

醫療藥品基金

會計月報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 邱泰源

醫療藥品基金

目 次

中華民國 114 年 7 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

醫療藥品基金

收支餘绌表

中華民國114年7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	3,949,794,085	3,682,895,000	266,899,085	7.25	27,011,478,119	26,259,074,000	752,404,119	2.87
醫療收入	39,885,466,000	3,710,927,060	3,398,921,000	312,006,060	9.18	24,177,583,638	23,025,511,000	1,152,072,638	5.00
門診醫療收入	21,452,120,000	1,978,052,497	1,843,804,000	134,248,497	7.28	12,924,637,155	12,395,881,000	528,756,155	4.27
住院醫療收入	20,855,321,000	1,864,117,842	1,782,737,000	81,380,842	4.56	12,388,090,556	12,096,928,000	291,162,556	2.41
其他醫療收入	3,509,555,000	290,910,368	294,247,000	-3,336,632	-1.13	1,894,068,891	2,001,985,000	-107,916,109	-5.39
醫療折讓	5,615,632,000	390,104,243	495,844,000	-105,739,757	-21.33	2,811,844,665	3,287,054,000	-475,209,335	-14.46
醫療優待免費	315,898,000	32,049,404	26,023,000	6,026,404	23.16	217,368,299	182,229,000	35,139,299	19.28
其他業務收入	4,872,063,000	238,867,025	283,974,000	-45,106,975	-15.88	2,833,894,481	3,233,563,000	-399,668,519	-12.36
其他補助收入	4,580,345,000	213,945,284	259,587,000	-45,641,716	-17.58	2,665,305,639	3,065,310,000	-400,004,361	-13.05
雜項業務收入	291,718,000	24,921,741	24,387,000	534,741	2.19	168,588,842	168,253,000	335,842	0.20
業務成本與費用	43,542,860,000	3,845,637,186	3,571,093,000	274,544,186	7.69	26,356,969,680	25,599,746,000	757,223,680	2.96
醫療成本	38,945,690,000	3,541,135,834	3,231,740,000	309,395,834	9.57	23,766,181,295	22,800,917,000	965,264,295	4.23
門診醫療成本	19,077,858,000	1,784,251,378	1,592,551,000	191,700,378	12.04	11,752,233,313	11,120,105,000	632,128,313	5.68
住院醫療成本	16,705,488,000	1,493,759,730	1,381,937,000	111,822,730	8.09	10,176,420,812	9,839,031,000	337,389,812	3.43
其他醫療成本	3,162,344,000	263,124,726	257,252,000	5,872,726	2.28	1,837,527,170	1,841,781,000	-4,253,830	-0.23
其他業務成本	27,123,000	2,709,910	2,206,000	503,910	22.84	16,706,645	15,636,000	1,070,645	6.85
雜項業務成本	27,123,000	2,709,910	2,206,000	503,910	22.84	16,706,645	15,636,000	1,070,645	6.85

醫療藥品基金

收支餘紹表

中華民國114年7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	186,931,176	195,621,000	-8,689,824	-4.44	1,780,071,936	1,801,258,000	-21,186,064	-1.18
管理費用及總務費用	2,833,567,000	186,931,176	195,621,000	-8,689,824	-4.44	1,780,071,936	1,801,258,000	-21,186,064	-1.18
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	77,246,004	86,452,000	-9,205,996	-10.65	520,377,581	586,207,000	-65,829,419	-11.23
研究發展費用	481,678,000	35,935,201	38,994,000	-3,058,799	-7.84	251,882,340	268,467,000	-16,584,660	-6.18
訓練費用	583,815,000	41,310,803	47,458,000	-6,147,197	-12.95	268,495,241	317,740,000	-49,244,759	-15.50
其他業務費用	670,987,000	37,614,262	55,074,000	-17,459,738	-31.70	273,632,223	395,728,000	-122,095,777	-30.85
雜項業務費用	670,987,000	37,614,262	55,074,000	-17,459,738	-31.70	273,632,223	395,728,000	-122,095,777	-30.85
業務賸餘（短紹）	1,214,669,000	104,156,899	111,802,000	-7,645,101	-6.84	654,508,439	659,328,000	-4,819,561	-0.73
業務外收入	2,410,617,000	573,603,606	215,557,000	358,046,606	166.10	2,224,763,730	1,367,270,000	857,493,730	62.72
財務收入	272,984,000	13,798,943	16,515,000	-2,716,057	-16.45	197,397,008	145,850,000	51,547,008	35.34
利息收入	272,984,000	13,798,943	16,515,000	-2,716,057	-16.45	197,397,008	145,850,000	51,547,008	35.34
其他業務外收入	2,137,633,000	559,804,663	199,042,000	360,762,663	181.25	2,027,366,722	1,221,420,000	805,946,722	65.98
財產交易賸餘						71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	4,498,638	2,786,000	1,712,638	61.47	26,638,835	21,279,000	5,359,835	25.19
資產使用及權利金收入	153,395,000	16,125,233	14,276,000	1,849,233	12.95	92,591,359	89,905,000	2,686,359	2.99
違規罰款收入	13,440,000	690,098	1,129,000	-438,902	-38.88	9,022,518	7,802,000	1,220,518	15.64
受贈收入	81,421,000	6,639,179	6,772,000	-132,821	-1.96	61,167,527	47,403,000	13,764,527	29.04

醫療藥品基金

收支餘紹表

中華民國114年7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	196,725	124,000	72,725	58.65	1,678,550	870,000	808,550	92.94
雜項收入	1,851,173,000	531,654,790	173,955,000	357,699,790	205.63	1,836,196,213	1,054,161,000	782,035,213	74.19
業務外費用	1,700,880,000	451,170,452	159,490,000	291,680,452	182.88	1,642,367,446	958,936,000	683,431,446	71.27
其他業務外費用	1,700,880,000	451,170,452	159,490,000	291,680,452	182.88	1,642,367,446	958,936,000	683,431,446	71.27
財產交易短紹		69,492		69,492		69,492		69,492	
雜項費用	1,700,880,000	451,100,960	159,490,000	291,610,960	182.84	1,642,297,954	958,936,000	683,361,954	71.26
業務外賸餘(短紹)	709,737,000	122,433,154	56,067,000	66,366,154	118.37	582,396,284	408,334,000	174,062,284	42.63
本期賸餘(短紹)	1,924,406,000	226,590,053	167,869,000	58,721,053	34.98	1,236,904,723	1,067,662,000	169,242,723	15.85

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。

醫療藥品基金

收支餘绌表說明

中華民國114年7月份

一、業務收入：至本(7)月底止實際數270億1,147萬8,119元，較預算分配數262億5,907萬4,000元，計增加7億5,240萬4,119元，增加比率2.87%，主要增減原因說明如下：
(一) 醫療收入：至本月底止實際數241億7,758萬3,638元，較預算分配數230億2,551萬1,000元，增加11億5,207萬2,638元，增加比率5.00%，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28億3,389萬4,481元，較預算分配數32億3,356萬3,000元，減少3億9,966萬8,519元，減少比率12.36%，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(7)月底止實際數263億5,696萬9,680元，較預算分配數255億9,974萬6,000元，計增加7億5,722萬3,680元，增加比率2.96%，主要增減原因說明如下：
(一) 醫療成本：至本月底止實際數237億6,618萬1,295元，較預算分配數228億91萬7,000元，增加9億6,526萬4,295元，增加比率4.23%，主要係臺北、桃園、豐原、金門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1,670萬6,645元，較預算分配數1,563萬6,000元，增加107萬645元，增加比率6.85%，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17億8,007萬1,936元，較預算分配數18億125萬8,000元，減少2,118萬6,064元，減少比率1.18%，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5億2,037萬7,581元，較預算分配數5億8,620萬7,000元，減少6,582萬9,419元，減少比率11.23%，主要係部分醫院研究發展及訓練計畫尚在執行中，致實際數較預計減少。
(五) 其他業務費用：至本月底止實際數2億7,363萬2,223元，較預算分配數3億9,572萬8,000元，減少1億2,209萬5,777元，減少比率30.85%，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(7)月底止實際數22億2,476萬3,730元，較預算分配數13億6,727萬元，增加8億5,749萬3,730元，增加比率62.72%，主要增減原因說明如下：
(一) 財務收入：至本月底止實際數1億9,739萬7,008元，較預算分配數1億4,585萬元，增加5,154萬7,008元，增加比率35.34%，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20億2,736萬6,722元，較預算分配數12億2,142萬元，增加8億594萬6,722元，增加比率65.98%，主要係臺北、彰化、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(7)月底止實際數16億4,236萬7,446元，較預算分配數9億5,893萬6,000元，增加6億8,343萬1,446元，增加比率71.27%，主要係臺北、彰化、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(7)月底止實際數12億3,690萬4,723元，較預算分配數10億6,766萬2,000元，增加1億6,924萬2,723元，增加比率15.85%，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。

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	74,496,007,579	100.00	負債	18,148,903,802	24.36
流動資產	52,154,598,024	70.01	流動負債	14,186,393,880	19.04
現金	24,898,417,979	33.42	應付款項	14,125,892,513	18.96
銀行存款	24,888,809,479	33.41	應付帳款	1,606,801,380	2.16
零用及週轉金	9,608,500	0.01	應付代收款	4,405,436,282	5.91
流動金融資產	20,425,303,000	27.42	應付費用	8,109,877,208	10.89
其他金融資產—流動	20,425,303,000	27.42	應付工程款	3,734,195	0.01
應收款項	5,358,319,952	7.19	其他應付款	43,448	-
應收票據	432,328	-	預收款項	60,501,367	0.08
應收醫療帳款	13,301,481,559	17.86	預收收入	35,324,381	0.05
備抵醫療折讓	-8,578,164,833	--	其他預收款	25,176,986	0.03
備抵呆帳—應收醫療帳款	-39,857,691	--	其他負債	3,962,509,922	5.32
應收利息	2,459,471	-	遞延負債	223,805,207	0.30
其他應收款	675,600,645	0.91	遞延收入	223,805,207	0.30
備抵呆帳—其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,738,704,715	5.02
存貨	782,883,744	1.05	存入保證金	1,410,018,963	1.89
醫療用品	782,071,327	1.05	應付保管款	1,340,813	-

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
農產品	812,417	-	應付退休及離職金	116,736,302	0.16
預付款項	689,673,349	0.93	暫收及待結轉帳項	2,210,608,637	2.97
用品盤存	15,323,875	0.02	淨值	56,347,103,777	75.64
預付費用	674,349,474	0.91	基金	18,925,817,918	25.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	809,736,302	1.09	基金	18,925,817,918	25.41
非流動金融資產	693,000,000	0.93	基金	18,925,817,918	25.41
其他金融資產—非流動	693,000,000	0.93	公積	27,607,011,312	37.06
準備金	116,736,302	0.16	資本公積	13,937,948,214	18.71
退休及離職準備金	116,736,302	0.16	受贈公積	13,937,948,214	18.71
不動產、廠房及設備	18,102,547,838	24.30	特別公積	13,669,063,098	18.35
土地	4,374,236,639	5.87	特別公積	13,669,063,098	18.35
土地	4,374,236,639	5.87	累積餘紳	6,359,894,580	8.54
土地改良物	11,689,527	0.02	累積賸餘	6,359,894,580	8.54
土地改良物	86,178,841	0.12	累積賸餘	5,122,989,857	6.88
累計折舊—土地改良物	-74,489,314	--	本期賸餘	1,236,904,723	1.66
房屋及建築	5,679,471,868	7.62	淨值其他項目	3,454,379,967	4.64

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
房屋及建築	8,432,467,767	11.32	累積其他綜合餘紳	3,454,379,967	4.64
累計折舊—房屋及建築	-2,752,995,899	--	未實現重估增值	3,454,379,967	4.64
機械及設備	3,831,301,464	5.14			
機械及設備	15,745,254,600	21.14			
累計折舊—機械及設備	-11,913,953,136	--			
交通及運輸設備	220,301,120	0.30			
交通及運輸設備	742,863,529	1.00			
累計折舊—交通及運輸設備	-522,562,409	--			
什項設備	438,928,387	0.59			
什項設備	1,500,485,721	2.01			
累計折舊—什項設備	-1,061,557,334	--			
租賃權益改良	85,513,890	0.11			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊—租賃權益改良	-31,870,497	--			
購建中固定資產	3,461,104,943	4.65			
未完工程	3,420,458,660	4.59			
訂購機件及設備款	40,646,283	0.05			

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
無形資產	260,673,922	0.35			
無形資產	260,673,922	0.35			
專利權	515,745	-			
電腦軟體	259,888,641	0.35			
其他無形資產	269,536	-			
其他資產	3,168,451,493	4.25			
遞延資產	1,701,897,876	2.28			
遞延費用	1,701,897,876	2.28			
什項資產	1,209,772,834	1.62			
存出保證金	9,270,654	0.01			
催收款項	204,881,163	0.28			
備抵呆帳—催收款項	-156,217,082	--			
暫付及待結轉帳項	1,151,818,099	1.55			
代管資產	17,386,729,473	23.34			
累計折舊一代管資產	-7,501,434,145	--			
應付代管資產	-9,885,295,328	--			
其他什項資產	20,000	-			

醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
待處理資產	256,780,783	0.34			
委託處分資產	256,780,783	0.34			
合 計	74,496,007,579	100.00	合 計	74,496,007,579	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為809,616,131.00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720,652,256元，經管珍貴動產、不動產之總額：85,507,694元。

醫療藥品基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年7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	755,754.00	735,763.00	102.72	2,617.32	2,505.98	111.34	4.44	1,978,052,497	1,843,804,000	134,248,497	7.28	
		累計數	5,055,864.00	4,961,256.00	101.91	2,556.37	2,498.54	57.83	2.31	12,924,637,155	12,395,881,000	528,756,155	4.27	
住院醫療收入	人日	本月數	266,507.00	278,907.00	95.55	6,994.63	6,391.87	602.76	9.43	1,864,117,842	1,782,737,000	81,380,842	4.56	
		累計數	1,824,368.00	1,916,729.00	95.18	6,790.35	6,311.24	479.11	7.59	12,388,090,556	12,096,928,000	291,162,556	2.41	
其他醫療收入		本月數			--					290,910,368	294,247,000	-3,336,632	-1.13	
		累計數			--					1,894,068,891	2,001,985,000	-107,916,109	-5.39	
		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。

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7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	476,932,000	597,120,740		597,120,740	125.20	120,188,740	25.20			
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	419,480,000	537,003,665		537,003,665	128.02	117,523,665	28.02			
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	24,172,000	22,720,832		22,720,832	94.00	-1,451,168	-6.00			
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	2,719,000	2,719,222		2,719,222	100.01	222	0.01			
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	5,429,000	5,428,516		5,428,516	99.99	-484	-0.01			
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000	53,500,000	200,269,211		200,269,211	374.33	146,769,211	274.33			
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	11,373,000	11,372,929		11,372,929	100.00	-71	-			
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	6,434,000	6,181,689		6,181,689	96.08	-252,311	-3.92			
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	13,051,000	13,303,322		13,303,322	101.93	252,322	1.93			
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	277,719,000	267,041,824		267,041,824	96.16	-10,677,176	-3.84			
新興計畫		361,528,000			361,528,000	57,452,000	60,117,075		60,117,075	104.64	2,665,075	4.64			
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	16,110,667		16,110,667	38.50	-25,732,333	-61.50			

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7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	773,145,000	601,773,574		601,773,574	77.83	-171,371,426	-22.17			
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,644,000	500,201,294	52,682,000	52,901,967		52,901,967	100.42	219,967	0.42			
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,644,000	482,401,294	52,682,000	52,398,967		52,398,967	99.46	-283,033	-0.54			
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	720,463,000	548,871,607		548,871,607	76.18	-171,591,393	-23.82			
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	14,563,000	829,118		829,118	5.69	-13,733,882	-94.31			
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-10,255,000	2,204,603,421	619,865,000	462,058,673		462,058,673	74.54	-157,806,327	-25.46			
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		-2,179,000	21,232,660	11,501,000	3,419,297		3,419,297	29.73	-8,081,703	-70.27			
什項設備	76,816,855	167,028,000		2,720,000	246,564,855	74,534,000	82,564,519		82,564,519	110.77	8,030,519	10.77			
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	1,250,077,000	1,198,894,314		1,198,894,314	95.91	-51,182,686	-4.09			
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	30,686,952		30,686,952	62.30	-18,568,048	-37.70			
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		9,714,000	3,181,494,998	494,922,000	619,661,873		619,661,873	125.20	124,739,873	25.20			
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-10,255,000	2,204,603,421	619,865,000	462,058,673		462,058,673	74.54	-157,806,327	-25.46			
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		-2,179,000	21,232,660	11,501,000	3,419,297		3,419,297	29.73	-8,081,703	-70.27			
什項設備	76,816,855	167,028,000		2,720,000	246,564,855	74,534,000	82,564,519		82,564,519	110.77	8,030,519	10.77			
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		503,000		503,000	--	503,000				

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7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	1,250,077,000	1,198,894,314		1,198,894,314	95.91	-51,182,686	-4.09			

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。

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7月份

專案計畫：截至本(7)月底止實際數5億9,712萬740元，較預算分配數4億7,693萬2,000元，增加1億2,018萬8,740元，增加比率25.20%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數5億3,700萬3,665元，較預算分配數4億1,948萬元，增加1億1,752萬3,665元，增加比率28.02%，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6,011萬7,075元，較預算分配數5,745萬2,000元，增加266萬5,075元，增加比率4.64%，主要係桃園醫院第二醫療大樓新建工程案支付委託規劃及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(7)月底止實際數6億177萬3,574元，較預算分配數7億7,314萬5,000元，減少1億7,137萬1,426元，減少比率22.17%，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5,290萬1,967元，較預算分配數5,268萬2,000元，增加21萬9,967元，增加比率0.42%，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5億4,887萬1,607元，較預算分配數7億2,046萬3,000元，減少1億7,159萬1,393元，減少比率23.82%，主要係朴子醫院購置電腦斷層掃瞄儀等儀器設備，因履約展延無法如期付款，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(7)月底止實際數11億9,889萬4,314元，較預算分配數12億5,007萬7,000元，減少5,118萬2,686元，減少比率4.09%，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3,068萬6,952元，較預算分配數4,925萬5,000元，減少1,856萬8,048元，減少比率37.70%，主要係樂生療養院景觀工程因民間團體陳抗及工程設計書圖多次修改影響工程案執行進度，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6億1,966萬1,873元，較預算分配數4億9,492萬2,000元，增加1億2,473萬9,873元，比率25.20%，主要係桃園醫院第二醫療大樓新建工程案支付委託規劃及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(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數4億6,205萬8,673元，較預算分配數6億1,986萬5,000元，減少1億5,780萬6,327元，減少比率25.46%，主要係朴子醫院購置電腦斷層掃瞄儀等儀器設備，因履約展延無法如期付款，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341萬9,297元，較預算分配1,150萬1,000元，減少808萬1,703元，減少比率70.27%，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8,256萬4,519元，較預算分配數7,453萬4,000元，增加803萬519元，增加比率10.77%，主要係基隆醫院消防改善工程支付估驗款，致執行數較分配數增加。

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，主要係草屯療養院住宿型長照服務租賃大樓整修工程支付設計監造費，致執行數較分配數增加。