

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109年7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)		累計執行數				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	202,563,119	1,716,222,000			1,918,785,119	828,208,119	510,805,253	233,794,471	744,599,724	89.90	-83,608,395	10.10	109年6月15日甫決標，109年7月31日開工。 因契約價金進度及估驗計價尚未達成，而延遲提報請款。 因基地內軍方尚未搬遷完成，祛水路徑變更致部分祛水效果不彰，且場地受限致無法全面展開施作，進度未能如預期。	督處該院積極辦理。 督促該院積極辦理。 督促該院積極辦理。
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000			1,902,677,119	828,208,119	507,224,516	233,794,471	741,018,987	89.47	-87,189,132	10.53		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	202,563,119	635,367,000			837,930,119	325,080,119	301,072,887	15,075,440	316,148,327	97.25	-8,931,792	2.75		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	59,000,000	5,643,705		5,643,705	9.57	-53,356,295	90.43		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		33,960,000			33,960,000	9,103,000	4,998,850		4,998,850	54.91	-4,104,150	45.09		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000			156,805,000	85,025,000	103,659,273	3,520,088	107,179,361	126.06	22,154,361	26.06		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	350,000,000	91,849,801	215,198,943	307,048,744	87.73	-42,951,256	12.27		
新興計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000		3,580,737		3,580,737		3,580,737			
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	1,417,999,019	1,228,887,457	30,965,259	1,259,852,716	88.85	-158,146,303	11.15		
分年性項目		35,000,000			35,000,000								1.中榮複合式手術室係辦理變更設計，以致工期	督促該院積極趕辦。
機械及設備		35,000,000			35,000,000									
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	1,417,999,019	1,228,887,457	30,965,259	1,259,852,716	88.85	-158,146,303	11.15		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000		-5,981,000	436,195,458	203,119,458	160,289,628	5,150,414	165,440,042	81.45	-37,679,416	18.55		

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109年7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)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		7,312,168	2,585,751,461	1,086,431,153	940,964,885	24,679,500	965,644,385	88.88	-120,786,768	11.12	延後完工。 2.中榮門診後棟 3F第一區裝修工 程案，因院內空 間轉置空間不足 ，俟使用單位完 成搬遷後，方進 場開工施作。	督促該院積極趕 辦。
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		1,091,867	70,475,867	30,104,000	18,574,566		18,574,566	61.70	-11,529,434	38.30	主要係北榮本院 電梯增設暨垃圾 、污衣投遞設備 汰換變更設計， 現已決標並辦理 復工作業事宜。	
什項設備	15,643,332	158,347,000		-2,423,035	171,567,297	98,344,408	109,058,378	1,135,345	110,193,723	112.05	11,849,315	12.05	監視系統更新改 善499萬9,000元 (工務室)：原編 預算類別為交通 及運輸設備，惟 實際列帳類別列 為什項設備。	
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	2,246,207,138	1,739,692,710	264,759,730	2,004,452,440	89.24	-241,754,698	10.76		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000		-5,981,000	2,354,980,577	1,031,327,577	671,094,881	238,944,885	910,039,766	88.24	-121,287,811	11.76		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		7,312,168	2,620,751,461	1,086,431,153	940,964,885	24,679,500	965,644,385	88.88	-120,786,768	11.12		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		1,091,867	70,475,867	30,104,000	18,574,566		18,574,566	61.70	-11,529,434	38.30		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-2,423,035	171,567,297	98,344,408	109,058,378	1,135,345	110,193,723	112.05	11,849,315	12.05		
總計	492,943,202	4,724,832,000			5,217,775,202	2,246,207,138	1,739,692,710	264,759,730	2,004,452,440	89.24	-241,754,698	10.76		