

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	390,680,741	6,502,650,000			6,893,330,741	4,591,711,510	5,159,255,518	787,775,900	5,947,031,418	129.52	1,355,319,908	29.52		
繼續計畫	390,680,741	6,417,989,000			6,808,669,741	4,513,611,510	5,156,639,802	787,775,900	5,944,415,702	131.70	1,430,804,192	31.70		
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	994,675,510	1,051,652,422	55,396,388	1,107,048,810	111.30	112,373,300	11.30		
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	292,031,000	322,452,139	14,852,757	337,304,896	115.50	45,273,896	15.50		
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	195,447,000	231,736,998		231,736,998	118.57	36,289,998	18.57	0	0
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫		543,145,000			543,145,000	410,000,000	363,728,511	90,352,268	454,080,779	110.75	44,080,779	10.75		
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	2,098,090,000	2,672,747,832	619,268,120	3,292,015,952	156.91	1,193,925,952	56.91		
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	78,100,000	2,615,716		2,615,716	3.35	-75,484,284	96.65		
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	78,100,000	2,615,716		2,615,716	3.35	-75,484,284	96.65	主要係綜合規劃報告書尚未經衛福部核定所致。	已報請衛福部核定修正計畫。
一般建築及設備計畫	142,572,366	3,032,247,000	4,900,000		3,179,719,366	2,737,993,135	2,256,972,170	119,210,484	2,376,182,654	86.79	-361,810,481	13.21		
分年性項目		50,800,000			50,800,000	35,000,000	20,996,572	557,044	21,553,616	61.58	-13,446,384	38.42		
房屋及建築		40,800,000			40,800,000	25,000,000	11,601,572	557,044	12,158,616	48.63	-12,841,384	51.37	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	2,702,993,135	2,235,975,598	118,653,440	2,354,629,038	87.11	-348,364,097	12.89		
土地	1,455,000	20,160,000		2,092,800	23,707,800	23,708,000	20,707,432		20,707,432	87.34	-3,000,568	12.66		

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)		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		29,854,313	262,809,952	201,473,744	146,899,441	9,714,812	156,614,253	77.73	-44,859,491	22.27	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	-36,673,938	2,475,740,991	2,136,637,573	1,893,344,887	107,238,696	2,000,583,583	93.63	-136,053,990	6.37	0	0
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		5,071,895	70,242,954	64,353,618	30,244,806	411,500	30,656,306	47.64	-33,697,312	52.36	主要係北榮本院電話小系統甫決標，廠商刻正陸續辦理交貨。	督促該院積極辦理。
什項設備	4,688,739	292,074,000		-1,288,070	295,474,669	275,877,200	143,836,695	1,288,432	145,125,127	52.60	-130,752,073	47.40	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	7,329,704,645	7,416,227,688	906,986,384	8,323,214,072	113.55	993,509,427	13.55		
土地	1,455,000	1,478,876,000		2,092,800	1,482,423,800	1,482,424,000	1,477,257,764		1,477,257,764	99.65	-5,166,236	0.35		
房屋及建築	466,332,380	4,632,497,000		29,854,313	5,128,683,693	2,827,094,254	3,357,251,992	790,141,389	4,147,393,381	146.70	1,320,299,127	46.70		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000	4,900,000	-36,673,938	3,095,281,991	2,679,012,573	2,406,694,094	115,145,063	2,521,839,157	94.13	-157,173,416	5.87		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		5,071,895	70,242,954	64,353,618	30,244,806	411,500	30,656,306	47.64	-33,697,312	52.36		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-1,288,070	295,474,669	275,877,200	143,836,695	1,288,432	145,125,127	52.60	-130,752,073	47.40		
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	7,329,704,645	7,416,227,688	906,986,384	8,323,214,072	113.55	993,509,427	13.55		

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)		