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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	2,388,856,000	1,541,807,390	31,019,578	1,572,826,968	65.84	-816,029,032	-34.16		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	2,366,951,000	1,514,820,649	31,019,578	1,545,840,227	65.31	-821,110,773	-34.69		
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	473,415,000	343,255,346	4,154,106	347,409,452	73.38	-126,005,548	-26.62	該工程因廠商近期辦理設備優化改進作業，致查驗時程較原訂期程遞延，相關款項尚未辦理核銷結報，進而影響預算執行情形。	督促該院積極辦理。
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	1,477,708,000	897,643,640	17,930,778	915,574,418	61.96	-562,133,582	-38.04	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。
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	327,204,000	193,582,795	8,934,694	202,517,489	61.89	-124,686,511	-38.11	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	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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													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月開工後，受連續降雨及颱風影響，施工進度落後。另剩餘土石方清運案刻正辦理土方數量現場量測及確認作業，後續依實際數量辦理計價。	
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫	5,551,971	263,027,000			268,578,971	47,501,000	42,727,269		42,727,269	89.95	-4,773,731	-10.05		
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	41,123,000	37,321,599		37,321,599	90.76	-3,801,401	-9.24		
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	7,928,992,114	2,144,660,053	5,409,264,000	7,553,924,053	95.27	-375,068,061	-4.73		
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	56,823,000	28,102,011		28,102,011	49.46	-28,720,989	-50.54		
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,061,800	139,341,531	56,823,000	28,058,811		28,058,811	49.38	-28,764,189	-50.62	主要係北榮玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程因預算書圖多次修正及歷經1次流標，致決標及開工時程較原預定延後，影響	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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													預算執行進度。本案於115年2月27日開工後，8月份施工估驗款已於9月底完成付款，後續賡續依工程進度辦理。	
機械及設備				43,200	43,200		43,200		43,200	--	43,200	--		
一次性項目	395,446,697	8,888,148,000		-5,105,000	9,278,489,697	7,872,169,114	2,116,558,042	5,409,264,000	7,525,822,042	95.60	-346,347,072	-4.40		
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	42,900,000	31,793,598		31,793,598	74.11	-11,106,402	-25.89	主要係北榮玉里分院前院區路面及排水改善工程（B區）前經配合現地實際狀況辦理契約變更，致部分執行時程遞延。目前工程部分已完成驗收結報，尚餘技術服務案預計於115年10月中旬結案。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	103,752,318	245,540,000		-20,246,921	329,045,397	233,077,000	103,108,879	2,295,930	105,404,809	45.22	-127,672,191	-54.78	主要係北榮中正樓14樓胸腔重症加護室A（RCUA）整修工程，刻正由技術服務廠商依契約期程辦理招標相關書圖及文件提送作業，俟完成	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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													審查後續辦工程採購招標事宜。	
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		-27,602,079	2,983,723,076	1,844,282,134	1,688,690,722	155,130	1,688,845,852	91.57	-155,436,282	-8.43		
交通及運輸設備		21,284,000		1,693,000	22,977,000	15,121,000	9,514,348		9,514,348	62.92	-5,606,652	-37.08	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。
什項設備	53,194,150	238,154,000		39,171,000	330,519,150	189,975,980	143,450,495		143,450,495	75.51	-46,525,485	-24.49	主要係北榮老舊冰水主機、泵及水塔汰換案於115年9月完成初驗缺失改善，目前尚待辦理正式驗收。	督促該院積極辦理。
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	10,317,848,114	3,686,467,443	5,440,283,578	9,126,751,021	88.46	-1,191,097,093	-11.54		
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	42,900,000	31,793,598		31,793,598	74.11	-11,106,402	-25.89		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-27,119,925	3,684,752,849	2,399,956,000	1,533,575,080	33,315,508	1,566,890,588	65.29	-833,065,412	-34.71		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		-15,624,075	3,352,266,276	2,123,082,134	1,828,133,922	155,130	1,828,289,052	86.11	-294,793,082	-13.89		
交通及運輸設備		21,284,000		1,693,000	22,977,000	15,121,000	9,514,348		9,514,348	62.92	-5,606,652	-37.08		
什項設備	53,194,150	238,154,000		39,171,000	330,519,150	189,975,980	143,450,495		143,450,495	75.51	-46,525,485	-24.49		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	10,317,848,114	3,686,467,443	5,440,283,578	9,126,751,021	88.46	-1,191,097,093	-11.54		

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。