

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107年1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)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫小計	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	249,305,075	1,800,000		1,800,000	0.72	-247,505,075	-99.28		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	249,305,075	1,800,000		1,800,000	0.72	-247,505,075	-99.28		
臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	61,699,914				61,699,914	5,124,075					-5,124,075	-100.00	本案大樓業營運啟用，已完成初驗缺失改善複驗，刻配合營運需求辦理第六次變更設計中，預定於107年2月完成全案驗收作業。	督促該院確實依照預定時程執行，以期達成預計目標。
台中榮民總醫院新門診大樓興建計畫	2,700,000				2,700,000		1,800,000		1,800,000		1,800,000			
臺中榮民總醫院埔里分院新建長照大樓計畫	87,536,051	121,280,000			208,816,051	3,681,000					-3,681,000	-100.00	本案須待臨時性水土保持設施完成後，方可執行新建工程區域整地及施工作業，致進度落後。	督促該院確實依照預定時程執行，以期達成預計目標。
高雄榮民總醫院屏東分院附設護理之家新建計畫	23,055,101	82,180,000			105,235,101	500,000					-500,000	-100.00	地下管線線路複雜，暫停施工，俟管線重新規劃後，再行施工。	督促該院確實依照預定時程執行，以期達成預計目標。
臺北榮民總醫院新建醫療大樓計畫	704,988	638,118,000			638,822,988	240,000,000					-240,000,000	-100.00	因專案管理廠商尚在細部設計規劃中，預計107年下半年方能依計畫施工。	該院已促請專案管理廠商儘速規劃送審核認後施工。
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,340,000,000				1,340,000,000									
一般建築及設備計畫小計	980,999,186	3,077,023,000			4,058,022,186	55,307,000	83,517,223		83,517,223	151.01	28,210,223	51.01		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	10,367,279		10,367,279	100.00	279			
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	10,367,279		10,367,279	100.00	279			

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107年1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)		實際執行數				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	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	44,940,000	73,149,944		73,149,944	162.77	28,209,944	62.77		
土地	23,024,860				23,024,860									
房屋及建築	368,542,616	420,807,000			789,349,616	2,567,000	5,290,110		5,290,110	206.08	2,723,110	106.08	主要係臺北榮總各棟建築屋頂與牆面漏水整修工程因天候影響工進。	督促該院確實依照預定時程執行，以期達成預計目標。
機械及設備	503,785,740	2,505,276,000	-55,500		3,009,006,240	38,682,000	67,389,430		67,389,430	174.21	28,707,430	74.21		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000	40,000		57,048,000	3,360,000	40,000		40,000	1.19	-3,320,000	-98.81	主要係臺北榮總護士呼叫系統(含施工安裝)336萬原歸類於交通及運輸設備，於107年1月實支入財產帳列為機械設備。	
什項設備	62,866,310	69,712,000	15,500		132,593,810	331,000	430,404		430,404	130.03	99,404	30.03		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	304,612,075	85,317,223		85,317,223	28.01	-219,294,852	-71.99		
土地	23,024,860				23,024,860									
房屋及建築	556,550,330	1,267,073,000			1,823,623,330	262,239,075	17,457,389		17,457,389	6.66	-244,781,686	-93.34		
機械及設備	1,843,785,740	2,535,276,000	-55,500		4,379,006,240	38,682,000	67,389,430		67,389,430	174.21	28,707,430	74.21		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000	40,000		57,048,000	3,360,000	40,000		40,000	1.19	-3,320,000	-98.81		
什項設備	62,866,310	69,712,000	15,500		132,593,810	331,000	430,404		430,404	130.03	99,404	30.03		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	304,612,075	85,317,223		85,317,223	28.01	-219,294,852	-71.99		