

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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	624,767,921	2,960,098,000			3,584,865,921	1,699,339,000	1,221,917,986	24,529,888	1,246,447,874	73.35	-452,891,126	-26.65		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	1,677,434,000	1,221,542,482	24,529,888	1,246,072,370	74.28	-431,361,630	-25.72		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	161,965,196	450,000,000			611,965,196	369,750,000	343,239,878	4,154,106	347,393,984	93.95	-22,356,016	-6.05		
房屋及建築		275,400,000		-11,934,804	263,465,196	160,650,000	203,839,878	4,154,106	207,993,984	129.47	47,343,984	29.47		
機械及設備	161,965,196	174,600,000		11,934,804	348,500,000	209,100,000	139,400,000		139,400,000	66.67	-69,700,000	-33.33		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	14,786,245				14,786,245		290,000		290,000	--	290,000	--		
房屋及建築	14,786,245				14,786,245		290,000		290,000	--	290,000	--		
機械及設備										--				
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		1,962,408,000			1,962,408,000	1,003,590,000	709,349,624	14,088,044	723,437,668	72.08	-280,152,332	-27.92	配合醫院營運及使用需求檢討，辦理部分空間(隔間)調整與使用別變更，因調整範圍涉及機電及消防區劃等需全面重新檢討，惟無法依原訂期程進場安裝及估驗，致影響預算執行。	督促該院積極辦理。
房屋及建築		1,962,408,000			1,962,408,000	1,003,590,000	709,349,624	14,088,044	723,437,668	72.08	-280,152,332	-27.92	配合醫院營運及使用需求檢討，辦理部分空間(隔間)調整與使用別變更，因調整範圍涉及機電及消防區劃等需全面重新檢討，	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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)		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫	436,278,085				436,278,085	254,492,000	141,815,310	6,287,738	148,103,048	58.20	-106,388,952	-41.80	惟無法依原訂期程進場安裝及估驗，致影響預算執行。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	416,278,085				416,278,085	254,492,000	141,815,310	6,287,738	148,103,048	58.20	-106,388,952	-41.80	該工程曾因加強坡審及相關執照申請期程耗時而致停工，已向衛福部申請里程碑修正展延至117年10月31日，後續將配合計畫期程展延辦理。其中水保統包工程自114年9月16日起核定暫時停工；建築工程自114年4月開工，惟近日因連續大雨及颱風無法施工，致工程進度較原計畫落後，待天氣穩定後將持續趕工。	

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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)		
機械及設備	20,000,000				20,000,000					--			工；建築工程自114年4月開工，惟近日因連續大雨及颱風無法施工，致工程進度較原計畫落後，待天氣穩定後將持續趕工。	
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫	5,551,971	263,027,000			268,578,971	10,844,000	13,273,211		13,273,211	122.40	2,429,211	22.40		
房屋及建築	5,551,971	263,027,000			268,578,971	10,844,000	13,273,211		13,273,211	122.40	2,429,211	22.40		
臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫	6,186,424	216,589,000			222,775,424	38,758,000	13,574,459		13,574,459	35.02	-25,183,541	-64.98	該計畫統包工程第二期設計費2,374萬7,140元，需俟都市設計審議通過後方得辦理請款，預計取得主管機關核定後儘速辦理請款作業。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	6,186,424	216,589,000			222,775,424	38,758,000	13,574,459		13,574,459	35.02	-25,183,541	-64.98	該計畫統包工程第二期設計費2,374萬7,140元，需俟都市設計審議通過後方得辦理請款，預計取得主管機關核定後儘速辦理請款作業。	督促該院積極辦理。
新興計畫		68,074,000			68,074,000	21,905,000	375,504		375,504	1.71	-21,529,496	-98.29		

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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)		
臺北榮民總醫院心血管 中心大樓新建工程計畫		68,074,000			68,074,000	21,905,000	375,504		375,504	1.71	-21,529,496	-98.29	主要係該新興計畫預算尚未經立法院審議通過，前經北榮依預算法函請輔導會報行政院申請先行動支之程序。目前專案管理服務部分，因專管廠商之聯合承攬成員許常吉建築師過世，由代表廠商台灣世曦公司辦理契約繼受程序，案已簽准俟契約變更後付款；另設計服務部分，已通知廠商盡速將工作執行計畫書送審，待核定後付款。	督促該院積極辦理。
房屋及建築		68,074,000			68,074,000	21,905,000	375,504		375,504	1.71	-21,529,496	-98.29	主要係該新興計畫預算尚未經立法院審議通過，前經北榮依預算法函請輔導會報行政院申請先行動支之程序。目前專案管理服務部分，因專管廠商之聯合承攬成員許常吉建築師過世，由代表廠商台灣世曦公司辦理契約繼受程序，案已簽准俟契約變更後付款。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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	452,799,428	8,965,075,000			9,417,874,428	7,293,608,114	1,538,740,540	5,408,666,558	6,947,407,098	95.25	-346,201,016	-4.75	款；另設計服務部分，已通知廠商盡速將工作執行計畫書送審，待核定後付款。	
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	38,452,000	18,117,137		18,117,137	47.12	-20,334,863	-52.88		
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	38,452,000	18,117,137		18,117,137	47.12	-20,334,863	-52.88		
一次性項目	395,446,697	8,888,148,000		-5,105,000	9,278,489,697	7,255,156,114	1,520,623,403	5,408,666,558	6,929,289,961	95.51	-325,866,153	-4.49	主要係北榮五里分院震災重建多房間職務宿舍工程因預算書圖表經多次修改，以及1次流標，致實際開工日較預計晚，預算執行率落後。工程自115年2月27日開工後，已估驗計價至115年5月31日，截至115年7月底施工進度17.193%，115年7月份已完成6月份之第3次估驗計價，後續依進度辦理估驗。	督促該院積極辦理。
土地		5,546,813,000			5,546,813,000	5,546,813,000	140,000,000	5,406,812,940	5,546,812,940	100.00	-60	-		
土地改良物	26,012,074	37,520,000		1,880,000	65,412,074	26,012,000	18,762,413		18,762,413	72.13	-7,249,587	-27.87		
													主要係北榮前院區路面及排水改善工程(B區)因配合現地狀況需	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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	103,752,318	245,540,000		-22,221,000	327,071,318	179,653,000	77,169,681	1,853,618	79,023,299	43.99	-100,629,701	-56.01	求，於115年6月16日辦理第一次變更議價完成，並於7月初提送估驗。 主要係北榮實驗室、宿舍、手術室及門診區等設施整修工程，其中感染管制中心辦公空間整修工程及醫科大樓9樓智慧醫療示範場域工程均於115年5月開工，截至7月底，工程進度分別為64.9%及68.62%，將持續依工程進度辦理估驗計價；另三門診三樓神經電學檢查室及雷射光療室整修工程之委託技術服務案業於115年5月底決標，廠商已於7月初提送基本及細部設計報告，審查後事務所已於7月30日函復修正報告，現正確認修正內容後續，俟設計成果審查完成後辦理工程採購。	督促該院積極辦理。

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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)		
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		-7,038,000	3,004,287,155	1,345,997,134	1,168,658,687		1,168,658,687	86.82	-177,338,447	-13.18	主要係北榮採購單一劑量調整藥車468萬元，原編列交通及運輸設備，結案入帳時依財管單位分類財產類別為機械設備。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備		21,284,000		1,571,000	22,855,000	9,171,000	6,588,451		6,588,451	71.84	-2,582,549	-28.16		
什項設備	53,194,150	238,154,000		20,703,000	312,051,150	147,509,980	109,444,171		109,444,171	74.19	-38,065,809	-25.81	主要係北榮辦理老舊空調箱及風機等設備汰換，工程已於115年5月1日竣工，6月16日完成空調系統測試、調整及平衡報告，115年7月31日初驗複驗通過，惟目前積極辦理相關正驗及計價作業。	督促該院積極辦理。
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	8,992,947,114	2,760,658,526	5,433,196,446	8,193,854,972	91.11	-799,092,142	-8.89		
土地		5,546,813,000			5,546,813,000	5,546,813,000	140,000,000	5,406,812,940	5,546,812,940	100.00	-60	-		
土地改良物	26,012,074	37,520,000		1,880,000	65,412,074	26,012,000	18,762,413		18,762,413	72.13	-7,249,587	-27.87		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-29,050,804	3,682,821,970	1,708,344,000	1,177,804,804	26,383,506	1,204,188,310	70.49	-504,155,690	-29.51		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		4,896,804	3,372,787,155	1,555,097,134	1,308,058,687		1,308,058,687	84.11	-247,038,447	-15.89		
交通及運輸設備		21,284,000		1,571,000	22,855,000	9,171,000	6,588,451		6,588,451	71.84	-2,582,549	-28.16		

榮民醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年7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)		
什項設備	53,194,150	238,154,000		20,703,000	312,051,150	147,509,980	109,444,171		109,444,171	74.19	-38,065,809	-25.81		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	8,992,947,114	2,760,658,526	5,433,196,446	8,193,854,972	91.11	-799,092,142	-8.89		

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。