

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3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	1,144,009,537	4,981,864	5,510,842	10,492,706	0.92	-1,133,516,831	-99.08		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,144,009,537	4,981,864	5,510,842	10,492,706	0.92	-1,133,516,831	-99.08		
臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	61,699,914				61,699,914	57,970,537	3,122,242		3,122,242	5.39	-54,848,295	-94.61	分項工程驗收完竣，刻正辦理技術服務契約變更程序中。	該院正積極儘速辦理工程尾款及技術服務變更計價作業。
臺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	22,084,000					-22,084,000	-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	11,805,000		5,510,842	5,510,842	46.68	-6,294,158	-53.32	廠商於3月15日提出估驗，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	242,150,000	59,622		59,622	0.02	-242,090,378	-99.98	本案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	810,000,000					-810,000,000	-100.00	本案甫於107年2月13日決標，刻正確認簽約文件待釐清事項。	督促該院確實依照預定時程執行，以期達成預計目標。
一般建築及設備計畫小計	980,999,186	3,077,023,000			4,058,022,186	240,646,277	198,561,534	4,495,246	203,056,780	84.38	-37,589,497	-15.62		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	15,147,506		15,147,506	146.11	4,780,506	46.11		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	15,147,506		15,147,506	146.11	4,780,506	46.11		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	230,279,277	183,414,028	4,495,246	187,909,274	81.60	-42,370,003	-18.40		

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3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)			
土地	23,024,860				23,024,860										
房屋及建築	368,542,616	420,807,000			789,349,616	47,473,523	69,113,342	642,516	69,755,858	146.94	22,282,335	46.94	主要係臺北榮總各棟建築屋頂與牆面漏水整修工程廠商尚未辦理計價請款。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。	
機械及設備	503,785,740	2,505,276,000		-458,794	3,008,602,946	156,549,000	94,479,558	3,702,157	98,181,715	62.72	-58,367,285	-37.28	主要係臺北榮總磁電複合三維標測系統及發電機採購案刻正辦理驗收或估驗計價中。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。	
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		71,984	57,079,984	7,038,000	2,908,822	40,000	2,948,822	41.90	-4,089,178	-58.10			
什項設備	62,866,310	69,712,000		386,810	132,965,120	19,218,754	16,912,306	110,573	17,022,879	88.57	-2,195,875	-11.43	主要係臺北榮總汰換老舊空調、動力中心冷卻水塔汰換委託規劃設計案廠商尚未驗收結案。		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	1,384,655,814	203,543,398	10,006,088	213,549,486	15.42	-1,171,106,328	-84.58			
土地	23,024,860				23,024,860										
房屋及建築	556,550,330	1,292,073,000			1,848,623,330	391,850,060	89,242,712	6,153,358	95,396,070	24.35	-296,453,990	-75.65			
機械及設備	1,843,785,740	2,510,276,000		-458,794	4,353,602,946	966,549,000	94,479,558	3,702,157	98,181,715	10.16	-868,367,285	-89.84			
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		71,984	57,079,984	7,038,000	2,908,822	40,000	2,948,822	41.90	-4,089,178	-58.10			
什項設備	62,866,310	69,712,000		386,810	132,965,120	19,218,754	16,912,306	110,573	17,022,879	88.57	-2,195,875	-11.43			
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	1,384,655,814	203,543,398	10,006,088	213,549,486	15.42	-1,171,106,328	-84.58			