

# 醫療藥品基金

## 會計月報

中華民國114年9月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 石崇良

醫療藥品基金

目次

中華民國 114 年 9 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9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	3,906,780,089	3,616,497,000	290,283,089	8.03	34,718,771,604	33,539,171,000	1,179,600,604	3.52
醫療收入	39,885,466,000	3,616,731,466	3,328,529,000	288,202,466	8.66	31,340,866,612	29,746,592,000	1,594,274,612	5.36
門診醫療收入	21,452,120,000	1,926,073,087	1,805,841,000	120,232,087	6.66	16,681,392,375	16,038,802,000	642,590,375	4.01
住院醫療收入	20,855,321,000	1,753,765,484	1,728,149,000	25,616,484	1.48	15,936,938,389	15,587,226,000	349,712,389	2.24
其他醫療收入	3,509,555,000	287,564,394	292,161,000	-4,596,606	-1.57	2,480,270,089	2,586,968,000	-106,697,911	-4.12
醫療折讓	-5,615,632,000	-319,843,892	-471,890,000	152,046,108	-32.22	-3,479,242,274	-4,232,308,000	753,065,726	-17.79
醫療優待免費	-315,898,000	-30,827,607	-25,732,000	-5,095,607	19.80	-278,491,967	-234,096,000	-44,395,967	18.96
其他業務收入	4,872,063,000	290,048,623	287,968,000	2,080,623	0.72	3,377,904,992	3,792,579,000	-414,674,008	-10.93
其他補助收入	4,580,345,000	263,025,658	263,674,000	-648,342	-0.25	3,156,389,358	3,575,888,000	-419,498,642	-11.73
雜項業務收入	291,718,000	27,022,965	24,294,000	2,728,965	11.23	221,515,634	216,691,000	4,824,634	2.23
業務成本與費用	43,542,860,000	3,799,663,467	3,497,874,000	301,789,467	8.63	33,851,503,133	32,649,553,000	1,201,950,133	3.68
醫療成本	38,945,690,000	3,504,800,758	3,166,334,000	338,466,758	10.69	30,681,706,142	29,180,843,000	1,500,863,142	5.14
門診醫療成本	19,077,858,000	1,726,112,868	1,558,939,000	167,173,868	10.72	15,143,996,487	14,262,403,000	881,593,487	6.18
住院醫療成本	16,705,488,000	1,501,136,301	1,350,870,000	150,266,301	11.12	13,151,148,675	12,563,516,000	587,632,675	4.68
其他醫療成本	3,162,344,000	277,551,589	256,525,000	21,026,589	8.20	2,386,560,980	2,354,924,000	31,636,980	1.34
其他業務成本	27,123,000	2,689,692	2,207,000	482,692	21.87	22,443,387	20,050,000	2,393,387	11.94
雜項業務成本	27,123,000	2,689,692	2,207,000	482,692	21.87	22,443,387	20,050,000	2,393,387	11.94

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	184,099,452	194,539,000	-10,439,548	-5.37	2,145,456,239	2,199,350,000	-53,893,761	-2.45
管理費用及總務費用	2,833,567,000	184,099,452	194,539,000	-10,439,548	-5.37	2,145,456,239	2,199,350,000	-53,893,761	-2.45
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	71,795,137	79,721,000	-7,925,863	-9.94	656,424,071	743,435,000	-87,010,929	-11.70
研究發展費用	481,678,000	32,775,736	38,548,000	-5,772,264	-14.97	311,598,157	346,187,000	-34,588,843	-9.99
訓練費用	583,815,000	39,019,401	41,173,000	-2,153,599	-5.23	344,825,914	397,248,000	-52,422,086	-13.20
其他業務費用	670,987,000	36,278,428	55,073,000	-18,794,572	-34.13	345,473,294	505,875,000	-160,401,706	-31.71
雜項業務費用	670,987,000	36,278,428	55,073,000	-18,794,572	-34.13	345,473,294	505,875,000	-160,401,706	-31.71
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	107,116,622	118,623,000	-11,506,378	-9.70	867,268,471	889,618,000	-22,349,529	-2.51
業務外收入	2,410,617,000	270,214,504	102,230,000	167,984,504	164.32	2,586,251,918	1,571,207,000	1,015,044,918	64.60
財務收入	272,984,000	13,080,377	9,551,000	3,529,377	36.95	246,566,006	165,239,000	81,327,006	49.22
利息收入	272,984,000	13,080,377	9,551,000	3,529,377	36.95	246,566,006	165,239,000	81,327,006	49.22
其他業務外收入	2,137,633,000	257,134,127	92,679,000	164,455,127	177.45	2,339,685,912	1,405,968,000	933,717,912	66.41
財產交易賸餘						71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	3,665,755	2,786,000	879,755	31.58	33,136,822	26,851,000	6,285,822	23.41
資產使用及權利金收入	153,395,000	13,257,411	12,974,000	283,411	2.18	118,145,705	115,010,000	3,135,705	2.73
違規罰款收入	13,440,000	2,412,054	1,129,000	1,283,054	113.65	13,263,399	10,060,000	3,203,399	31.84
受贈收入	81,421,000	9,447,672	6,772,000	2,675,672	39.51	77,718,517	60,947,000	16,771,517	27.52

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年9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		8,200		8,200		8,920		8,920	
收回呆帳	1,524,000	203,543	124,000	79,543	64.15	2,070,170	1,118,000	952,170	85.17
雜項收入	1,851,173,000	228,139,492	68,894,000	159,245,492	231.15	2,095,271,379	1,191,982,000	903,289,379	75.78
<b>業務外費用</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>191,925,261</b>	<b>71,287,000</b>	<b>120,638,261</b>	<b>169.23</b>	<b>1,887,260,072</b>	<b>1,092,684,000</b>	<b>794,576,072</b>	<b>72.72</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>191,925,261</b>	<b>71,287,000</b>	<b>120,638,261</b>	<b>169.23</b>	<b>1,887,260,072</b>	<b>1,092,684,000</b>	<b>794,576,072</b>	<b>72.72</b>
財產交易短絀						69,492		69,492	
雜項費用	1,700,880,000	191,925,261	71,287,000	120,638,261	169.23	1,887,190,580	1,092,684,000	794,506,580	72.71
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>709,737,000</b>	<b>78,289,243</b>	<b>30,943,000</b>	<b>47,346,243</b>	<b>153.01</b>	<b>698,991,846</b>	<b>478,523,000</b>	<b>220,468,846</b>	<b>46.07</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,924,406,000</b>	<b>185,405,865</b>	<b>149,566,000</b>	<b>35,839,865</b>	<b>23.96</b>	<b>1,566,260,317</b>	<b>1,368,141,000</b>	<b>198,119,317</b>	<b>14.48</b>

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9月份

一、業務收入：至本(9)月底止實際數347億1,877萬1,604元，較預算分配數335億3,917萬1,000元，計增加11億7,960萬604元，增加比率3.52%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數313億4,086萬6,612元，較預算分配數297億4,659萬2,000元，增加15億9,427萬4,612元，增加比率5.36%，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33億7,790萬4,992元，較預算分配數37億9,257萬9,000元，減少4億1,467萬4,008元，減少比率10.93%，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(9)月底止實際數338億5,150萬3,133元，較預算分配數326億4,955萬3,000元，計增加12億195萬133元，增加比率3.68%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數306億8,170萬6,142元，較預算分配數291億8,084萬3,000元，增加15億86萬3,142元，增加比率5.14%，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2,244萬3,387元，較預算分配數2,005萬元，增加239萬3,387元，增加比率11.94%，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21億4,545萬6,239元，較預算分配數21億9,935萬元，減少5,389萬3,761元，減少比率2.45%，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6億5,642萬4,071元，較預算分配數7億4,343萬5,000元，減少8,701萬929元，減少比率11.70%，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3億4,547萬3,294元，較預算分配數5億587萬5,000元，減少1億6,040萬1,706元，減少比率31.71%，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(9)月底止實際數25億8,625萬1,918元，較預算分配數15億7,120萬7,000元，增加10億1,504萬4,918元，增加比率64.60%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億4,656萬6,006元，較預算分配數1億6,523萬9,000元，增加8,132萬7,006元，增加比率49.22%，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23億3,968萬5,912元，較預算分配數14億596萬8,000元，增加9億3,371萬7,912元，增加比率66.41%，主要係彰化、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(9)月底止實際數18億8,726萬72元，較預算分配數10億9,268萬4,000元，增加7億9,457萬6,072元，增加比率72.72%，主要係彰化、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(9)月底止實際數15億6,626萬317元，較預算分配數13億6,814萬1,000元，增加1億9,811萬9,317元，增加比率14.48%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>74,843,346,667</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,058,603,207</b>	<b>24.13</b>
<b>流動資產</b>	<b>52,280,184,312</b>	<b>69.85</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,598,866,665</b>	<b>19.51</b>
<b>現金</b>	<b>24,953,119,505</b>	<b>33.34</b>	<b>應付款項</b>	<b>14,543,269,263</b>	<b>19.43</b>
銀行存款	24,943,261,005	33.33	應付帳款	1,843,869,820	2.46
零用及週轉金	9,858,500	0.01	應付代收款	5,032,950,821	6.72
<b>流動金融資產</b>	<b>20,319,303,000</b>	<b>27.15</b>	應付費用	7,662,670,979	10.24
其他金融資產－流動	20,319,303,000	27.15	應付工程款	3,734,195	-
<b>應收款項</b>	<b>5,310,649,542</b>	<b>7.10</b>	其他應付款	43,448	-
應收票據	49,182	-	<b>預收款項</b>	<b>55,597,402</b>	<b>0.07</b>
應收醫療帳款	13,259,790,097	17.72	預收收入	29,084,395	0.04
備抵醫療折讓	-9,004,219,606	--	其他預收款	26,513,007	0.04
備抵呆帳－應收醫療帳款	-40,770,212	--	<b>其他負債</b>	<b>3,459,736,542</b>	<b>4.62</b>
應收利息	1,768,459	-	<b>遞延負債</b>	<b>226,011,013</b>	<b>0.30</b>
其他應收款	1,097,663,149	1.47	遞延收入	226,011,013	0.30
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	<b>什項負債</b>	<b>3,233,725,529</b>	<b>4.32</b>
<b>存貨</b>	<b>1,061,216,590</b>	<b>1.42</b>	存入保證金	1,492,141,376	1.99
醫療用品	1,060,404,173	1.42	應付保管款	3,218,521	-

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年9月30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	110,815,911	0.15
預付款項	635,895,675	0.85	暫收及待結轉帳項	1,627,549,721	2.17
用品盤存	14,914,344	0.02	淨值	56,784,743,460	75.87
預付費用	620,981,331	0.83	基金	18,945,774,524	25.31
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	790,815,911	1.06	基金	18,945,774,524	25.31
非流動金融資產	680,000,000	0.91	基金	18,945,774,524	25.31
其他金融資產－非流動	680,000,000	0.91	公積	27,695,338,795	37.00
準備金	110,815,911	0.15	資本公積	14,026,275,697	18.74
退休及離職準備金	110,815,911	0.15	受贈公積	14,026,275,697	18.74
不動產、廠房及設備	18,266,050,324	24.41	特別公積	13,669,063,098	18.26
土地	4,483,964,477	5.99	特別公積	13,669,063,098	18.26
土地	4,483,964,477	5.99	累積餘絀	6,689,250,174	8.94
土地改良物	11,118,034	0.01	累積賸餘	6,690,817,000	8.94
土地改良物	86,178,841	0.12	累積賸餘	5,122,989,857	6.84
累計折舊－土地改良物	-75,060,807	--	本期賸餘	1,567,827,143	2.09
房屋及建築	5,679,930,078	7.59	累積短絀	-1,566,826	-



醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,460,257,221	11.30	本期短絀	-1,566,826	-
累計折舊－房屋及建築	-2,780,327,143	--	淨值其他項目	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.62</b>
<b>機械及設備</b>	<b>3,831,351,217</b>	<b>5.12</b>	累積其他綜合餘絀	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.62</b>
機械及設備	15,870,125,309	21.20	未實現重估增值	3,454,379,967	4.62
累計折舊－機械及設備	-12,038,774,092	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>223,294,113</b>	<b>0.30</b>			
交通及運輸設備	751,341,916	1.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-528,047,803	--			
<b>什項設備</b>	<b>437,700,932</b>	<b>0.58</b>			
什項設備	1,510,527,052	2.02			
累計折舊－什項設備	-1,072,826,120	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>84,514,578</b>	<b>0.11</b>			
租賃權益改良	117,533,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-33,018,809	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,514,176,895</b>	<b>4.70</b>			
未完工程	3,480,578,774	4.65			
訂購機件及設備款	33,598,121	0.04			

醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	256,989,955	0.34			
無形資產	256,989,955	0.34			
專利權	503,738	-			
電腦軟體	256,237,865	0.34			
其他無形資產	248,352	-			
其他資產	3,249,306,165	4.34			
遞延資產	1,705,990,488	2.28			
遞延費用	1,705,990,488	2.28			
什項資產	1,286,534,894	1.72			
存出保證金	9,097,034	0.01			
催收款項	211,426,924	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-156,528,502	--			
暫付及待結轉帳項	1,222,519,438	1.63			
代管資產	17,347,489,422	23.18			
累計折舊－代管資產	-7,534,284,673	--			
應付代管資產	-9,813,204,749	--			
其他什項資產	20,000	-			

醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	256,780,783	0.34			
委託處分資產	256,780,783	0.34			
合 計	74,843,346,667	100.00	合 計	74,843,346,667	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為807,475,082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1,151,411,749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9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	731,440.00	730,629.00	100.11	2,633.26	2,471.63	161.63	6.54	1,926,073,087	1,805,841,000	120,232,087	6.66
		累計數	6,497,137.00	6,420,722.00	101.19	2,567.50	2,497.97	69.53	2.78	16,681,392,375	16,038,802,000	642,590,375	4.01
住院醫療收入	人日	本月數	254,261.00	273,676.00	92.91	6,897.50	6,314.58	582.92	9.23	1,753,765,484	1,728,149,000	25,616,484	1.48
		累計數	2,341,937.00	2,466,834.00	94.94	6,805.02	6,318.72	486.30	7.70	15,936,938,389	15,587,226,000	349,712,389	2.24
其他醫療收入		本月數			--					287,564,394	292,161,000	-4,596,606	-1.57
		累計數			--					2,480,270,089	2,586,968,000	-106,697,911	-4.12
		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。

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9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	594,661,000	631,947,976		631,947,976	106.27	37,286,976	6.27		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	533,128,000	565,336,805		565,336,805	106.04	32,208,805	6.04		
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	203,858,389		203,858,389	381.04	150,358,389	281.04		
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	391,367,000	291,785,786		291,785,786	74.56	-99,581,214	-25.44		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	61,533,000	66,611,171		66,611,171	108.25	5,078,171	8.25		
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	45,924,000	22,604,763		22,604,763	49.22	-23,319,237	-50.78		

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9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	1,020,379,000	947,923,384		947,923,384	92.90	-72,455,616	-7.10		
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,714,000	500,271,294	59,990,000	63,533,297		63,533,297	105.91	3,543,297	5.91		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,714,000	482,471,294	59,990,000	62,275,797		62,275,797	103.81	2,285,797	3.81		
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	960,389,000	884,390,087		884,390,087	92.09	-75,998,913	-7.91		
土地	29,112,408	3,172,000		107,438,000	139,722,408	3,172,000	109,771,232		109,771,232	3,460.63	106,599,232	3,360.63		
房屋及建築	79,834,173	247,119,000		-101,368,000	225,585,173	19,833,000	35,521,275		35,521,275	179.10	15,688,275	79.10		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-16,042,000	2,198,816,421	784,105,000	640,073,813		640,073,813	81.63	-144,031,187	-18.37		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		1,320,000	24,731,660	13,628,000	7,569,617		7,569,617	55.54	-6,058,383	-44.46		
什項設備	76,816,855	167,028,000		4,938,000	248,782,855	139,651,000	91,454,150		91,454,150	65.49	-48,196,850	-34.51		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	1,615,040,000	1,579,871,360		1,579,871,360	97.82	-35,168,640	-2.18		
土地	29,112,408	3,172,000		107,438,000	139,722,408	3,172,000	109,771,232		109,771,232	3,460.63	106,599,232	3,360.63		
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		-97,654,000	3,074,126,998	625,229,000	699,058,096		699,058,096	111.81	73,829,096	11.81		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-16,042,000	2,198,816,421	784,105,000	640,073,813		640,073,813	81.63	-144,031,187	-18.37		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		1,320,000	24,731,660	13,628,000	7,569,617		7,569,617	55.54	-6,058,383	-44.46		
什項設備	76,816,855	167,028,000		4,938,000	248,782,855	139,651,000	91,454,150		91,454,150	65.49	-48,196,850	-34.51		
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9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	1,615,040,000	1,579,871,360		1,579,871,360	97.82	-35,168,640	-2.18		

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9月份

專案計畫：截至本(9)月底止實際數6億3,194萬7,976元，較預算分配數5億9,466萬1,000元，增加3,728萬6,976元，增加比率6.27%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數5億6,533萬6,805元，較預算分配數5億3,312萬8,000元，增加3,220萬8,805元，增加比率6.04%，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6,661萬1,171元，較預算分配數6,153萬3,000元，增加507萬8,171元，增加比率8.25%，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(9)月底止實際數9億4,792萬3,384元，較預算分配數10億2,037萬9,000元，減少7,245萬5,616元，減少比率7.10%，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6,353萬3,297元，較預算分配數5,999萬元，增加354萬3,297元，增加比率5.91%，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8億8,439萬87元，較預算分配數9億6,038萬9,000元，減少7,599萬8,913元，減少比率7.91%，主要係玉里醫院病房冷氣加裝工程案，因招標中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(9)月底止實際數15億7,987萬1,360元，較預算分配數16億1,504萬元，減少3,516萬8,640元，減少比率2.18%，主要增減原因說明如下：

一、土地：截至本月底止實際數1億977萬1,232元，較預算分配數317萬2,000元，增加1億659萬9,232元，增加比率3,360.63%，主要係八里療養院購置新蘆洲門診地區土地，致執行數較分配數增加。

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6億9,905萬8,096元，較預算分配數6億2,522萬9,000元，增加7,382萬9,096元，增加比率11.81%，主要係八里療養院支付新蘆洲門診地區房屋油漆粉刷工程等費用，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6億4,007萬3,813元，較預算分配數7億8,410萬5,000元，減少1億4,403萬1,187元，減少比率18.37%，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756萬9,617元，較預算分配1,362萬8,000元，減少605萬8,383元，減少比率44.46%，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9,145萬4,150元，較預算分配數1億3,965萬1,000元，減少4,819萬6,850元，減少比率34.51%，主要係玉里醫院病房冷氣加裝工程案，因招標中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

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，較無預算分配數，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。