

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8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	259,764,050	225,119,298	328,225,296	553,344,594	213.02	293,580,544	113.02		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	203,960,050	184,908,160	7,395,796	192,303,956	94.29	-11,656,094	5.71		
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	127,041,000	113,759,864	5,669,303	119,429,167	94.01	-7,611,833	5.99		
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	13,001,378	1,726,493	14,727,871	99.85	-22,129	0.15		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	55,804,000	40,211,138	320,829,500	361,040,638	646.98	305,236,638	546.98		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	5,800,000	7,292,493		7,292,493	125.73	1,492,493	25.73		
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		829,500	829,500			829,500			
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，爰辦理計畫修正，致作業期程順延。	修正計畫業經同意，該院並已完成評選作業，預計9月決標後，廣續積極辦理。
高雄榮民總醫院屏東大武院新建計畫		359,309,000			359,309,000	32,004,000	32,675,174	320,000,000	352,675,174	1,101.97	320,671,174	1,001.97		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	1,830,672,800	1,458,520,376	31,885,237	1,490,405,613	81.41	-340,267,187	18.59		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718	968,718	968,332		968,332	99.96	-386	0.04		
房屋及建築	968,718				968,718	968,718	968,332		968,332	99.96	-386	0.04		
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	1,829,704,082	1,457,552,044	31,885,237	1,489,437,281	81.40	-340,266,801	18.60		
土地改良物			7,012,000		7,012,000	2,380,000	1,704,445		1,704,445	71.62	-675,555	28.38	因近期連日大雨現場施工困難，致工期略有延宕。	該院已督促廠商於天候允許情形下積極趕工。

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8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	212,317,017	423,873,000		-7,012,000	629,178,017	373,186,283	208,548,668	10,943,908	219,492,576	58.82	-153,693,707	41.18	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；中榮本院部分整修工程因未及於8月底前辦理估驗計價作業，致款項無法撥付。	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		6,319,765	2,520,348,554	1,351,345,000	1,150,135,766	18,145,421	1,168,281,187	86.45	-183,063,813	13.55	主要係中榮設備採購招標多次流標，致無法依預估期撥付款項。	該院已請使用單位積極重新審訂規格，俾利後續招標順利。
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-5,866,172	37,455,627	18,613,799	12,624,084	1,317,766	13,941,850	74.90	-4,671,949	25.10	主要係北榮設備尚在辦理驗收中。	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		-453,593	191,075,207	84,179,000	84,539,081	1,478,142	86,017,223	102.18	1,838,223	2.18		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	2,090,436,850	1,683,639,674	360,110,533	2,043,750,207	97.77	-46,686,643	2.23		
土地改良物				7,012,000	7,012,000	2,380,000	1,704,445		1,704,445	71.62	-675,555	28.38		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000		-7,012,000	1,840,084,165	627,235,351	427,952,598	339,169,204	767,121,802	122.30	139,886,451	22.30		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		6,319,765	2,555,348,554	1,351,345,000	1,150,135,766	18,145,421	1,168,281,187	86.45	-183,063,813	13.55		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-5,866,172	37,455,627	18,613,799	12,624,084	1,317,766	13,941,850	74.90	-4,671,949	25.10		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-453,593	197,758,907	90,862,700	91,222,781	1,478,142	92,700,923	102.02	1,838,223	2.02		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	2,090,436,850	1,683,639,674	360,110,533	2,043,750,207	97.77	-46,686,643	2.23		