

衛生福利部醫療藥品基金

會 計 月 報

中華民國114年2月份

主辦會計人員 張育珍

基金主持人 邱泰源

衛生福利部醫療藥品基金

目 次

中華民國 114 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 14 頁

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114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	44,757,529,000	3,501,549,823	3,532,043,000	-30,493,177	-0.86	7,493,141,849	7,506,501,000	-13,359,151	-0.18
醫療收入	39,885,466,000	3,238,569,111	3,169,668,000	68,901,111	2.17	6,435,336,361	6,226,398,000	208,938,361	3.36
門診醫療收入	21,452,120,000	1,765,860,178	1,710,834,000	55,026,178	3.22	3,447,959,933	3,333,799,000	114,160,933	3.42
住院醫療收入	20,855,321,000	1,652,933,316	1,654,773,000	-1,839,684	-0.11	3,316,793,454	3,277,028,000	39,765,454	1.21
其他醫療收入	3,509,555,000	252,611,441	278,483,000	-25,871,559	-9.29	492,346,248	549,224,000	-56,877,752	-10.36
醫療折讓	5,615,632,000	402,743,447	449,958,000	-47,214,553	-10.49	766,821,467	883,973,000	-117,151,533	-13.25
醫療優待免費	315,898,000	30,092,377	24,464,000	5,628,377	23.01	54,941,807	49,680,000	5,261,807	10.59
其他業務收入	4,872,063,000	262,980,712	362,375,000	-99,394,288	-27.43	1,057,805,488	1,280,103,000	-222,297,512	-17.37
其他補助收入	4,580,345,000	239,997,665	338,490,000	-98,492,335	-29.10	1,015,812,496	1,233,444,000	-217,631,504	-17.64
雜項業務收入	291,718,000	22,983,047	23,885,000	-901,953	-3.78	41,992,992	46,659,000	-4,666,008	-10.00
業務成本與費用	43,542,860,000	3,408,807,481	3,423,826,000	-15,018,519	-0.44	7,314,374,699	7,377,623,000	-63,248,301	-0.86
醫療成本	38,945,690,000	3,092,657,072	3,078,650,000	14,007,072	0.45	6,620,827,366	6,606,978,000	13,849,366	0.21
門診醫療成本	19,077,858,000	1,518,210,549	1,508,484,000	9,726,549	0.64	3,206,774,957	3,187,344,000	19,430,957	0.61
住院醫療成本	16,705,488,000	1,325,447,432	1,320,410,000	5,037,432	0.38	2,888,505,066	2,874,084,000	14,421,066	0.50
其他醫療成本	3,162,344,000	248,999,091	249,756,000	-756,909	-0.30	525,547,343	545,550,000	-20,002,657	-3.67
其他業務成本	27,123,000	1,995,601	2,164,000	-168,399	-7.78	3,174,873	4,326,000	-1,151,127	-26.61
雜項業務成本	27,123,000	1,995,601	2,164,000	-168,399	-7.78	3,174,873	4,326,000	-1,151,127	-26.61

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114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	2,833,567,000	211,319,919	219,256,000	-7,936,081	-3.62	467,245,480	489,419,000	-22,173,520	-4.53
管理費用及總務費用	2,833,567,000	211,319,919	219,256,000	-7,936,081	-3.62	467,245,480	489,419,000	-22,173,520	-4.53
研究發展及訓練費用	1,065,493,000	68,603,042	68,681,000	-77,958	-0.11	139,433,005	158,592,000	-19,158,995	-12.08
研究發展費用	481,678,000	40,637,172	30,929,000	9,708,172	31.39	72,897,277	76,202,000	-3,304,723	-4.34
訓練費用	583,815,000	27,965,870	37,752,000	-9,786,130	-25.92	66,535,728	82,390,000	-15,854,272	-19.24
其他業務費用	670,987,000	34,231,847	55,075,000	-20,843,153	-37.85	83,693,975	118,308,000	-34,614,025	-29.26
雜項業務費用	670,987,000	34,231,847	55,075,000	-20,843,153	-37.85	83,693,975	118,308,000	-34,614,025	-29.26
業務賸餘（短絀）	1,214,669,000	92,742,342	108,217,000	-15,474,658	-14.30	178,767,150	128,878,000	49,889,150	38.71
業務外收入	2,410,617,000	79,513,624	95,421,000	-15,907,376	-16.67	210,820,259	179,305,000	31,515,259	17.58
財務收入	272,984,000	19,382,082	16,755,000	2,627,082	15.68	29,676,378	28,331,000	1,345,378	4.75
利息收入	272,984,000	19,382,082	16,755,000	2,627,082	15.68	29,676,378	28,331,000	1,345,378	4.75
其他業務外收入	2,137,633,000	60,131,542	78,666,000	-18,534,458	-23.56	181,143,881	150,974,000	30,169,881	19.98
租賃收入	36,680,000	2,481,682	3,015,000	-533,318	-17.69	6,257,355	6,427,000	-169,645	-2.64
資產使用及權利金收入	153,395,000	12,377,752	13,431,000	-1,053,248	-7.84	26,349,004	25,566,000	783,004	3.06
違規罰款收入	13,440,000	1,237,607	1,078,000	159,607	14.81	1,889,106	2,156,000	-266,894	-12.38
受贈收入	81,421,000	7,415,403	6,772,000	643,403	9.50	14,067,353	13,544,000	523,353	3.86
賠（補）償收入		720		720		720		720	

衛生福利部醫療藥品基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,524,000	258,499	124,000	134,499	108.47	451,639	247,000	204,639	82.85
雜項收入	1,851,173,000	36,359,879	54,246,000	-17,886,121	-32.97	132,128,704	103,034,000	29,094,704	28.24
業務外費用	1,700,880,000	45,424,835	58,872,000	-13,447,165	-22.84	146,763,958	116,937,000	29,826,958	25.51
其他業務外費用	1,700,880,000	45,424,835	58,872,000	-13,447,165	-22.84	146,763,958	116,937,000	29,826,958	25.51
雜項費用	1,700,880,000	45,424,835	58,872,000	-13,447,165	-22.84	146,763,958	116,937,000	29,826,958	25.51
業務外賸餘（短絀）	709,737,000	34,088,789	36,549,000	-2,460,211	-6.73	64,056,301	62,368,000	1,688,301	2.71
本期賸餘（短絀）	1,924,406,000	126,831,131	144,766,000	-17,934,869	-12.39	242,823,451	191,246,000	51,577,451	26.97

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114年2月份

一、業務收入：至本(2)月底止實際數74億9,314萬1,849元，較預算分配數75億650萬1,000元，計減少1,335萬9,151元，減少比率0.18%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療收入：至本月底止實際數64億3,533萬6,361元，較預算分配數62億2,639萬8,000元，增加2億893萬8,361元，增加比率3.36%，主要係臺北、豐原、臺南、旗山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10億5,780萬5,488元，較預算分配數12億8,010萬3,000元，減少2億2,229萬7,512元，減少比率17.37%，主要係因臺北、豐原、臺南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73億1,437萬4,699元，較預算分配數73億7,762萬3,000元，計減少6,324萬8,301元，減少比率0.86%，主要增減原因說明如下：

(一)醫療成本：至本月底止實際數66億2,082萬7,366元，較預算分配數66億697萬8,000元，增加1,384萬9,366元，增加比率0.21%，主要係臺北、南投、嘉義、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317萬4,873元，較預算分配數432萬6,000元，減少115萬1,127元，減少比率26.61%，主要係基隆、臺北、新營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4億6,724萬5,480元，較預算分配數4億8,941萬9,000元，減少2,217萬3,520元，減少比率4.53%，主要係因臺北、桃園、豐原、臺中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1億3,943萬3,005元，較預算分配數1億5,859萬2,000元，減少1,915萬8,995元，減少比率12.08%，主要係年度剛開始相關研究發展及訓練計畫尚在規劃中，致實際數較預算數減少。

(五)其他業務費用：至本月底止實際數8,369萬3,975元，較預算分配數1億1,830萬8,000元，減少3,461萬4,025元，減少比率29.26%，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(2)月底止實際數2億1,082萬259元，較預算分配數1億7,930萬5,000元，增加3,151萬5,259元，增加比率17.58%，主要增減原因說明如下：

(一)財務收入：至本月底止實際數2,967萬6,378元，較預算分配數2,833萬1,000元，增加134萬5,378元，增加比率4.75%，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1億8,114萬3,881元，較預算分配數1億5,097萬4,000元，增加3,016萬9,881元，增加比率19.98%，主要係澎湖、屏東醫院及胸腔病院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1億4,676萬3,958元，較預算分配數1億1,693萬7,000元，增加2,982萬6,958元，增加比率25.51%，主要係澎湖、屏東醫院及胸腔病院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2億4,282萬3,451元，較預算分配數1億9,124萬6,000元，增加5,157萬7,451元，增加比率26.97%，係因相關業務與成本費用均較預計減少，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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,105,063,562	100.00	負債	15,944,693,537	22.42
流動資產	49,317,688,229	69.36	流動負債	12,811,593,040	18.02
現金	21,352,327,619	30.03	應付款項	12,681,894,463	17.84
銀行存款	21,342,761,619	30.02	應付帳款	1,482,985,656	2.09
零用及週轉金	9,566,000	0.01	應付代收款	3,666,977,410	5.16
流動金融資產	20,419,303,000	28.72	應付費用	7,528,017,754	10.59
其他金融資產－流動	20,419,303,000	28.72	應付工程款	3,734,195	0.01
應收款項	5,736,598,206	8.07	其他應付款	179,448	-
應收票據	141,976	-	預收款項	129,698,577	0.18
應收帳款	87,930	-	預收收入	117,553,742	0.17
應收醫療帳款	13,514,185,123	19.01	其他預收款	12,144,835	0.02
備抵醫療折讓	-8,887,753,128	--	其他負債	3,133,100,497	4.41
備抵呆帳－應收醫療帳款	-45,295,541	--	遞延負債	205,103,076	0.29
應收利息	39,429,583	0.06	遞延收入	205,103,076	0.29
其他應收款	1,119,433,790	1.57	什項負債	2,927,997,421	4.12
備抵呆帳－其他各項應收款	-3,631,527	--	存入保證金	1,409,865,168	1.98
存貨	860,196,515	1.21	應付保管款	845,291	-

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
醫療用品	859,368,348	1.21	應付退休及離職金	111,200,207	0.16
農產品	828,167	-	暫收及待結轉帳項	1,406,086,755	1.98
預付款項	949,262,889	1.34	淨值	55,160,370,025	77.58
用品盤存	15,564,936	0.02	基金	18,925,817,918	26.62
預付費用	933,697,953	1.31	基金	18,925,817,918	26.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	754,200,207	1.06	基金	18,925,817,918	26.62
非流動金融資產	643,000,000	0.90	公積	27,414,358,832	38.55
其他金融資產－非流動	643,000,000	0.90	資本公積	13,745,295,734	19.33
準備金	111,200,207	0.16	受贈公積	13,745,295,734	19.33
退休及離職準備金	111,200,207	0.16	特別公積	13,669,063,098	19.22
不動產、廠房及設備	17,595,986,606	24.75	特別公積	13,669,063,098	19.22
土地	4,376,010,887	6.15	累積餘絀	5,365,813,308	7.55
土地	4,376,010,887	6.15	累積賸餘	5,371,281,949	7.55
土地改良物	13,320,328	0.02	累積賸餘	5,122,989,857	7.20
土地改良物	86,225,721	0.12	本期賸餘	248,292,092	0.35
累計折舊－土地改良物	-72,905,393	--	累積短絀	-5,468,641	--

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	5,774,412,297	8.12	本期短絀	-5,468,641	--
房屋及建築	8,701,080,327	12.24	淨值其他項目	3,454,379,967	4.86
累計折舊－房屋及建築	-2,926,668,030	--	累積其他綜合餘絀	3,454,379,967	4.86
機械及設備	3,792,485,113	5.33	未實現重估增值	3,454,379,967	4.86
機械及設備	15,453,258,549	21.73			
累計折舊－機械及設備	-11,660,773,436	--			
交通及運輸設備	218,559,139	0.31			
交通及運輸設備	730,249,919	1.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-511,690,780	--			
什項設備	418,651,888	0.59			
什項設備	1,467,192,005	2.06			
累計折舊－什項設備	-1,048,540,117	--			
租賃權益改良	88,666,292	0.12			
租賃權益改良	117,384,387	0.17			
累計折舊－租賃權益改良	-28,718,095	--			
購建中固定資產	2,913,880,662	4.10			
未完工程	2,884,954,173	4.06			

衛生福利部醫療藥品基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
訂購機件及設備款	28,926,489	0.04			
無形資產	256,691,712	0.36			
無形資產	256,691,712	0.36			
專利權	500,062	-			
電腦軟體	255,869,154	0.36			
其他無形資產	322,496	-			
其他資產	3,180,496,808	4.47			
遞延資產	1,737,217,340	2.44			
遞延費用	1,737,217,340	2.44			
什項資產	1,186,609,285	1.67			
存出保證金	9,177,825	0.01			
催收款項	198,856,028	0.28			
備抵呆帳－催收款項	-139,097,039	--			
暫付及待結轉帳項	1,117,652,471	1.57			
代管資產	17,438,956,753	24.53			
累計折舊－代管資產	-7,405,935,363	--			
應付代管資產	-10,033,021,390	--			

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：附註：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1,006,035,878元經管珍貴動產、不動產之總額：87,172,906元
信託代理與保證資產（負債）科目為861,263,265.00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114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	701,581.00	704,180.00	99.63	16,839.55	15,545.45	1,294.10	8.32	1,765,860,178	1,710,834,000	55,026,178	3.22
		累計數	1,353,691.00	1,367,814.00	98.97	16,750.69	15,538.75	1,211.94	7.80	3,447,959,933	3,333,799,000	114,160,933	3.42
住院醫療收入	人日	本月數	247,040.00	268,520.00	92.00	43,260.81	41,378.33	1,882.48	4.55	1,652,933,316	1,654,773,000	-1,839,684	-0.11
		累計數	500,561.00	533,512.00	93.82	42,211.63	41,793.57	418.06	1.00	3,316,793,454	3,277,028,000	39,765,454	1.21
其他醫療收入		本月數			--					252,611,441	278,483,000	-25,871,559	-9.29
		累計數			--					492,346,248	549,224,000	-56,877,752	-10.36
		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。

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114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	249,625,257	2,198,537,000			2,448,162,257	116,500,000	113,876,455		113,876,455	97.75	-2,623,545	-2.25		
繼續計畫	249,625,257	1,837,009,000			2,086,634,257	83,351,000	54,841,679		54,841,679	65.80	-28,509,321	-34.20		
樂生療養院樂生園區整體發展計畫	40,286,899				40,286,899	1,000,000	4,929,786		4,929,786	492.98	3,929,786	392.98		
苗栗醫院急重症醫療大樓擴建計畫	128,275,882				128,275,882					--				
樂生園區整體發展計畫-廣場平台工程	41,804,827				41,804,827	1,000,000					-1,000,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-院長室修建	2,719,222				2,719,222	280,000	2,168,250		2,168,250	774.38	1,888,250	674.38		
樂生園區整體發展計畫-平程舍修建	5,428,516				5,428,516	560,000					-560,000	-100.00		
屏東醫院新醫療大樓興建計畫		314,071,000			314,071,000					--				
樂生園區整體發展計畫-竹雅舍修建	11,372,929				11,372,929	1,160,000					-1,160,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-喜一舍修建	6,433,660				6,433,660	640,000					-640,000	-100.00		
樂生園區整體發展計畫-貞德舍修建	13,303,322				13,303,322	1,360,000	932,845		932,845	68.59	-427,155	-31.41		
臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫		1,522,938,000			1,522,938,000	77,351,000	46,810,798		46,810,798	60.52	-30,540,202	-39.48		
新興計畫		361,528,000			361,528,000	33,149,000	59,034,776		59,034,776	178.09	25,885,776	78.09		
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	400,000	16,600,762		16,600,762	4,150.19	16,200,762	4,050.19		
朴子醫院東石院區興建計畫		37,675,000			37,675,000					--				
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	32,749,000	15,208,548		15,208,548	46.44	-17,540,452	-53.56		

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114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)		
一般建築及設備計畫	1,098,677,811	2,239,232,000			3,337,909,811	47,582,000	61,585,627		61,585,627	129.43	14,003,627	29.43		
分年性項目	451,598,294	44,959,000			496,557,294	2,253,000	6,081,279		6,081,279	269.92	3,828,279	169.92		
房屋及建築	449,098,294	29,659,000			478,757,294	2,253,000	5,578,279		5,578,279	247.59	3,325,279	147.59		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		503,000		503,000	--	503,000			
一次性項目	647,079,517	2,194,273,000			2,841,352,517	45,329,000	55,504,348		55,504,348	122.45	10,175,348	22.45		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
房屋及建築	79,834,173	247,119,000			326,953,173					--				
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-272,365	2,214,586,056	41,350,000	44,445,255		44,445,255	107.49	3,095,255	7.49		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		39,000	23,450,660	128,000	189,000		189,000	147.66	61,000	47.66		
什項設備	76,816,855	167,028,000		233,365	244,078,220	3,851,000	10,870,093		10,870,093	282.27	7,019,093	182.27		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	164,082,000	175,462,082		175,462,082	106.94	11,380,082	6.94		
土地	29,112,408	3,172,000			32,284,408					--				
土地改良物	82,091,726				82,091,726	2,000,000	4,929,786		4,929,786	246.49	2,929,786	146.49		
房屋及建築	696,465,998	2,475,315,000			3,171,780,998	116,753,000	114,524,948		114,524,948	98.09	-2,228,052	-1.91		
機械及設備	460,510,421	1,754,348,000		-272,365	2,214,586,056	41,350,000	44,445,255		44,445,255	107.49	3,095,255	7.49		
交通及運輸設備	805,660	22,606,000		39,000	23,450,660	128,000	189,000		189,000	147.66	61,000	47.66		
什項設備	76,816,855	167,028,000		233,365	244,078,220	3,851,000	10,870,093		10,870,093	282.27	7,019,093	182.27		
租賃權益改良	2,500,000	15,300,000			17,800,000		503,000		503,000	--	503,000			

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114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)		
總計	1,348,303,068	4,437,769,000			5,786,072,068	164,082,000	175,462,082		175,462,082	106.94	11,380,082	6.94		

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114年2月份

專案計畫：截至本(2)月底止實際數1億1,387萬6,455元，較預算分配數1億1,650萬元，減少262萬3,545元，減少比率2.25%，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492萬9,786元，較預算分配數200萬元，增加292萬9,786元，增加比率146.49%，主要係樂生療養院施工實際進度較預估增加，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1億894萬6,669元，較預算分配數1億1,450萬元，減少555萬3,331元，減少比率4.86%，主要係臺北醫院急重症大樓擴建工程案來不及核銷，致執行進度落後。

一般建築及設備：截至本(2)月底止實際數6,158萬5,627元，較預算分配數4,758萬2,000元，增加1,400萬3,627元，增加比率29.43%，主要增減原因說明如下：

一、土地：截至本月底止無實際數，預算分配亦無列數。

二、房屋及建築(含未完工程)：截至本月底止實際數557萬8,279元，較預算分配數225萬3,000元，增加332萬5,279元，增加比率147.59%，主要係旗山醫院施工實際進度較預估增加，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4,444萬5,255元，較預算分配數4,135萬元，增加309萬5,255元，增加比率7.49%，主要係臺北醫院進階高解析擴大型電子胃鏡等設備，執行進度較預期提前。

四、交通及運輸設備：截至本月底止實際數18萬9,000元，較預算分配12萬8,000元，增加6萬1,000元，增加比率47.66%，主要係臺東醫院伴唱機設備，執行進度較預期提前。

五、什項設備(含訂購期件及設備款)：截至本月底止實際數1,087萬93元，較預算分配數385萬1,000元，增加701萬9,093元，增加比率182.27%，主要係桃園醫院實際進度較預估增加，致執行數較分配數增加。

六、租賃權益改良(含未完工程)：截至本月底止實際數50萬3,000元，無預算分配數，增加50萬3,000元，主要係草屯療養院實際進度較預估增加，致執行數較分配數增加。