

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)		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	43,786,000		1,962,571,119	1,488,462,119	1,107,541,888	114,384,986	1,221,926,874	82.09	-266,535,245	17.91		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000	43,786,000		1,946,463,119	1,488,462,119	1,092,436,942	114,384,986	1,206,821,928	81.08	-281,640,191	18.92		
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	701,759,119	397,123,072	20,240,897	417,363,969	59.47	-284,395,150	40.53	廠商8-11月份合計3.69億元尚未辦理計價。	請廠商儘速提送8-11月份計價資料辦理付款事宜。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	89,744,000	20,227,776	650,565	20,878,341	23.26	-68,865,659	76.74	本案經6次流標，6月15日決標後，廠商因故不申請1.5億元之工程預付款。	督促該院積極辦理。
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	33,934,000	29,016,116		29,016,116	85.51	-4,917,884	14.49	工程5%保留款尚未支付所致。	該院預計12月中預算執行可達100%。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		156,805,000	43,786,000		200,591,000	153,025,000	172,103,894	6,399,501	178,503,395	116.65	25,478,395	16.65		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	510,000,000	473,966,084	87,094,023	561,060,107	110.01	51,060,107	10.01		
新興計畫		16,108,000			16,108,000		15,104,946		15,104,946		15,104,946			
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000		15,104,946		15,104,946		15,104,946			
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	2,892,769,669	2,754,230,049	15,754,624	2,769,984,673	95.76	-122,784,996	4.24		
分年性項目		35,000,000			35,000,000									
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	2,892,769,669	2,754,230,049	15,754,624	2,769,984,673	95.76	-122,784,996	4.24		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000		-6,010,000	436,166,458	396,033,458	289,418,896	5,519,411	294,938,307	74.47	-101,095,151	25.53	1.中榮複合式手術室尚保留10%款項，待消防及室裝許可取得後辦理結案。 2.中榮門診後棟	督促該院積極辦理。

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)		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		7,228,113	2,585,667,406	2,262,946,803	2,292,339,333	8,222,358	2,300,561,691	101.66	37,614,888	1.66	3F裝修工程-第二區因碎石機室鉛屏蔽施工，以致工程作業期程展延。	
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-5,479,310	63,904,690	66,759,000	29,455,352		29,455,352	44.12	-37,303,648	55.88	1.北榮電話小系統從2月開標後，廠商不斷來函提異議，9月才順利決標，於109年11月11日交貨，預計110年4月底完成安裝測試。	督促該院積極辦理。
什項設備	15,643,332	158,347,000		4,261,197	178,251,529	167,030,408	143,016,468	2,012,855	145,029,323	86.83	-22,001,085	13.17	2.蘇澳分院兩院電梯第一次招標流標，預計於12/9辦理第二次招標。	督促該院積極辦理。
總計	492,943,202	4,724,832,000	43,786,000		5,261,561,202	4,381,231,788	3,861,771,937	130,139,610	3,991,911,547	91.11	-389,320,241	8.89		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000	43,786,000	-6,010,000	2,398,737,577	1,884,495,577	1,396,960,784	119,904,397	1,516,865,181	80.49	-367,630,396	19.51		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		7,228,113	2,620,667,406	2,262,946,803	2,292,339,333	8,222,358	2,300,561,691	101.66	37,614,888	1.66		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-5,479,310	63,904,690	66,759,000	29,455,352		29,455,352	44.12	-37,303,648	55.88		
什項設備	15,643,332	158,347,000		4,261,197	178,251,529	167,030,408	143,016,468	2,012,855	145,029,323	86.83	-22,001,085	13.17	中榮醫護人員置物櫃配合門診後棟3樓整修工程施工進度，尚未完成安裝驗收。	督促該院積極辦理。
總計	492,943,202	4,724,832,000	43,786,000		5,261,561,202	4,381,231,788	3,861,771,937	130,139,610	3,991,911,547	91.11	-389,320,241	8.89		