

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10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	737,326,050	550,146,263	12,906,696	563,052,959	76.36	-174,273,091	23.64		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	390,172,050	185,287,685	8,917,556	194,205,241	49.77	-195,966,809	50.23		
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	313,253,000	113,761,389	5,669,303	119,430,692	38.13	-193,822,308	61.87	三號門地下停車場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	347,154,000	364,858,578	3,989,140	368,847,718	106.25	21,693,718	6.25		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	10,150,000	7,344,973		7,344,973	72.36	-2,805,027	27.64	細部設計刻正公告招標作業中。	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	1,210,203	70,000	1,280,203	7.11	-16,719,797	92.89	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10月1日開工，預計11月撥付預付款。
高雄榮民總醫院屏東大武院新建計畫		359,309,000			359,309,000	319,004,000	356,303,402	2,613,500	358,916,902	112.51	39,912,902	12.51		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	2,602,977,800	2,102,081,449	38,735,813	2,140,817,262	82.24	-462,160,538	17.76		
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									

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10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)		
一次性項目	470,686,405	2,914,383,000			3,385,069,405	2,602,009,082	2,101,113,117	38,735,813	2,139,848,930	82.24	-462,160,152	17.76		
土地改良物				8,358,000	8,358,000	6,380,000	2,877,558	59,246	2,936,804	46.03	-3,443,196	53.97	廠商提出部分項目減帳，依契約規定調整單價，停工辦理審查。	該院將督促廠商儘速完成議價後復工。
房屋及建築	212,317,017	423,873,000		-8,289,758	627,900,259	509,432,283	279,733,251	22,903,796	302,637,047	59.41	-206,795,236	40.59	主要係北榮本院診間整修工程缺失改善辦理複驗中；中榮本院產後護理之家裝修工程9月6日取得衛生局開工許可，刻正積極趕辦中。	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		2,470,434	2,516,499,223	1,897,308,000	1,671,022,373	14,662,988	1,685,685,361	88.85	-211,622,639	11.15	主要係北榮本院隧道式洗衣設備辦理交貨測試中；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		-5,902,602	37,419,197	33,123,799	21,865,190		21,865,190	66.01	-11,258,609	33.99	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		3,363,926	194,892,726	155,765,000	125,614,745	1,109,783	126,724,528	81.36	-29,040,472	18.64	主要係北榮本院新設緊急電源迴路設備採購案刻正辦理估驗計價。	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10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	3,340,303,850	2,652,227,712	51,642,509	2,703,870,221	80.95	-636,433,629	19.05		
土地改良物				8,358,000	8,358,000	6,380,000	2,877,558	59,246	2,936,804	46.03	-3,443,196	53.97		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000		-8,289,758	1,838,806,407	1,241,043,351	824,164,146	35,810,492	859,974,638	69.29	-381,068,713	30.71		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		2,470,434	2,551,499,223	1,897,308,000	1,671,022,373	14,662,988	1,685,685,361	88.85	-211,622,639	11.15		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-5,902,602	37,419,197	33,123,799	21,865,190		21,865,190	66.01	-11,258,609	33.99		
什項設備	15,939,500	182,273,000		3,363,926	201,576,426	162,448,700	132,298,445	1,109,783	133,408,228	82.12	-29,040,472	17.88		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	3,340,303,850	2,652,227,712	51,642,509	2,703,870,221	80.95	-636,433,629	19.05		