290,720	-			
其他資產	3,088,538,998	4.28			
遞延資產	1,708,095,498	2.37			
遞延費用	1,708,095,498	2.37			
什項資產	1,123,662,717	1.56			
存出保證金	9,265,119	0.01			
催收款項	201,206,212	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-130,365,845	--			
暫付及待結轉帳項	1,043,537,231	1.45			
代管資產	17,401,723,100	24.12			
累計折舊－代管資產	-7,462,153,668	--			
應付代管資產	-9,939,569,432	--			
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	256,780,783	0.36			
委託處分資產	256,780,783	0.36			
合 計	72,154,827,925	100.00	合 計	72,154,827,925	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為839,668,961.00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550,442,992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5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	747,467.00	725,157.00	103.08	2,532.07	2,515.80	16.27	0.65	1,892,638,144	1,824,349,000	68,289,144	3.74
		累計數	3,566,766.00	3,519,809.00	101.33	2,542.09	2,485.84	56.25	2.26	9,067,044,468	8,749,668,000	317,376,468	3.63
住院醫療收入	人日	本月數	268,150.00	277,916.00	96.49	6,842.89	6,450.76	392.13	6.08	1,834,921,110	1,792,769,000	42,152,110	2.35
		累計數	1,297,799.00	1,362,986.00	95.22	6,759.13	6,282.51	476.62	7.59	8,771,994,691	8,562,975,000	209,019,691	2.44
其他醫療收入		本月數			--					281,484,439	291,201,000	-9,716,561	-3.34
		累計數			--					1,314,536,291	1,415,828,000	-101,291,709	-7.15
		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5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	269,892,000	504,856,566		504,856,566	187.06	234,964,566	87.06		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	212,990,000	445,508,807		445,508,807	209.17	232,518,807	109.17		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	6,500,000	18,524,669		18,524,669	284.99	12,024,669	184.99		
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	6,500,000	3,053,907		3,053,907	46.98	-3,446,093	-53.02		
樂生園區整體發展計畫-院長室修建	2,719,222				2,719,222	910,000	2,168,250		2,168,250	238.27	1,258,250	138.27		
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	1,820,000					-1,820,000	-100.00		
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000		200,021,413		200,021,413	--	200,021,413			
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	3,770,000	9,978,991		9,978,991	264.69	6,208,991	164.69		
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	2,080,000					-2,080,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	4,420,000	13,271,960		13,271,960	300.27	8,851,960	200.27		
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	186,990,000	198,489,617		198,489,617	106.15	11,499,617	6.15		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	56,902,000	59,347,759		59,347,759	104.30	2,445,759	4.30		
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	41,843,000	15,341,351		15,341,351	36.66	-26,501,649	-63.34		

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5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	330,686,000	342,924,331		342,924,331	103.70	12,238,331	3.70		
分年性項目	451,598,294	44,959,000		1,037,000	497,594,294	21,090,000	41,762,003		41,762,003	198.02	20,672,003	98.02		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		1,037,000	479,794,294	21,090,000	41,259,003		41,259,003	195.63	20,169,003	95.63		
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		-1,037,000	2,840,315,517	309,596,000	301,162,328		301,162,328	97.28	-8,433,672	-2.72		
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		-5,363,000	2,209,495,421	255,905,000	243,935,926		243,935,926	95.32	-11,969,074	-4.68		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		-2,504,000	20,907,660	5,747,000	2,088,291		2,088,291	36.34	-3,658,709	-63.66		
什項設備	76,816,855	167,028,000		760,000	244,604,855	47,944,000	54,703,355		54,703,355	114.10	6,759,355	14.10		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	600,578,000	847,780,897		847,780,897	141.16	247,202,897	41.16		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
土地改良物	82,091,726				82,091,726	13,000,000	21,578,576		21,578,576	165.99	8,578,576	65.99		
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		7,107,000	3,178,887,998	277,982,000	524,971,749		524,971,749	188.85	246,989,749	88.85		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-5,363,000	2,209,495,421	255,905,000	243,935,926		243,935,926	95.32	-11,969,074	-4.68		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		-2,504,000	20,907,660	5,747,000	2,088,291		2,088,291	36.34	-3,658,709	-63.66		
什項設備	76,816,855	167,028,000		760,000	244,604,855	47,944,000	54,703,355		54,703,355	114.10	6,759,355	14.10		
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5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	600,578,000	847,780,897		847,780,897	141.16	247,202,897	41.16		

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5月份

專案計畫：截至本(5)月底止實際數5億485萬6,566元，較預算分配數2億6,989萬2,000元，增加2億3,496萬4,566元，增加比率87.06%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數4億4,550萬8,807元，較預算分配數2億1,299萬元，增加2億3,251萬8,807元，增加比率109.17%，主要係屏東醫院新醫療大樓支付興建統包工程施工費，致執行數較分配數增加。

二、新興計畫：截至本月底止實際數5,934萬7,759元，較預算分配數5,690萬2,000元，增加244萬5,759元，增加比率4.30%，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(5)月底止實際數3億4,292萬4,331元，較預算分配數3億3,068萬6,000元，增加1,223萬8,331元，增加比率3.70%，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4,176萬2,003元，較預算分配數2,109萬元，增加2,067萬2,003元，增加比率98.02%，主要係樂生療養院支付都會原住民長照大樓新建統包工程估驗款，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3億116萬2,328元，較預算分配數3億959萬6,000元，減少843萬3,672元，減少比率2.72%，主要係花蓮醫院購置電漿滅菌鍋等儀器未辦理核銷，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(5)月底止實際數8億4,778萬897元，較預算分配數6億57萬8,000元，增加2億4,720萬2,897元，增加比率41.16%，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2,157萬8,576元，較預算分配數1,300萬元，增加857萬8,576元，增加比率65.99%，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5億2,497萬1,749元，較預算分配數2億7,798萬2,000元，增加2億4,698萬9,749元，增加比率88.85%，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2億4,393萬5,926元，較預算分配數2億5,590萬5,000元，減少1,196萬9,074元，減少比率4.68%，主要係臺南醫院購置電腦斷層掃描儀系統等設備未辦理核銷，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208萬8,291元，較預算分配574萬7,000元，減少365萬8,709元，減少比率63.66%，主要係嘉義醫院護士呼叫系統設備未驗收，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5,470萬3,355元，較預算分配數4,794萬4,000元，增加675萬9,355元，增加比率14.10%，主要係基隆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。