

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110年6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 | 390,680,741 | 6,502,650,000 | | | 6,893,330,741 | 1,443,853,510 | 1,383,731,225 | 59,446,275 | 1,443,177,500 | 99.95 | -676,010 | 0.05 | | |
| 繼續計畫 | 390,680,741 | 6,417,989,000 | | | 6,808,669,741 | 1,401,253,510 | 1,381,531,597 | 59,446,275 | 1,440,977,872 | 102.83 | 39,724,362 | 2.83 | | |
| 臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫 | 115,705,510 | 1,057,290,000 | | | 1,172,995,510 | 543,973,510 | 523,639,646 | 28,698,544 | 552,338,190 | 101.54 | 8,364,680 | 1.54 | | |
| 臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫 | | 513,000,000 | | | 513,000,000 | 256,500,000 | | | | | -256,500,000 | 100.00 | 主要係因履約過程產生爭議及建物工程損壞復原議題，目前履約爭議已大致妥處，預計110年8月底前可完成結報。 | 督促該院積極辦理。 |
| 臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫 | 273,972,459 | 188,431,000 | | | 462,403,459 | 43,105,000 | 56,607,281 | 2,573,347 | 59,180,628 | 137.29 | 16,075,628 | 37.29 | | |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫 | | 258,313,000 | | | 258,313,000 | 109,800,000 | 110,514,510 | | 110,514,510 | 100.65 | 714,510 | 0.65 | | |
| 高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫 | | 543,145,000 | | | 543,145,000 | 220,000,000 | 267,716,020 | 6,490,430 | 274,206,450 | 124.64 | 54,206,450 | 24.64 | | |
| 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 | | 3,817,541,000 | | | 3,817,541,000 | 227,875,000 | 412,686,447 | 21,683,954 | 434,370,401 | 190.62 | 206,495,401 | 90.62 | | |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 | 1,002,772 | 40,269,000 | | | 41,271,772 | | 10,367,693 | | 10,367,693 | | 10,367,693 | | | |
| 新興計畫 | | 84,661,000 | | | 84,661,000 | 42,600,000 | 2,199,628 | | 2,199,628 | 5.16 | -40,400,372 | 94.84 | | |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住院式長照機構大樓興辦計畫 | | 84,661,000 | | | 84,661,000 | 42,600,000 | 2,199,628 | | 2,199,628 | 5.16 | -40,400,372 | 94.84 | 主要係統包工程尚未發包所致。 | 督促該院積極辦理。 |
| 一般建築及設備計畫 | 142,572,366 | 3,032,247,000 | | | 3,174,819,366 | 1,270,412,308 | 903,692,625 | 13,670,664 | 917,363,289 | 72.21 | -353,049,019 | 27.79 | | |
| 分年性項目 | | 50,800,000 | | | 50,800,000 | 10,000,000 | 9,395,000 | | 9,395,000 | 93.95 | -605,000 | 6.05 | | |
| 房屋及建築 | | 40,800,000 | | | 40,800,000 | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | 9,395,000 | | 9,395,000 | 93.95 | -605,000 | 6.05 | | |

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110年6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) | | |
| 一次性項目 | 142,572,366 | 2,981,447,000 | | | 3,124,019,366 | 1,260,412,308 | 894,297,625 | 13,670,664 | 907,968,289 | 72.04 | -352,444,019 | 27.96 | | |
| 土地 | 1,455,000 | 20,160,000 | | -907,000 | 20,708,000 | 20,708,000 | 20,707,432 | | 20,707,432 | 100.00 | -568 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 75,651,639 | 157,304,000 | | -1,662,775 | 231,292,864 | 106,556,135 | 88,266,161 | 2,255,856 | 90,522,017 | 84.95 | -16,034,118 | 15.05 | 1.北榮本院:先期 規劃技術服務費 ，須配合工程案 和機電案之進度 及契約相關規定 辦理付款作業。 2.高榮本院:醫療 院區排水溝、蓋 板及犬走等整修 工程發包作業， 因廠商履約受疫 情影響未能依計 畫時程辦理。 | 督促該院積極辦 理。 |
| 機械及設備 | 47,113,929 | 2,460,401,000 | | -1,104,399 | 2,506,410,530 | 978,278,973 | 714,704,484 | 11,282,116 | 725,986,600 | 74.21 | -252,292,373 | 25.79 | 1.中榮本院:因疫 情爆發到院病人 數減少，部分儀 器無適合的病人 進行測試，因而 影響測試完成時 間，致後續之驗 收結報尚未完 成。 2.台南分院：部 分資訊設備配合 第二期中榮系統 導入計畫，重新 檢討、調整採購 項目、規格。 | 督促該院積極辦 理。 |
| 交通及運輸設備 | 13,663,059 | 51,508,000 | | 3,324,471 | 68,495,530 | 25,890,000 | 14,497,751 | | 14,497,751 | 56.00 | -11,392,249 | 44.00 | 主要係北榮本院 電話小系統，第 三次開標廢標。 | 督促該院積極辦 理。 |
| 什項設備 | 4,688,739 | 292,074,000 | | 349,703 | 297,112,442 | 128,979,200 | 56,121,797 | 132,692 | 56,254,489 | 43.62 | -72,724,711 | 56.38 | 1.北榮本院:老舊 冰水主機汰換案 ，因原廠冰機 | 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110年6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) | | |
| 總計 | 533,253,107 | 9,534,897,000 | | | 10,068,150,107 | 2,714,265,818 | 2,287,423,850 | 73,116,939 | 2,360,540,789 | 86.97 | -353,725,029 | 13.03 | 性能測試及船期 延遲至工程進度 落後。 2.屏東分院:門急 診空調冰水主機 汰換與熱泵系統 增設等設備辦理 驗收中。 | |
| 土地 | 1,455,000 | 1,478,876,000 | | -907,000 | 1,479,424,000 | 20,708,000 | 20,707,432 | | 20,707,432 | 100.00 | -568 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 466,332,380 | 4,632,497,000 | | -1,662,775 | 5,097,166,605 | 1,286,034,645 | 1,471,997,386 | 61,702,131 | 1,533,699,517 | 119.26 | 247,664,872 | 19.26 | | |
| 機械及設備 | 47,113,929 | 3,079,942,000 | | -1,104,399 | 3,125,951,530 | 1,252,653,973 | 724,099,484 | 11,282,116 | 735,381,600 | 58.71 | -517,272,373 | 41.29 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,663,059 | 51,508,000 | | 3,324,471 | 68,495,530 | 25,890,000 | 14,497,751 | | 14,497,751 | 56.00 | -11,392,249 | 44.00 | | |
| 什項設備 | 4,688,739 | 292,074,000 | | 349,703 | 297,112,442 | 128,979,200 | 56,121,797 | 132,692 | 56,254,489 | 43.62 | -72,724,711 | 56.38 | | |
| 總計 | 533,253,107 | 9,534,897,000 | | | 10,068,150,107 | 2,714,265,818 | 2,287,423,850 | 73,116,939 | 2,360,540,789 | 86.97 | -353,725,029 | 13.03 | | |