

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11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	1,358,603,965	997,307,023	9,127,980	1,006,435,003	74.08	-352,168,962	-25.92		
繼續計畫	1,515,696,054	841,578,000			2,357,274,054	1,358,603,965	997,307,023	9,127,980	1,006,435,003	74.08	-352,168,962	-25.92		
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	39,433,445	1,392,419	40,825,864	66.17	-20,874,050	-33.83	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，預計12月5日辦理驗收。
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	138,024,051	88,249,440	4,253,955	92,503,395	67.02	-45,520,656	-32.98	為配合水保工程施工介面致長照大樓開工延後，已報經行政院同意修正計畫，至108年3月完工，刻正積極趕工。	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	98,483,000	36,338,966	2,673,915	39,012,881	39.61	-59,470,119	-60.39	前數月下雨頻繁，影響外牆施工作業，刻正積極趕工。	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	2,754,171,171	2,170,668,116	110,721,800	2,281,389,916	82.83	-472,781,255	-17.17		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	43,661,660	42,283,686		42,283,686	96.84	-1,377,974	-3.16		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	43,661,660	42,283,686		42,283,686	96.84	-1,377,974	-3.16		
一次性項目	968,687,526	3,042,335,000			4,011,022,526	2,710,509,511	2,128,384,430	110,721,800	2,239,106,230	82.61	-471,403,281	-17.39		

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11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	368,542,616	420,807,000		6,110,800	795,460,416	557,119,859	365,928,057	18,669,135	384,597,192	69.03	-172,522,667	-30.97	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		-18,466,110	2,989,549,630	1,985,612,734	1,625,658,569	91,128,600	1,716,787,169	86.46	-268,825,565	-13.54	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		2,064,274	59,072,274	42,779,000	31,436,623	280,000	31,716,623	74.14	-11,062,377	-25.86	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		10,175,390	143,799,700	124,882,272	105,245,535	644,065	105,889,600	84.79	-18,992,672	-15.21	主要係臺北本院第二門診8.9樓機電基礎設施及空調箱工程刻正積極趕辦工進。	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	4,112,775,136	3,167,975,139	119,849,780	3,287,824,919	79.94	-824,950,217	-20.06			
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11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		3,410,800	1,827,034,130	1,142,685,484	588,184,766	27,797,115	615,981,881	53.91	-526,703,603	-46.09		
機械及設備	1,843,785,740	2,534,230,000		-20,710,410	4,357,305,330	2,799,612,734	2,438,048,269	91,128,600	2,529,176,869	90.34	-270,435,865	-9.66		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		2,064,274	59,072,274	42,779,000	31,436,623	280,000	31,716,623	74.14	-11,062,377	-25.86		
什項設備	62,866,310	70,758,000		15,119,690	148,744,000	127,582,272	110,189,835	644,065	110,833,900	86.87	-16,748,372	-13.13		
總計	2,496,695,240	3,918,601,000			6,415,296,240	4,112,775,136	3,167,975,139	119,849,780	3,287,824,919	79.94	-824,950,217	-20.06		