

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年1月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 石崇良

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 目 次

中華民國 115 年 1 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 13 頁

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1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>46,533,828,000</b>	<b>4,022,307,145</b>	<b>3,823,818,000</b>	<b>198,489,145</b>	<b>5.19</b>	<b>4,022,307,145</b>	<b>3,823,818,000</b>	<b>198,489,145</b>	<b>5.19</b>
<b>醫療收入</b>	<b>41,676,955,000</b>	<b>3,596,699,559</b>	<b>3,470,086,000</b>	<b>126,613,559</b>	<b>3.65</b>	<b>3,596,699,559</b>	<b>3,470,086,000</b>	<b>126,613,559</b>	<b>3.65</b>
門診醫療收入	22,155,955,000	1,940,353,778	1,841,143,000	99,210,778	5.39	1,940,353,778	1,841,143,000	99,210,778	5.39
住院醫療收入	21,858,340,000	1,823,874,568	1,828,139,000	-4,264,432	-0.23	1,823,874,568	1,828,139,000	-4,264,432	-0.23
其他醫療收入	3,627,554,000	251,236,600	294,955,000	-43,718,400	-14.82	251,236,600	294,955,000	-43,718,400	-14.82
醫療折讓	-5,621,546,000	-394,013,383	-466,105,000	72,091,617	-15.47	-394,013,383	-466,105,000	72,091,617	-15.47
醫療優待免費	-343,348,000	-24,752,004	-28,046,000	3,293,996	-11.74	-24,752,004	-28,046,000	3,293,996	-11.74
<b>其他業務收入</b>	<b>4,856,873,000</b>	<b>425,607,586</b>	<b>353,732,000</b>	<b>71,875,586</b>	<b>20.32</b>	<b>425,607,586</b>	<b>353,732,000</b>	<b>71,875,586</b>	<b>20.32</b>
其他補助收入	4,563,023,000	407,398,639	330,848,000	76,550,639	23.14	407,398,639	330,848,000	76,550,639	23.14
雜項業務收入	293,850,000	18,208,947	22,884,000	-4,675,053	-20.43	18,208,947	22,884,000	-4,675,053	-20.43
<b>業務成本與費用</b>	<b>45,273,146,000</b>	<b>3,892,452,802</b>	<b>3,701,196,000</b>	<b>191,256,802</b>	<b>5.17</b>	<b>3,892,452,802</b>	<b>3,701,196,000</b>	<b>191,256,802</b>	<b>5.17</b>
<b>醫療成本</b>	<b>40,555,205,000</b>	<b>3,568,347,472</b>	<b>3,350,152,000</b>	<b>218,195,472</b>	<b>6.51</b>	<b>3,568,347,472</b>	<b>3,350,152,000</b>	<b>218,195,472</b>	<b>6.51</b>
門診醫療成本	19,684,009,000	1,771,670,040	1,624,074,000	147,596,040	9.09	1,771,670,040	1,624,074,000	147,596,040	9.09
住院醫療成本	17,617,498,000	1,539,332,274	1,462,520,000	76,812,274	5.25	1,539,332,274	1,462,520,000	76,812,274	5.25
其他醫療成本	3,253,698,000	257,345,158	263,558,000	-6,212,842	-2.36	257,345,158	263,558,000	-6,212,842	-2.36
<b>其他業務成本</b>	<b>28,780,000</b>	<b>1,246,399</b>	<b>2,292,000</b>	<b>-1,045,601</b>	<b>-45.62</b>	<b>1,246,399</b>	<b>2,292,000</b>	<b>-1,045,601</b>	<b>-45.62</b>
雜項業務成本	28,780,000	1,246,399	2,292,000	-1,045,601	-45.62	1,246,399	2,292,000	-1,045,601	-45.62

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1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>2,937,836,000</b>	<b>225,344,683</b>	<b>219,672,000</b>	<b>5,672,683</b>	<b>2.58</b>	<b>225,344,683</b>	<b>219,672,000</b>	<b>5,672,683</b>	<b>2.58</b>
管理費用及總務費用	2,937,836,000	225,344,683	219,672,000	5,672,683	2.58	225,344,683	219,672,000	5,672,683	2.58
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>1,100,162,000</b>	<b>57,528,387</b>	<b>72,963,000</b>	<b>-15,434,613</b>	<b>-21.15</b>	<b>57,528,387</b>	<b>72,963,000</b>	<b>-15,434,613</b>	<b>-21.15</b>
研究發展費用	475,163,000	21,971,494	30,930,000	-8,958,506	-28.96	21,971,494	30,930,000	-8,958,506	-28.96
訓練費用	624,999,000	35,556,893	42,033,000	-6,476,107	-15.41	35,556,893	42,033,000	-6,476,107	-15.41
<b>其他業務費用</b>	<b>651,163,000</b>	<b>39,985,861</b>	<b>56,117,000</b>	<b>-16,131,139</b>	<b>-28.75</b>	<b>39,985,861</b>	<b>56,117,000</b>	<b>-16,131,139</b>	<b>-28.75</b>
雜項業務費用	651,163,000	39,985,861	56,117,000	-16,131,139	-28.75	39,985,861	56,117,000	-16,131,139	-28.75
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>1,260,682,000</b>	<b>129,854,343</b>	<b>122,622,000</b>	<b>7,232,343</b>	<b>5.90</b>	<b>129,854,343</b>	<b>122,622,000</b>	<b>7,232,343</b>	<b>5.90</b>
<b>業務外收入</b>	<b>2,567,793,000</b>	<b>139,699,274</b>	<b>93,144,000</b>	<b>46,555,274</b>	<b>49.98</b>	<b>139,699,274</b>	<b>93,144,000</b>	<b>46,555,274</b>	<b>49.98</b>
<b>財務收入</b>	<b>352,640,000</b>	<b>13,466,484</b>	<b>12,925,000</b>	<b>541,484</b>	<b>4.19</b>	<b>13,466,484</b>	<b>12,925,000</b>	<b>541,484</b>	<b>4.19</b>
利息收入	352,640,000	13,466,484	12,925,000	541,484	4.19	13,466,484	12,925,000	541,484	4.19
<b>其他業務外收入</b>	<b>2,215,153,000</b>	<b>126,232,790</b>	<b>80,219,000</b>	<b>46,013,790</b>	<b>57.36</b>	<b>126,232,790</b>	<b>80,219,000</b>	<b>46,013,790</b>	<b>57.36</b>
租賃收入	37,749,000	5,747,672	3,317,000	2,430,672	73.28	5,747,672	3,317,000	2,430,672	73.28
資產使用及權利金收入	158,485,000	13,100,833	13,045,000	55,833	0.43	13,100,833	13,045,000	55,833	0.43
違規罰款收入	9,537,000	649,981	752,000	-102,019	-13.57	649,981	752,000	-102,019	-13.57
受贈收入	85,965,000	6,955,159	6,792,000	163,159	2.40	6,955,159	6,792,000	163,159	2.40
賠(補)償收入		4,949		4,949		4,949		4,949	

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	1,381,000	266,895	102,000	164,895	161.66	266,895	102,000	164,895	161.66
雜項收入	1,922,036,000	99,507,301	56,211,000	43,296,301	77.02	99,507,301	56,211,000	43,296,301	77.02
<b>業務外費用</b>	<b>1,792,081,000</b>	<b>105,430,533</b>	<b>70,111,000</b>	<b>35,319,533</b>	<b>50.38</b>	<b>105,430,533</b>	<b>70,111,000</b>	<b>35,319,533</b>	<b>50.38</b>
其他業務外費用	1,792,081,000	105,430,533	70,111,000	35,319,533	50.38	105,430,533	70,111,000	35,319,533	50.38
雜項費用	1,792,081,000	105,430,533	70,111,000	35,319,533	50.38	105,430,533	70,111,000	35,319,533	50.38
業務外賸餘（短絀）	775,712,000	34,268,741	23,033,000	11,235,741	48.78	34,268,741	23,033,000	11,235,741	48.78
本期賸餘（短絀）	2,036,394,000	164,123,084	145,655,000	18,468,084	12.68	164,123,084	145,655,000	18,468,084	12.68

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。

# 衛生福利部醫療藥品基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年1月份

- 一、業務收入：至本(1)月底止實際數40億2,230萬7,145元，較預算分配數38億2,381萬8,000元，計增加1億9,848萬9,145元，增加比率5.19%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療收入：至本月底止實際數35億9,669萬9,559元，較預算分配數34億7,008萬6,000元，增加1億2,661萬3,559元，增加比率3.65%，主要係臺北、豐原、樂生、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4億2,560萬7,586元，較預算分配數3億5,373萬2,000元，增加7,187萬5,586元，增加比率20.32%，主要係因嘉義、花蓮、八里、草屯等醫院及療養院實際認列補助收入較預計增加。
- 二、業務成本與費用：至本(1)月底止實際數38億9,245萬2,802元，較預算分配數37億119萬6,000元，增加1億9,125萬6,802元，增加比率5.17%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療成本：至本月底止實際數35億6,834萬7,472元，較預算分配數33億5,015萬2,000元，增加2億1,819萬5,472元，增加比率6.51%，主要係臺北、嘉義、花蓮、草屯等醫院及療養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124萬6,399元，較預算分配數229萬2,000元，減少104萬5,601元，減少比率45.62%，主要係基隆、臺北、南投、朴子等醫院實際支援業務成本較預計減少。
- (三) 管理及總務費用：至本月底止實際數2億2,534萬4,683元，較預算分配數2億1,967萬2,000元，增加567萬2,683元，增加比率2.58%，主要係因朴子、旗山、臺東、金門等醫院行政管理費用增加所致。
- (四) 研究發展及訓練費用：至本月底止實際數5,752萬8,387元，較預算分配數7,296萬3,000元，減少1,543萬4,613元，減少比率21.15%，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3,998萬5,861元，較預算分配數5,611元萬7,000元，減少1,613萬1,139元，減少比率28.75%，主要係玉里醫院服務相關費用較預計減少。
- 三、業務外收入：至本(1)月底止實際數1億3,969萬9,274元，較預算分配數9,314萬4,000元，增加4,655萬5,274元，增加比率49.98%，主要增減原因說明如下：
- (一) 財務收入：至本月底止實際數1,346萬6,484元，較預算分配數1,292萬5,000元，增加54萬1,484元，增加比率4.19%，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1億2,623萬2,790元，較預算分配數8,021萬9,000元，增加4,601萬3,790元，增加比率57.36%，主要係臺中、臺東、胸腔、金門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(1)月底止實際數1億543萬533元，較預算分配數7,011萬1,000元，增加3,531萬9,533元，增加比率50.38%，主要係臺中、恆春、胸腔、金門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(1)月底止實際數1億6,412萬3,084元，較預算分配數1億4,565萬5,000元，增加1,846萬8,084元，增加比率12.68%，係因相關業務收入較預計增加，致賸餘實際數較預算數增加。

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>76,634,345,032</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>18,636,031,129</b>	<b>24.32</b>
<b>流動資產</b>	<b>53,222,520,705</b>	<b>69.45</b>	<b>流動負債</b>	<b>15,285,288,197</b>	<b>19.95</b>
<b>現金</b>	<b>26,443,052,014</b>	<b>34.51</b>	<b>應付款項</b>	<b>15,236,918,718</b>	<b>19.88</b>
銀行存款	26,432,099,514	34.49	應付帳款	1,814,775,702	2.37
零用及週轉金	10,952,500	0.01	應付代收款	5,167,752,588	6.74
<b>流動金融資產</b>	<b>20,695,803,000</b>	<b>27.01</b>	應付費用	8,250,748,699	10.77
其他金融資產－流動	20,695,803,000	27.01	應付工程款	3,594,208	-
<b>應收款項</b>	<b>4,294,715,816</b>	<b>5.60</b>	其他應付款	47,521	-
應收票據	1,520,520	-	<b>預收款項</b>	<b>48,369,479</b>	<b>0.06</b>
應收醫療帳款	11,616,978,437	15.16	預收收入	27,825,323	0.04
備抵醫療折讓	-7,934,009,795	--	其他預收款	20,544,156	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-41,770,159	--	<b>其他負債</b>	<b>3,350,742,932</b>	<b>4.37</b>
應收利息	58,029,270	0.08	<b>遞延負債</b>	<b>280,018,922</b>	<b>0.37</b>
其他應收款	597,599,070	0.78	遞延收入	280,018,922	0.37
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	<b>什項負債</b>	<b>3,070,724,010</b>	<b>4.01</b>
<b>存貨</b>	<b>970,201,857</b>	<b>1.27</b>	存入保證金	1,480,478,186	1.93
醫療用品	969,405,190	1.26	應付保管款	2,390,914	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年1月31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	114,576,841	0.15
<b>預付款項</b>	<b>818,748,018</b>	<b>1.07</b>	暫收及待結轉帳項	1,473,278,069	1.92
用品盤存	16,478,503	0.02	<b>淨值</b>	<b>57,998,313,903</b>	<b>75.68</b>
預付費用	802,269,515	1.05	<b>基金</b>	<b>19,037,081,905</b>	<b>24.84</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>794,576,841</b>	<b>1.04</b>	<b>基金</b>	<b>19,037,081,905</b>	<b>24.84</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>680,000,000</b>	<b>0.89</b>	基金	19,037,081,905	24.84
其他金融資產－非流動	680,000,000	0.89	<b>公積</b>	<b>29,061,444,670</b>	<b>37.92</b>
<b>準備金</b>	<b>114,576,841</b>	<b>0.15</b>	<b>資本公積</b>	<b>14,200,627,572</b>	<b>18.53</b>
退休及離職準備金	114,576,841	0.15	受贈公積	14,200,627,572	18.53
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>19,005,887,004</b>	<b>24.80</b>	<b>特別公積</b>	<b>14,860,817,098</b>	<b>19.39</b>
<b>土地</b>	<b>4,514,063,893</b>	<b>5.89</b>	特別公積	14,860,817,098	19.39
土地	4,514,063,893	5.89	<b>累積餘絀</b>	<b>6,445,407,361</b>	<b>8.41</b>
<b>土地改良物</b>	<b>10,054,996</b>	<b>0.01</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>6,445,762,269</b>	<b>8.41</b>
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	6,281,284,277	8.20
累計折舊－土地改良物	-76,123,845	--	本期賸餘	164,477,992	0.21
<b>房屋及建築</b>	<b>5,736,528,249</b>	<b>7.49</b>	<b>累積短絀</b>	<b>-354,908</b>	<b>-</b>

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,552,063,785	11.16	本期短絀	-354,908	-
累計折舊－房屋及建築	-2,815,535,536	--	淨值其他項目	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.51</b>
<b>機械及設備</b>	<b>4,157,972,808</b>	<b>5.43</b>	累積其他綜合餘絀	<b>3,454,379,967</b>	<b>4.51</b>
機械及設備	16,474,000,590	21.50	未實現重估增值	3,454,379,967	4.51
累計折舊－機械及設備	-12,316,027,782	--			
<b>交通及運輸設備</b>	<b>230,280,828</b>	<b>0.30</b>			
交通及運輸設備	768,930,358	1.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-538,649,530	--			
<b>什項設備</b>	<b>513,346,581</b>	<b>0.67</b>			
什項設備	1,610,703,834	2.10			
累計折舊－什項設備	-1,097,357,253	--			
<b>租賃權益改良</b>	<b>82,071,358</b>	<b>0.11</b>			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊－租賃權益改良	-35,313,029	--			
<b>購建中固定資產</b>	<b>3,761,568,291</b>	<b>4.91</b>			
未完工程	3,755,266,764	4.90			
訂購機件及設備款	6,301,527	0.01			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>358,712,116</b>	<b>0.47</b>			
<b>無形資產</b>	<b>358,712,116</b>	<b>0.47</b>			
專利權	575,110	-			
電腦軟體	357,931,022	0.47			
其他無形資產	205,984	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,252,648,366</b>	<b>4.24</b>			
<b>遞延資產</b>	<b>1,724,834,345</b>	<b>2.25</b>			
遞延費用	1,724,834,345	2.25			
<b>什項資產</b>	<b>1,271,033,238</b>	<b>1.66</b>			
存出保證金	8,355,002	0.01			
催收款項	206,348,209	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-160,860,347	--			
暫付及待結轉帳項	1,217,170,374	1.59			
代管資產	17,240,141,515	22.50			
累計折舊－代管資產	-7,574,313,629	--			
應付代管資產	-9,665,827,886	--			
其他什項資產	20,000	-			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年1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	76,634,345,032	100.00	合 計	76,634,345,032	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為983,623,820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1,192,126,066元，經管珍貴動產、不動產之總額：85,675,354元

衛生福利部醫療藥品基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年1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	736,413.00	723,683.00	101.76	2,635.00	2,544.00	91.00	3.58	1,940,353,778	1,841,143,000	99,210,778	5.39
		累計數	736,413.00	723,683.00	101.76	2,635.00	2,544.00	91.00	3.58	1,940,353,778	1,841,143,000	99,210,778	5.39
住院醫療收入	人日	本月數	262,675.00	279,219.00	94.07	6,943.00	6,547.00	396.00	6.05	1,823,874,568	1,828,139,000	-4,264,432	-0.23
		累計數	262,675.00	279,219.00	94.07	6,943.00	6,547.00	396.00	6.05	1,823,874,568	1,828,139,000	-4,264,432	-0.23
其他醫療收入		本月數			--					251,236,600	294,955,000	-43,718,400	-14.82
		累計數			--					251,236,600	294,955,000	-43,718,400	-14.82
		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。

衛生福利部醫療藥品基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1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	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	1,961,000	38,903,343		38,903,343	1,983.85	36,942,343	1,883.85		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	1,961,000	38,903,343		38,903,343	1,983.85	36,942,343	1,883.85		
樂生療養院樂生園區整 體發展計畫	15,011,518				15,011,518	1,251,000	7,804,175		7,804,175	623.83	6,553,175	523.83		
苗栗醫院急重症醫療大 樓擴建計畫	128,275,882	113,277,000			241,552,882	710,000	5,000		5,000	0.70	-705,000	-99.30		
桃園醫院第二醫療大樓 新建工程計畫		69,000,000			69,000,000					--				
豐原醫院后里分院興建 計畫	3,217,602	224,442,000			227,659,602					--				
朴子醫院東石院區興建 計畫	36,189,000	48,506,000			84,695,000					--				
屏東醫院新醫療大樓興 建計畫		623,053,000			623,053,000					--				
澎湖醫院長照暨醫療綜 合大樓新建工程計畫	235,571,012				235,571,012		40,454		40,454	--	40,454			
臺北醫院急重症大樓擴 建工程計畫	1,115,682,361	285,514,000			1,401,196,361		31,053,714		31,053,714	--	31,053,714			
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	16,393,000	11,958,283		11,958,283	72.95	-4,434,717	-27.05		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	4,180,000					-4,180,000	-100.00		
土地		2,675,000			2,675,000					--				
房屋及建築	337,052,957	83,000,000			420,052,957	4,180,000					-4,180,000	-100.00		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500					--				
一次性項目	998,242,964	2,239,700,000			3,237,942,964	12,213,000	11,958,283		11,958,283	97.91	-254,717	-2.09		
土地		81,076,000			81,076,000					--				
土地改良物	1,347,275				1,347,275					--				

衛生福利部醫療藥品基金  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國115年1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)		
房屋及建築	163,360,127	468,665,000			632,025,127	100,000	3,752,542		3,752,542	3,752.54	3,652,542	3,652.54		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000			2,338,677,492	10,358,000	6,847,553		6,847,553	66.11	-3,510,447	-33.89		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000			36,468,907					--				
什項設備	50,977,163	97,371,000			148,348,163	1,755,000	1,358,188		1,358,188	77.39	-396,812	-22.61		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	18,354,000	50,861,626		50,861,626	277.11	32,507,626	177.11		
土地		83,751,000			83,751,000					--				
土地改良物	16,358,793				16,358,793	1,251,000	7,804,175		7,804,175	623.83	6,553,175	523.83		
房屋及建築	2,019,348,941	1,915,457,000			3,934,805,941	4,990,000	34,851,710		34,851,710	698.43	29,861,710	598.43		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000			2,338,677,492	10,358,000	6,847,553		6,847,553	66.11	-3,510,447	-33.89		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000			36,468,907					--				
什項設備	50,977,163	97,371,000			148,348,163	1,755,000	1,358,188		1,358,188	77.39	-396,812	-22.61		
租賃權益改良	16,542,500	46,420,000			62,962,500					--				
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	18,354,000	50,861,626		50,861,626	277.11	32,507,626	177.11		

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。

衛生福利部醫療藥品基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表附表  
中華民國115年1月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(1)月底止實際數3,890萬3,343元，較預算分配數196萬1,000元，增加3,694萬2,343元，增加比率1,883.85%，主要增減原因說明如下：主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案114年度預算保留數，於115年賡續趕辦執行，工程進度提前，故於115年1月辦理預算執行支付作業，致執行數較分配數增加。

一般建築及設備：截至本(1)月底止實際數1,195萬8,283元，較預算分配數1,639萬3,000元，減少443萬4,717元，減少比率27.05%，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0元，較預算分配數418萬元，減少418萬元，減少比率100%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案施工廠商於114年12月17日申報竣工，本期尚未辦理驗收付款作業，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1,195萬8,283元，較預算分配數1,221萬3,000元，減少25萬4,717元，減少比率2.09%，主要係玉里醫院熱泵供水系統等設備，因履約中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

總計：截至本(1)月底止實際數5,086萬1,626元，較預算分配數1,835萬4,000元，增加3,250萬7,626元，增加比率177.11%，

主要增減原因說明如下：

一、土地改良物(含未完工程)：截至本月底止實際數780萬4,175元，較預算分配數125萬1,000元，增加655萬3,175元，增加比率523.83%，主要係樂生療養院樂生園區基礎設施暨景觀工程案第十六期估驗計價付款，致執行數較分配數增加。

二、房屋及建築(含未完工程)：截至本月底止實際數3,485萬1,710元，較預算分配數499萬元，增加2,986萬1,710元，增加比率598.43%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案114年度預算保留數，於115年賡續趕辦執行，工程進度提前，故於115年1月辦理預算執行支付作業，致執行數較分配數增加。

三、機械及設備：截至本月底止實際數684萬7,553元，較預算分配數1,035萬8,000元，減少351萬447元，減少比率33.89%，主要係玉里醫院熱泵供水系統等設備，因履約中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

四、什項設備：截至本月底止實際數135萬8,188元，較預算分配數175萬5,000元，減少39萬6,812元，減少比率22.61%，主要係玉里醫院病房飲水機加裝工程案，因履約中無法如期付款，致執行數較分配數減少。