

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6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	1,217,169,914	884,500,086	14,397,899	898,897,985	73.85	-318,271,929	-26.15		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,217,169,914	884,500,086	14,397,899	898,897,985	73.85	-318,271,929	-26.15		
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	26,757,281	1,392,419	28,149,700	45.62	-33,550,214	-54.38	俟新建工程結案完成後支付尾款及辦理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	100.00				
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	60,731,000	11,568,417	11,418,798	22,987,215	37.85	-37,743,785	-62.15	為配合水保工程施工介面致長照大樓開工延後，影響工程進度。	督促該院確實依照預定時程執行目標，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	34,342,000	22,813,571	1,255,595	24,069,166	70.09	-10,272,834	-29.91	近期因雨影響工進，及因承包商待改善事項暫停估驗計價，改正後預計7月撥付款項。	督促該院確實依照預期時程執行目標，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	247,697,000	10,660,817	331,087	10,991,904	4.44	-236,705,096	-95.56	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	1,478,934,147	524,745,795	20,424,361	545,170,156	36.86	-933,763,991	-63.14		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	17,775,000	25,872,376		25,872,376	145.55	8,097,376	45.55		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	17,775,000	25,872,376		25,872,376	145.55	8,097,376	45.55		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	1,461,159,147	498,873,419	20,424,361	519,297,780	35.54	-941,861,367	-64.46		
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6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						
房屋及建築	368,542,616	420,807,000		1,600,000	790,949,616	253,052,941	136,160,994	4,302,885	140,463,879	55.51	-112,589,062	-44.49	主要係臺中本院舊門診大樓1、2樓及幹管汰換等工程案，因施工廠商工人不足或原單位未完成搬遷，影響施工進度。	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		-4,172,572	3,004,889,168	1,111,071,278	301,298,002	15,960,165	317,258,167	28.55	-793,813,111	-71.45	主要係臺中本院各項重大設備規格因時間久遠，重新審訂費時，部分採購案遲至6月方決標，廠商刻正依合約陸續辦理交貨測試中。	該院已促請廠商儘速辦理交貨安裝事宜，俾利使用單位進行測試及辦理驗收請款等事宜。	
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		-67,016	56,940,984	26,382,000	7,460,966	25,000	7,485,966	28.38	-18,896,034	-71.62	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		2,523,942	135,102,252	70,652,928	53,837,811	136,311	53,974,122	76.39	-16,678,806	-23.61	主要係臺北本院空調系統節能案刻正辦理財產登帳及付款作業中。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。	
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	2,696,104,061	1,409,245,881	34,822,260	1,444,068,141	53.56	-1,252,035,920	-46.44			
土地	23,024,860				23,024,860										
土地改良物				115,646	115,646		115,646		115,646						

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6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	553,850,330	1,267,073,000		1,600,000	1,822,523,330	675,297,855	233,833,456	18,700,784	252,534,240	37.40	-422,763,615	-62.60		
機械及設備	1,843,785,740	2,535,276,000		-4,172,572	4,374,889,168	1,921,071,278	1,111,298,002	15,960,165	1,127,258,167	58.68	-793,813,111	-41.32		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		-67,016	56,940,984	26,382,000	7,460,966	25,000	7,485,966	28.38	-18,896,034	-71.62		
什項設備	65,566,310	69,712,000		2,523,942	137,802,252	73,352,928	56,537,811	136,311	56,674,122	77.26	-16,678,806	-22.74		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	2,696,104,061	1,409,245,881	34,822,260	1,444,068,141	53.56	-1,252,035,920	-46.44		