

醫療藥品基金

會計月報

中華民國114年11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 11 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11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	3,856,000,133	3,649,139,000	206,861,133	5.67	42,540,525,521	40,808,436,000	1,732,089,521	4.24
醫療收入	39,885,466,000	3,555,134,182	3,368,178,000	186,956,182	5.55	38,601,655,855	36,462,801,000	2,138,854,855	5.87
門診醫療收入	21,452,120,000	1,802,486,570	1,806,885,000	-4,398,430	-0.24	20,440,272,107	19,643,810,000	796,462,107	4.05
住院醫療收入	20,855,321,000	1,737,847,810	1,764,183,000	-26,335,190	-1.49	19,487,014,875	19,110,753,000	376,261,875	1.97
其他醫療收入	3,509,555,000	293,726,214	290,903,000	2,823,214	0.97	3,066,917,316	3,166,669,000	-99,751,684	-3.15
醫療折讓	-5,615,632,000	-248,698,975	-467,733,000	219,034,025	-46.83	-4,051,765,802	-5,172,299,000	1,120,533,198	-21.66
醫療優待免費	-315,898,000	-30,227,437	-26,060,000	-4,167,437	15.99	-340,782,641	-286,132,000	-54,650,641	19.10
其他業務收入	4,872,063,000	300,865,951	280,961,000	19,904,951	7.08	3,938,869,666	4,345,635,000	-406,765,334	-9.36
其他補助收入	4,580,345,000	274,691,098	256,756,000	17,935,098	6.99	3,664,851,609	4,080,395,000	-415,543,391	-10.18
雜項業務收入	291,718,000	26,174,853	24,205,000	1,969,853	8.14	274,018,057	265,240,000	8,778,057	3.31
業務成本與費用	43,542,860,000	3,743,506,850	3,542,003,000	201,503,850	5.69	41,452,412,846	39,711,542,000	1,740,870,846	4.38
醫療成本	38,945,690,000	3,441,269,738	3,190,633,000	250,636,738	7.86	37,680,510,355	35,553,652,000	2,126,858,355	5.98
門診醫療成本	19,077,858,000	1,689,860,842	1,570,729,000	119,131,842	7.58	18,579,516,160	17,395,374,000	1,184,142,160	6.81
住院醫療成本	16,705,488,000	1,482,186,654	1,358,389,000	123,797,654	9.11	16,177,871,500	15,283,593,000	894,278,500	5.85
其他醫療成本	3,162,344,000	269,222,242	261,515,000	7,707,242	2.95	2,923,122,695	2,874,685,000	48,437,695	1.68
其他業務成本	27,123,000	2,907,266	2,206,000	701,266	31.79	28,087,533	24,463,000	3,624,533	14.82
雜項業務成本	27,123,000	2,907,266	2,206,000	701,266	31.79	28,087,533	24,463,000	3,624,533	14.82

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	188,506,344	194,291,000	-5,784,656	-2.98	2,516,604,583	2,588,862,000	-72,257,417	-2.79
管理費用及總務費用	2,833,567,000	188,506,344	194,291,000	-5,784,656	-2.98	2,516,604,583	2,588,862,000	-72,257,417	-2.79
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	75,837,823	99,827,000	-23,989,177	-24.03	810,813,599	928,554,000	-117,740,401	-12.68
研究發展費用	481,678,000	34,734,421	45,372,000	-10,637,579	-23.45	372,547,932	431,178,000	-58,630,068	-13.60
訓練費用	583,815,000	41,103,402	54,455,000	-13,351,598	-24.52	438,265,667	497,376,000	-59,110,333	-11.88
其他業務費用	670,987,000	34,985,679	55,046,000	-20,060,321	-36.44	416,396,776	616,011,000	-199,614,224	-32.40
雜項業務費用	670,987,000	34,985,679	55,046,000	-20,060,321	-36.44	416,396,776	616,011,000	-199,614,224	-32.40
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	112,493,283	107,136,000	5,357,283	5.00	1,088,112,675	1,096,894,000	-8,781,325	-0.80
業務外收入	2,410,617,000	57,714,417	86,469,000	-28,754,583	-33.25	2,743,851,171	1,741,537,000	1,002,314,171	57.55
財務收入	272,984,000	13,943,342	9,589,000	4,354,342	45.41	287,195,946	186,594,000	100,601,946	53.91
利息收入	272,984,000	13,943,342	9,589,000	4,354,342	45.41	287,195,946	186,594,000	100,601,946	53.91
其他業務外收入	2,137,633,000	43,771,075	76,880,000	-33,108,925	-43.07	2,456,655,225	1,554,943,000	901,712,225	57.99
財產交易賸餘		-71,000		-71,000					
租賃收入	36,680,000	4,458,274	2,986,000	1,472,274	49.31	41,489,460	32,823,000	8,666,460	26.40
資產使用及權利金收入	153,395,000	13,026,830	12,973,000	53,830	0.41	144,240,757	140,114,000	4,126,757	2.95
違規罰款收入	13,440,000	703,305	1,131,000	-427,695	-37.82	14,879,951	12,320,000	2,559,951	20.78
受贈收入	81,421,000	11,081,397	6,771,000	4,310,397	63.66	96,102,570	74,490,000	21,612,570	29.01

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年11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		4,600		4,600		40,820		40,820	
收回呆帳	1,524,000	284,676	120,000	164,676	137.23	2,673,168	1,362,000	1,311,168	96.27
雜項收入	1,851,173,000	14,282,993	52,899,000	-38,616,007	-73.00	2,157,228,499	1,293,834,000	863,394,499	66.73
業務外費用	1,700,880,000	27,370,718	57,538,000	-30,167,282	-52.43	1,964,302,022	1,204,810,000	759,492,022	63.04
其他業務外費用	1,700,880,000	27,370,718	57,538,000	-30,167,282	-52.43	1,964,302,022	1,204,810,000	759,492,022	63.04
財產交易短絀						886,585		886,585	
雜項費用	1,700,880,000	27,370,718	57,538,000	-30,167,282	-52.43	1,963,415,437	1,204,810,000	758,605,437	62.96
業務外賸餘（短絀）	709,737,000	30,343,699	28,931,000	1,412,699	4.88	779,549,149	536,727,000	242,822,149	45.24
本期賸餘（短絀）	1,924,406,000	142,836,982	136,067,000	6,769,982	4.98	1,867,661,824	1,633,621,000	234,040,824	14.33

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11月份

一、業務收入：至本(11)月底止實際數425億4,052萬5,521元，較預算分配數408億843萬6,000元，計增加17億3,208萬9,521元，增加比率4.24%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數386億165萬5,855元，較預算分配數364億6,280萬1,000元，增加21億3,885萬4,855元，增加比率5.87%，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39億3,886萬9,666元，較預算分配數43億4,563萬5,000元，減少4億676萬5,334元，減少比率9.36%，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(11)月底止實際數414億5,241萬2,846元，較預算分配數397億1,154萬2,000元，計增加17億4,087萬846元，增加比率4.38%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數376億8,051萬355元，較預算分配數355億5,365萬2,000元，增加21億2,685萬8,355元，增加比率5.98%，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2,808萬7,533元，較預算分配數2,446萬3,000元，增加362萬4,533元，增加比率14.82%，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25億1,660萬4,583元，較預算分配數25億8,886萬2,000元，減少7,225萬7,417元，減少比率2.79%，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8億1,081萬3,599元，較預算分配數9億2,855萬4,000元，減少1億1,774萬401元，減少比率12.68%，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4億1,639萬6,776元，較預算分配數6億1,601元萬1,000元，減少1億9,961萬4,224元，減少比率32.40%，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(11)月底止實際數27億4,385萬1,171元，較預算分配數17億4,153萬7,000元，增加10億231萬4,171元，增加比率57.55%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2億8,719萬5,946元，較預算分配數1億8,659萬4,000元，增加1億60萬1,946元，增加比率53.91%，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24億5,665萬5,225元，較預算分配數15億5,494萬3,000元，增加9億171萬2,225元，增加比率57.99%，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(11)月底止實際數19億6,430萬2,022元，較預算分配數12億481萬元，增加7億5,949萬2,022元，增加比率63.04%，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(11)月底止實際數18億6,766萬1,824元，較預算分配數16億3,362萬1,000元，增加2億3,404萬824元，增加比率14.33%，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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	75,278,924,347	100.00	負債	18,134,613,064	24.09
流動資產	52,478,763,018	69.71	流動負債	15,040,945,943	19.98
現金	25,718,741,121	34.16	應付款項	14,959,561,557	19.87
銀行存款	25,708,802,621	34.15	應付帳款	1,928,571,208	2.56
零用及週轉金	9,938,500	0.01	應付代收款	5,352,084,733	7.11
流動金融資產	20,198,803,000	26.83	應付費用	7,675,074,451	10.20
其他金融資產－流動	20,198,803,000	26.83	應付工程款	3,734,195	-
應收款項	5,052,775,657	6.71	其他應付款	96,970	-
應收票據	2,024,760	-	預收款項	81,384,386	0.11
應收醫療帳款	13,439,520,035	17.85	預收收入	54,272,704	0.07
備抵醫療折讓	-9,251,743,376	--	其他預收款	27,111,682	0.04
備抵呆帳－應收醫療帳款	-42,423,657	--	其他負債	3,093,667,121	4.11
應收利息	1,754,007	-	遞延負債	233,061,457	0.31
其他應收款	907,275,415	1.21	遞延收入	233,061,457	0.31
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	2,860,605,664	3.80
存貨	880,742,385	1.17	存入保證金	1,542,419,934	2.05
醫療用品	879,945,718	1.17	應付保管款	3,220,085	-

醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
農產品	796,667	-	應付退休及離職金	112,918,906	0.15
預付款項	627,700,855	0.83	暫收及待結轉帳項	1,202,046,739	1.60
用品盤存	14,834,233	0.02	淨值	57,144,311,283	75.91
預付費用	612,866,622	0.81	基金	18,925,817,918	25.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	792,918,906	1.05	基金	18,925,817,918	25.14
非流動金融資產	680,000,000	0.90	基金	18,925,817,918	25.14
其他金融資產－非流動	680,000,000	0.90	公積	27,773,461,717	36.89
準備金	112,918,906	0.15	資本公積	14,104,398,619	18.74
退休及離職準備金	112,918,906	0.15	受贈公積	14,104,398,619	18.74
不動產、廠房及設備	18,396,138,843	24.44	特別公積	13,669,063,098	18.16
土地	4,483,964,477	5.96	特別公積	13,669,063,098	18.16
土地	4,483,964,477	5.96	累積餘絀	6,990,651,681	9.29
土地改良物	10,547,511	0.01	累積賸餘	7,003,106,205	9.30
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	5,122,989,857	6.81
累計折舊－土地改良物	-75,631,330	--	本期賸餘	1,880,116,348	2.50
房屋及建築	5,717,596,666	7.60	累積短絀	-12,454,524	--

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,520,263,858	11.32	本期短絀	-12,454,524	--
累計折舊－房屋及建築	-2,802,667,192	--	淨值其他項目	3,454,379,967	4.59
機械及設備	3,843,148,496	5.11	累積其他綜合餘絀	3,454,379,967	4.59
機械及設備	16,001,401,585	21.26	未實現重估增值	3,454,379,967	4.59
累計折舊－機械及設備	-12,158,253,089	--			
交通及運輸設備	227,708,782	0.30			
交通及運輸設備	762,889,375	1.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-535,180,593	--			
什項設備	478,693,231	0.64			
什項設備	1,560,433,876	2.07			
累計折舊－什項設備	-1,081,740,645	--			
租賃權益改良	83,364,364	0.11			
租賃權益改良	117,533,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-34,169,023	--			
購建中固定資產	3,551,115,316	4.72			
未完工程	3,531,150,194	4.69			
訂購機件及設備款	19,965,122	0.03			

醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	260,106,504	0.35			
無形資產	260,106,504	0.35			
專利權	564,731	-			
電腦軟體	259,314,605	0.34			
其他無形資產	227,168	-			
其他資產	3,350,997,076	4.45			
遞延資產	1,696,277,408	2.25			
遞延費用	1,696,277,408	2.25			
什項資產	1,397,938,885	1.86			
存出保證品	9,719,004	0.01			
催收款項	201,621,433	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-142,792,292	--			
暫付及待結轉帳項	1,329,370,740	1.77			
代管資產	17,275,225,748	22.95			
累計折舊－代管資產	-7,529,801,870	--			
應付代管資產	-9,745,423,878	--			
其他什項資產	20,000	-			

醫療藥品基金
平 衡 表
中華民國114年11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	75,278,924,347	100.00	合 計	75,278,924,347	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為826,646,616.00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694,951,758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11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	692,280.00	713,875.00	96.97	2,603.70	2,531.09	72.61	2.87	1,802,486,570	1,806,885,000	-4,398,430	-0.24
		累計數	7,983,919.00	7,859,633.00	101.58	2,560.18	2,499.33	60.85	2.43	20,440,272,107	19,643,810,000	796,462,107	4.05
住院醫療收入	人日	本月數	251,734.00	275,205.00	91.47	6,903.51	6,410.43	493.08	7.69	1,737,847,810	1,764,183,000	-26,335,190	-1.49
		累計數	2,852,994.00	3,020,319.00	94.46	6,830.37	6,327.40	502.97	7.95	19,487,014,875	19,110,753,000	376,261,875	1.97
其他醫療收入		本月數			--					293,726,214	290,903,000	2,823,214	0.97
		累計數			--					3,066,917,316	3,166,669,000	-99,751,684	-3.15
		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11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	1,419,921,000	716,660,284		716,660,284	50.47	-703,260,716	-49.53		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	1,358,388,000	649,948,148		649,948,148	47.85	-708,439,852	-52.15		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	24,172,000	37,769,841		37,769,841	156.25	13,597,841	56.25		
苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	128,275,882				128,275,882	64,888,000					-64,888,000	-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	28,754,079		28,754,079	114.64	3,671,079	14.64		
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	204,243,912		204,243,912	381.76	150,743,912	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	1,151,739,000	340,174,638		340,174,638	29.54	-811,564,362	-70.46		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	61,533,000	66,712,136		66,712,136	108.42	5,179,136	8.42		
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	22,705,728		22,705,728	49.44	-23,218,272	-50.56		

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11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	1,379,578,000	1,209,451,279		1,209,451,279	87.67	-170,126,721	-12.33		
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,713,000	500,270,294	88,832,000	80,006,113		80,006,113	90.06	-8,825,887	-9.94		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,713,000	482,470,294	86,332,000	78,748,613		78,748,613	91.22	-7,583,387	-8.78		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000	2,500,000	1,257,500		1,257,500	50.30	-1,242,500	-49.70		
一次性項目	647,079,517	2,194,273,000		-3,713,000	2,837,639,517	1,290,746,000	1,129,445,166		1,129,445,166	87.50	-161,300,834	-12.50		
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		-107,368,000	219,585,173	42,834,000	50,858,057		50,858,057	118.73	8,024,057	18.73		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-18,968,718	2,195,889,703	1,077,297,000	833,603,673		833,603,673	77.38	-243,693,327	-22.62		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		5,585,500	28,997,160	15,010,000	13,450,790		13,450,790	89.61	-1,559,210	-10.39		
什項設備	76,816,855	167,028,000		9,600,218	253,445,073	152,433,000	121,761,414		121,761,414	79.88	-30,671,586	-20.12		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	2,799,499,000	1,926,111,563		1,926,111,563	68.80	-873,387,437	-31.20		
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	66,523,920		66,523,920	135.06	17,268,920	35.06		
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000		-103,655,000	3,068,125,998	1,499,832,000	779,743,034		779,743,034	51.99	-720,088,966	-48.01		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-18,968,718	2,195,889,703	1,077,297,000	833,603,673		833,603,673	77.38	-243,693,327	-22.62		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		5,585,500	28,997,160	15,010,000	13,450,790		13,450,790	89.61	-1,559,210	-10.39		
什項設備	76,816,855	167,028,000		9,600,218	253,445,073	152,433,000	121,761,414		121,761,414	79.88	-30,671,586	-20.12		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000	2,500,000	1,257,500		1,257,500	50.30	-1,242,500	-49.70		

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11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	2,799,499,000	1,926,111,563		1,926,111,563	68.80	-873,387,437	-31.20		

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. 註：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11月份

專案計畫：截至本(11)月底止實際數7億1,666萬284元，較預算分配數14億1,992萬1,000元，減少7億326萬716元，減少比率49.53%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數6億4,994萬8,148元，較預算分配數13億5,838萬8,000元，減少7億843萬9,852元，減少比率52.15%，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6,671萬2,136元，較預算分配數6,153萬3,000元，增加517萬9,136元，增加比率8.42%，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(11)月底止實際數12億945萬1,279元，較預算分配數13億7,957萬8,000元，減少1億7,012萬6,721元，減少比率12.33%，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8,000萬6,113元，較預算分配數8,883萬2,000元，減少882萬5,887元，減少比率9.94%，主要係苗栗醫院放射腫瘤治療中心擴建計畫與急重症醫療大樓擴建計畫合併案變更修正計畫，尚未核准無法執行工程招標，致執行數較分配數減少。

二、一次性項目：截至本月底止實際數11億2,944萬5,166元，較預算分配數12億9,074萬6,000元，減少1億6,130萬834元，減少比率12.50%，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(11)月底止實際數19億2,611萬1,563元，較預算分配數27億9,949萬9,000元，減少8億7,338萬7,437元，減少比率31.20%，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6,652萬3,920元，較預算分配數4,925萬5,000元，增加1,726萬8,920元，增加比率35.06%，主要係樂生療養院景觀工程支付估驗款，致執行數較分配數增加。

三、房屋及建築(含未完工程)：截至本月底止實際數7億7,974萬3,034元，較預算分配數14億9,983萬2,000元，減少7億2,008萬8,966元，減少比率48.01%，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。

四、機械及設備(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數8億3,360萬3,673元，較預算分配數10億7,729萬7,000元，減少2億4,369萬3,327元，減少比率22.62%，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1,345萬790元，較預算分配1,501萬元，減少155萬9,210元，減少比率10.39%，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1億2,176萬1,414元，較預算分配數1億5,243萬3,000元，減少3,067萬1,586元，減少比率20.12%，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，較預算分配數250萬元，減少124萬2,500元，減少比率49.70%，主要係草屯療養院住宿型長照服務租賃大樓整修工程案尚未完工，致執行數較分配數減少。