

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	138,158,448	5,184,151,000	383,875,549		5,706,184,997	5,706,184,997	3,303,363,864	1,466,322,467	4,769,686,331	83.59	-936,498,666	16.41		
繼續計畫	138,158,448	5,184,151,000	363,875,549		5,686,184,997	5,686,184,997	3,298,669,255	1,466,322,467	4,764,991,722	83.80	-921,193,275	16.20		
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	461,700,515	327,272,497	6,057,692	333,330,189	72.20	-128,370,326	27.80		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	1,139,426	243,000,000			244,139,426	244,139,426					-244,139,426	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	384,390,853	307,475,286	11,727,169	319,202,455	83.04	-65,188,398	16.96		
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫		315,305,000	80,000,000		395,305,000	395,305,000	363,170,108	32,134,892	395,305,000	100.00	0	0.00		
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	482,807,672	380,065,049	85,978,564	466,043,613	96.53	-16,764,059	3.47		
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	22,458,050	3,490,462,000			3,512,920,050	3,512,920,050	1,865,306,858	1,330,134,479	3,195,441,337	90.96	-317,478,713	9.04		
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	49,649,481	49,649,481		49,649,481	100.00	0	0.00		
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	73,284,000			155,272,000	155,272,000	5,729,976	289,671	6,019,647	3.88	-149,252,353	96.12		
新興計畫			20,000,000		20,000,000	20,000,000	4,694,609		4,694,609	23.47	-15,305,391	76.53		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫			20,000,000		20,000,000	20,000,000	4,694,609		4,694,609	23.47	-15,305,391	76.53	因專案管理委託技術服務及規劃設計監造服務採購分別於111年9月及11月始決標，致相關執行進度較原預期落後。	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	3,440,158,610	2,595,361,717	268,101,955	2,863,463,672	83.24	-576,694,938	16.76		
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		

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)		
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		
一次性項目	295,217,998	3,132,068,000			3,427,285,998	3,427,285,998	2,582,844,188	268,101,955	2,850,946,143	83.18	-576,339,855	16.82		
土地				6,850,116	6,850,116	6,850,116	6,604,770	245,346	6,850,116	100.00	0	0.00		
房屋及建築	62,717,139	288,136,000		53,263,654	404,116,793	404,116,793	202,326,478	23,725,005	226,051,483	55.94	-178,065,310	44.06	主要係北榮本院 負壓重症加護病 房工程刻正進行 中，完工後付 款。	督促該院積極辦 理。
機械及設備	167,540,991	2,549,825,000		57,931,375	2,775,297,366	2,775,297,366	2,164,562,697	237,354,772	2,401,917,469	86.55	-373,379,897	13.45		
交通及運輸設備	21,570,566	40,388,000		-17,269,294	44,689,272	44,689,272	38,168,394	1,488,000	39,656,394	88.74	-5,032,878	11.26	主要係標餘款及 結餘款無須再支 用。	已督促所屬詳實 評估需求編列預 算。
什項設備	43,389,302	253,719,000		-100,775,851	196,332,451	196,332,451	171,181,849	5,288,832	176,470,681	89.88	-19,861,770	10.12		
租賃資產														
總計	446,249,058	8,316,219,000	383,875,549		9,146,343,607	9,146,343,607	5,898,725,581	1,734,424,422	7,633,150,003	83.46	-1,513,193,604	16.54		
土地		301,890,000		6,850,116	308,740,116	308,740,116	308,494,770	245,346	308,740,116	100.00	0	0.00		
房屋及建築	169,288,904	3,242,660,000	381,882,785	57,798,604	3,851,630,293	3,851,630,293	3,096,615,449	225,611,302	3,322,226,751	86.26	-529,403,542	13.74		
機械及設備	212,000,286	4,473,393,000	1,992,764	16,622,179	4,704,008,229	4,704,008,229	2,271,749,069	1,500,159,139	3,771,908,208	80.18	-932,100,021	19.82		
交通及運輸設備	21,570,566	40,770,000		-17,117,294	45,223,272	45,223,272	38,213,394	1,518,000	39,731,394	87.86	-5,491,878	12.14		
什項設備	43,389,302	257,506,000		-64,153,605	236,741,697	236,741,697	183,652,899	6,890,635	190,543,534	80.49	-46,198,163	19.51		
租賃資產														
總計	446,249,058	8,316,219,000	383,875,549		9,146,343,607	9,146,343,607	5,898,725,581	1,734,424,422	7,633,150,003	83.46	-1,513,193,604	16.54		