

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12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	1,515,696,054	341,578,000			1,857,274,054	1,857,274,054	1,153,109,317	41,313,838	1,194,423,155	64.31	-662,850,899	35.69	全案已付清委託技術服務費結案，刻正辦理財產入帳事宜。結餘款不再支用。			
繼續計畫	1,515,696,054	341,578,000			1,857,274,054	1,857,274,054	1,153,109,317	41,313,838	1,194,423,155	64.31	-662,850,899	35.69				
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	53,327,905	107,000	53,434,905	86.60	-8,265,009	13.40				
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	208,816,051	136,392,317	6,770,924	143,163,241	68.56	-65,652,810	31.44			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，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	105,235,101	80,163,183	7,548,422	87,711,605	83.35	-17,523,496	16.65			因夏秋季大雨頻繁，影響施工作業，刻正積極趕工。	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	138,118,000			138,822,988	138,822,988	70,525,912	26,887,492	97,413,404	70.17	-41,409,584	29.83			本案因多次流標，決標時程較預計落後，已報經行政院同意修正計畫，刻依修正後時程積極趕辦。	督促該院確實依照預定時程執行，以期達成預計目標。
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	1,340,000,000	810,000,000		810,000,000	60.45	-530,000,000	39.55			尖端儀器社須配合建築工程完成後，提供恆溫冷卻與空調運轉始能進場安裝。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
一般建築及設備計畫	980,999,186	3,075,723,000			4,056,722,186	4,056,722,186	3,132,358,210	347,120,169	3,479,478,379	85.77	-577,243,807	14.23				

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12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)		
分年性項目	12,311,660	34,688,000			46,999,660	46,999,660	44,868,569	1,162,373	46,030,942	97.94	-968,718	2.06		
房屋及建築	12,311,660	34,688,000			46,999,660	46,999,660	44,868,569	1,162,373	46,030,942	97.94	-968,718	2.06		
一次性項目	968,687,526	3,041,035,000			4,009,722,526	4,009,722,526	3,087,489,641	345,957,796	3,433,447,437	85.63	-576,275,089	14.37		
土地	23,024,860				23,024,860	23,024,860	16,858,080		16,858,080	73.22	-6,166,780	26.78	有償撥用土地皆已辦理預付款，俟國有財產署核發權狀後辦理財產登錄，結餘款不再支用。	
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		5,125,440	794,475,056	790,949,436	497,964,411	54,716,538	552,680,949	69.88	-238,268,487	30.12	主要係臺中本院診間改裝、醫療大樓整修工程案，因院區空間不足，配合醫療需求停工，或取得消防審查許可費時等致進度落後，刻正積極趕辦。	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	2,503,130,000		-28,582,840	2,978,332,900	3,001,290,196	2,392,511,374	278,067,207	2,670,578,581	88.98	-330,711,615	11.02	主要係臺北本院部分設備因規格修正費時，決標時程較預計落後，刻正積極趕辦。	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		-8,303,911	48,704,089	56,941,000	34,059,576	4,439,200	38,498,776	67.61	-18,442,224	32.39	主要係臺北本院部分設備款流用至什項設備支用，及護士呼叫系統、預約掛號交換機等實支入財產帳列為什項或機械設備。	

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12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)		
什項設備	62,866,310	70,558,000		31,645,665	165,069,975	137,401,388	145,980,554	8,734,851	154,715,405	112.60	17,314,017	12.60	主要係臺北本院 其他設備款項流 用購置空調箱汰 換及冰水主機設 備。	
總計	2,496,695,240	3,417,301,000			5,913,996,240	5,913,996,240	4,285,467,527	388,434,007	4,673,901,534	79.03	-1,240,094,706	20.97		
土地	23,024,860				23,024,860	23,024,860	16,858,080		16,858,080	73.22	-6,166,780	26.78		
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	767,073,000		16,890,020	1,340,513,350	1,322,523,150	874,390,577	97,192,749	971,583,326	73.46	-350,939,824	26.54		
機械及設備	1,843,785,740	2,533,130,000		-51,193,140	4,325,722,600	4,371,290,196	3,209,901,074	278,067,207	3,487,968,281	79.79	-883,321,915	20.21		
交通及運輸設備	10,468,000	46,540,000		-8,303,911	48,704,089	56,941,000	34,059,576	4,439,200	38,498,776	67.61	-18,442,224	32.39		
什項設備	62,866,310	70,558,000		42,491,385	175,915,695	140,101,388	150,142,574	8,734,851	158,877,425	113.40	18,776,037	13.40		
總計	2,496,695,240	3,417,301,000			5,913,996,240	5,913,996,240	4,285,467,527	388,434,007	4,673,901,534	79.03	-1,240,094,706	20.97		