

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)		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	1,962,571,119	1,366,689,105	205,200,991	1,571,890,096	80.09	-390,681,023	19.91		
繼續計畫	202,563,119	1,700,114,000	43,786,000		1,946,463,119	1,946,463,119	1,351,584,159	205,200,991	1,556,785,150	79.98	-389,677,969	20.02		
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	837,930,119	566,570,470	155,654,139	722,224,609	86.19	-115,705,510	13.81	主要係廠商較晚 提送12月份估驗 計價資料。	廠商已提送計價 資料，刻正辦理 審查中。
臺北榮民總醫院手術室 新建工程計畫		310,307,000			310,307,000	310,307,000	20,683,945	15,650,596	36,334,541	11.71	-273,972,459	88.29	主要係本案工程 招標流標多次， 109年6月15日甫 決標，且廠商因 故不申請1.5億 元之工程預付款 ，致進度落後。	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	33,960,000	33,960,000		33,960,000	100.00				
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	200,591,000	192,854,245	7,736,755	200,591,000	100.00				
高雄榮民總醫院屏東大 武分院新建計畫		563,675,000			563,675,000	563,675,000	537,515,499	26,159,501	563,675,000	100.00				
新興計畫		16,108,000			16,108,000	16,108,000	15,104,946		15,104,946	93.77	-1,003,054	6.23		
臺中榮民總醫院第三醫 療大樓興辦計畫		16,108,000			16,108,000	16,108,000	15,104,946		15,104,946	93.77	-1,003,054	6.23		
一般建築及設備計畫	290,380,083	3,008,610,000			3,298,990,083	3,298,990,083	2,942,794,668	94,725,460	3,037,520,128	92.07	-261,469,955	7.93		
分年性項目		35,000,000			35,000,000	35,000,000	32,200,000		32,200,000	92.00	-2,800,000	8.00		
機械及設備		35,000,000			35,000,000	35,000,000	32,200,000		32,200,000	92.00	-2,800,000	8.00		
一次性項目	290,380,083	2,973,610,000			3,263,990,083	3,263,990,083	2,910,594,668	94,725,460	3,005,320,128	92.08	-258,669,955	7.92		
土地				1,455,000	1,455,000	1,455,000					-1,455,000	100.00	主要係屏東分院 有償撥用土地核 定屆年底，未及 繳納地價稅。	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)		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)		
土地改良物				940,000	940,000	940,000	931,976		931,976	99.15	-8,024	0.85		
房屋及建築	147,456,458	294,720,000		-31,748	442,144,710	442,144,710	330,000,272	15,874,922	345,875,194	78.23	-96,269,516	21.77	主要係北榮中正樓83區整修工程，招標日期較原預定日期晚2個月，導致較晚開工，刻正依契約規定辦理配管、配線及進行牆面批土油漆、天花板施工、櫥櫃安裝等工項。	督促該院積極辦理。
機械及設備	121,570,293	2,456,869,000		11,975,401	2,590,414,694	2,590,414,694	2,404,813,485	71,318,815	2,476,132,300	95.59	-114,282,394	4.41		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-3,417,497	65,966,503	65,966,503	34,828,752	1,210,000	36,038,752	54.63	-29,927,751	45.37		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-10,921,156	163,069,176	163,069,176	140,020,183	6,321,723	146,341,906	89.74	-16,727,270	10.26	主要係蘇澳綜合大樓送風機採購案，因招標流標，109年12月中始決標。	
總計	492,943,202	4,724,832,000	43,786,000		5,261,561,202	5,261,561,202	4,309,483,773	299,926,451	4,609,410,224	87.61	-652,150,978	12.39		
土地				1,455,000	1,455,000	1,455,000					-1,455,000	100.00		
土地改良物				940,000	940,000	940,000	931,976		931,976	99.15	-8,024	0.85		

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)		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)		
房屋及建築	350,019,577	2,010,942,000	43,786,000	-31,748	2,404,715,829	2,404,715,829	1,696,689,377	221,075,913	1,917,765,290	79.75	-486,950,539	20.25		
機械及設備	121,570,293	2,491,869,000		11,975,401	2,625,414,694	2,625,414,694	2,437,013,485	71,318,815	2,508,332,300	95.54	-117,082,394	4.46		
交通及運輸設備	5,710,000	63,674,000		-3,417,497	65,966,503	65,966,503	34,828,752	1,210,000	36,038,752	54.63	-29,927,751	45.37		
什項設備	15,643,332	158,347,000		-10,921,156	163,069,176	163,069,176	140,020,183	6,321,723	146,341,906	89.74	-16,727,270	10.26		
總計	492,943,202	4,724,832,000	43,786,000		5,261,561,202	5,261,561,202	4,309,483,773	299,926,451	4,609,410,224	87.61	-652,150,978	12.39		