

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)		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	295,581,537	1,804,800		1,804,800	0.61	-293,776,737	-99.39		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	295,581,537	1,804,800		1,804,800	0.61	-293,776,737	-99.39		
臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	61,699,914				61,699,914	38,732,537					-38,732,537	-100.00	分項工程刻正辦理驗收結案，委託技術服務案須至工程驗收合格後支付。	該院正積極完成變更設計驗收及綠建築作業，預定107年3月完成全案驗收結案作業。
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	12,892,000					-12,892,000	-100.00	本案於107年2月5日甫開工。	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	3,657,000					-3,657,000	-100.00	廠商於2月12日提初估驗，刻正辦理估驗程序中。	督促該院確實依照預期時程執行，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	240,300,000	4,800		4,800		-240,295,200	-100.00	刻正辦理細部設計規劃、都市計畫審議及相關執照申請作業，預計107下半年開工。	該院已督促廠商儘速完成相關作業，依規劃時程開工。
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	105,948,435	148,210,580	102,274	148,312,854	139.99	42,364,419	39.99		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	13,214,484		13,214,484	127.47	2,847,484	27.47		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	13,214,484		13,214,484	127.47	2,847,484	27.47		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	95,581,435	134,996,096	102,274	135,098,370	141.34	39,516,935	41.34		
土地	23,024,860				23,024,860									

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)		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)		
房屋及建築	368,542,616	420,807,000			789,349,616	26,246,000	42,688,596		42,688,596	162.65	16,442,596	62.65	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。	
機械及設備	503,785,740	2,505,276,000		-119,200	3,008,942,540	64,499,000	75,782,382	90,000	75,872,382	117.63	11,373,382	17.63		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		40,000	57,048,000	3,902,000	636,338		636,338	16.31	-3,265,662	-83.69		
什項設備	62,866,310	69,712,000		79,200	132,657,510	934,435	15,888,780	12,274	15,901,054	1,701.68	14,966,619	1,601.68		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	401,529,972	150,015,380	102,274	150,117,654	37.39	-251,412,318	-62.61		
土地	23,024,860				23,024,860									
房屋及建築	556,550,330	1,267,073,000			1,823,623,330	332,194,537	57,707,880		57,707,880	17.37	-274,486,657	-82.63		
機械及設備	1,843,785,740	2,535,276,000		-119,200	4,378,942,540	64,499,000	75,782,382	90,000	75,872,382	117.63	11,373,382	17.63		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		40,000	57,048,000	3,902,000	636,338		636,338	16.31	-3,265,662	-83.69		
什項設備	62,866,310	69,712,000		79,200	132,657,510	934,435	15,888,780	12,274	15,901,054	1,701.68	14,966,619	1,601.68		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	401,529,972	150,015,380	102,274	150,117,654	37.39	-251,412,318	-62.61		