

醫療藥品基金

會計月報

中華民國114年8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 8 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

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	3,800,513,396	3,663,600,000	136,913,396	3.74	30,811,991,515	29,922,674,000	889,317,515	2.97
醫療收入	39,885,466,000	3,546,551,508	3,392,552,000	153,999,508	4.54	27,724,135,146	26,418,063,000	1,306,072,146	4.94
門診醫療收入	21,452,120,000	1,830,682,133	1,837,080,000	-6,397,867	-0.35	14,755,319,288	14,232,961,000	522,358,288	3.67
住院醫療收入	20,855,321,000	1,795,082,349	1,762,149,000	32,933,349	1.87	14,183,172,905	13,859,077,000	324,095,905	2.34
其他醫療收入	3,509,555,000	298,636,804	292,822,000	5,814,804	1.99	2,192,705,695	2,294,807,000	-102,101,305	-4.45
醫療折讓	-5,615,632,000	-347,553,717	-473,364,000	125,810,283	-26.58	-3,159,398,382	-3,760,418,000	601,019,618	-15.98
醫療優待免費	-315,898,000	-30,296,061	-26,135,000	-4,161,061	15.92	-247,664,360	-208,364,000	-39,300,360	18.86
其他業務收入	4,872,063,000	253,961,888	271,048,000	-17,086,112	-6.30	3,087,856,369	3,504,611,000	-416,754,631	-11.89
其他補助收入	4,580,345,000	228,058,061	246,904,000	-18,845,939	-7.63	2,893,363,700	3,312,214,000	-418,850,300	-12.65
雜項業務收入	291,718,000	25,903,827	24,144,000	1,759,827	7.29	194,492,669	192,397,000	2,095,669	1.09
業務成本與費用	43,542,860,000	3,694,869,986	3,551,933,000	142,936,986	4.02	30,051,839,666	29,151,679,000	900,160,666	3.09
醫療成本	38,945,690,000	3,410,724,089	3,213,592,000	197,132,089	6.13	27,176,905,384	26,014,509,000	1,162,396,384	4.47
門診醫療成本	19,077,858,000	1,665,650,306	1,583,359,000	82,291,306	5.20	13,417,883,619	12,703,464,000	714,419,619	5.62
住院醫療成本	16,705,488,000	1,473,591,562	1,373,615,000	99,976,562	7.28	11,650,012,374	11,212,646,000	437,366,374	3.90
其他醫療成本	3,162,344,000	271,482,221	256,618,000	14,864,221	5.79	2,109,009,391	2,098,399,000	10,610,391	0.51
其他業務成本	27,123,000	3,047,050	2,207,000	840,050	38.06	19,753,695	17,843,000	1,910,695	10.71
雜項業務成本	27,123,000	3,047,050	2,207,000	840,050	38.06	19,753,695	17,843,000	1,910,695	10.71

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	181,284,851	203,553,000	-22,268,149	-10.94	1,961,356,787	2,004,811,000	-43,454,213	-2.17
管理費用及總務費用	2,833,567,000	181,284,851	203,553,000	-22,268,149	-10.94	1,961,356,787	2,004,811,000	-43,454,213	-2.17
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	64,251,353	77,507,000	-13,255,647	-17.10	584,628,934	663,714,000	-79,085,066	-11.92
研究發展費用	481,678,000	26,940,081	39,172,000	-12,231,919	-31.23	278,822,421	307,639,000	-28,816,579	-9.37
訓練費用	583,815,000	37,311,272	38,335,000	-1,023,728	-2.67	305,806,513	356,075,000	-50,268,487	-14.12
其他業務費用	670,987,000	35,562,643	55,074,000	-19,511,357	-35.43	309,194,866	450,802,000	-141,607,134	-31.41
雜項業務費用	670,987,000	35,562,643	55,074,000	-19,511,357	-35.43	309,194,866	450,802,000	-141,607,134	-31.41
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	105,643,410	111,667,000	-6,023,590	-5.39	760,151,849	770,995,000	-10,843,151	-1.41
業務外收入	2,410,617,000	91,273,684	101,707,000	-10,433,316	-10.26	2,316,037,414	1,468,977,000	847,060,414	57.66
財務收入	272,984,000	36,088,621	9,838,000	26,250,621	266.83	233,485,629	155,688,000	77,797,629	49.97
利息收入	272,984,000	36,088,621	9,838,000	26,250,621	266.83	233,485,629	155,688,000	77,797,629	49.97
其他業務外收入	2,137,633,000	55,185,063	91,869,000	-36,683,937	-39.93	2,082,551,785	1,313,289,000	769,262,785	58.58
財產交易賸餘						71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	2,832,232	2,786,000	46,232	1.66	29,471,067	24,065,000	5,406,067	22.46
資產使用及權利金收入	153,395,000	12,296,935	12,131,000	165,935	1.37	104,888,294	102,036,000	2,852,294	2.80
違規罰款收入	13,440,000	1,828,827	1,129,000	699,827	61.99	10,851,345	8,931,000	1,920,345	21.50
受贈收入	81,421,000	7,103,318	6,772,000	331,318	4.89	68,270,845	54,175,000	14,095,845	26.02

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	188,077	124,000	64,077	51.68	1,866,627	994,000	872,627	87.79
雜項收入	1,851,173,000	30,935,674	68,927,000	-37,991,326	-55.12	1,867,131,887	1,123,088,000	744,043,887	66.25
業務外費用	1,700,880,000	52,967,365	62,461,000	-9,493,635	-15.20	1,695,334,811	1,021,397,000	673,937,811	65.98
其他業務外費用	1,700,880,000	52,967,365	62,461,000	-9,493,635	-15.20	1,695,334,811	1,021,397,000	673,937,811	65.98
財產交易短絀						69,492		69,492	
雜項費用	1,700,880,000	52,967,365	62,461,000	-9,493,635	-15.20	1,695,265,319	1,021,397,000	673,868,319	65.98
業務外賸餘（短絀）	709,737,000	38,306,319	39,246,000	-939,681	-2.39	620,702,603	447,580,000	173,122,603	38.68
本期賸餘（短絀）	1,924,406,000	143,949,729	150,913,000	-6,963,271	-4.61	1,380,854,452	1,218,575,000	162,279,452	13.32

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

收支餘絀表說明

中華民國114年8月份

一、業務收入：至本(8)月底止實際數308億1,199萬1,515元，較預算分配數299億2,267萬4,000元，計增加8億8,931萬7,515元，增加比率2.97%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數277億2,413萬5,146元，較預算分配數264億1,806萬3,000元，增加13億607萬2,146元，增加比率4.94%，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30億8,785萬6,369元，較預算分配數35億461萬1,000元，減少4億1,675萬4,631元，減少比率11.89%，主要係因臺北、臺南、玉里、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(8)月底止實際數300億5,183萬9,666元，較預算分配數291億5,167萬9,000元，計增加9億16萬666元，增加比率3.09%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數271億7,690萬5,384元，較預算分配數260億1,450萬9,000元，增加11億6,239萬6,384元，增加比率4.47%，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1,975萬3,695元，較預算分配數1,784萬3,000元，增加191萬695元，增加比率10.71%，主要係南投、臺南醫院及草屯療養院等醫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19億6,135萬6,787元，較預算分配數20億481萬1,000元，減少4,345萬4,213元，減少比率2.17%，主要係因臺北、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5億8,462萬8,934元，較預算分配數6億6,371萬4,000元，減少7,908萬5,066元，減少比率11.92%，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3億919萬4,866元，較預算分配數4億5,080萬2,000元，減少1億4,160萬7,134元，減少比率31.41%，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(8)月底止實際數23億1,603萬7,414元，較預算分配數14億6,897萬7,000元，增加8億4,706萬414元，增加比率57.66%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億3,348萬5,629元，較預算分配數1億5,568萬8,000元，增加7,779萬7,629元，增加比率49.97%，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20億8,255萬1,785元，較預算分配數13億1,328萬9,000元，增加7億6,926萬2,785元，增加比率58.58%，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(8)月底止實際數16億9,533萬4,811元，較預算分配數10億2,139萬7,000元，增加6億7,393萬7,811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(8)月底止實際數13億8,085萬4,452元，較預算分配數12億1,857萬5,000元，增加1億6,227萬9,452元，增加比率13.32%，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,080,016,284	100.00	負債	18,543,799,331	24.70
流動資產	52,579,372,457	70.03	流動負債	14,500,809,598	19.31
現金	24,400,695,411	32.50	應付款項	14,441,269,440	19.23
銀行存款	24,391,066,911	32.49	應付帳款	1,987,167,563	2.65
零用及週轉金	9,628,500	0.01	應付代收款	4,411,751,288	5.88
流動金融資產	20,428,803,000	27.21	應付費用	8,038,572,946	10.71
其他金融資產－流動	20,428,803,000	27.21	應付工程款	3,734,195	-
應收款項	6,267,609,198	8.35	其他應付款	43,448	-
應收票據	360,359	-	預收款項	59,540,158	0.08
應收醫療帳款	14,349,842,202	19.11	預收收入	32,308,168	0.04
備抵醫療折讓	-8,893,057,032	--	其他預收款	27,231,990	0.04
備抵呆帳－應收醫療帳款	-40,429,961	--	其他負債	4,042,989,733	5.38
應收利息	1,930,398	-	遞延負債	223,000,926	0.30
其他應收款	852,594,759	1.14	遞延收入	223,000,926	0.30
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	3,819,988,807	5.09
存貨	822,851,536	1.10	存入保證金	1,481,567,172	1.97
醫療用品	822,039,119	1.09	應付保管款	3,316,565	-

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	812,417	-	應付退休及離職金	109,249,893	0.15
預付款項	659,413,312	0.88	暫收及待結轉帳項	2,225,855,177	2.96
用品盤存	15,163,667	0.02	淨值	56,536,216,953	75.30
預付費用	644,249,645	0.86	基金	18,925,817,918	25.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	797,749,893	1.06	基金	18,925,817,918	25.21
非流動金融資產	688,500,000	0.92	基金	18,925,817,918	25.21
其他金融資產－非流動	688,500,000	0.92	公積	27,652,174,759	36.83
準備金	109,249,893	0.15	資本公積	13,983,111,661	18.62
退休及離職準備金	109,249,893	0.15	受贈公積	13,983,111,661	18.62
不動產、廠房及設備	18,218,698,587	24.27	特別公積	13,669,063,098	18.21
土地	4,374,236,639	5.83	特別公積	13,669,063,098	18.21
土地	4,374,236,639	5.83	累積餘絀	6,503,844,309	8.66
土地改良物	11,403,296	0.02	累積賸餘	6,505,143,993	8.66
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	5,122,989,857	6.82
累計折舊－土地改良物	-74,775,545	--	本期賸餘	1,382,154,136	1.84
房屋及建築	5,665,801,249	7.55	累積短絀	-1,299,684	-

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,432,467,767	11.23	本期短絀	-1,299,684	-
累計折舊－房屋及建築	-2,766,666,518	--	淨值其他項目	3,454,379,967	4.60
機械及設備	3,820,323,891	5.09	累積其他綜合餘絀	3,454,379,967	4.60
機械及設備	15,808,420,619	21.06	未實現重估增值	3,454,379,967	4.60
累計折舊－機械及設備	-11,988,096,728	--			
交通及運輸設備	222,594,939	0.30			
交通及運輸設備	748,946,989	1.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-526,352,050	--			
什項設備	441,816,256	0.59			
什項設備	1,510,110,150	2.01			
累計折舊－什項設備	-1,068,293,894	--			
租賃權益改良	84,939,133	0.11			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-32,445,254	--			
購建中固定資產	3,597,583,184	4.79			
待過戶房地產	126,423,000	0.17			
未完工程	3,442,191,669	4.58			

醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	28,968,515	0.04			
無形資產	259,289,157	0.35			
無形資產	259,289,157	0.35			
專利權	509,741	-			
電腦軟體	258,520,472	0.34			
其他無形資產	258,944	-			
其他資產	3,224,906,190	4.30			
遞延資產	1,692,287,913	2.25			
遞延費用	1,692,287,913	2.25			
什項資產	1,275,837,494	1.70			
存出保證金	9,262,254	0.01			
催收款項	209,365,433	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-156,898,262	--			
暫付及待結轉帳項	1,214,088,069	1.62			
代管資產	17,377,546,592	23.15			
累計折舊－代管資產	-7,526,955,600	--			
應付代管資產	-9,850,590,992	--			

醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他什項資產	20,000	-			
待處理資產	256,780,783	0.34			
委託處分資產	256,780,783	0.34			
合 計	75,080,016,284	100.00	合 計	75,080,016,284	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為908,304,687.00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453,455,271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8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	709,833.00	728,837.00	97.39	2,579.03	2,520.56	58.47	2.32	1,830,682,133	1,837,080,000	-6,397,867	-0.35
		累計數	5,765,697.00	5,690,093.00	101.33	2,559.16	2,501.36	57.80	2.31	14,755,319,288	14,232,961,000	522,358,288	3.67
住院醫療收入	人日	本月數	263,308.00	276,429.00	95.25	6,817.42	6,374.69	442.73	6.95	1,795,082,349	1,762,149,000	32,933,349	1.87
		累計數	2,087,676.00	2,193,158.00	95.19	6,793.76	6,319.23	474.53	7.51	14,183,172,905	13,859,077,000	324,095,905	2.34
其他醫療收入		本月數			--					298,636,804	292,822,000	5,814,804	1.99
		累計數			--					2,192,705,695	2,294,807,000	-102,101,305	-4.45
		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8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	546,139,000	603,916,028		603,916,028	110.58	57,777,028	10.58		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	485,127,000	537,346,642		537,346,642	110.76	52,219,642	10.76		
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	200,606,494		200,606,494	374.97	147,106,494	274.97		
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	343,366,000	267,047,518		267,047,518	77.77	-76,318,482	-22.23		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	61,012,000	66,569,386		66,569,386	109.11	5,557,386	9.11		
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	45,403,000	22,562,978		22,562,978	49.69	-22,840,022	-50.31		

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8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	873,005,000	696,714,127		696,714,127	79.81	-176,290,873	-20.19		
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,714,000	500,271,294	57,490,000	59,438,193		59,438,193	103.39	1,948,193	3.39		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,714,000	482,471,294	57,490,000	58,180,693		58,180,693	101.20	690,693	1.20		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		1,257,500		1,257,500	--	1,257,500			
一次性項目	647,079,517	2,194,273,000		-3,714,000	2,837,638,517	815,515,000	637,275,934		637,275,934	78.14	-178,239,066	-21.86		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408	3,172,000					-3,172,000	-100.00		
房屋及建築	79,834,173	247,119,000		6,070,000	333,023,173	19,833,000	4,763,077		4,763,077	24.02	-15,069,923	-75.98		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-14,703,000	2,200,155,421	698,044,000	543,255,397		543,255,397	77.83	-154,788,603	-22.17		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		1,242,000	24,653,660	13,573,000	6,966,757		6,966,757	51.33	-6,606,243	-48.67		
什項設備	76,816,855	167,028,000		3,677,000	247,521,855	80,893,000	82,290,703		82,290,703	101.73	1,397,703	1.73		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	1,419,144,000	1,300,630,155		1,300,630,155	91.65	-118,513,845	-8.35		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408	3,172,000					-3,172,000	-100.00		
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		9,784,000	3,181,564,998	574,207,000	636,172,846		636,172,846	110.79	61,965,846	10.79		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-14,703,000	2,200,155,421	698,044,000	543,255,397		543,255,397	77.83	-154,788,603	-22.17		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		1,242,000	24,653,660	13,573,000	6,966,757		6,966,757	51.33	-6,606,243	-48.67		
什項設備	76,816,855	167,028,000		3,677,000	247,521,855	80,893,000	82,290,703		82,290,703	101.73	1,397,703	1.73		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		1,257,500		1,257,500	--	1,257,500			

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8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	1,419,144,000	1,300,630,155		1,300,630,155	91.65	-118,513,845	-8.35		

註：1. 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。

2. 朴子醫院東石院區興建計畫原編列42,675千元，經行政院113年10月8日院授主基作字第1130201983號函同意，於113年度先行動支500萬元。

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8月份

專案計畫：截至本(8)月底止實際數6億391萬6,028元，較預算分配數5億4,613萬9,000元，增加5,777萬7,028元，增加比率10.58%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數5億3,734萬6,642元，較預算分配數4億8,512萬7,000元，增加5,221萬9,642元，增加比率10.76%，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6,656萬9,386元，較預算分配數6,101萬2,000元，增加555萬7,386元，增加比率9.11%，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(8)月底止實際數6億9,671萬4,127元，較預算分配數8億7,300萬5,000元，減少1億7,629萬873元，減少比率20.19%，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5,943萬8,193元，較預算分配數5,749萬元，增加194萬8,193元，增加比率3.39%，主要係旗山醫院支付單身宿舍大樓增建工程案每月估驗款，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6億3,727萬5,934元，較預算分配數8億1,551萬5,000元，減少1億7,823萬9,066元，減少比率21.86%，主要係桃園醫院購置真空空壓系統等儀器設備，因履約中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(8)月底止實際數13億63萬155元，較預算分配數14億1,914萬4,000元，減少1億1,851萬3,845元，減少比率8.35%，主要增減原因說明如下：

一、土地：截至本月底止無實際數，較預算分配數317萬2,000元，減少317萬2,000元，主要係玉里醫院向財政部國有財產署申請移撥土地中，致執行數較分配數減少。

二、土地改良物(含未完工程)：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(含未完工程)：截至本月底止實際數6億3,617萬2,846元，較預算分配數5億7,420萬7,000元，增加6,196萬5,846元，比率10.79%，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5億4,325萬5,397元，較預算分配數6億9,804萬4,000元，減少1億5,478萬8,603元，減少比率22.17%，主要係桃園醫院購置真空空壓系統等儀器設備，因決標履約中無法如期付款，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696萬6,757元，較預算分配1,357萬3,000元，減少660萬6,243元，減少比率48.67%，主要係豐原醫院業務廣播機組設備尚未購置，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8,229萬703元，較預算分配數8,089萬3,000元，增加139萬7,703元，增加比率1.73%，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(含未完工程)：截至本月底止實際數125萬7,500元，無預算分配數，增加125萬7,500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。