

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108年3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	121,102,130	1,095,519,000			1,216,621,130	84,337,000	66,406,765	6,372,780	72,779,545	86.30	-11,557,455	13.70	廠商尚未提出估 驗計價作業。  該院已促請廠商 儘速辦理估驗計 價。	
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	82,377,000	64,752,559	3,642,780	68,395,339	83.03	-13,981,661	16.97		
臺北榮民總醫院新建醫 療大樓興建計畫	41,409,584	608,269,000			649,678,584	49,294,000	31,178,860	1,635,335	32,814,195	66.57	-16,479,805	33.43		
臺中榮民總醫院埔里分 院新建長照大樓計畫	62,169,050				62,169,050	31,083,000	27,200,355	1,431,323	28,631,678	92.11	-2,451,322	7.89		
高雄榮民總醫院屏東分 院附設護理之家新建計 畫	17,523,496				17,523,496	2,000,000	6,373,344	576,122	6,949,466	347.47	4,949,466	247.47		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	1,960,000	1,654,206	2,730,000	4,384,206	223.68	2,424,206	123.68		
臺北榮民總醫院手術室 新建工程計畫		50,000,000			50,000,000		1,364,987		1,364,987		1,364,987			
臺中榮民總醫院嘉義分 院長期照護大樓興建計 畫		2,367,000			2,367,000									
高雄榮民總醫院健康照 護大樓新建計畫		75,574,000			75,574,000		78,998		78,998		78,998			
高雄榮民總醫院屏東大 武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000	1,960,000	210,221	2,730,000	2,940,221	150.01	980,221	50.01		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	97,899,799	91,013,529	15,081,360	106,094,889	108.37	8,195,090	8.37		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718									
房屋及建築	968,718				968,718									
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	97,899,799	91,013,529	15,081,360	106,094,889	108.37	8,195,090	8.37		
房屋及建築	212,317,017	423,873,000			636,190,017	51,744,000	37,141,673	1,227,083	38,368,756	74.15	-13,375,244	25.85	主要係臺北本院 門診大樓大廳及 診間整修工程刻 正陸續辦理驗收 付款作業。	督促該院確實依 照預期時程執行 ，以期達成預計 目標。

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108年3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)		
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000		1,048,450	2,515,077,239	40,300,000	44,193,346	13,491,557	57,684,903	143.14	17,384,903	43.14		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		230,000	43,551,799	1,291,799	3,459,031	99,800	3,558,831	275.49	2,267,032	175.49		
什項設備	9,255,800	182,273,000		-1,278,450	190,250,350	4,564,000	6,219,479	262,920	6,482,399	142.03	1,918,399	42.03		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	182,236,799	157,420,294	21,454,140	178,874,434	98.15	-3,362,365	1.85		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000			1,847,096,165	136,081,000	103,548,438	7,599,863	111,148,301	81.68	-24,932,699	18.32		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		1,048,450	2,550,077,239	40,300,000	44,193,346	13,491,557	57,684,903	143.14	17,384,903	43.14		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		230,000	43,551,799	1,291,799	3,459,031	99,800	3,558,831	275.49	2,267,032	175.49		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-1,278,450	196,934,050	4,564,000	6,219,479	262,920	6,482,399	142.03	1,918,399	42.03		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	182,236,799	157,420,294	21,454,140	178,874,434	98.15	-3,362,365	1.85		