

## 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	390,680,741	6,361,122,000			6,751,802,741	6,751,802,741	5,657,733,097	955,911,196	6,613,644,293	97.95	-138,158,448	2.05		
繼續計畫	390,680,741	6,276,461,000			6,667,141,741	6,667,141,741	5,655,060,097	955,911,196	6,610,971,293	99.16	-56,170,448	0.84		
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	1,172,995,510	1,051,690,572	121,304,938	1,172,995,510	100.00	0	0.00		
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	462,403,459	323,402,319	118,139,321	441,541,640	95.49	-20,861,819	4.51		
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	258,313,000	258,313,000		258,313,000	100.00	0	0.00	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	543,145,000	380,390,754	152,369,574	532,760,328	98.09	-10,384,672	1.91		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫		3,676,013,000			3,676,013,000	3,676,013,000	3,107,390,018	546,164,932	3,653,554,950	99.39	-22,458,050	0.61		
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	41,271,772	29,919,227	10,026,064	39,945,291	96.79	-1,326,481	3.21		
新興計畫		84,661,000			84,661,000	84,661,000	2,673,000		2,673,000	3.16	-81,988,000	96.84		
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	84,661,000	2,673,000		2,673,000	3.16	-81,988,000	96.84	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	3,179,719,366	2,562,437,012	178,554,782	2,740,991,794	86.20	-438,727,572	13.80		
分年性項目		50,800,000			50,800,000	50,800,000	33,933,396	1,237,929	35,171,325	69.23	-15,628,675	30.77		
房屋及建築		40,800,000			40,800,000	40,800,000	24,538,396	1,237,929	25,776,325	63.18	-15,023,675	36.82	主要係因疫情警戒升級停工及配合醫療實際需求辦理變更設計，預計於111年2月完工。	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	3,128,919,366	2,528,503,616	177,316,853	2,705,820,469	86.48	-423,098,897	13.52		

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	1,455,000	20,160,000		-907,200	20,707,800	20,707,800	20,707,432		20,707,432	100.00	-368	0.00		
房屋及建築	75,651,639	157,304,000		49,765,287	282,720,926	282,720,926	177,838,321	24,840,707	202,679,028	71.69	-80,041,898	28.31	主要係北榮本院 神經醫學中心腦 中風加護室整修 工程機電廠商終 止契約，預計 111年1月復工。	督促該院積極辦 理。
機械及設備	47,113,929	2,460,401,000	4,900,000	-55,004,203	2,457,410,726	2,457,410,726	2,124,677,328	128,427,621	2,253,104,949	91.69	-204,305,777	8.31	0	0
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		12,563,646	77,734,705	77,734,705	48,157,315	1,895,000	50,052,315	64.39	-27,682,390	35.61	主要係北榮本院 電話小系統因疫 情影響延遲交 貨，預計於111 年2月交貨。	督促該院積極辦 理。
什項設備	4,688,739	292,074,000		-7,360,530	289,402,209	289,402,209	156,180,883	22,153,525	178,334,408	61.62	-111,067,801	38.38	主要係北榮本院 動力中心老舊冰 水主機汰換案， 廠商甫完成初驗 缺失改善，預計 111年2月結案付 款。	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	9,393,369,000	4,900,000		9,931,522,107	9,931,522,107	8,220,170,109	1,134,465,978	9,354,636,087	94.19	-576,886,020	5.81		
土地	1,455,000	1,478,876,000		-907,200	1,479,423,800	1,477,258,152	1,477,257,784		1,477,257,784	100.00	-368	0.00		
房屋及建築	466,332,380	4,490,969,000		49,765,287	5,007,066,667	5,026,523,446	3,899,605,255	938,153,465	4,837,758,720	96.24	-188,764,726	3.76		
機械及設備	47,113,929	3,079,942,000	4,900,000	-55,004,203	3,076,951,726	3,059,660,595	2,638,026,535	172,263,988	2,810,290,523	91.85	-249,370,072	8.15		
交通及運輸設備	13,663,059	51,508,000		12,563,646	77,734,705	77,734,705	48,157,315	1,895,000	50,052,315	64.39	-27,682,390	35.61		
什項設備	4,688,739	292,074,000		-7,360,530	289,402,209	289,402,209	156,180,883	22,153,525	178,334,408	61.62	-111,067,801	38.38		
租賃資產				943,000	943,000	943,000	942,337		942,337	99.93	-663	0.07		

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)		
總計	533,253,107	9,393,369,000	4,900,000		9,931,522,107	9,931,522,107	8,220,170,109	1,134,465,978	9,354,636,087	94.19	-576,886,020	5.81		