

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10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	1,337,128,965	964,639,389	7,867,915	972,507,304	72.73	-364,621,661	-27.27		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,337,128,965	964,639,389	7,867,915	972,507,304	72.73	-364,621,661	-27.27		
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	123,301,051	65,125,262	3,311,044	68,436,306	55.50	-54,864,745	-44.50	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	91,731,000	33,351,674	2,356,761	35,708,435	38.93	-56,022,565	-61.07	近期下雨頻繁，影響工程作業，致進度落後。	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	20,585,172	807,691	21,392,863	8.64	-226,304,137	-91.36	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	2,342,988,171	1,639,101,597	35,085,907	1,674,187,504	71.46	-668,800,667	-28.54		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	39,881,660	39,842,061		39,842,061	99.90	-39,599	-0.10		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	39,881,660	39,842,061		39,842,061	99.90	-39,599	-0.10		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	2,303,106,511	1,599,259,536	35,085,907	1,634,345,443	70.96	-668,761,068	-29.04		
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10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		-1,909,200	787,440,416	454,339,859	281,929,363	9,748,044	291,677,407	64.20	-162,662,452	-35.80	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		-6,275,791	3,001,739,949	1,703,774,734	1,193,287,504	24,952,198	1,218,239,702	71.50	-485,535,032	-28.50	主要係臺北、臺 中本院部分設備 因規格修正費時 ，決標時程較預 計落後，刻正陸 續辦理交貨驗收 測試作業。	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		2,481,934	59,489,934	40,600,000	28,667,885		28,667,885	70.61	-11,932,115	-29.39	主要係臺北本院 交通及運輸設備 陸續於9月底交 貨，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。
什項設備	62,866,310	70,758,000		5,587,411	139,211,721	104,276,272	95,259,138	385,665	95,644,803	91.72	-8,631,469	-8.28	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	3,680,117,136	2,603,740,986	42,953,822	2,646,694,808	71.92	-1,033,422,328	-28.08		
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		-1,909,200	1,821,714,130	1,018,350,484	474,241,773	17,615,959	491,857,732	48.30	-526,492,752	-51.70		
機械及設備	1,843,785,740	2,534,230,000		-6,670,091	4,371,345,649	2,516,774,734	2,005,062,244	24,952,198	2,030,014,442	80.66	-486,760,292	-19.34		

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10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		2,481,934	59,489,934	40,600,000	28,667,885		28,667,885	70.61	-11,932,115	-29.39		
什項設備	62,866,310	70,758,000		5,981,711	139,606,021	104,276,272	95,653,438	385,665	96,039,103	92.10	-8,237,169	-7.90		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	3,680,117,136	2,603,740,986	42,953,822	2,646,694,808	71.92	-1,033,422,328	-28.08		