

醫療藥品基金

會計月報

中華民國114年10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 10 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10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	3,965,753,784	3,620,126,000	345,627,784	9.55	38,684,525,388	37,159,297,000	1,525,228,388	4.10
醫療收入	39,885,466,000	3,705,655,061	3,348,031,000	357,624,061	10.68	35,046,521,673	33,094,623,000	1,951,898,673	5.90
門診醫療收入	21,452,120,000	1,956,393,162	1,798,123,000	158,270,162	8.80	18,637,785,537	17,836,925,000	800,860,537	4.49
住院醫療收入	20,855,321,000	1,812,228,676	1,759,344,000	52,884,676	3.01	17,749,167,065	17,346,570,000	402,597,065	2.32
其他醫療收入	3,509,555,000	292,921,013	288,798,000	4,123,013	1.43	2,773,191,102	2,875,766,000	-102,574,898	-3.57
醫療折讓	-5,615,632,000	-323,824,553	-472,258,000	148,433,447	-31.43	-3,803,066,827	-4,704,566,000	901,499,173	-19.16
醫療優待免費	-315,898,000	-32,063,237	-25,976,000	-6,087,237	23.43	-310,555,204	-260,072,000	-50,483,204	19.41
其他業務收入	4,872,063,000	260,098,723	272,095,000	-11,996,277	-4.41	3,638,003,715	4,064,674,000	-426,670,285	-10.50
其他補助收入	4,580,345,000	233,771,153	247,751,000	-13,979,847	-5.64	3,390,160,511	3,823,639,000	-433,478,489	-11.34
雜項業務收入	291,718,000	26,327,570	24,344,000	1,983,570	8.15	247,843,204	241,035,000	6,808,204	2.82
業務成本與費用	43,542,860,000	3,857,402,863	3,519,986,000	337,416,863	9.59	37,708,905,996	36,169,539,000	1,539,366,996	4.26
醫療成本	38,945,690,000	3,557,534,475	3,182,176,000	375,358,475	11.80	34,239,240,617	32,363,019,000	1,876,221,617	5.80
門診醫療成本	19,077,858,000	1,745,658,831	1,562,242,000	183,416,831	11.74	16,889,655,318	15,824,645,000	1,065,010,318	6.73
住院醫療成本	16,705,488,000	1,544,536,171	1,361,688,000	182,848,171	13.43	14,695,684,846	13,925,204,000	770,480,846	5.53
其他醫療成本	3,162,344,000	267,339,473	258,246,000	9,093,473	3.52	2,653,900,453	2,613,170,000	40,730,453	1.56
其他業務成本	27,123,000	2,736,880	2,207,000	529,880	24.01	25,180,267	22,257,000	2,923,267	13.13
雜項業務成本	27,123,000	2,736,880	2,207,000	529,880	24.01	25,180,267	22,257,000	2,923,267	13.13

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	182,642,000	195,221,000	-12,579,000	-6.44	2,328,098,239	2,394,571,000	-66,472,761	-2.78
管理費用及總務費用	2,833,567,000	182,642,000	195,221,000	-12,579,000	-6.44	2,328,098,239	2,394,571,000	-66,472,761	-2.78
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	78,551,705	85,292,000	-6,740,295	-7.90	734,975,776	828,727,000	-93,751,224	-11.31
研究發展費用	481,678,000	26,215,354	39,619,000	-13,403,646	-33.83	337,813,511	385,806,000	-47,992,489	-12.44
訓練費用	583,815,000	52,336,351	45,673,000	6,663,351	14.59	397,162,265	442,921,000	-45,758,735	-10.33
其他業務費用	670,987,000	35,937,803	55,090,000	-19,152,197	-34.77	381,411,097	560,965,000	-179,553,903	-32.01
雜項業務費用	670,987,000	35,937,803	55,090,000	-19,152,197	-34.77	381,411,097	560,965,000	-179,553,903	-32.01
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	108,350,921	100,140,000	8,210,921	8.20	975,619,392	989,758,000	-14,138,608	-1.43
業務外收入	2,410,617,000	99,884,836	83,861,000	16,023,836	19.11	2,686,136,754	1,655,068,000	1,031,068,754	62.30
財務收入	272,984,000	26,686,598	11,766,000	14,920,598	126.81	273,252,604	177,005,000	96,247,604	54.38
利息收入	272,984,000	26,686,598	11,766,000	14,920,598	126.81	273,252,604	177,005,000	96,247,604	54.38
其他業務外收入	2,137,633,000	73,198,238	72,095,000	1,103,238	1.53	2,412,884,150	1,478,063,000	934,821,150	63.25
財產交易賸餘						71,000		71,000	
租賃收入	36,680,000	3,894,364	2,986,000	908,364	30.42	37,031,186	29,837,000	7,194,186	24.11
資產使用及權利金收入	153,395,000	13,068,222	12,131,000	937,222	7.73	131,213,927	127,141,000	4,072,927	3.20
違規罰款收入	13,440,000	913,247	1,129,000	-215,753	-19.11	14,176,646	11,189,000	2,987,646	26.70
受贈收入	81,421,000	7,302,656	6,772,000	530,656	7.84	85,021,173	67,719,000	17,302,173	25.55

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年10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		27,300		27,300		36,220		36,220	
收回呆帳	1,524,000	318,322	124,000	194,322	156.71	2,388,492	1,242,000	1,146,492	92.31
雜項收入	1,851,173,000	47,674,127	48,953,000	-1,278,873	-2.61	2,142,945,506	1,240,935,000	902,010,506	72.69
<b>業務外費用</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>49,671,232</b>	<b>54,588,000</b>	<b>-4,916,768</b>	<b>-9.01</b>	<b>1,936,931,304</b>	<b>1,147,272,000</b>	<b>789,659,304</b>	<b>68.83</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>49,671,232</b>	<b>54,588,000</b>	<b>-4,916,768</b>	<b>-9.01</b>	<b>1,936,931,304</b>	<b>1,147,272,000</b>	<b>789,659,304</b>	<b>68.83</b>
財產交易短絀		817,093		817,093		886,585		886,585	
雜項費用	1,700,880,000	48,854,139	54,588,000	-5,733,861	-10.50	1,936,044,719	1,147,272,000	788,772,719	68.75
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>709,737,000</b>	<b>50,213,604</b>	<b>29,273,000</b>	<b>20,940,604</b>	<b>71.54</b>	<b>749,205,450</b>	<b>507,796,000</b>	<b>241,409,450</b>	<b>47.54</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,924,406,000</b>	<b>158,564,525</b>	<b>129,413,000</b>	<b>29,151,525</b>	<b>22.53</b>	<b>1,724,824,842</b>	<b>1,497,554,000</b>	<b>227,270,842</b>	<b>15.18</b>

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. 本期其他綜合餘絀：本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元

醫療藥品基金  
收支餘絀表說明  
中華民國114年10月份

一、業務收入：至本(10)月底止實際數386億8,452萬5,388元，較預算分配數371億5,929萬7,000元，計增加15億2,522萬8,388元，增加比率4.10%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數350億4,652萬1,673元，較預算分配數330億9,462萬3,000元，增加19億5,189萬8,673元，增加比率5.90%，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36億3,800萬3,715元，較預算分配數40億6,467萬4,000元，減少4億2,667萬285元，減少比率10.50%，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(10)月底止實際數377億890萬5,996元，較預算分配數361億6,953萬9,000元，計增加15億3,936萬6,996元，增加比率4.26%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數342億3,924萬617元，較預算分配數323億6,301萬9,000元，增加18億7,622萬1,617元，增加比率5.80%，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2,518萬267元，較預算分配數2,225萬7,000元，增加292萬3,267元，增加比率13.13%，主要係基隆、南投、臺南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23億2,809萬8,239元，較預算分配數23億9,457萬1,000元，減少6,647萬2,761元，減少比率2.78%，主要係因臺北、臺中、臺南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7億3,497萬5,776元，較預算分配數8億2,872萬7,000元，減少9,375萬1,224元，減少比率11.31%，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3億8,141萬1,097元，較預算分配數5億6,096萬5,000元，減少1億7,955萬3,903元，減少比率32.01%，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(10)月底止實際數26億8,613萬6,754元，較預算分配數16億5,506萬8,000元，增加10億3,106萬8,754元，增加比率62.30%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億7,325萬2,604元，較預算分配數1億7,700萬5,000元，增加9,624萬7,604元，增加比率54.38%，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24億1,288萬4,150元，較預算分配數14億7,806萬3,000元，增加9億3,482萬1,150元，增加比率63.25%，主要係臺北、彰化、嘉義、臺南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(10)月底止實際數19億3,693萬1,304元，較預算分配數11億4,727萬2,000元，增加7億8,965萬9,304元，增加比率68.83%，主要係臺北、彰化、嘉義、臺南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(10)月底止實際數17億2,482萬4,842元，較預算分配數14億9,755萬4,000元，增加2億2,727萬842元，增加比率15.18%，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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>74,933,720,894</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>17,974,352,045</b>	<b>23.99</b>
<b>流動資產</b>	<b>52,311,911,819</b>	<b>69.81</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,634,774,565</b>	<b>19.53</b>
<b>現金</b>	<b>25,527,811,550</b>	<b>34.07</b>	<b>應付款項</b>	<b>14,577,539,679</b>	<b>19.45</b>
銀行存款	25,517,953,050	34.05	應付帳款	1,847,772,058	2.47
零用及週轉金	9,858,500	0.01	應付代收款	4,933,182,181	6.58
<b>流動金融資產</b>	<b>20,545,303,000</b>	<b>27.42</b>	應付費用	7,792,555,297	10.40
其他金融資產－流動	20,545,303,000	27.42	應付工程款	3,734,195	-
<b>應收款項</b>	<b>4,680,031,716</b>	<b>6.25</b>	其他應付款	295,948	-
應收票據	2,159,802	-	<b>預收款項</b>	<b>57,234,886</b>	<b>0.08</b>
應收醫療帳款	12,523,245,623	16.71	預收收入	30,369,638	0.04
備抵醫療折讓	-9,025,497,310	--	其他預收款	26,865,248	0.04
備抵呆帳－應收醫療帳款	-41,356,431	--	<b>其他負債</b>	<b>3,339,577,480</b>	<b>4.46</b>
應收利息	1,758,734	-	<b>遞延負債</b>	<b>234,171,027</b>	<b>0.31</b>
其他應收款	1,223,352,825	1.63	遞延收入	234,171,027	0.31
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	<b>什項負債</b>	<b>3,105,406,453</b>	<b>4.14</b>
<b>存貨</b>	<b>866,254,125</b>	<b>1.16</b>	存入保證金	1,524,708,915	2.03
醫療用品	865,449,058	1.15	應付保管款	3,365,206	-

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	805,067	-	應付退休及離職金	111,579,207	0.15
預付款項	692,511,428	0.92	暫收及待結轉帳項	1,465,753,125	1.96
用品盤存	14,872,017	0.02	淨值	56,959,368,849	76.01
預付費用	677,639,411	0.90	基金	18,925,817,918	25.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	791,579,207	1.06	基金	18,925,817,918	25.26
非流動金融資產	680,000,000	0.91	基金	18,925,817,918	25.26
其他金融資產－非流動	680,000,000	0.91	公積	27,731,356,265	37.01
準備金	111,579,207	0.15	資本公積	14,062,293,167	18.77
退休及離職準備金	111,579,207	0.15	受贈公積	14,062,293,167	18.77
不動產、廠房及設備	18,294,508,314	24.41	特別公積	13,669,063,098	18.24
土地	4,483,964,477	5.98	特別公積	13,669,063,098	18.24
土地	4,483,964,477	5.98	累積餘絀	6,847,814,699	9.14
土地改良物	10,832,773	0.01	累積賸餘	6,857,855,721	9.15
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	-75,346,068	--	本期賸餘	1,734,865,864	2.32
房屋及建築	5,717,820,514	7.63	累積短絀	-10,041,022	--



醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,506,748,134	11.35	本期短絀	-10,041,022	--
累計折舊－房屋及建築	-2,788,927,620	--	淨值其他項目	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.61</b>
<b>機械及設備</b>	<b>3,817,208,553</b>	<b>5.09</b>	累積其他綜合餘絀	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.61</b>
機械及設備	15,917,215,788	21.24	未實現重估增值	3,454,379,967	4.61
累計折舊－機械及設備	-12,100,007,235	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>223,918,382</b>	<b>0.30</b>			
交通及運輸設備	755,279,454	1.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-531,361,072	--			
<b>什項設備</b>	<b>442,101,160</b>	<b>0.59</b>			
什項設備	1,521,653,030	2.03			
累計折舊－什項設備	-1,079,551,870	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>83,939,471</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	-33,593,916	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,514,722,984</b>	<b>4.69</b>			
未完工程	3,481,124,863	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	252,870,784	0.34			
無形資產	252,870,784	0.34			
專利權	497,734	-			
電腦軟體	252,135,290	0.34			
其他無形資產	237,760	-			
其他資產	3,282,850,770	4.38			
遞延資產	1,707,816,550	2.28			
遞延費用	1,707,816,550	2.28			
什項資產	1,318,253,437	1.76			
存出保證金	9,640,679	0.01			
催收款項	209,175,737	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-153,154,453	--			
暫付及待結轉帳項	1,252,571,474	1.67			
代管資產	17,347,404,657	23.15			
累計折舊－代管資產	-7,574,713,977	--			
應付代管資產	-9,772,690,680	--			
其他什項資產	20,000	-			

醫療藥品基金  
平 衡 表  
中華民國114年10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	0.34			
委託處分資產	256,780,783	0.34			
合 計	74,933,720,894	100.00	合 計	74,933,720,894	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為812,984,252.00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677,004,614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10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	794,502.00	725,036.00	109.58	2,462.41	2,480.05	-17.64	-0.71	1,956,393,162	1,798,123,000	158,270,162	8.80
		累計數	7,291,639.00	7,145,758.00	102.04	2,556.05	2,496.16	59.89	2.40	18,637,785,537	17,836,925,000	800,860,537	4.49
住院醫療收入	人日	本月數	259,323.00	278,280.00	93.19	6,988.31	6,322.21	666.10	10.54	1,812,228,676	1,759,344,000	52,884,676	3.01
		累計數	2,601,260.00	2,745,114.00	94.76	6,823.30	6,319.07	504.23	7.98	17,749,167,065	17,346,570,000	402,597,065	2.32
其他醫療收入		本月數			--					292,921,013	288,798,000	4,123,013	1.43
		累計數			--					2,773,191,102	2,875,766,000	-102,574,898	-3.57
		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10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	987,345,000	664,469,733		664,469,733	67.30	-322,875,267	-32.70		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	925,812,000	597,815,873		597,815,873	64.57	-327,996,127	-35.43		
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	1,500,000					-1,500,000	-100.00		
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	9,991,688		9,991,688	39.83	-15,091,312	-60.17		
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	204,240,968		204,240,968	381.76	150,740,968	281.76		
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	782,551,000	321,856,707		321,856,707	41.13	-460,694,293	-58.87		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	61,533,000	66,653,860		66,653,860	108.32	5,120,860	8.32		
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	22,647,452		22,647,452	49.32	-23,276,548	-50.68		

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10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	1,167,328,000	1,050,660,042		1,050,660,042	90.01	-116,667,958	-9.99		
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,713,000	500,270,294	62,490,000	73,591,138		73,591,138	117.76	11,101,138	17.76		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,713,000	482,470,294	62,490,000	72,333,638		72,333,638	115.75	9,843,638	15.75		
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		-3,713,000	2,837,639,517	1,104,838,000	977,068,904		977,068,904	88.44	-127,769,096	-11.56		
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	24,277,000	45,922,528		45,922,528	189.16	21,645,528	89.16		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-20,555,000	2,194,303,421	912,265,000	716,489,947		716,489,947	78.54	-195,775,053	-21.46		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		1,526,000	24,937,660	14,010,000	8,075,075		8,075,075	57.64	-5,934,925	-42.36		
什項設備	76,816,855	167,028,000		9,246,000	253,090,855	151,114,000	96,810,122		96,810,122	64.06	-54,303,878	-35.94		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	2,154,673,000	1,715,129,775		1,715,129,775	79.60	-439,543,225	-20.40		
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	32,712,520		32,712,520	66.41	-16,542,480	-33.59		
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		-97,655,000	3,074,125,998	1,024,857,000	750,013,379		750,013,379	73.18	-274,843,621	-26.82		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-20,555,000	2,194,303,421	912,265,000	716,489,947		716,489,947	78.54	-195,775,053	-21.46		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		1,526,000	24,937,660	14,010,000	8,075,075		8,075,075	57.64	-5,934,925	-42.36		
什項設備	76,816,855	167,028,000		9,246,000	253,090,855	151,114,000	96,810,122		96,810,122	64.06	-54,303,878	-35.94		
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10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	2,154,673,000	1,715,129,775		1,715,129,775	79.60	-439,543,225	-20.40		

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10月份

專案計畫：截至本(10)月底止實際數6億6,446萬9,733元，較預算分配數9億8,734萬5,000元，減少3億2,287萬5,267元，減少比率32.70%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數5億9,781萬5,873元，較預算分配數9億2,581萬2,000元，減少3億2,799萬6,127元，減少比率35.43%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案工程進度落後未完成核銷，致執行數較分配數減少。

二、新興計畫：截至本月底止實際數6,665萬3,860元，較預算分配數6,153萬3,000元，增加512萬860元，增加比率8.32%，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(10)月底止實際數10億5,066萬42元，較預算分配數11億6,732萬8,000元，減少1億1,666萬7,958元，減少比率9.99%，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7,359萬1,138元，較預算分配數6,249萬元，增加1,110萬1,138元，增加比率17.76%，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9億7,706萬8,904元，較預算分配數11億483萬8,000元，減少1億2,776萬9,096元，減少比率11.56%，主要係桃園醫院新屋分院門診及急診調劑櫃等設備，因決標履約中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(10)月底止實際數17億1,512萬9,775元，較預算分配數21億5,467萬3,000元，減少4億3,954萬3,225元，減少比率20.40%，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3,271萬2,520元，較預算分配數4,925萬5,000元，減少1,654萬2,480元，減少比率33.59%，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7億5,001萬3,379元，較預算分配數10億2,485萬7,000元，減少2億7,484萬3,621元，減少比率26.82%，主要係胸腔病院胃腸鏡檢查室裝修工程因設計變更及工期展延，致執行數較分配數減少。

四、機械及設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數7億1,648萬9,947元，較預算分配數9億1,226萬5,000元，減少1億9,577萬5,053元，減少比率21.46%，主要係桃園醫院新屋分院門診及急診調劑櫃等設備，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807萬5,075元，較預算分配1,401萬元，減少593萬4,925元，減少比率42.36%，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9,681萬122元，較預算分配數1億5,111萬4,000元，減少5,430萬3,878元，減少比率35.94%，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。