

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10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	4,105,100,510	4,571,451,617	146,433,092	4,717,884,709	114.93	612,784,199	14.93		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	4,062,500,510	4,569,154,188	146,433,092	4,715,587,280	116.08	653,086,770	16.08		
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	890,325,510	885,163,027	47,459,866	932,622,893	104.75	42,297,383	4.75		
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	503,954,207	7,906,367	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	150,673,000	222,150,813	10,329,267	232,480,080	154.29	81,807,080	54.29		
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	167,044,000	145,302,254		145,302,254	86.98	-21,741,746	13.02	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	350,000,000	337,110,422	26,657,320	363,767,742	103.93	13,767,742	3.93		
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	1,981,090,000	2,465,105,772	54,080,272	2,519,186,044	127.16	538,096,044	27.16		
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院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	2,342,097,499	2,077,278,030	42,879,101	2,120,157,131	90.52	-221,940,368	9.48		
分年性項目		50,800,000			50,800,000	20,000,000	20,996,572	557,044	21,553,616	107.77	1,553,616	7.77		
房屋及建築		40,800,000			40,800,000	10,000,000	11,601,572	557,044	12,158,616	121.59	2,158,616	21.59	主要係因疫情警戒升級停工致進度落後，刻正積極趕工。	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		
一次性項目	142,572,366	2,981,447,000	4,900,000		3,128,919,366	2,322,097,499	2,056,281,458	42,322,057	2,098,603,515	90.38	-223,493,984	9.62		

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10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	1,455,000	20,160,000		2,092,800	23,707,800	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		29,762,313	262,717,952	178,592,076	135,957,212	3,761,263	139,718,475	78.23	-38,873,601	21.77	主要係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。	督促該院積極辦理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000	4,900,000	-37,430,750	2,474,984,179	1,821,139,005	1,735,779,731	37,999,994	1,773,779,725	97.40	-47,359,280	2.60	主要係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		4,379,496	69,550,555	61,647,218	25,814,412	517,800	26,332,212	42.71	-35,315,006	57.29	主要係北榮本院電話小系統，第四次開標廢標，預計11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		253,141	297,015,880	239,068,200	137,080,334	43,000	137,123,334	57.36	-101,944,866	42.64	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	943,000	942,337		942,337	99.93	-663	0.07		
總計	533,253,107	9,534,897,000	4,900,000		10,073,050,107	6,447,198,009	6,648,729,647	189,312,193	6,838,041,840	106.06	390,843,831	6.06		
土地	1,455,000	1,478,876,000		2,092,800	1,482,423,800	1,479,424,000	1,477,011,832	245,932	1,477,257,764	99.85	-2,166,236	0.15		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		29,762,313	5,128,591,693	2,309,601,586	2,758,751,794	142,599,100	2,901,350,894	125.62	591,749,308	25.62		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000	4,900,000	-37,430,750	3,094,525,179	2,356,514,005	2,249,128,938	45,906,361	2,295,035,299	97.39	-61,478,706	2.61		

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10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)		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		4,379,496	69,550,555	61,647,218	25,814,412	517,800	26,332,212	42.71	-35,315,006	57.29		
什項設備	4,688,739	292,074,000		253,141	297,015,880	239,068,200	137,080,334	43,000	137,123,334	57.36	-101,944,866	42.64		
租賃資產				943,000	943,000	943,000	942,337		942,337	99.93	-663	0.07		
總計	533,253,107	9,534,897,000	4,900,000		10,073,050,107	6,447,198,009	6,648,729,647	189,312,193	6,838,041,840	106.06	390,843,831	6.06		