

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9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	354,423,050	230,624,148	330,223,196	560,847,344	158.24	206,424,294	58.24		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	290,169,050	185,287,160	8,917,556	194,204,716	66.93	-95,964,334	33.07		
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	213,250,000	113,760,864	5,669,303	119,430,167	56.00	-93,819,833	44.00	擋土排樁工程刻正辦理計價作業。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
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	58,524,918		58,524,918	94.14	-3,644,132	5.86		
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	3,248,253	16,249,631	110.17	1,499,631	10.17		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	64,254,000	45,336,988	321,305,640	366,642,628	570.61	302,388,628	470.61		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	7,250,000	7,307,293		7,307,293	100.79	57,293	0.79		
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			1,305,640	1,305,640		1,305,640			
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	260,960		260,960	1.45	-17,739,040	98.55	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，並於9月2日決標，預計10月中旬撥付預付款。
高雄榮民總醫院屏東大武院新建計畫		359,309,000			359,309,000	39,004,000	37,768,735	320,000,000	357,768,735	917.26	318,764,735	817.26		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	2,242,323,800	1,867,412,215	37,616,446	1,905,028,661	84.96	-337,295,139	15.04		
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	2,241,355,082	1,866,443,883	37,616,446	1,904,060,329	84.95	-337,294,753	15.05		
土地改良物				7,012,000	7,012,000	3,380,000	1,716,232		1,716,232	50.78	-1,663,768	49.22	因近期連日大雨現場施作困難，	該院已督促廠商於天候允許情形

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9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		-7,893,000	628,297,017	450,141,283	240,275,806	18,013,276	258,289,082	57.38	-191,852,201	42.62	致工期略有延宕。 主要係北榮本院中正樓、思源樓、精神樓老舊病房及門診設施整修工程多次流標，刻正重新公告招標中；中榮本院門整改裝及屋頂防水改善工程刻正辦理驗收。	下積極趕工進。 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		3,176,390	2,517,205,179	1,627,263,000	1,494,754,562	17,888,608	1,512,643,170	92.96	-114,619,830	7.04	主要係北榮本院中正樓、思源樓、精神樓老舊病房及門診設施整修工程多次流標，刻正重新公告招標中；中榮本院門整改裝及屋頂防水改善工程刻正辦理驗收。	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	181,799	43,140,000		-4,522,182	38,799,617	28,616,799	18,433,700		18,433,700	64.42	-10,183,099	35.58	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		2,226,792	193,755,592	131,954,000	111,263,583	1,714,562	112,978,145	85.62	-18,975,855	14.38	主要係北榮本院動力中心、醫科大樓等冰水主機汰換採購案初驗缺失改善中。	督促該院確實依照預期時程執行，以期達成預計目標。
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	2,596,746,850	2,098,036,363	367,839,642	2,465,876,005	94.96	-130,870,845	5.04		

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9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	3,380,000	1,716,232		1,716,232	50.78	-1,663,768	49.22		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000		-7,893,000	1,839,203,165	798,849,351	465,184,586	348,236,472	813,421,058	101.82	14,571,707	1.82		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		3,176,390	2,552,205,179	1,627,263,000	1,494,754,562	17,888,608	1,512,643,170	92.96	-114,619,830	7.04		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-4,522,182	38,799,617	28,616,799	18,433,700		18,433,700	64.42	-10,183,099	35.58		
什項設備	15,939,500	182,273,000		2,226,792	200,439,292	138,637,700	117,947,283	1,714,562	119,661,845	86.31	-18,975,855	13.69		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	2,596,746,850	2,098,036,363	367,839,642	2,465,876,005	94.96	-130,870,845	5.04		