

醫療藥品基金

會計月報

中華民國114年12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 12 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 5 頁
二、平衡表	第 6 至 10 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 11 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 12 至 16 頁

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
<b>業務收入</b>	<b>44,757,529,000</b>	<b>4,924,268,200</b>	<b>3,949,093,000</b>	<b>975,175,200</b>	<b>24.69</b>	<b>47,464,793,721</b>	<b>44,757,529,000</b>	<b>2,707,264,721</b>	<b>6.05</b>
<b>醫療收入</b>	<b>39,885,466,000</b>	<b>4,108,774,940</b>	<b>3,422,665,000</b>	<b>686,109,940</b>	<b>20.05</b>	<b>42,710,430,795</b>	<b>39,885,466,000</b>	<b>2,824,964,795</b>	<b>7.08</b>
門診醫療收入	21,452,120,000	2,049,901,138	1,808,310,000	241,591,138	13.36	22,490,173,245	21,452,120,000	1,038,053,245	4.84
住院醫療收入	20,855,321,000	1,922,393,244	1,744,568,000	177,825,244	10.19	21,409,408,119	20,855,321,000	554,087,119	2.66
其他醫療收入	3,509,555,000	440,783,824	342,886,000	97,897,824	28.55	3,507,701,140	3,509,555,000	-1,853,860	-0.05
醫療折讓	-5,615,632,000	-265,251,581	-443,333,000	178,081,419	-40.17	-4,317,017,383	-5,615,632,000	1,298,614,617	-23.12
醫療優待免費	-315,898,000	-39,051,685	-29,766,000	-9,285,685	31.20	-379,834,326	-315,898,000	-63,936,326	20.24
<b>其他業務收入</b>	<b>4,872,063,000</b>	<b>815,493,260</b>	<b>526,428,000</b>	<b>289,065,260</b>	<b>54.91</b>	<b>4,754,362,926</b>	<b>4,872,063,000</b>	<b>-117,700,074</b>	<b>-2.42</b>
其他補助收入	4,580,345,000	780,420,589	499,950,000	280,470,589	56.10	4,445,272,198	4,580,345,000	-135,072,802	-2.95
雜項業務收入	291,718,000	35,072,671	26,478,000	8,594,671	32.46	309,090,728	291,718,000	17,372,728	5.96
<b>業務成本與費用</b>	<b>43,542,860,000</b>	<b>4,810,265,459</b>	<b>3,831,318,000</b>	<b>978,947,459</b>	<b>25.55</b>	<b>46,262,678,305</b>	<b>43,542,860,000</b>	<b>2,719,818,305</b>	<b>6.25</b>
<b>醫療成本</b>	<b>38,945,690,000</b>	<b>4,427,301,867</b>	<b>3,392,038,000</b>	<b>1,035,263,867</b>	<b>30.52</b>	<b>42,107,812,222</b>	<b>38,945,690,000</b>	<b>3,162,122,222</b>	<b>8.12</b>
門診醫療成本	19,077,858,000	2,133,590,478	1,682,484,000	451,106,478	26.81	20,713,106,638	19,077,858,000	1,635,248,638	8.57
住院醫療成本	16,705,488,000	1,936,052,432	1,421,895,000	514,157,432	36.16	18,113,923,932	16,705,488,000	1,408,435,932	8.43
其他醫療成本	3,162,344,000	357,658,957	287,659,000	69,999,957	24.33	3,280,781,652	3,162,344,000	118,437,652	3.75
<b>其他業務成本</b>	<b>27,123,000</b>	<b>4,553,475</b>	<b>2,660,000</b>	<b>1,893,475</b>	<b>71.18</b>	<b>32,641,008</b>	<b>27,123,000</b>	<b>5,518,008</b>	<b>20.34</b>
雜項業務成本	27,123,000	4,553,475	2,660,000	1,893,475	71.18	32,641,008	27,123,000	5,518,008	20.34

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
<b>管理及總務費用</b>	<b>2,833,567,000</b>	<b>125,112,539</b>	<b>244,705,000</b>	<b>-119,592,461</b>	<b>-48.87</b>	<b>2,641,717,122</b>	<b>2,833,567,000</b>	<b>-191,849,878</b>	<b>-6.77</b>
管理費用及總務費用	2,833,567,000	125,112,539	244,705,000	-119,592,461	-48.87	2,641,717,122	2,833,567,000	-191,849,878	-6.77
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>1,065,493,000</b>	<b>203,933,915</b>	<b>136,939,000</b>	<b>66,994,915</b>	<b>48.92</b>	<b>1,014,747,514</b>	<b>1,065,493,000</b>	<b>-50,745,486</b>	<b>-4.76</b>
研究發展費用	481,678,000	61,899,009	50,500,000	11,399,009	22.57	434,446,941	481,678,000	-47,231,059	-9.81
訓練費用	583,815,000	142,034,906	86,439,000	55,595,906	64.32	580,300,573	583,815,000	-3,514,427	-0.60
<b>其他業務費用</b>	<b>670,987,000</b>	<b>49,363,663</b>	<b>54,976,000</b>	<b>-5,612,337</b>	<b>-10.21</b>	<b>465,760,439</b>	<b>670,987,000</b>	<b>-205,226,561</b>	<b>-30.59</b>
雜項業務費用	670,987,000	49,363,663	54,976,000	-5,612,337	-10.21	465,760,439	670,987,000	-205,226,561	-30.59
<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>1,214,669,000</b>	<b>114,002,741</b>	<b>117,775,000</b>	<b>-3,772,259</b>	<b>-3.20</b>	<b>1,202,115,416</b>	<b>1,214,669,000</b>	<b>-12,553,584</b>	<b>-1.03</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,410,617,000</b>	<b>1,090,741,936</b>	<b>669,080,000</b>	<b>421,661,936</b>	<b>63.02</b>	<b>3,834,593,107</b>	<b>2,410,617,000</b>	<b>1,423,976,107</b>	<b>59.07</b>
<b>財務收入</b>	<b>272,984,000</b>	<b>183,046,463</b>	<b>86,390,000</b>	<b>96,656,463</b>	<b>111.88</b>	<b>470,242,409</b>	<b>272,984,000</b>	<b>197,258,409</b>	<b>72.26</b>
利息收入	272,984,000	183,046,463	86,390,000	96,656,463	111.88	470,242,409	272,984,000	197,258,409	72.26
<b>其他業務外收入</b>	<b>2,137,633,000</b>	<b>907,695,473</b>	<b>582,690,000</b>	<b>325,005,473</b>	<b>55.78</b>	<b>3,364,350,698</b>	<b>2,137,633,000</b>	<b>1,226,717,698</b>	<b>57.39</b>
租賃收入	36,680,000	3,250,942	3,857,000	-606,058	-15.71	44,740,402	36,680,000	8,060,402	21.97
資產使用及權利金收入	153,395,000	15,855,595	13,281,000	2,574,595	19.39	160,096,352	153,395,000	6,701,352	4.37
違規罰款收入	13,440,000	975,806	1,120,000	-144,194	-12.87	15,855,757	13,440,000	2,415,757	17.97
受贈收入	81,421,000	16,378,824	6,931,000	9,447,824	136.31	112,481,394	81,421,000	31,060,394	38.15
賠（補）償收入		387,879		387,879		428,699		428,699	

醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	%
收回呆帳	1,524,000	372,758	162,000	210,758	130.10	3,045,926	1,524,000	1,521,926	99.86
雜項收入	1,851,173,000	870,473,669	557,339,000	313,134,669	56.18	3,027,702,168	1,851,173,000	1,176,529,168	63.56
<b>業務外費用</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>726,989,414</b>	<b>496,070,000</b>	<b>230,919,414</b>	<b>46.55</b>	<b>2,691,291,436</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>990,411,436</b>	<b>58.23</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>726,989,414</b>	<b>496,070,000</b>	<b>230,919,414</b>	<b>46.55</b>	<b>2,691,291,436</b>	<b>1,700,880,000</b>	<b>990,411,436</b>	<b>58.23</b>
財產交易短絀						886,585		886,585	
雜項費用	1,700,880,000	726,989,414	496,070,000	230,919,414	46.55	2,690,404,851	1,700,880,000	989,524,851	58.18
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>709,737,000</b>	<b>363,752,522</b>	<b>173,010,000</b>	<b>190,742,522</b>	<b>110.25</b>	<b>1,143,301,671</b>	<b>709,737,000</b>	<b>433,564,671</b>	<b>61.09</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>1,924,406,000</b>	<b>477,755,263</b>	<b>290,785,000</b>	<b>186,970,263</b>	<b>64.30</b>	<b>2,345,417,087</b>	<b>1,924,406,000</b>	<b>421,011,087</b>	<b>21.88</b>

## 醫療藥品基金

### 收支餘絀表說明

中華民國114年12月份

- 一、業務收入：至本(12)月底止實際數474億6,479萬3,721元，較預算分配數447億5,752萬9,000元，計增加27億726萬4,721元，增加比率6.05%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療收入：至本月底止實際數427億1,043萬795元，較預算分配數398億8,546萬6,000元，增加28億2,496萬4,795元，增加比率7.08%，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47億5,436萬2,926元，較預算分配數48億7,206萬3,000元，減少1億1,770萬74元，減少比率2.42%，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(12)月底止實際數462億6,267萬8,305元，較預算分配數435億4,286萬元，計增加27億1,981萬8,305元，增加比率6.25%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療成本：至本月底止實際數421億781萬2,222元，較預算分配數389億4,569萬元，增加31億6,212萬2,222元，增加比率8.12%，主要係臺北、桃園、豐原、金門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3,264萬1,008元，較預算分配數2,712萬3,000元，增加551萬8,008元，增加比率20.34%，主要係基隆、南投、朴子、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26億4,171萬7,122元，較預算分配數28億3,356萬7,000元，減少1億9,184萬9,878元，減少比率6.77%，主要係因臺北、苗栗、臺中、臺南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10億1,474萬7,514元，較預算分配數10億6,549萬3,000元，減少5,074萬5,486元，減少比率4.76%，主要係部分醫院研究發展及訓練計畫相關費用較預計減少。
- (五) 其他業務費用：至本月底止實際數4億6,576萬439元，較預算分配數6億7,098萬7,000元，減少2億522萬6,561元，減少比率30.59%，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(12)月底止實際數38億3,459萬3,107元，較預算分配數24億1,061萬7,000元，增加14億2,397萬6,107元，增加比率59.07%，主要增減原因說明如下：
- (一) 財務收入：至本月底止實際數4億7,024萬2,409元，較預算分配數2億7,298萬4,000元，增加1億9,725萬8,409元，增加比率72.26%，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33億6,435萬698元，較預算分配數21億3,763萬3,000元，增加12億2,671萬7,698元，增加比率57.39%，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(12)月底止實際數26億9,129萬1,436元，較預算分配數17億88萬元，增加9億9,041萬1,436元，增加比率58.23%，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(12)月底止實際數23億4,541萬7,087元，較預算分配數19億2,440萬6,000元，增加4億2,101萬1,087元，增加比率21.88%，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  
收支餘絀表說明  
中華民國114年12月份



醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>75,676,318,120</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>17,869,543,743</b>	<b>23.61</b>
<b>流動資產</b>	<b>52,150,165,198</b>	<b>68.91</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,390,545,818</b>	<b>20.34</b>
<b>現金</b>	<b>26,058,294,885</b>	<b>34.43</b>	<b>應付款項</b>	<b>15,341,154,459</b>	<b>20.27</b>
銀行存款	25,360,863,492	33.51	應付帳款	1,948,268,327	2.57
零用及週轉金	52,830,142	0.07	應付代收款	5,117,398,378	6.76
匯撥中現金	644,601,251	0.85	應付費用	8,271,846,025	10.93
<b>流動金融資產</b>	<b>20,695,803,000</b>	<b>27.35</b>	應付工程款	3,594,208	-
其他金融資產－流動	20,695,803,000	27.35	其他應付款	47,521	-
<b>應收款項</b>	<b>4,172,864,972</b>	<b>5.51</b>	<b>預收款項</b>	<b>49,391,359</b>	<b>0.07</b>
應收票據	1,702,310	-	預收收入	31,180,179	0.04
應收醫療帳款	11,592,400,252	15.32	其他預收款	18,211,180	0.02
備抵醫療折讓	-7,693,256,586	--	<b>其他負債</b>	<b>2,478,997,925</b>	<b>3.28</b>
備抵呆帳－應收醫療帳款	-42,284,645	--	<b>遞延負債</b>	<b>257,300,810</b>	<b>0.34</b>
應收利息	62,153,682	0.08	遞延收入	257,300,810	0.34
其他應收款	255,781,486	0.34	<b>什項負債</b>	<b>2,221,697,115</b>	<b>2.94</b>
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	存入保證金	1,477,680,406	1.95
<b>存貨</b>	<b>879,334,753</b>	<b>1.16</b>	應付保管款	2,928,738	-

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	878,538,086	1.16	應付退休及離職金	114,887,591	0.15
農產品	796,667	-	暫收及待結轉帳項	626,200,380	0.83
<b>預付款項</b>	<b>343,867,588</b>	<b>0.45</b>	<b>淨值</b>	<b>57,806,774,377</b>	<b>76.39</b>
用品盤存	22,057,553	0.03	<b>基金</b>	<b>19,037,081,905</b>	<b>25.16</b>
預付費用	321,810,035	0.43	<b>基金</b>	<b>19,037,081,905</b>	<b>25.16</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>794,887,591</b>	<b>1.05</b>	基金	19,037,081,905	25.16
<b>非流動金融資產</b>	<b>680,000,000</b>	<b>0.90</b>	<b>公積</b>	<b>29,034,028,228</b>	<b>38.37</b>
其他金融資產－非流動	680,000,000	0.90	<b>資本公積</b>	<b>14,173,211,130</b>	<b>18.73</b>
<b>準備金</b>	<b>114,887,591</b>	<b>0.15</b>	受贈公積	14,173,211,130	18.73
退休及離職準備金	114,887,591	0.15	<b>特別公積</b>	<b>14,860,817,098</b>	<b>19.64</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>19,047,974,069</b>	<b>25.17</b>	特別公積	14,860,817,098	19.64
<b>土地</b>	<b>4,514,063,893</b>	<b>5.96</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>6,281,284,277</b>	<b>8.30</b>
土地	4,514,063,893	5.96	<b>累積賸餘</b>	<b>6,281,284,277</b>	<b>8.30</b>
<b>土地改良物</b>	<b>10,262,250</b>	<b>0.01</b>	累積賸餘	6,281,284,277	8.30
土地改良物	86,178,841	0.11	<b>淨值其他項目</b>	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.56</b>
累計折舊－土地改良物	-75,916,591	--	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.56</b>

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>房屋及建築</b>	<b>5,750,357,160</b>	<b>7.60</b>	未實現重估增值	3,454,379,967	4.56
房屋及建築	8,563,783,149	11.32			
累計折舊－房屋及建築	-2,813,425,989	--			
<b>機械及設備</b>	<b>4,220,270,287</b>	<b>5.58</b>			
機械及設備	16,440,380,611	21.72			
累計折舊－機械及設備	-12,220,110,324	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>234,279,069</b>	<b>0.31</b>			
交通及運輸設備	768,941,458	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-534,662,389	--			
<b>什項設備</b>	<b>521,368,452</b>	<b>0.69</b>			
什項設備	1,609,765,686	2.13			
累計折舊－什項設備	-1,088,397,234	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>82,644,913</b>	<b>0.11</b>			
租賃權益改良	117,384,387	0.16			
累計折舊－租賃權益改良	-34,739,474	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,714,728,045</b>	<b>4.91</b>			
未完工程	3,707,169,018	4.90			

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12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	6,301,527	0.01			
<b>無形資產</b>	<b>366,474,490</b>	<b>0.48</b>			
<b>無形資產</b>	<b>366,474,490</b>	<b>0.48</b>			
專利權	581,920	-			
電腦軟體	365,675,994	0.48			
其他無形資產	216,576	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,316,816,772</b>	<b>4.38</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,739,904,709</b>	<b>2.30</b>			
遞延費用	1,739,904,709	2.30			
<b>什項資產</b>	<b>1,320,131,280</b>	<b>1.74</b>			
存出保證金	9,946,002	0.01			
催收款項	206,974,503	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-161,115,476	--			
暫付及待結轉帳項	1,264,306,251	1.67			
代管資產	17,240,744,425	22.78			
累計折舊－代管資產	-7,548,971,932	--			
應付代管資產	-9,691,772,493	--			

醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年12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	<b>256,780,783</b>	<b>0.34</b>			
委託處分資產	256,780,783	0.34			
<b>合 計</b>	<b>75,676,318,120</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>75,676,318,120</b>	<b>100.00</b>

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為943,908,850.00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780,938,059元，經管珍貴動產、不動產之總額：85,675,354元。

醫療藥品基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年12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	764,986.00	733,248.00	104.33	2,680.00	2,466.00	214.00	8.68	2,049,901,138	1,808,310,000	241,591,138	13.36
		累計數	8,748,905.00	8,592,881.00	101.82	2,571.00	2,497.00	74.00	2.96	22,490,173,245	21,452,120,000	1,038,053,245	4.84
住院醫療收入	人日	本月數	259,900.00	280,735.00	92.58	7,397.00	6,214.00	1,183.00	19.04	1,922,393,244	1,744,568,000	177,825,244	10.19
		累計數	3,112,894.00	3,301,054.00	94.30	6,878.00	6,318.00	560.00	8.86	21,409,408,119	20,855,321,000	554,087,119	2.66
其他醫療收入		本月數			--					440,783,824	342,886,000	97,897,824	28.55
		累計數			--					3,507,701,140	3,509,555,000	-1,853,860	-0.05
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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12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	2,197,051,000			2,446,676,257	2,446,676,257	912,728,882		912,728,882	37.30	-1,533,947,375	-62.70		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	2,086,634,257	827,664,496		827,664,496	39.67	-1,258,969,761	-60.33		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	40,286,899	25,275,381		25,275,381	62.74	-15,011,518	-37.26		
苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	128,275,882				128,275,882	128,275,882					-128,275,882	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-廣場平台工程	41,804,827				41,804,827	41,804,827	41,804,827		41,804,827	100.00				
樂生園區整體發展計畫-院長室修建	2,719,222				2,719,222	2,719,222	2,719,222		2,719,222	100.00				
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	5,428,516	5,428,516		5,428,516	100.00				
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000	314,071,000	314,071,000		314,071,000	100.00				
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	11,372,929	11,372,929		11,372,929	100.00				
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	6,433,660	6,433,660		6,433,660	100.00				
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	13,303,322	13,303,322		13,303,322	100.00				
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	1,522,938,000	407,255,639		407,255,639	26.74	-1,115,682,361	-73.26		
新興計畫		360,042,000			360,042,000	360,042,000	85,064,386		85,064,386	23.63	-274,977,614	-76.37		
桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫		32,998,000			32,998,000	32,998,000	32,998,000		32,998,000	100.00				
豐原醫院后里分院興建計畫		25,904,000			25,904,000	25,904,000	22,686,398		22,686,398	87.58	-3,217,602	-12.42		
朴子醫院東石院區興建計畫		36,189,000			36,189,000	36,189,000					-36,189,000	-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	264,951,000	29,379,988		29,379,988	11.09	-235,571,012	-88.91		

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12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	3,337,909,811	1,735,737,393		1,735,737,393	52.00	-1,602,172,418	-48.00		
分年性項目	451,598,294	44,959,000		3,712,000	500,269,294	500,201,294	83,223,930		83,223,930	16.64	-416,977,364	-83.36		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000		3,712,000	482,469,294	482,401,294	38,827,047		38,827,047	8.05	-443,574,247	-91.95		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000	17,800,000	1,257,500		1,257,500	7.06	-16,542,500	-92.94		
							43,139,383		43,139,383	--	43,139,383			
一次性項目	647,079,517	2,194,273,000		-3,712,000	2,837,640,517	2,837,708,517	1,652,513,463		1,652,513,463	58.23	-1,185,195,054	-41.77		
土地	29,112,408	3,172,000		107,438,000	139,722,408	32,284,408	139,702,424		139,702,424	432.72	107,418,016	332.72		
										--				
土地改良物				1,348,000	1,348,000					--				
										--				
房屋及建築	79,834,173	223,619,000		-77,631,350	225,821,823	312,292,173	84,447,954		84,447,954	27.04	-227,844,219	-72.96		
		23,500,000			23,500,000	23,500,000	501,750		501,750	2.14	-22,998,250	-97.86		
機械及設備	428,976,631	1,455,153,000		-28,626,290	1,855,503,341	1,871,986,631	1,054,795,108		1,054,795,108	56.35	-817,191,523	-43.65		
	31,533,790	299,195,000		-4,572,974	326,155,816	330,526,790	199,753,082		199,753,082	60.43	-130,773,708	-39.57		
交通及運輸設備	771,460	18,482,000		7,463,884	26,717,344	17,326,460	14,760,370		14,760,370	85.19	-2,566,090	-14.81		
	34,200	4,124,000		19,000	4,177,200	4,158,200	2,123,299		2,123,299	51.06	-2,034,901	-48.94		
什項設備	72,732,769	159,217,000		-13,704,244	218,245,525	233,536,769	143,055,737		143,055,737	61.26	-90,481,032	-38.74		
	4,084,086	7,811,000		4,553,974	16,449,060	12,097,086	13,088,453		13,088,453	108.20	991,367	8.20		

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12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)		
租賃權益改良														
總計	1,348,303,068	4,436,283,000			5,784,586,068	5,784,586,068	2,648,466,275	2,648,466,275	45.78	-3,136,119,793	-54.22			
土地	29,112,408	3,172,000		107,438,000	139,722,408	32,284,408	139,702,424	139,702,424	432.72	107,418,016	332.72			
土地改良物	82,091,726			1,348,000	83,439,726	82,091,726	67,080,208	67,080,208	81.71	-15,011,518	-18.29			
房屋及建築	696,465,998	2,450,329,000		-73,919,350	3,072,875,648	3,159,277,998	968,923,675	968,923,675	30.67	-2,190,354,323	-69.33			
機械及設備	428,976,631	23,500,000			1,855,503,341	1,871,986,631	1,054,795,108	1,054,795,108	56.35	-817,191,523	-43.65			
交通及運輸設備	31,533,790	299,195,000		-4,572,974	326,155,816	330,526,790	199,753,082	199,753,082	60.43	-130,773,708	-39.57			
什項設備	771,460	18,482,000		7,463,884	26,717,344	17,326,460	14,760,370	14,760,370	85.19	-2,566,090	-14.81			
	34,200	4,124,000		19,000	4,177,200	4,158,200	2,123,299	2,123,299	51.06	-2,034,901	-48.94			
	72,732,769	159,217,000		-13,704,244	218,245,525	233,536,769	143,055,737	143,055,737	61.26	-90,481,032	-38.74			
	4,084,086	7,811,000		4,553,974	16,449,060	12,097,086	13,088,453	13,088,453	108.20	991,367	8.20			

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12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)		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000	17,800,000	1,257,500		1,257,500	7.06	-16,542,500	-92.94		
							43,139,383		43,139,383	--	43,139,383			
							285,286		285,286	--	285,286			
總計	1,348,303,068	4,436,283,000			5,784,586,068	5,784,586,068	2,648,466,275		2,648,466,275	45.78	-3,136,119,793	-54.22		

## 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12月份

專案計畫：截至本(12)月底止實際數9億1,272萬8,882元，較預算分配數24億4,667萬6,257元，減少15億3,394萬7,375元，減少比率62.70%，主要增減原因說明如下：

一、繼續計畫：截至本月底止實際數8億2,766萬4,496元，較預算分配數20億8,663萬4,257元，減少12億5,896萬9,761元，減少比率60.33%，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8,506萬4,386元，較預算分配數3億6,004萬2,000元，減少2億7,497萬7,614元，減少比率76.37%，主要係澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫工程進度落後未完成核銷，致執行數較分配數減少。

一般建築及設備：截至本(12)月底止實際數17億3,573萬7,393元，較預算分配數33億3,790萬9,811元，減少16億217萬2,418元，減少比率48%，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8,322萬3,930元，較預算分配數5億20萬1,294元，減少4億1,697萬7,364元，減少比率83.36%，主要係樂生療養院原住民長照大樓工程變更修正計畫，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16億5,251萬3,463元，較預算分配數28億3,770萬8,517元，減少11億8,519萬5,054元，減少比率41.77%，主要係桃園醫院資訊系統更新相關資訊硬體及動力中心高低壓配電盤汰換等設備，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(12)月底止實際數26億4,846萬6,275元，較預算分配數57億8,458萬6,068元，減少31億3,611萬9,793元，減少比率54.22%，主要增減原因說明如下：

一、土地：截至本月底止實際數1億3,970萬2,424元，較預算分配數3,228萬4,408元，增加1億741萬8,016元，增加比率332.72%，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6,708萬208元，較預算分配數8,209萬1,726元，減少1,501萬1,518元，減少比率18.29%，主要係樂生療養院景觀工程相關預算因民間團體陳抗，加上工程案之設計書圖經多次修改，影響工程案執行期程，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10億1,256萬4,808元，較預算分配數31億8,277萬7,998元，減少21億7,021萬3,190元，減少比率68.19%，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12億5,483萬3,476元，較預算分配數22億251萬3,421元，減少9億4,767萬9,945元，減少比率43.03%，主要係桃園醫院資訊系統更新相關資訊硬體及動力中心高低壓配電盤汰換等設備，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(含訂購機件及設備款)：截至本月底止實際數1,688萬3,669元，較預算分配2,148萬4,660元，減少460萬991元，減少比率21.42%，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1億5,614萬4,190元，較預算分配數2億4,563萬3,855元，減少8,948萬9,665元，減少比率36.43%，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1,780萬元，減少1,654萬2,500元，減少比率92.94%，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。