

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5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	1,187,447,914	874,366,282	3,101,655	877,467,937	73.90	-309,979,977	-26.10		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,187,447,914	874,366,282	3,101,655	877,467,937	73.90	-309,979,977	-26.10		
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	25,849,502	1,392,419	27,241,921	44.15	-34,457,993	-55.85	俟廠商取得綠建築標章後支付尾款及辦理第二次技術服務契約變更程序中。	該院已督導專案管理單位請承攬廠商積極申辦。
臺中榮民總醫院新門診大樓興建計畫	2,700,000				2,700,000		2,700,000		2,700,000		2,700,000			
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	46,008,000	11,562,155	606,810	12,168,965	26.45	-33,839,035	-73.55	為配合水保工程施工介面致長照大樓開工延後，刻正辦理第3次工程估驗計價審查。	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	27,590,000	13,593,808	771,339	14,365,147	52.07	-13,224,853	-47.93	俟取得混凝土工程抗壓試驗合格報告後，辦理估驗計價。	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	10,660,817	331,087	10,991,904	4.54	-231,158,096	-95.46	本案刻正辦理建照申請及細部設計，俟廠商完成各階段工作後付款。	該院已督促廠商儘速完成建照申請作業。
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		810,000,000	100.00				
一般建築及設備計畫小計	980,999,186	3,077,023,000			4,058,022,186	383,610,835	353,375,314	9,677,550	363,052,864	94.64	-20,557,971	-5.36		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	21,501,302		21,501,302	207.40	11,134,302	107.40		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	10,367,000	21,501,302		21,501,302	207.40	11,134,302	107.40		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	373,243,835	331,874,012	9,677,550	341,551,562	91.51	-31,692,273	-8.49		
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5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	87,864,941	102,529,875	2,428,903	104,958,778	119.45	17,093,837	19.45			
機械及設備	503,785,740	2,505,276,000		-1,008,211	3,008,053,529	236,034,402	184,444,621	7,135,232	191,579,853	81.17	-44,454,549	-18.83	主要係高雄本院LED無影燈、磁碟陣列擴充及麻醉機等設備刻正辦理測試中，俟驗收合格後付款。	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	11,026,000	5,686,966	65,000	5,751,966	52.17	-5,274,034	-47.83	主要係臺北本院護士呼叫系統及預約掛號交換機421萬元原歸類於交通及設備，實支後財產帳列為機械設備。		
什項設備	62,866,310	69,712,000		1,035,581	133,613,891	38,318,492	39,096,904	48,415	39,145,319	102.16	826,827	2.16			
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	1,571,058,749	1,227,741,596	12,779,205	1,240,520,801	78.96	-330,537,948	-21.04			
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	475,679,855	188,397,459	5,530,558	193,928,017	40.77	-281,751,838	-59.23			
機械及設備	1,843,785,740	2,535,276,000		-1,008,211	4,378,053,529	1,046,034,402	994,444,621	7,135,232	1,001,579,853	95.75	-44,454,549	-4.25			
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		-143,016	56,864,984	11,026,000	5,686,966	65,000	5,751,966	52.17	-5,274,034	-47.83			
什項設備	62,866,310	69,712,000		1,035,581	133,613,891	38,318,492	39,096,904	48,415	39,145,319	102.16	826,827	2.16			
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	1,571,058,749	1,227,741,596	12,779,205	1,240,520,801	78.96	-330,537,948	-21.04			