

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8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	1,960,595,000	1,459,523,232	29,566,016	1,489,089,248	75.95	-471,505,752	-24.05	該工程為配合醫院營運及實際使用需求，辦理部分空間隔間調整及使用類別變更，因調整範圍涉及機電系統及消防區劃等項目，須配合辦理整體檢討及修正，致未能依原訂期程進場安裝及辦理估驗，進而影響預算執行進度。	督促該院積極辦理。
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	1,938,690,000	1,432,536,491	29,566,016	1,462,102,507	75.42	-476,587,493	-24.58		
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	343,243,643	4,154,106	347,397,749	93.95	-22,352,251	-6.05		
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	--		
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	1,228,490,000	897,643,640	17,930,778	915,574,418	74.53	-312,915,582	-25.47		
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	290,848,000	164,511,538	7,481,132	171,992,670	59.13	-118,855,330	-40.87	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	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8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	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	主要係該計畫統包工程第二期設計費，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	26,986,741		26,986,741	123.20	5,081,741	23.20		
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	26,986,741		26,986,741	123.20	5,081,741	23.20		
一般建築及設備計畫	452,799,428	8,965,075,000			9,417,874,428	7,536,607,114	1,887,597,407	5,408,666,558	7,296,263,965	96.81	-240,343,149	-3.19		
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	48,252,000	18,130,667		18,130,667	37.57	-30,121,333	-62.43		
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	48,252,000	18,130,667		18,130,667	37.57	-30,121,333	-62.43	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，致實際決標及開工日較預計晚，預算執行率落後。工程自115年2月	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8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)		
一次性項目	395,446,697	8,888,148,000		-5,105,000	9,278,489,697	7,488,355,114	1,869,466,740	5,408,666,558	7,278,133,298	97.19	-210,221,816	-2.81	27日開工後，目前7月施工進度(第四次估驗計價)已於8月27日完成估驗會勘，刻正辦理請款，後續依工程進度續辦估驗。	
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	33,516,000	29,178,249		29,178,249	87.06	-4,337,751	-12.94		
房屋及建築	103,752,318	245,540,000		-20,246,921	329,045,397	206,248,000	92,856,518	1,853,618	94,710,136	45.92	-111,537,864	-54.08	主要係北榮中正樓14樓胸腔重症加護室A（RCUA）整修工程，115年8月17日召開第2次技服細部設計定案會前會，目前廠商已於8月26日提送修正後細部設計文件，刻由相關單位審查中，後續俟設計定案後儘速提送招標所需書圖文件。	督促該院積極辦理。
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		-11,561,079	2,999,764,076	1,516,291,134	1,475,703,540		1,475,703,540	97.32	-40,587,594	-2.68		
交通及運輸設備		21,284,000		1,681,000	22,965,000	10,674,000	7,581,651		7,581,651	71.03	-3,092,349	-28.97	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	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8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		23,142,000	314,490,150	174,812,980	124,146,782		124,146,782	71.02	-50,666,198	-28.98	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。
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	9,497,202,114	3,347,120,639	5,438,232,574	8,785,353,213	92.50	-711,848,901	-7.50	主要係北榮老舊冰水主機、泵及水塔汰換案於115年8月26日完成初驗後，刻正辦理缺失改善，預計9月24日前完成；另老舊空調箱風機汰換案因原TAB測試距驗收日期過久，刻正重新辦理測試、調整及平衡作業，預計10月13日辦理驗收。	
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	33,516,000	29,178,249		29,178,249	87.06	-4,337,751	-12.94		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-27,076,725	3,684,796,049	2,005,995,000	1,431,110,417	31,419,634	1,462,530,051	72.91	-543,464,949	-27.09		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		373,725	3,368,264,076	1,725,391,134	1,615,103,540		1,615,103,540	93.61	-110,287,594	-6.39		
交通及運輸設備		21,284,000		1,681,000	22,965,000	10,674,000	7,581,651		7,581,651	71.03	-3,092,349	-28.97		
什項設備	53,194,150	238,154,000		23,142,000	314,490,150	174,812,980	124,146,782		124,146,782	71.02	-50,666,198	-28.98		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	9,497,202,114	3,347,120,639	5,438,232,574	8,785,353,213	92.50	-711,848,901	-7.50		

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。