

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國115年2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 2 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2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	46,533,828,000	3,796,019,653	3,933,763,000	-137,743,347	-3.50	7,818,326,798	7,757,581,000	60,745,798	0.78
醫療收入	41,676,955,000	3,084,926,482	3,059,512,000	25,414,482	0.83	6,681,626,041	6,529,598,000	152,028,041	2.33
門診醫療收入	22,155,955,000	1,600,274,679	1,536,002,000	64,272,679	4.18	3,540,628,457	3,377,145,000	163,483,457	4.84
住院醫療收入	21,858,340,000	1,487,703,256	1,667,764,000	-180,060,744	-10.80	3,311,577,824	3,495,903,000	-184,325,176	-5.27
其他醫療收入	3,627,554,000	245,405,510	277,004,000	-31,598,490	-11.41	496,642,110	571,959,000	-75,316,890	-13.17
醫療折讓	-5,621,546,000	-224,552,308	-395,777,000	171,224,692	-43.26	-618,565,691	-861,882,000	243,316,309	-28.23
醫療優待免費	-343,348,000	-23,904,655	-25,481,000	1,576,345	-6.19	-48,656,659	-53,527,000	4,870,341	-9.10
其他業務收入	4,856,873,000	711,093,171	874,251,000	-163,157,829	-18.66	1,136,700,757	1,227,983,000	-91,282,243	-7.43
其他補助收入	4,563,023,000	688,843,493	850,437,000	-161,593,507	-19.00	1,096,242,132	1,181,285,000	-85,042,868	-7.20
雜項業務收入	293,850,000	22,249,678	23,814,000	-1,564,322	-6.57	40,458,625	46,698,000	-6,239,375	-13.36
業務成本與費用	45,273,146,000	3,726,602,727	3,884,215,000	-157,612,273	-4.06	7,619,055,529	7,585,411,000	33,644,529	0.44
醫療成本	40,555,205,000	3,342,944,058	3,462,836,000	-119,891,942	-3.46	6,911,291,530	6,812,988,000	98,303,530	1.44
門診醫療成本	19,684,009,000	1,603,510,516	1,617,017,000	-13,506,484	-0.84	3,375,180,556	3,241,091,000	134,089,556	4.14
住院醫療成本	17,617,498,000	1,465,644,207	1,543,423,000	-77,778,793	-5.04	3,004,976,481	3,005,943,000	-966,519	-0.03
其他醫療成本	3,253,698,000	273,789,335	302,396,000	-28,606,665	-9.46	531,134,493	565,954,000	-34,819,507	-6.15
其他業務成本	28,780,000	2,232,625	2,301,000	-68,375	-2.97	3,479,024	4,593,000	-1,113,976	-24.25
雜項業務成本	28,780,000	2,232,625	2,301,000	-68,375	-2.97	3,479,024	4,593,000	-1,113,976	-24.25

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	2,937,836,000	264,422,758	275,594,000	-11,171,242	-4.05	489,767,441	495,266,000	-5,498,559	-1.11
管理費用及總務費用	2,937,836,000	264,422,758	275,594,000	-11,171,242	-4.05	489,767,441	495,266,000	-5,498,559	-1.11
研究發展及訓練費用	1,100,162,000	70,441,704	88,532,000	-18,090,296	-20.43	127,970,091	161,495,000	-33,524,909	-20.76
研究發展費用	475,163,000	28,317,385	39,354,000	-11,036,615	-28.04	50,288,879	70,284,000	-19,995,121	-28.45
訓練費用	624,999,000	42,124,319	49,178,000	-7,053,681	-14.34	77,681,212	91,211,000	-13,529,788	-14.83
其他業務費用	651,163,000	46,561,582	54,952,000	-8,390,418	-15.27	86,547,443	111,069,000	-24,521,557	-22.08
雜項業務費用	651,163,000	46,561,582	54,952,000	-8,390,418	-15.27	86,547,443	111,069,000	-24,521,557	-22.08
業務賸餘（短絀）	1,260,682,000	69,416,926	49,548,000	19,868,926	40.10	199,271,269	172,170,000	27,101,269	15.74
業務外收入	2,567,793,000	160,581,171	106,749,000	53,832,171	50.43	300,280,445	199,893,000	100,387,445	50.22
財務收入	352,640,000	18,668,204	19,180,000	-511,796	-2.67	32,134,688	32,105,000	29,688	0.09
利息收入	352,640,000	18,668,204	19,180,000	-511,796	-2.67	32,134,688	32,105,000	29,688	0.09
其他業務外收入	2,215,153,000	141,912,967	87,569,000	54,343,967	62.06	268,145,757	167,788,000	100,357,757	59.81
租賃收入	37,749,000	3,060,904	3,130,000	-69,096	-2.21	8,808,576	6,447,000	2,361,576	36.63
資產使用及權利金收入	158,485,000	12,365,319	13,303,000	-937,681	-7.05	25,466,152	26,348,000	-881,848	-3.35
違規罰款收入	9,537,000	175,824	752,000	-576,176	-76.62	825,805	1,504,000	-678,195	-45.09
受贈收入	85,965,000	9,864,200	6,792,000	3,072,200	45.23	16,819,359	13,584,000	3,235,359	23.82
賠（補）償收入		44,000		44,000	--	48,949		48,949	--

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	316,831	110,000	206,831	188.03	583,726	212,000	371,726	175.34
雜項收入	1,922,036,000	116,085,889	63,482,000	52,603,889	82.86	215,593,190	119,693,000	95,900,190	80.12
業務外費用	1,792,081,000	93,039,823	65,770,000	27,269,823	41.46	198,470,356	135,881,000	62,589,356	46.06
其他業務外費用	1,792,081,000	93,039,823	65,770,000	27,269,823	41.46	198,470,356	135,881,000	62,589,356	46.06
雜項費用	1,792,081,000	93,039,823	65,770,000	27,269,823	41.46	198,470,356	135,881,000	62,589,356	46.06
業務外賸餘（短絀）	775,712,000	67,541,348	40,979,000	26,562,348	64.82	101,810,089	64,012,000	37,798,089	59.05
本期賸餘（短絀）	2,036,394,000	136,958,274	90,527,000	46,431,274	51.29	301,081,358	236,182,000	64,899,358	27.48

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2月份

- 一、業務收入：至本(2)月底止實際數78億1,832萬6,798元，較預算分配數77億5,758萬1,000元，計增加6,074萬5,798元，增加比率0.78%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療收入：至本月底止實際數66億8,162萬6,041元，較預算分配數65億2,959萬8,000元，增加1億5,202萬8,041元，增加比率2.33%，主要係臺北、豐原、嘉義、恆春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11億3,670萬757元，較預算分配數12億2,798萬3,000元，減少9,128萬2,243元，減少比率7.43%，主要係因臺北、豐原、臺南、玉里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(2)月底止實際數76億1,905萬5,529元，較預算分配數75億8,541萬1,000元，增加3,364萬4,529元，增加比率0.44%，主要增減原因說明如下：
- (一) 醫療成本：至本月底止實際數69億1,129萬1,530元，較預算分配數68億1,298萬8,000元，增加9,830萬3,530元，增加比率1.44%，主要係臺北、桃園、豐原、嘉義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347萬9,024元，較預算分配數459萬3,000元，減少111萬3,976元，減少比率24.25%，主要係基隆、桃園、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4億8,976萬7,441元，較預算分配數4億9,526萬6,000元，減少549萬8,559元，減少比率1.11%，主要係因臺北、桃園、臺中、臺南等醫院行政管理費用減少所致。
- (四) 研究發展及訓練費用：至本月底止實際數1億2,797萬91元，較預算分配數1億6,149萬5,000元，減少3,352萬4,909元，減少比率20.76%，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8,654萬7,443元，較預算分配數1億1,106萬9,000元，減少2,452萬1,557元，減少比率22.08%，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(2)月底止實際數3億28萬445元，較預算分配數1億9,989萬3,000元，增加1億38萬7,445元，增加比率50.22%，主要增減原因說明如下：
- (一) 財務收入：至本月底止實際數3,213萬4,688元，較預算分配數3,210萬5,000元，增加2萬9,688元，增加比率0.09%，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2億6,814萬5,757元，較預算分配數1億6,778萬8,000元，增加1億35萬7,757元，增加比率59.81%，主要係基隆、朴子、臺東、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(2)月底止實際數1億9,847萬356元，較預算分配數1億3,588萬1,000元，增加6,258萬9,356元，增加比率46.06%，主要係基隆、臺中、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(2)月底止實際數3億108萬1,358元，較預算分配數2億3,618萬2,000元，增加6,489萬9,358元，增加比率27.48%，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。

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,217,310,980	100.00	負債	18,052,668,177	23.69
流動資產	49,621,032,250	65.10	流動負債	15,063,342,866	19.76
現金	24,365,597,191	31.97	應付款項	15,017,718,061	19.70
銀行存款	24,354,359,691	31.95	應付帳款	1,938,665,355	2.54
零用及週轉金	11,237,500	0.01	應付代收款	5,183,942,233	6.80
流動金融資產	17,691,803,000	23.21	應付費用	7,891,468,744	10.35
其他金融資產－流動	17,691,803,000	23.21	應付工程款	3,594,208	-
應收款項	5,548,319,140	7.28	其他應付款	47,521	-
應收票據	1,361,498	-	預收款項	45,624,805	0.06
應收醫療帳款	12,321,251,619	16.17	預收收入	24,641,270	0.03
備抵醫療折讓	-8,061,345,412	-10.58	其他預收款	20,983,535	0.03
備抵呆帳－應收醫療帳款	-42,456,323	-0.06	其他負債	2,989,325,311	3.92
應收利息	41,995,261	0.06	遞延負債	276,408,662	0.36
其他應收款	1,291,144,024	1.69	遞延收入	276,408,662	0.36
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	-	什項負債	2,712,916,649	3.56
存貨	1,121,194,925	1.47	存入保證金	1,451,368,870	1.90
醫療用品	1,120,398,258	1.47	應付保管款	2,325,649	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年2月28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	111,852,181	0.15
預付款項	894,117,994	1.17	暫收及待結轉帳項	1,147,369,949	1.51
用品盤存	16,931,808	0.02	淨值	58,164,642,803	76.31
預付費用	877,186,186	1.15	基金	19,037,081,905	24.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,875,852,181	5.09	基金	19,037,081,905	24.98
非流動金融資產	3,764,000,000	4.94	基金	19,037,081,905	24.98
其他金融資產－非流動	3,764,000,000	4.94	公積	29,091,788,194	38.17
準備金	111,852,181	0.15	資本公積	14,230,971,096	18.67
退休及離職準備金	111,852,181	0.15	受贈公積	14,230,971,096	18.67
不動產、廠房及設備	18,958,681,652	24.87	特別公積	14,860,817,098	19.50
土地	4,513,090,995	5.92	特別公積	14,860,817,098	19.50
土地	4,513,090,995	5.92	累積餘絀	6,582,365,635	8.64
土地改良物	9,847,742	0.01	累積賸餘	6,585,325,193	8.64
土地改良物	86,178,841	0.11	累積賸餘	6,281,284,277	8.24
累計折舊－土地改良物	-76,331,099	-0.10	本期賸餘	304,040,916	0.40
房屋及建築	5,722,798,168	7.51	累積短絀	-2,959,558	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	8,552,164,285	11.22	本期短絀	-2,959,558	-
累計折舊－房屋及建築	-2,829,366,117	-3.71	淨值其他項目	3,453,407,069	4.53
機械及設備	4,091,036,414	5.37	累積其他綜合餘絀	3,453,407,069	4.53
機械及設備	16,459,647,371	21.60	未實現重估增值	3,453,407,069	4.53
累計折舊－機械及設備	-12,368,610,957	-16.23			
交通及運輸設備	226,371,894	0.30			
交通及運輸設備	769,002,496	1.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-542,630,602	-0.71			
什項設備	505,164,179	0.66			
什項設備	1,610,718,691	2.11			
累計折舊－什項設備	-1,105,554,512	-1.45			
租賃權益改良	81,497,803	0.11			
租賃權益改良	117,384,387	0.15			
累計折舊－租賃權益改良	-35,886,584	-0.05			
購建中固定資產	3,808,874,457	5.00			
未完工程	3,802,572,930	4.99			
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	355,060,503	0.47			
無形資產	355,060,503	0.47			
專利權	568,988	-			
電腦軟體	354,296,123	0.46			
其他無形資產	195,392	-			
其他資產	3,406,684,394	4.47			
遞延資產	1,711,096,368	2.25			
遞延費用	1,711,096,368	2.25			
什項資產	1,438,807,243	1.89			
存出保證金	9,535,763	0.01			
催收款項	206,158,008	0.27			
備抵呆帳－催收款項	-159,460,770	-0.21			
暫付及待結轉帳項	1,382,554,242	1.81			
代管資產	17,239,699,001	22.62			
累計折舊－代管資產	-7,600,051,720	-9.97			
應付代管資產	-9,639,647,281	-12.65			
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2月28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	76,217,310,980	100.00	合 計	76,217,310,980	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）科目為910,124,277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758,446,215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2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	590,758.00	664,900.00	88.85	2,709.00	2,310.00	399.00	17.27	1,600,274,679	1,536,002,000	64,272,679	4.18
		累計數	1,327,171.00	1,388,583.00	95.58	2,668.00	2,432.00	236.00	9.70	3,540,628,457	3,377,145,000	163,483,457	4.84
住院醫療收入	人日	本月數	220,797.00	262,294.00	84.18	6,738.00	6,358.00	380.00	5.98	1,487,703,256	1,667,764,000	-180,060,744	-10.80
		累計數	483,472.00	541,513.00	89.28	6,850.00	6,456.00	394.00	6.10	3,311,577,824	3,495,903,000	-184,325,176	-5.27
其他醫療收入		本月數			--					245,405,510	277,004,000	-31,598,490	-11.41
		累計數			--					496,642,110	571,959,000	-75,316,890	-13.17
		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2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	66,362,000	79,159,649		79,159,649	119.28	12,797,649	19.28		
繼續計畫	1,533,947,375	1,363,792,000			2,897,739,375	66,362,000	79,159,649		79,159,649	119.28	12,797,649	19.28		
樂生療養院樂生園區整 體發展計畫	15,011,518				15,011,518	2,502,000	13,179,175		13,179,175	526.75	10,677,175	426.75		
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					--				
朴子醫院東石院區興建 計畫	36,189,000	48,506,000			84,695,000					--				
豐原醫院后里分院興建 計畫	3,217,602	224,442,000			227,659,602	239,000	180,180		180,180	75.39	-58,820	-24.61		
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		124,779		124,779	--	124,779	--		
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	62,911,000	65,670,515		65,670,515	104.39	2,759,515	4.39		
一般建築及設備計畫	1,351,838,421	2,371,795,000			3,723,633,421	54,728,000	54,011,390		54,011,390	98.69	-716,610	-1.31		
分年性項目	353,595,457	132,095,000			485,690,457	4,180,000	11,234,221		11,234,221	268.76	7,054,221	168.76		
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	11,234,221		11,234,221	268.76	7,054,221	168.76		
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	50,548,000	42,777,169		42,777,169	84.63	-7,770,831	-15.37		
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2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	1,298,000	3,853,042		3,853,042	296.84	2,555,042	196.84		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-199,000	2,338,478,492	45,242,000	36,364,495		36,364,495	80.38	-8,877,505	-19.62		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		44,000	36,512,907	994,000	93,838		93,838	9.44	-900,162	-90.56		
什項設備	50,977,163	97,371,000		155,000	148,503,163	3,014,000	2,465,794		2,465,794	81.81	-548,206	-18.19		
總計	2,885,785,796	3,735,587,000			6,621,372,796	121,090,000	133,171,039		133,171,039	109.98	12,081,039	9.98		
土地		83,751,000			83,751,000					--				
土地改良物	16,358,793				16,358,793	2,502,000	13,179,175		13,179,175	526.75	10,677,175	426.75		
房屋及建築	2,019,348,941	1,915,457,000			3,934,805,941	69,338,000	81,067,737		81,067,737	116.92	11,729,737	16.92		
機械及設備	773,853,492	1,564,824,000		-199,000	2,338,478,492	45,242,000	36,364,495		36,364,495	80.38	-8,877,505	-19.62		
交通及運輸設備	8,704,907	27,764,000		44,000	36,512,907	994,000	93,838		93,838	9.44	-900,162	-90.56		
什項設備	50,977,163	97,371,000		155,000	148,503,163	3,014,000	2,465,794		2,465,794	81.81	-548,206	-18.19		
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	121,090,000	133,171,039		133,171,039	109.98	12,081,039	9.98		

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2月份

專案計畫：係繼續計畫，截至本(2)月底止實際數7,915萬9,649元，較預算分配數6,636萬2,000元，增加1,279萬7,649元，增加比率19.28%，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。

一般建築及設備：截至本(2)月底止實際數5,401萬1,390元，較預算分配數5,472萬8,000元，減少71萬6,610元，減少比率1.31%，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1,123萬4,221元，較預算分配數418萬元，增加705萬4,221元，增加比率168.76%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案竣工，本期辦理驗收付款作業，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4,277萬7,169元，較預算分配數5,054萬8,000元，減少777萬831元，減少比率15.37%，主要係彰化醫院生命徵象監視器等設備，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(2)月底止實際數1億3,317萬1,039元，較預算分配數1億2,109萬元，增加1,208萬1,039元，增加比率9.98%，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1,317萬9,175元，較預算分配數250萬2,000元，增加1,067萬7,175元，增加比率426.75%，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8,106萬7,737元，較預算分配數6,933萬8,000元，增加1,172萬9,737元，增加比率16.92%，主要係旗山醫院單身宿舍大樓增建工程案竣工，本期辦理驗收付款作業，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3,636萬4,495元，較預算分配數4,524萬2,000元，減少887萬7,505元，減少比率19.62%，主要係彰化醫院生命徵象監視器等設備，因履約中無法如期付款，致執行數較分配數減少。

四、交通及運輸設備：截至本月底止實際數9萬3,838元，較預算分配99萬4,000元，減少90萬162元，減少比率90.56%，主要係桃園醫院設備監控系統安裝及配線工程待付款，致執行數較分配數減少。

五、什項設備：截至本月底止實際數246萬5,794元，較預算分配數301萬4,000元，減少54萬8,206元，減少比率18.19%，主要係臺東醫院首長宿舍熱水系統，驗收完成尚未核銷，致執行數較分配數減少。