

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111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	138,158,448	5,986,775,000	303,875,549		6,428,808,997	2,683,143,000	2,817,317,739	142,118,205	2,959,435,944	110.30	276,292,944	10.30		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	283,875,549		6,408,808,997	2,683,143,000	2,817,317,739	142,118,205	2,959,435,944	110.30	276,292,944	10.30		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫		240,089,000	221,611,515		461,700,515	298,368,000	316,211,986	12,115,383	328,327,369	110.04	29,959,369	10.04		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	729,000,000			730,139,426	256,289,000					-256,289,000	100.00	主要係尚有缺失項目尚未改善，待改善完畢後始辦理付款作業。	督促該院積極辦理。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	20,861,819	301,265,000	62,264,034		384,390,853	274,564,000	254,275,963	10,949,591	265,225,554	96.60	-9,338,446	3.40		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000			315,305,000	185,083,000	252,046,449	26,526,893	278,573,342	150.51	93,490,342	50.51		
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	10,384,672	472,423,000			482,807,672	240,000,000	261,016,608	14,637,282	275,653,890	114.86	35,653,890	14.86		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,707,086,000			3,729,544,050	1,418,190,000	1,722,741,343	77,800,340	1,800,541,683	126.96	382,351,683	26.96		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫	1,326,481	48,323,000			49,649,481	8,862,000	9,117,416		9,117,416	102.88	255,416	2.88		
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	81,988,000	173,284,000			255,272,000	1,787,000	1,907,974	88,716	1,996,690	111.73	209,690	11.73		
新興計畫			20,000,000		20,000,000									
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫			20,000,000		20,000,000									
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	2,195,449,012	1,804,236,696	5,223,593	1,809,460,289	82.42	-385,988,723	17.58		
分年性項目	12,872,612				12,872,612	12,872,612	10,938,929		10,938,929	84.98	-1,933,683	15.02		
房屋及建築	12,872,612				12,872,612	12,872,612	10,938,929		10,938,929	84.98	-1,933,683	15.02		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	2,182,576,400	1,793,297,767	5,223,593	1,798,521,360	82.40	-384,055,040	17.60		
土地				6,872,770	6,872,770									

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111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)		
房屋及建築	62,717,139	288,136,000		20,560,121	371,413,260	138,004,000	105,313,867	3,541,951	108,855,818	78.88	-29,148,182	21.12	主要係中榮內視鏡中心改裝工程估驗款尚未付款所致。	督促該院積極辦理。
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000		-27,470,606	2,689,895,385	1,788,371,400	1,482,425,200	1,681,642	1,484,106,842	82.99	-304,264,558	17.01	主要係北榮新醫療大樓網路及智慧醫療病房設備及門診異地備援系統，刻正辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000		178,934	62,137,500	48,964,000	28,758,439		28,758,439	58.73	-20,205,561	41.27	主要係北榮電話小系統汰換工程刻正辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
什項設備	43,389,302	253,719,000		-141,219	296,967,083	207,237,000	176,800,261		176,800,261	85.31	-30,436,739	14.69	主要係北榮各項什項設備辦理交貨測試中，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	303,875,549		9,868,967,607	4,878,592,012	4,621,554,435	147,341,798	4,768,896,233	97.75	-109,695,779	2.25		
			20,000,000		20,000,000									
土地		301,890,000		6,872,770	308,762,770	301,890,000	301,890,000		301,890,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	283,875,549	20,560,121	3,953,008,574	2,268,340,612	2,571,083,414	145,660,156	2,716,743,570	119.77	448,402,958	19.77		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000		-27,470,606	5,223,922,680	2,052,160,400	1,542,688,321	1,681,642	1,544,369,963	75.26	-507,790,437	24.74		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		223,934	62,564,500	48,964,000	28,803,439		28,803,439	58.83	-20,160,561	41.17		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-186,219	300,709,083	207,237,000	177,089,261		177,089,261	85.45	-30,147,739	14.55		

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111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)		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	303,875,549		9,868,967,607	4,878,592,012	4,621,554,435	147,341,798	4,768,896,233	97.75	-109,695,779	2.25		