

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7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	235,399,050	195,180,689	7,004,516	202,185,205	85.89	-33,213,845	14.11		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	183,045,050	162,724,969	6,269,516	168,994,485	92.32	-14,050,565	7.68		
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	106,126,000	91,626,428	4,543,023	96,169,451	90.62	-9,956,549	9.38		
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	62,169,050	58,146,918		58,146,918	93.53	-4,022,132	6.47		
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	14,750,000	12,951,623	1,726,493	14,678,116	99.51	-71,884	0.49		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	52,354,000	32,455,720	735,000	33,190,720	63.40	-19,163,280	36.60		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	4,350,000	3,100,083		3,100,083	71.27	-1,249,917	28.73	廠商尚未提出規劃設計監造費計價申請。	該院已督請規劃設計監造廠商儘速提出計價。
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		735,000	735,000			735,000			
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		75,574,000			75,574,000	18,000,000	243,471		243,471	1.35	-17,756,529	98.65	本案兩次公開招標皆無廠商投標，修正辦理計畫修正，送行政院審議中。	該院將俟行政院同意修正計畫後，辦理後續開標作業。
高雄榮民總醫院屏東大武院新建計畫		359,309,000			359,309,000	30,004,000	29,112,166		29,112,166	97.03	-891,834	2.97		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	1,207,229,800	1,050,627,094	31,875,995	1,082,503,089	89.67	-124,726,711	10.33		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718	968,718	709,274		709,274	73.22	-259,444	26.78		
房屋及建築	968,718				968,718	968,718	709,274		709,274	73.22	-259,444	26.78	公共藝術品設置俟驗收合格後辦理付款。	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		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	1,206,261,082	1,049,917,820	31,875,995	1,081,793,815	89.68	-124,467,267	10.32		

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7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)				
土地改良物				7,012,000	7,012,000		11,725		11,725		11,725					
房屋及建築	212,317,017	423,873,000		-7,012,000	629,178,017	310,208,283	171,311,415	8,076,291	179,387,706	57.83	-130,820,577	42.17	主要係北榮本院二門診大樓耳鼻喉頭部診間及檢驗室整修工程，初驗缺失改善中；中榮本院整修工程因院內轉置空間不足，須俟使用單位完成搬遷後，始得進場施作。	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	248,931,789	2,265,097,000		7,649,852	2,521,678,641	823,404,000	801,510,759	20,974,121	822,484,880	99.89	-919,120	0.11				
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-6,839,655	36,482,144	15,294,799	11,255,128	1,317,766	12,572,894	82.20	-2,721,905	17.80			主要係北榮本院設備聯標5月24日決標，預估8月底交貨。	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	9,255,800	182,273,000		-810,197	190,718,603	57,354,000	65,828,793	1,507,817	67,336,610	117.41	9,982,610	17.41				
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	1,442,628,850	1,245,807,783	38,880,511	1,284,688,294	89.05	-157,940,556	10.95				
土地改良物				7,012,000	7,012,000		11,725		11,725		11,725					
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000		-7,012,000	1,840,084,165	539,892,351	360,517,678	15,080,807	375,598,485	69.57	-164,293,866	30.43				
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		7,649,852	2,556,678,641	823,404,000	801,510,759	20,974,121	822,484,880	99.89	-919,120	0.11				
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-6,839,655	36,482,144	15,294,799	11,255,128	1,317,766	12,572,894	82.20	-2,721,905	17.80				
什項設備	15,939,500	182,273,000		-810,197	197,402,303	64,037,700	72,512,493	1,507,817	74,020,310	115.59	9,982,610	15.59				
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	1,442,628,850	1,245,807,783	38,880,511	1,284,688,294	89.05	-157,940,556	10.95				