

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

收支餘紹表

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

收支餘紹表

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（短紹） | 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

收支餘紹表

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 |
| 業務外費用 | 1,700,880,000 | 49,671,232 | 54,588,000 | -4,916,768 | -9.01 | 1,936,931,304 | 1,147,272,000 | 789,659,304 | 68.83 |
| 其他業務外費用 | 1,700,880,000 | 49,671,232 | 54,588,000 | -4,916,768 | -9.01 | 1,936,931,304 | 1,147,272,000 | 789,659,304 | 68.83 |
| 財產交易短紹 | | 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 |
| 業務外賸餘(短紹) | 709,737,000 | 50,213,604 | 29,273,000 | 20,940,604 | 71.54 | 749,205,450 | 507,796,000 | 241,409,450 | 47.54 |
| 本期賸餘(短紹) | 1,924,406,000 | 158,564,525 | 129,413,000 | 29,151,525 | 22.53 | 1,724,824,842 | 1,497,554,000 | 227,270,842 | 15.18 |

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. 本期其他綜合餘紹：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
收支餘绌表說明
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元萬5,000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 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 資產 | 74,933,720,894 | 100.00 | 負債 | 17,974,352,045 | 23.99 |
| 流動資產 | 52,311,911,819 | 69.81 | 流動負債 | 14,634,774,565 | 19.53 |
| 現金 | 25,527,811,550 | 34.07 | 應付款項 | 14,577,539,679 | 19.45 |
| 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 |
| 流動金融資產 | 20,545,303,000 | 27.42 | 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 | - |
| 應收款項 | 4,680,031,716 | 6.25 | 其他應付款 | 295,948 | - |
| 應收票據 | 2,159,802 | - | 預收款項 | 57,234,886 | 0.08 |
| 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 | -- | 其他負債 | 3,339,577,480 | 4.46 |
| 應收利息 | 1,758,734 | - | 遞延負債 | 234,171,027 | 0.31 |
| 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 | - | 什項負債 | 3,105,406,453 | 4.14 |
| 存貨 | 866,254,125 | 1.16 | 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 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------------------|-----------------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|
| 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 | 累積餘紳 | 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 | 累積短紳 | -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 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|----------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 房屋及建築 | 8,506,748,134 | 11.35 | 本期短绌 | -10,041,022 | -- |
| 累計折舊—房屋及建築 | -2,788,927,620 | -- | 淨值其他項目 | 3,454,379,967 | 4.61 |
| 機械及設備 | 3,817,208,553 | 5.09 | 累積其他綜合餘緒 | 3,454,379,967 | 4.61 |
| 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 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 223,918,382 | 0.30 | | | |
| 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 | -- | | | |
| 什項設備 | 442,101,160 | 0.59 | | | |
| 什項設備 | 1,521,653,030 | 2.03 | | | |
| 累計折舊—什項設備 | -1,079,551,870 | -- | | | |
| 租賃權益改良 | 83,939,471 | 0.11 | | | |
| 租賃權益改良 | 117,533,387 | 0.16 | | | |
| 累計折舊—租賃權益改良 | -33,593,916 | -- | | | |
| 購建中固定資產 | 3,514,722,984 | 4.69 | | | |
| 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 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|-------------|----------------------|-------------|-----|-----|---|
| 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 | | | |
| 累計折舊一代管資產 | -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 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 | 74,933,720,894 | 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 | 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。