

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8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	1,240,800,914	917,527,635	5,460,428	922,988,063	74.39	-317,812,851	-25.61		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,240,800,914	917,527,635	5,460,428	922,988,063	74.39	-317,812,851	-25.61		
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	新建工程尚有綠建築及待解決事項，完成後方可支付委託技術服務尾款。	該院刻協助廠商儘速完成綠建築及待解決事項。
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	40,205,245	2,081,105	42,286,350	69.63	-18,444,650	-30.37	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，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	57,973,000	27,039,616	1,655,817	28,695,433	49.50	-29,277,567	-50.50	近期下雨頻繁，無法進行屋頂層結構體混凝土澆置作業，致工程進度落後。	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	247,697,000	10,825,493	331,087	11,156,580	4.50	-236,540,420	-95.50	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	1,685,139,253	1,005,648,668	27,725,446	1,033,374,114	61.32	-651,765,139	-38.68		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	30,475,660	31,330,578		31,330,578	102.81	854,918	2.81		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	30,475,660	31,330,578		31,330,578	102.81	854,918	2.81		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	1,654,663,593	974,318,090	27,725,446	1,002,043,536	60.56	-652,620,057	-39.44		
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8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		-3,601,000	785,748,616	321,565,941	200,892,744	6,248,157	207,140,901	64.42	-114,425,040	-35.58	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空間不足致原單位搬遷未完成，影響施工進度。 主要係臺北本院部分設備需求單位刻進行規格修正，餘各項設備刻正陸續辦理交貨驗收測試作業、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。 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。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。 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		-283,206	3,007,732,534	1,220,928,278	690,586,395	20,961,290	711,547,685	58.28	-509,380,593	-41.72			
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		596,140	57,604,140	32,530,000	8,688,116		8,688,116	26.71	-23,841,884	-73.29			
什項設備	62,866,310	70,758,000		3,172,420	136,796,730	79,523,728	74,035,189	515,999	74,551,188	93.75	-4,972,540	-6.25			
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	2,925,940,167	1,923,176,303	33,185,874	1,956,362,177	66.86	-969,577,990	-33.14			
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					

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8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	556,550,330	1,267,073,000		-3,601,000	1,820,022,330	781,842,515	339,128,857	11,708,585	350,837,442	44.87	-431,005,073	-55.13		
機械及設備	1,843,785,740	2,534,230,000		-363,206	4,377,652,534	2,031,928,278	1,501,128,495	20,961,290	1,522,089,785	74.91	-509,838,493	-25.09		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		596,140	57,604,140	32,530,000	8,688,116		8,688,116	26.71	-23,841,884	-73.29		
什項設備	62,866,310	70,758,000		3,252,420	136,876,730	79,523,728	74,115,189	515,999	74,631,188	93.85	-4,892,540	-6.15		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	2,925,940,167	1,923,176,303	33,185,874	1,956,362,177	66.86	-969,577,990	-33.14		