

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	138,158,448	5,986,775,000	303,875,549		6,428,808,997	3,418,772,000	2,925,159,655	1,577,568,360	4,502,728,015	131.71	1,083,956,015	31.71		
繼續計畫	138,158,448	5,986,775,000	283,875,549		6,408,808,997	3,417,272,000	2,925,159,655	1,577,568,360	4,502,728,015	131.76	1,085,456,015	31.76		
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	356,606,000	319,962,486	12,115,383	332,077,869	93.12	-24,528,131	6.88		
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	289,564,000	254,317,636	10,949,591	265,267,227	91.61	-24,296,773	8.39		
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	194,019,000	284,857,847	30,447,153	315,305,000	162.51	121,286,000	62.51		
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	280,000,000	306,683,953	105,856,544	412,540,497	147.34	132,540,497	47.34		
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	2,028,645,000	1,731,961,651	1,417,910,018	3,149,871,669	155.27	1,121,226,669	55.27		
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	21,649,996		21,649,996	244.30	12,787,996	144.30		
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	3,287,000	5,726,086	289,671	6,015,757	183.02	2,728,757	83.02		
新興計畫			20,000,000		20,000,000	1,500,000					-1,500,000	100.00		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫			20,000,000		20,000,000	1,500,000					-1,500,000	100.00	主要係專案管理委託技術服務案於9月5日決標，本月尚未達付款條件所致。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	308,090,610	3,132,068,000			3,440,158,610	2,484,739,012	2,026,888,388	209,747,416	2,236,635,804	90.01	-248,103,208	9.99		
分年性項目	12,872,612				12,872,612	12,872,612	12,517,529		12,517,529	97.24	-355,083	2.76		
房屋及建築	12,872,612				12,872,612	12,872,612	12,517,529		12,517,529	97.24	-355,083	2.76		

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)		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	2,471,866,400	2,014,370,859	209,747,416	2,224,118,275	89.98	-247,748,125	10.02		
土地				6,872,770	6,872,770			6,604,770	6,604,770		6,604,770			
房屋及建築	62,717,139	288,136,000		20,560,121	371,413,260	168,004,000	114,834,917	4,480,823	119,315,740	71.02	-48,688,260	28.98	主要係北榮負壓重症加護病房A222病房已竣工，俟驗收合格後付款。	督促該院積極辦理。
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000		-29,587,606	2,687,778,385	2,029,075,400	1,663,278,568	198,612,823	1,861,891,391	91.76	-167,184,009	8.24		
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000		267,934	62,226,500	52,400,000	31,192,907		31,192,907	59.53	-21,207,093	40.47	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		1,886,781	298,995,083	222,387,000	205,064,467	49,000	205,113,467	92.23	-17,273,533	7.77		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	303,875,549		9,868,967,607	5,903,511,012	4,952,048,043	1,787,315,776	6,739,363,819	114.16	835,852,807	14.16		
土地		301,890,000		6,872,770	308,762,770	301,890,000	301,890,000	6,604,770	308,494,770	102.19	6,604,770	2.19		
房屋及建築	169,288,904	3,479,284,000	303,875,549	31,284,121	3,983,732,574	2,624,014,612	2,685,848,393	292,052,881	2,977,901,274	113.49	353,886,662	13.49		
機械及設備	212,000,286	5,039,393,000		-40,311,606	5,211,081,680	2,702,819,400	1,727,718,276	1,488,609,125	3,216,327,401	119.00	513,508,001	19.00		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		312,934	62,653,500	52,400,000	31,237,907		31,237,907	59.61	-21,162,093	40.39		
什項設備	43,389,302	257,506,000		1,841,781	302,737,083	222,387,000	205,353,467	49,000	205,402,467	92.36	-16,984,533	7.64		
租賃資產														
總計	446,249,058	9,118,843,000	303,875,549		9,868,967,607	5,903,511,012	4,952,048,043	1,787,315,776	6,739,363,819	114.16	835,852,807	14.16		