

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12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	1,216,621,130	730,202,311	40,760,775	770,963,086	63.37	-445,658,044	36.63		
繼續計畫	121,102,130	608,269,000			729,371,130	729,371,130	285,606,734	40,564,128	326,170,862	44.72	-403,200,268	55.28		
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	649,678,584	206,551,337	40,564,128	247,115,465	38.04	-402,563,119	61.96	因都市設計及土地使用開發許可審議延遲，致進度延宕，已報經行政院同意展延工期。	督促該院確實依照修正計畫時程執行，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	61,583,789		61,583,789	99.06	-585,261	0.94		
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	17,523,496	17,471,608		17,471,608	99.70	-51,888	0.30		
新興計畫		487,250,000			487,250,000	487,250,000	444,595,577	196,647	444,792,224	91.29	-42,457,776	8.71		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		50,000,000			50,000,000	50,000,000	7,349,833	192,391	7,542,224	15.08	-42,457,776	84.92	本案二次公開招標均流標，刻正檢討公告內容，重新上網招標，已報經行政院同意展延工期。	督促該院確實依照修正計畫時程執行，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	100.00				
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	75,573,744	256	75,574,000	100.00				
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		359,309,000			359,309,000	359,309,000	359,305,000	4,000	359,309,000	100.00				
一般建築及設備計畫	471,655,123	2,948,318,000			3,419,973,123	3,419,973,123	2,734,793,911	249,932,177	2,984,726,088	87.27	-435,247,035	12.73		
分年性項目	968,718	35,000,000			35,968,718	35,968,718	33,958,332		33,958,332	94.41	-2,010,386	5.59		
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	35,000,000	32,990,000		32,990,000	94.26	-2,010,000	5.74		

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12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	2,913,318,000			3,384,004,405	3,384,004,405	2,700,835,579	249,932,177	2,950,767,756	87.20	-433,236,649	12.80		
土地改良物				8,168,000	8,168,000	7,012,000	7,505,967	623,845	8,129,812	115.94	1,117,812	15.94		
房屋及建築	212,317,017	423,873,000		-11,089,758	625,100,259	629,178,017	386,210,507	37,302,770	423,513,277	67.31	-205,664,740	32.69	主要係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，刻正積極趕辦中。	督促該院加速辦理。
機械及設備	248,931,789	2,265,097,000		14,000,200	2,528,028,989	2,522,681,489	2,159,453,711	198,283,409	2,357,737,120	93.46	-164,944,369	6.54		
交通及運輸設備	181,799	42,075,000		-4,979,690	37,277,109	36,081,099	28,780,944	2,494,442	31,275,386	86.68	-4,805,713	13.32	主要係北榮本院數位監視系統暨立體停車場監視器採購案刻正辦理交貨驗收。	督促該院儘速完成驗收合格後付款。
什項設備	9,255,800	182,273,000		-6,098,752	185,430,048	189,051,800	118,884,450	11,227,711	130,112,161	68.82	-58,939,639	31.18	主要係北榮本院三門診增設水電消防設備刻正配合室內裝修分區配管作業中。	督促該院加速辦理。
總計	592,757,253	4,043,837,000			4,636,594,253	4,636,594,253	3,464,996,222	290,692,952	3,755,689,174	81.00	-880,905,079	19.00		
土地改良物				8,168,000	8,168,000	7,012,000	7,505,967	623,845	8,129,812	115.94	1,117,812	15.94		
房屋及建築	327,704,165	1,519,392,000		-12,228,142	1,834,868,023	1,840,084,165	1,109,559,066	78,063,545	1,187,622,611	64.54	-652,461,554	35.46		
機械及設備	248,931,789	2,300,097,000		14,000,200	2,563,028,989	2,557,681,489	2,192,443,711	198,283,409	2,390,727,120	93.47	-166,954,369	6.53		
交通及運輸設備	181,799	42,075,000		-4,887,090	37,369,709	36,081,099	28,873,544	2,494,442	31,367,986	86.94	-4,713,113	13.06		
什項設備	15,939,500	182,273,000		-5,052,968	193,159,532	195,735,500	126,613,934	11,227,711	137,841,645	70.42	-57,893,855	29.58		
總計	592,757,253	4,043,837,000			4,636,594,253	4,636,594,253	3,464,996,222	290,692,952	3,755,689,174	81.00	-880,905,079	19.00		