

## 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9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	3,809,283,510	4,189,714,614	101,467,466	4,291,182,080	112.65	481,898,570	12.65		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	3,766,683,510	4,187,417,185	101,467,466	4,288,884,651	113.86	522,201,141	13.86		
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	800,096,510	802,047,250	43,473,850	845,521,100	105.68	45,424,590	5.68		
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	513,000,000	511,860,574		511,860,574	99.78	-1,139,426	0.22		
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	87,085,000	118,314,354	5,368,892	123,683,246	142.03	36,598,246	42.03		
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	167,044,000	144,027,421		144,027,421	86.22	-23,016,579	13.78	主要係因疫情警戒升級及天候因素，導致工程進度落後。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	310,000,000	311,887,018	8,867,142	320,754,160	103.47	10,754,160	3.47		
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	1,879,090,000	2,288,912,875	43,757,582	2,332,670,457	124.14	453,580,457	24.14		
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	10,368,000	10,367,693		10,367,693	100.00	-307	0.00		
新興計畫		84,661,000			84,661,000	42,600,000	2,297,429		2,297,429	5.39	-40,302,571	94.61		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構大樓興辦計畫		84,661,000			84,661,000	42,600,000	2,297,429		2,297,429	5.39	-40,302,571	94.61	主要係綜合規劃報告書尚未經衛福部核定所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000	4,900,000		3,179,719,366	2,066,054,429	1,719,607,243	17,966,526	1,737,573,769	84.10	-328,480,660	15.90		
分年性項目		50,800,000			50,800,000	20,000,000	13,907,122	183,915	14,091,037	70.46	-5,908,963	29.54		
房屋及建築		40,800,000			40,800,000	10,000,000	4,512,122	183,915	4,696,037	46.96	-5,303,963	53.04	主要係因疫情警戒升級停工致進度落後，已於9月底辦理估驗計價，預計10月完成付款。	督促該院積極辦理。
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9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	4,900,000		3,128,919,366	2,046,054,429	1,705,700,121	17,782,611	1,723,482,732	84.23	-322,571,697	15.77		
土地	1,455,000	20,160,000		-907,200	20,707,800	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		26,642,313	259,597,952	159,719,256	116,527,043	3,557,458	120,084,501	75.18	-39,634,755	24.82	主要係北榮本院二門診7樓婦女醫學部整修工程，廠商刻正辦理估驗計價作業。	督促該院積極辦理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000	4,900,000	-33,390,237	2,479,024,692	1,595,949,973	1,422,178,374	13,413,994	1,435,592,368	89.95	-160,357,605	10.05	1.北榮本院：網路設備汰換及擴充，因疫情致延後交貨，甫完成安裝測試，俟驗收合格後付款。 2.中榮本院：因疫情影響，廠商延遲交貨，致測試作業進度落後。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		4,322,374	69,493,433	57,471,000	22,210,642	548,600	22,759,242	39.60	-34,711,758	60.40	主要係北榮本院電話小系統，第三次開標廢標，預計10月辦理公開招標。	督促該院積極辦理。
什項設備	4,688,739	292,074,000		2,389,750	299,152,489	212,206,200	123,134,293	262,559	123,396,852	58.15	-88,809,348	41.85	主要係北榮本院動力中心老舊冰水主機汰換案，廠商刻正辦理初驗缺失改善。	督促該院積極辦理。
租賃資產				943,000	943,000		942,337		942,337		942,337			
總計	533,253,107	9,534,897,000	4,900,000		10,073,050,107	5,875,337,939	5,909,321,857	119,433,992	6,028,755,849	102.61	153,417,910	2.61		
土地	1,455,000	1,478,876,000		-907,200	1,479,423,800	1,479,424,000	1,477,011,832		1,477,011,832	99.84	-2,412,168	0.16		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		26,642,313	5,125,471,693	1,996,911,766	2,342,588,805	105,208,839	2,447,797,644	122.58	450,885,878	22.58		

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9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	47,113,929	3,079,942,000	4,900,000	-33,390,237	3,098,565,692	2,129,324,973	1,943,433,948	13,413,994	1,956,847,942	91.90	-172,477,031	8.10		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		4,322,374	69,493,433	57,471,000	22,210,642	548,600	22,759,242	39.60	-34,711,758	60.40		
什項設備	4,688,739	292,074,000		2,389,750	299,152,489	212,206,200	123,134,293	262,559	123,396,852	58.15	-88,809,348	41.85		
租賃資產				943,000	943,000		942,337		942,337		942,337			
總計	533,253,107	9,534,897,000	4,900,000		10,073,050,107	5,875,337,939	5,909,321,857	119,433,992	6,028,755,849	102.61	153,417,910	2.61		