

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11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	830,228,050	672,902,014	13,553,248	686,455,262	82.68	-143,772,788	17.32		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	407,650,050	231,005,714	11,186,248	242,191,962	59.41	-165,458,088	40.59		
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	329,381,000	157,462,868	7,937,995	165,400,863	50.22	-163,980,137	49.78	三號門地下1、2樓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	59,267,603		59,267,603	95.33	-2,901,447	4.67		
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	16,100,000	14,275,243	3,248,253	17,523,496	108.84	1,423,496	8.84		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	422,578,000	441,896,300	2,367,000	444,263,300	105.13	21,685,300	5.13		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	13,000,000	7,349,833		7,349,833	56.54	-5,650,167	43.46	本案第一次公開招標流標，刻正重新公告中，預計於12月10日第二次開標。	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			2,367,000	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	75,574,000	75,327,993		75,327,993	99.67	-246,007	0.33		
高雄榮民總醫院屏東大武院新建計畫		359,309,000			359,309,000	334,004,000	359,218,474		359,218,474	107.55	25,214,474	7.55		
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,949,383,000			3,421,038,123	2,987,344,800	2,311,840,175	34,705,732	2,346,545,907	78.55	-640,798,893	21.45		
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	2,986,376,082	2,310,871,843	34,705,732	2,345,577,575	78.54	-640,798,507	21.46		
土地改良物			8,168,000		8,168,000	7,012,000	2,879,472	59,246	2,938,718	41.91	-4,073,282	58.09	甫完成驗收，俟保固金完成質權	督促該院儘速完成保固金質權設

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11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		-11,089,758	625,100,259	564,504,283	297,947,999	22,745,054	320,693,053	56.81	-243,811,230	43.19	設定後撥付尾款。 主要係北榮本院診間整修工程刻正辦理缺失改善複驗；中榮本院部分裝修工程取得主管機關許可費時，致開工時程延遲，刻正積極趕辦。	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		2,613,636	2,516,642,425	2,216,450,000	1,856,057,752	9,678,388	1,865,736,140	84.18	-350,713,860	15.82	主要係北榮本院隧道式洗衣設備辦理交貨驗收；中榮部分設備因規格訂定耗時及屬巨額採購等標期長，致無法依預估期撥付款項。	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		-5,779,402	37,542,397	34,141,799	24,137,744		24,137,744	70.70	-10,004,055	29.30	主要係北榮本院電腦斷層檢查取號機刻正辦理交貨測試。	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		6,087,524	197,616,324	164,268,000	129,848,876	2,223,044	132,071,920	80.40	-32,196,080	19.60	主要係北榮本院冰水主機汰換採購案刻正辦理缺失改善，俟複驗合格後付款。	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	3,817,572,850	2,984,742,189	48,258,980	3,033,001,169	79.45	-784,571,681	20.55		
土地改良物				8,168,000	8,168,000	7,012,000	2,879,472	59,246	2,938,718	41.91	-4,073,282	58.09		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000		-11,656,979	1,835,439,186	1,389,017,351	964,567,424	36,298,302	1,000,865,726	72.06	-388,151,625	27.94		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		2,613,636	2,551,642,425	2,216,450,000	1,856,057,752	9,678,388	1,865,736,140	84.18	-350,713,860	15.82		

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11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)		
交通及運輸設備	181,799	43,140,000		-5,686,802	37,634,997	34,141,799	24,230,344		24,230,344	70.97	-9,911,455	29.03		
什項設備	15,939,500	182,273,000		6,562,145	204,774,645	170,951,700	137,007,197	2,223,044	139,230,241	81.44	-31,721,459	18.56		
總計	592,757,253	4,044,902,000			4,637,659,253	3,817,572,850	2,984,742,189	48,258,980	3,033,001,169	79.45	-784,571,681	20.55		