

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5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	127,667,000	140,987,440	6,019,158	147,006,598	115.15	19,339,598	15.15		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	121,437,000	110,457,433	6,019,158	116,476,591	95.92	-4,960,409	4.08		
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	59,632,000	51,957,966	2,487,856	54,445,822	91.30	-5,186,178	8.70		
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	51,805,000	45,920,287	2,323,165	48,243,452	93.13	-3,561,548	6.87		
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	10,000,000	12,579,180	1,208,137	13,787,317	137.87	3,787,317	37.87		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	6,230,000	30,530,007		30,530,007	490.05	24,300,007	390.05		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	1,450,000	1,387,457		1,387,457	95.69	-62,543	4.31		
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		83,676		83,676		83,676			
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000	4,780,000	29,058,874		29,058,874	607.93	24,278,874	507.93		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	251,048,669	426,919,389	26,288,146	453,207,535	180.53	202,158,866	80.53		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718		288,452		288,452		288,452			
房屋及建築	968,718				968,718		288,452		288,452		288,452			
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	251,048,669	426,630,937	26,288,146	452,919,083	180.41	201,870,414	80.41		
房屋及建築	212,317,017	423,873,000			636,190,017	108,796,870	120,256,478	6,090,176	126,346,654	116.13	17,549,784	16.13		
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000		3,226,402	2,517,255,191	123,475,000	284,067,015	17,688,422	301,755,437	244.39	178,280,437	144.39		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-2,187,195	41,134,604	5,432,799	7,031,709	2,456,853	9,488,562	174.65	4,055,763	74.65		
什項設備	9,255,800	182,273,000		-1,039,207	190,489,593	13,344,000	15,275,735	52,695	15,328,430	114.87	1,984,430	14.87		

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5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)		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	378,715,669	567,906,829	32,307,304	600,214,133	158.49	221,498,464	58.49		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000			1,847,096,165	232,779,870	261,532,370	12,109,334	273,641,704	117.55	40,861,834	17.55		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		3,226,402	2,552,255,191	123,475,000	284,067,015	17,688,422	301,755,437	244.39	178,280,437	144.39		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-2,187,195	41,134,604	5,432,799	7,031,709	2,456,853	9,488,562	174.65	4,055,763	74.65		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-1,039,207	197,173,293	17,028,000	15,275,735	52,695	15,328,430	90.02	-1,699,570	9.98		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	378,715,669	567,906,829	32,307,304	600,214,133	158.49	221,498,464	58.49		