

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9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	1,307,367,965	941,341,918	6,709,993	948,051,911	72.52	-359,316,054	-27.48		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,307,367,965	941,341,918	6,709,993	948,051,911	72.52	-359,316,054	-27.48		
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	32,877,281	1,392,419	34,269,700	55.54	-27,430,214	-44.46	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	110,419,051	51,587,470	2,629,726	54,217,196	49.10	-56,201,855	-50.90	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	74,852,000	33,351,674	2,356,761	35,708,435	47.71	-39,143,565	-52.29	近期下雨頻繁，影響工程施作。	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	10,825,493	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	2,093,099,171	1,220,180,875	65,347,692	1,285,528,567	61.42	-807,570,604	-38.58		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	36,101,660	35,868,975		35,868,975	99.36	-232,685	-0.64		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	36,101,660	35,868,975		35,868,975	99.36	-232,685	-0.64		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	2,056,997,511	1,184,311,900	65,347,692	1,249,659,592	60.75	-807,337,919	-39.25		
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9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	368,542,616	420,807,000		-3,278,000	786,071,616	386,572,859	224,262,688	13,755,403	238,018,091	61.57	-148,554,768	-38.43	主要係臺中本院診間改裝、醫療大樓整修工程案，因施工廠商工人不足或院區空間不足致原單位未完成搬遷，影響施工進度，刻正陸續辦理結算計價及室內裝修許可。	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		-2,842,281	3,005,173,459	1,539,156,734	867,700,523	48,382,357	916,082,880	59.52	-623,073,854	-40.48	主要係臺北本院部分設備因規格修正決標時程較預計落後，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。	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		1,113,934	58,121,934	37,427,000	11,346,166	2,779,000	14,125,166	37.74	-23,301,834	-62.26	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		4,890,701	138,515,011	93,725,272	80,886,877	430,932	81,317,809	86.76	-12,407,463	-13.24	主要係臺中本院儲物架採購案已決標，因配合改裝工程進度，尚無法進場安裝。	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	3,400,467,136	2,161,522,793	72,057,685	2,233,580,478	65.68	-1,166,886,658	-34.32		

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9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	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		-3,278,000	1,820,345,330	918,042,484	389,895,441	20,465,396	410,360,837	44.70	-507,681,647	-55.30		
機械及設備	1,843,785,740	2,534,230,000		-3,236,581	4,374,779,159	2,351,156,734	1,679,003,863	48,382,357	1,727,386,220	73.47	-623,770,514	-26.53		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		1,113,934	58,121,934	37,427,000	11,346,166	2,779,000	14,125,166	37.74	-23,301,834	-62.26		
什項設備	62,866,310	70,758,000		5,285,001	138,909,311	93,725,272	81,161,677	430,932	81,592,609	87.06	-12,132,663	-12.94		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	3,400,467,136	2,161,522,793	72,057,685	2,233,580,478	65.68	-1,166,886,658	-34.32		