

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國114年6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 6 月份

名	稱	頁 次
一、收支餘绌表		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

收支餘紹表

中華民國114年6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	3,956,077,185	3,743,626,000	212,451,185	5.68	23,061,684,034	22,576,179,000	485,505,034	2.15
醫療收入	39,885,466,000	3,545,650,796	3,343,398,000	202,252,796	6.05	20,466,656,578	19,626,590,000	840,066,578	4.28
門診醫療收入	21,452,120,000	1,879,540,190	1,802,409,000	77,131,190	4.28	10,946,584,658	10,552,077,000	394,507,658	3.74
住院醫療收入	20,855,321,000	1,751,978,023	1,751,216,000	762,023	0.04	10,523,972,714	10,314,191,000	209,781,714	2.03
其他醫療收入	3,509,555,000	288,622,232	291,910,000	-3,287,768	-1.13	1,603,158,523	1,707,738,000	-104,579,477	-6.12
醫療折讓	5,615,632,000	341,860,732	474,054,000	-132,193,268	-27.89	2,421,740,422	2,791,210,000	-369,469,578	-13.24
醫療優待免費	315,898,000	32,628,917	28,083,000	4,545,917	16.19	185,318,895	156,206,000	29,112,895	18.64
其他業務收入	4,872,063,000	410,426,389	400,228,000	10,198,389	2.55	2,595,027,456	2,949,589,000	-354,561,544	-12.02
其他補助收入	4,580,345,000	385,417,785	375,871,000	9,546,785	2.54	2,451,360,355	2,805,723,000	-354,362,645	-12.63
雜項業務收入	291,718,000	25,008,604	24,357,000	651,604	2.68	143,667,101	143,866,000	-198,899	-0.14
業務成本與費用	43,542,860,000	3,886,859,497	3,636,507,000	250,352,497	6.88	22,511,332,494	22,028,653,000	482,679,494	2.19
醫療成本	38,945,690,000	3,454,199,032	3,171,006,000	283,193,032	8.93	20,225,045,461	19,569,177,000	655,868,461	3.35
門診醫療成本	19,077,858,000	1,728,804,379	1,552,263,000	176,541,379	11.37	9,967,981,935	9,527,554,000	440,427,935	4.62
住院醫療成本	16,705,488,000	1,447,934,763	1,362,018,000	85,916,763	6.31	8,682,661,082	8,457,094,000	225,567,082	2.67
其他醫療成本	3,162,344,000	277,459,890	256,725,000	20,734,890	8.08	1,574,402,444	1,584,529,000	-10,126,556	-0.64
其他業務成本	27,123,000	2,882,368	2,456,000	426,368	17.36	13,996,735	13,430,000	566,735	4.22
雜項業務成本	27,123,000	2,882,368	2,456,000	426,368	17.36	13,996,735	13,430,000	566,735	4.22

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘紹表

中華民國114年6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	295,610,508	310,452,000	-14,841,492	-4.78	1,593,140,760	1,605,637,000	-12,496,240	-0.78
管理費用及總務費用	2,833,567,000	295,610,508	310,452,000	-14,841,492	-4.78	1,593,140,760	1,605,637,000	-12,496,240	-0.78
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	92,614,753	97,498,000	-4,883,247	-5.01	443,131,577	499,755,000	-56,623,423	-11.33
研究發展費用	481,678,000	35,790,111	40,571,000	-4,780,889	-11.78	215,947,139	229,473,000	-13,525,861	-5.89
訓練費用	583,815,000	56,824,642	56,927,000	-102,358	-0.18	227,184,438	270,282,000	-43,097,562	-15.95
其他業務費用	670,987,000	41,552,836	55,095,000	-13,542,164	-24.58	236,017,961	340,654,000	-104,636,039	-30.72
雜項業務費用	670,987,000	41,552,836	55,095,000	-13,542,164	-24.58	236,017,961	340,654,000	-104,636,039	-30.72
業務賸餘（短紹）	1,214,669,000	69,217,688	107,119,000	-37,901,312	-35.38	550,351,540	547,526,000	2,825,540	0.52
業務外收入	2,410,617,000	713,707,795	562,075,000	151,632,795	26.98	1,651,160,124	1,151,713,000	499,447,124	43.37
財務收入	272,984,000	97,795,994	54,913,000	42,882,994	78.09	183,598,065	129,335,000	54,263,065	41.96
利息收入	272,984,000	97,795,994	54,913,000	42,882,994	78.09	183,598,065	129,335,000	54,263,065	41.96
其他業務外收入	2,137,633,000	615,911,801	507,162,000	108,749,801	21.44	1,467,562,059	1,022,378,000	445,184,059	43.54
財產交易賸餘						71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	3,772,646	3,015,000	757,646	25.13	22,140,197	18,493,000	3,647,197	19.72
資產使用及權利金收入	153,395,000	11,614,331	12,130,000	-515,669	-4.25	76,466,126	75,629,000	837,126	1.11
違規罰款收入	13,440,000	940,860	1,130,000	-189,140	-16.74	8,332,420	6,673,000	1,659,420	24.87
受贈收入	81,421,000	16,365,075	6,773,000	9,592,075	141.62	54,528,348	40,631,000	13,897,348	34.20

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘紹表

中華民國114年6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									
收回呆帳	1,524,000	371,970	127,000	244,970	192.89	1,481,825	746,000	735,825	98.64
雜項收入	1,851,173,000	582,846,919	483,987,000	98,859,919	20.43	1,304,541,423	880,206,000	424,335,423	48.21
業務外費用	1,700,880,000	504,695,363	399,598,000	105,097,363	26.30	1,191,196,994	799,446,000	391,750,994	49.00
其他業務外費用	1,700,880,000	504,695,363	399,598,000	105,097,363	26.30	1,191,196,994	799,446,000	391,750,994	49.00
雜項費用	1,700,880,000	504,695,363	399,598,000	105,097,363	26.30	1,191,196,994	799,446,000	391,750,994	49.00
業務外賸餘(短紹)	709,737,000	209,012,432	162,477,000	46,535,432	28.64	459,963,130	352,267,000	107,696,130	30.57
本期賸餘(短紹)	1,924,406,000	278,230,120	269,596,000	8,634,120	3.20	1,010,314,670	899,793,000	110,521,670	12.28

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
收支餘绌表說明
中華民國114年6月份

一、業務收入：至本(6)月底止實際數230億6,168萬4,034元，較預算分配數225億7,617萬9,000元，計增加4億8,550萬5,034元，增加比率2.15%，主要增減原因說明如下：

(一) 醫療收入：至本月底止實際數204億6,665萬6,578元，較預算分配數196億2,659萬元，增加8億4,006萬6,578元，增加比率4.28%，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25億9,502萬7,456元，較預算分配數29億4,958萬9,000元，減少3億5,456萬1,544元，減少比率12.02%，主要係因臺北、豐原、臺南、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(6)月底止實際數225億1,133萬2,494元，較預算分配數220億2,865萬3,000元，計增加4億8,267萬9,494元，增加比率2.19%，主要增減原因說明如下：

(一) 醫療成本：至本月底止實際數202億2,504萬5,461元，較預算分配數195億6,917萬7,000元，增加6億5,586萬8,461元，增加比率3.35%，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1,399萬6,735元，較預算分配數1,343萬元，增加56萬6,735元，增加比率4.22%，主要係南投、臺南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15億9,314萬760元，較預算分配數16億563萬7,000元，減少1,249萬6,240元，減少比率0.78%，主要係因臺北、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4億4,313萬1,577元，較預算分配數4億9,975萬5,000元，減少5,662萬3,423元，減少比率11.33%，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2億3,601萬7,961元，較預算分配數3億4,065萬4,000元，減少1億463萬6,039元，減少比率30.72%，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(6)月底止實際數16億5,116萬124元，較預算分配數11億5,171萬3,000元，增加4億9,944萬7,124元，增加比率43.37%，主要增減原因說明如下：

(一) 財務收入：至本月底止實際數1億8,359萬8,065元，較預算分配數1億2,933萬5,000元，增加5,426萬3,065元，增加比率41.96%，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14億6,756萬2,059元，較預算分配數10億2,237萬8,000元，增加4億4,518萬4,059元，增加比率43.54%，主要係臺北、嘉義、臺南、旗山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(6)月底止實際數11億9,119萬6,994元，較預算分配數7億9,944萬6,000元，增加3億9,175萬994元，增加比率49.00%，主要係臺北、嘉義、臺南、旗山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(6)月底止實際數10億1,031萬4,670元，較預算分配數8億9,979萬3,000元，增加1億1,052萬1,670元，增加比率12.28%，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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	73,204,576,576	100.00	負債	17,149,696,348	23.43
流動資產	51,014,789,338	69.69	流動負債	13,508,225,877	18.45
現金	23,322,618,720	31.86	應付款項	13,466,723,026	18.40
銀行存款	23,313,045,220	31.85	應付帳款	1,537,812,847	2.10
零用及週轉金	9,573,500	0.01	應付代收款	4,247,917,687	5.80
流動金融資產	20,375,303,000	27.83	應付費用	7,677,214,849	10.49
其他金融資產—流動	20,375,303,000	27.83	應付工程款	3,734,195	0.01
應收款項	5,695,697,068	7.78	其他應付款	43,448	-
應收票據	382,113	-	預收款項	41,502,851	0.06
應收醫療帳款	13,431,293,610	18.35	預收收入	25,955,848	0.04
備抵醫療折讓	-8,795,528,754	--	其他預收款	15,547,003	0.02
備抵呆帳—應收醫療帳款	-39,341,722	--	其他負債	3,641,470,471	4.97
應收利息	2,484,053	-	遞延負債	211,702,013	0.29
其他應收款	1,100,039,295	1.50	遞延收入	211,702,013	0.29
備抵呆帳—其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,429,768,458	4.69
存貨	821,101,291	1.12	存入保證金	1,375,155,157	1.88
醫療用品	820,282,574	1.12	應付保管款	931,419	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
農產品	818,717	-	應付退休及離職金	116,977,746	0.16
預付款項	800,069,259	1.09	暫收及待結轉帳項	1,936,704,136	2.65
用品盤存	15,614,216	0.02	淨值	56,054,880,228	76.57
預付費用	784,455,043	1.07	基金	18,925,817,918	25.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	809,977,746	1.11	基金	18,925,817,918	25.85
非流動金融資產	693,000,000	0.95	基金	18,925,817,918	25.85
其他金融資產—非流動	693,000,000	0.95	公積	27,541,377,816	37.62
準備金	116,977,746	0.16	資本公積	13,872,314,718	18.95
退休及離職準備金	116,977,746	0.16	受贈公積	13,872,314,718	18.95
不動產、廠房及設備	18,030,960,245	24.63	特別公積	13,669,063,098	18.67
土地	4,375,900,287	5.98	特別公積	13,669,063,098	18.67
土地	4,375,900,287	5.98	累積餘紳	6,133,304,527	8.38
土地改良物	12,010,306	0.02	累積賸餘	6,133,304,527	8.38
土地改良物	86,178,841	0.12	累積賸餘	5,122,989,857	7.00
累計折舊—土地改良物	-74,168,535	--	本期賸餘	1,010,314,670	1.38
房屋及建築	5,693,227,065	7.78	淨值其他項目	3,454,379,967	4.72

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
房屋及建築	8,433,096,487	11.52	累積其他綜合餘紳	3,454,379,967	4.72
累計折舊—房屋及建築	-2,739,869,422	--	未實現重估增值	3,454,379,967	4.72
機械及設備	3,800,292,874	5.19			
機械及設備	15,698,558,179	21.44			
累計折舊—機械及設備	-11,898,265,305	--			
交通及運輸設備	216,815,901	0.30			
交通及運輸設備	736,122,831	1.01			
累計折舊—交通及運輸設備	-519,306,930	--			
什項設備	437,830,789	0.60			
什項設備	1,498,437,097	2.05			
累計折舊—什項設備	-1,060,606,308	--			
租賃權益改良	86,097,672	0.12			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊—租賃權益改良	-31,286,715	--			
購建中固定資產	3,408,785,351	4.66			
未完工程	3,376,307,610	4.61			
訂購機件及設備款	32,477,741	0.04			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
無形資產	262,344,893	0.36			
無形資產	262,344,893	0.36			
專利權	521,748	-			
電腦軟體	261,543,017	0.36			
其他無形資產	280,128	-			
其他資產	3,086,504,354	4.22			
遞延資產	1,713,713,036	2.34			
遞延費用	1,713,713,036	2.34			
什項資產	1,116,010,535	1.52			
存出保證金	9,299,494	0.01			
催收款項	204,692,375	0.28			
備抵呆帳—催收款項	-158,060,989	--			
暫付及待結轉帳項	1,060,059,655	1.45			
代管資產	17,396,861,405	23.76			
累計折舊一代管資產	-7,483,558,395	--			
應付代管資產	-9,913,303,010	--			
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
待處理資產	256,780,783	0.35			
委託處分資產	256,780,783	0.35			
合 計	73,204,576,576	100.00	合 計	73,204,576,576	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為856,092,032.00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886,590,194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6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	733,344.00	705,684.00	103.92	2,562.97	2,554.13	8.84	0.35	1,879,540,190	1,802,409,000	77,131,190	4.28	
		累計數	4,300,110.00	4,225,493.00	101.77	2,545.65	2,497.24	48.41	1.94	10,946,584,658	10,552,077,000	394,507,658	3.74	
住院醫療收入	人日	本月數	260,062.00	274,836.00	94.62	6,736.77	6,371.86	364.91	5.73	1,751,978,023	1,751,216,000	762,023	0.04	
		累計數	1,557,861.00	1,637,822.00	95.12	6,755.40	6,297.50	457.90	7.27	10,523,972,714	10,314,191,000	209,781,714	2.03	
其他醫療收入		本月數			--					288,622,232	291,910,000	-3,287,768	-1.13	
		累計數			--					1,603,158,523	1,707,738,000	-104,579,477	-6.12	
		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6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	434,654,000	557,849,345		557,849,345	128.34	123,195,345	28.34			
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	377,202,000	497,923,412		497,923,412	132.00	120,721,412	32.00			
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	24,172,000	18,524,669		18,524,669	76.64	-5,647,331	-23.36			
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	25,083,000	7,966,120		7,966,120	31.76	-17,116,880	-68.24			
樂生園區整體發展計畫-院長室修建	2,719,222				2,719,222	1,610,000	2,168,250		2,168,250	134.67	558,250	34.67			
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	3,220,000					-3,220,000	-100.00			
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000	53,500,000	200,034,105		200,034,105	373.90	146,534,105	273.90			
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	6,670,000	9,978,991		9,978,991	149.61	3,308,991	49.61			
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	3,680,000					-3,680,000	-100.00			
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	7,820,000	13,271,960		13,271,960	169.72	5,451,960	69.72			
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	251,447,000	245,979,317		245,979,317	97.83	-5,467,683	-2.17			
新興計畫		361,528,000			361,528,000	57,452,000	59,925,933		59,925,933	104.31	2,473,933	4.31			
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	550,000					-550,000	-100.00			
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	15,919,525		15,919,525	38.05	-25,923,475	-61.95			

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6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	641,730,000	501,290,829		501,290,829	78.12	-140,439,171	-21.88			
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,644,000	500,201,294	33,078,000	48,416,674		48,416,674	146.37	15,338,674	46.37			
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,644,000	482,401,294	33,078,000	47,913,674		47,913,674	144.85	14,835,674	44.85			
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		-3,644,000	2,837,708,517	608,652,000	452,874,155		452,874,155	74.41	-155,777,845	-25.59			
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		-8,633,000	2,206,225,421	528,470,000	383,727,572		383,727,572	72.61	-144,742,428	-27.39			
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		-2,277,000	21,134,660	10,589,000	3,304,297		3,304,297	31.20	-7,284,703	-68.80			
什項設備	76,816,855	167,028,000		1,196,000	245,040,855	69,593,000	65,407,530		65,407,530	93.99	-4,185,470	-6.01			
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	1,076,384,000	1,059,140,174		1,059,140,174	98.40	-17,243,826	-1.60			
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--					
土地改良物	82,091,726				82,091,726	49,255,000	26,490,789		26,490,789	53.78	-22,764,211	-46.22			
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		9,714,000	3,181,494,998	418,477,000	579,706,986		579,706,986	138.53	161,229,986	38.53			
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-8,633,000	2,206,225,421	528,470,000	383,727,572		383,727,572	72.61	-144,742,428	-27.39			
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		-2,277,000	21,134,660	10,589,000	3,304,297		3,304,297	31.20	-7,284,703	-68.80			
什項設備	76,816,855	167,028,000		1,196,000	245,040,855	69,593,000	65,407,530		65,407,530	93.99	-4,185,470	-6.01			
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6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	1,076,384,000	1,059,140,174		1,059,140,174	98.40	-17,243,826	-1.60			

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6月份

專案計畫：截至本(6)月底止實際數5億5,784萬9,345元，較預算分配數4億3,465萬4,000元，增加1億2,319萬5,345元，增加比率28.34%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數4億9,792萬3,412元，較預算分配數3億7,720萬2,000元，增加1億2,072萬1,412元，增加比率32.00%，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5,992萬5,933元，較預算分配數5,745萬2,000元，增加247萬3,933元，增加比率4.31%，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(6)月底止實際數5億129萬829元，較預算分配數6億4,173萬元，減少1億4,043萬9,171元，減少比率21.88%，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4,841萬6,674元，較預算分配數3,307萬8,000元，增加1,533萬8,674元，增加比率46.37%，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4億5,287萬4,155元，較預算分配數6億865萬2,000元，減少1億5,577萬7,845元，減少比率25.59%，主要係豐原醫院購置牙科治療台等儀器設備未辦理核銷，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(6)月底止實際數10億5,914萬174元，較預算分配數10億7,638萬4,000元，減少1,724萬3,826元，減少比率1.60%，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(含未完工工程)：截至本月底止實際數2,649萬789元，較預算分配數4,925萬5,000元，減少2,276萬4,211元，減少比率46.22%，主要係樂生療養院施工實際進度較預估減少，致執行數較分配數減少。

三、房屋及建築(含未完工工程)：截至本月底止實際數5億7,970萬6,986元，較預算分配數4億1,847萬7,000元，增加1億6,122萬9,986元，比率38.53%，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3億8,372萬7,572元，較預算分配數5億2,847萬元，減少1億4,474萬2,428元，減少比率27.39%，主要係豐原醫院購置牙科治療台等儀器設備未辦理核銷，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330萬4,297元，較預算分配1,058萬9,000元，減少728萬4,703元，減少比率68.80%，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6,540萬7,530元，較預算分配數6,959萬3,000元，減少418萬5,470元，減少比率6.01%，主要係嘉義醫院冰水主機設備汰換未辦理核銷，致執行數較分配數減少。

七、租賃權益改良(含未完工工程)：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。