

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7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	1,223,921,914	906,867,831	4,938,426	911,806,257	74.50	-312,115,657	-25.50		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,223,921,914	906,867,831	4,938,426	911,806,257	74.50	-312,115,657	-25.50		
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議價中。	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	29,665,117	1,559,103	31,224,220	51.41	-29,506,780	-48.59	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	41,094,000	27,039,616	1,655,817	28,695,433	69.83	-12,398,567	-30.17	近期因雨影響工進，及因承包商待改善事項尚未改正，暫停第7期估驗計價。	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	10,705,817	331,087	11,036,904	4.46	-236,660,096	-95.54	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	1,550,148,253	737,013,009	27,116,022	764,129,031	49.29	-786,019,222	-50.71		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	24,850,660	28,640,578		28,640,578	115.25	3,789,918	15.25		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	24,850,660	28,640,578		28,640,578	115.25	3,789,918	15.25		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	1,525,297,593	708,372,431	27,116,022	735,488,453	48.22	-789,809,140	-51.78		
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7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	100.00					
房屋及建築	368,542,616	420,807,000		1,600,000	790,949,616	276,694,941	177,803,166	5,513,318	183,316,484	66.25	-93,378,457	-33.75	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院區可使用單位不足致原單位搬遷未完成，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	2,504,230,000		-4,543,809	3,003,471,931	1,142,836,278	455,298,365	21,157,640	476,456,005	41.69	-666,380,273	-58.31	主要係臺北本院各項資訊設備等標期較長、臺中本院各項重大設備修正規格費時，6月方完成決標，已陸續辦理採購及安裝測試程序中。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。	
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		559,584	57,567,584	31,028,000	8,234,566		8,234,566	26.54	-22,793,434	-73.46	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	70,758,000		2,268,579	135,892,889	74,622,728	66,920,688	445,064	67,365,752	90.28	-7,256,976	-9.72			
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	2,774,070,167	1,643,880,840	32,054,448	1,675,935,288	60.41	-1,098,134,879	-39.59			
土地	23,024,860				23,024,860										
土地改良物				115,646	115,646	115,646	115,646		115,646	100.00					
房屋及建築	556,550,330	1,267,073,000		1,600,000	1,825,223,330	715,467,515	303,311,575	10,451,744	313,763,319	43.85	-401,704,196	-56.15			
機械及設備	1,843,785,740	2,534,230,000		-4,543,809	4,373,471,931	1,952,836,278	1,265,298,365	21,157,640	1,286,456,005	65.88	-666,380,273	-34.12			

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7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)		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		559,584	57,567,584	31,028,000	8,234,566		8,234,566	26.54	-22,793,434	-73.46		
什項設備	62,866,310	70,758,000		2,268,579	135,892,889	74,622,728	66,920,688	445,064	67,365,752	90.28	-7,256,976	-9.72		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	2,774,070,167	1,643,880,840	32,054,448	1,675,935,288	60.41	-1,098,134,879	-39.59		