

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4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	1,168,251,914	45,082,576	2,018,130	47,100,706	4.03	-1,121,151,208	-95.97		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,168,251,914	45,082,576	2,018,130	47,100,706	4.03	-1,121,151,208	-95.97		
臺北榮民總醫院新門診大樓興建計畫	61,699,914				61,699,914	61,699,914	25,767,502	1,392,419	27,159,921	44.02	-34,539,993	-55.98	刻正辦理新建工程結案及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	33,126,000	6,914,480	362,475	7,276,955	21.97	-25,849,045	-78.03	為配合水保工程施工介面致長照大樓開工延後，預計5月廠商提出第2次工程估驗計價。	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	21,276,000	10,512,324	263,236	10,775,560	50.65	-10,500,440	-49.35	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	88,270		88,270	0.04	-242,061,730	-99.96	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	廠商於5月2日請款，刻正進行預付款請領作業，預計5月底前完成預付款預算執行。	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	294,763,428	277,749,397	8,242,212	285,991,609	97.02	-8,771,819	-2.98		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	17,111,083		17,111,083	165.05	6,744,083	65.05		

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4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	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	17,111,083		17,111,083	165.05	6,744,083	65.05		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	284,396,428	260,638,314	8,242,212	268,880,526	94.54	-15,515,902	-5.46		
土地	23,024,860				23,024,860									
土地改良物				115,646	115,646		115,646		115,646		115,646			
房屋及建築	368,542,616	420,807,000			789,349,616	70,118,941	77,451,240	1,340,105	78,791,345	112.37	8,672,404	12.37	主要係北榮各棟 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		-828,883	3,008,232,857	171,275,000	142,433,722	6,607,137	149,040,859	87.02	-22,234,141	-12.98	主要係新竹分院 電腦斷層掃描儀 部分功能待確認 ，俟廠商改善， 預定5月初再行 測試，驗收合格 後付款。	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		-143,016	56,864,984	9,248,000	4,090,174	40,000	4,130,174	44.66	-5,117,826	-55.34	主要係臺北榮總 預約掛號交換機 更新案刻正辦理 驗收中。	督促該院確實依 照預期時程執行 ，以期達成預計 目標。
什項設備	62,866,310	69,712,000		856,253	133,434,563	33,754,487	36,547,532	254,970	36,802,502	109.03	3,048,015	9.03		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	1,463,015,342	322,831,973	10,260,342	333,092,315	22.77	-1,129,923,027	-77.23		
土地	23,024,860				23,024,860									
土地改良物				115,646	115,646		115,646		115,646		115,646			
房屋及建築	556,550,330	1,267,073,000			1,823,623,330	438,737,855	139,644,899	3,358,235	143,003,134	32.59	-295,734,721	-67.41		
機械及設備	1,843,785,740	2,535,276,000		-828,883	4,378,232,857	981,275,000	142,433,722	6,607,137	149,040,859	15.19	-832,234,141	-84.81		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		-143,016	56,864,984	9,248,000	4,090,174	40,000	4,130,174	44.66	-5,117,826	-55.34		

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4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)		
什項設備	62,866,310	69,712,000		856,253	133,434,563	33,754,487	36,547,532	254,970	36,802,502	109.03	3,048,015	9.03		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	1,463,015,342	322,831,973	10,260,342	333,092,315	22.77	-1,129,923,027	-77.23		