

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112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 | 907,188,529 | 3,040,871,000 | 42,906,000 | | 3,990,965,529 | 3,028,987,000 | 1,985,275,696 | 5,452,983 | 1,990,728,679 | 65.72 | -1,038,258,321 | -34.28 | | |
| 繼續計畫 | 907,188,529 | 3,040,871,000 | 42,906,000 | | 3,990,965,529 | 3,028,987,000 | 1,985,275,696 | 5,452,983 | 1,990,728,679 | 65.72 | -1,038,258,321 | -34.28 | | |
| 臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫 | 128,370,103 | | | | 128,370,103 | 128,370,000 | 53,130,991 | | 53,130,991 | 41.39 | -75,239,009 | -58.61 | 主要係工程節餘款71,281千元所致。 | 預估本年度結案不再辦理保留 |
| 臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫 | 15,305,391 | 628,043,000 | | | 643,348,391 | 433,654,000 | 451,062,258 | | 451,062,258 | 104.01 | 17,408,258 | 4.01 | | |
| 臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫 | 244,139,426 | 501,000,000 | | | 745,139,426 | 637,139,000 | 243,000,000 | | 243,000,000 | 38.14 | -394,139,000 | -61.86 | 本案因履約期期爭議業於112年9月27日函覆公共工程委員會，同意調解內容，待公共工程委員會函復調解成立書。擬於12月中旬前支付履約廠商第三階段履約及第四階段履約價金總計486,000千元。 | 督促該院積極辦理。 |
| 臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫 | 40,806,145 | 6,632,000 | | | 47,438,145 | 23,902,000 | 16,654,977 | | 16,654,977 | 69.68 | -7,247,023 | -30.32 | 主要係廠商針對工程價款尚有疑義，致未支付價款所致。 | 督促該院積極辦理。 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫 | | 2,298,000 | 42,906,000 | | 45,204,000 | 2,298,000 | 2,298,000 | | 2,298,000 | 100.00 | | | | |
| 高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫 | 11,836,398 | 150,599,000 | | | 162,435,398 | 83,119,000 | 87,086,904 | 4,650,678 | 91,737,582 | 110.37 | 8,618,582 | 10.37 | | |
| 高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫 | 317,478,713 | 1,680,200,000 | | | 1,997,678,713 | 1,637,184,000 | 1,059,995,786 | | 1,059,995,786 | 64.75 | -577,188,214 | -35.25 | 主要係廠商尚未提交估驗計價資料所致。 | 督促該院積極辦理。 |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 | | 72,099,000 | | | 72,099,000 | 72,099,000 | 71,149,961 | 759,221 | 71,909,182 | 99.74 | -189,818 | -0.26 | | |

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112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) | | |
| 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 | 149,252,353 | | | | 149,252,353 | 11,222,000 | 896,819 | 43,084 | 939,903 | 8.38 | -10,282,097 | -91.62 | 主要係建物工程於10月中旬發包，刻正依期積極辦理。 | 督促該院積極辦理。 |
| 一般建築及設備計畫 | 360,464,076 | 2,960,381,000 | | | 3,320,845,076 | 2,632,094,666 | 1,930,029,032 | 168,028,475 | 2,098,057,507 | 79.71 | -534,037,159 | -20.29 | | |
| 分年性項目 | | 50,500,000 | | | 50,500,000 | 50,500,000 | | | | | -50,500,000 | -100.00 | | |
| 機械及設備 | | 50,500,000 | | | 50,500,000 | 50,500,000 | | | | | -50,500,000 | -100.00 | | |
| 一次性項目 | 360,464,076 | 2,909,881,000 | | | 3,270,345,076 | 2,581,594,666 | 1,930,029,032 | 168,028,475 | 2,098,057,507 | 81.27 | -483,537,159 | -18.73 | | |
| 土地 | | 25,405,000 | | 17,827,666 | 43,232,666 | 43,232,666 | 25,413,157 | | 25,413,157 | 58.78 | -17,819,509 | -41.22 | 主要係高雄榮總有償撥用高雄市仁武區新後港西段164-1、165-1地號等2筆高雄市有土地，該院已於112年9月21日洽高雄市政府協調辦理後續撥付有償撥用價款，並俟高雄市政府工務局函覆。 | 督促該院積極辦理。 |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 153,099,411 | 213,399,000 | | 27,770,000 | 394,268,411 | 210,428,000 | 137,663,461 | 25,267,113 | 162,930,574 | 77.43 | -47,497,426 | -22.57 | 主要係負壓隔離病房整修工程於9月25日正驗合格，刻正辦理驗收簽核及付款事宜。 | 督促該院積極辦理。 |
| 機械及設備 | 194,162,727 | 2,474,736,000 | | -58,557,736 | 2,610,340,991 | 2,159,792,000 | 1,631,811,969 | 142,761,362 | 1,774,573,331 | 82.16 | -385,218,669 | -17.84 | 主要係中榮醫療設備招標期程較晚。 | 督促該院積極辦理。 |

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112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) | | | | |
| 交通及運輸設備 | 312,936 | 20,496,000 | | 8,588,070 | 29,397,006 | 17,841,000 | 24,076,899 | | 24,076,899 | 134.95 | 6,235,899 | 34.95 | | | | |
| 什項設備 | 12,889,002 | 175,845,000 | | 4,372,000 | 193,106,002 | 150,301,000 | 111,063,546 | | 111,063,546 | 73.89 | -39,237,454 | -26.11 | 主要係北榮空調汰換箱，於10月17日正驗合格，刻正辦理驗收審核及付款事宜。 | 督促該院積極辦理。 | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 1,267,652,605 | 6,001,252,000 | 42,906,000 | | 7,311,810,605 | 5,661,081,666 | 3,915,304,728 | 173,481,458 | 4,088,786,186 | 72.23 | -1,572,295,480 | -27.77 | | | | |
| 土地 | | 517,299,000 | | 17,827,666 | 535,126,666 | 535,126,666 | 515,614,716 | | 515,614,716 | 96.35 | -19,511,950 | -3.65 | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 486,833,403 | 1,511,154,600 | 19,173,000 | 28,741,400 | 2,045,902,403 | 1,221,168,000 | 639,100,271 | 30,720,096 | 669,820,367 | 54.85 | -551,347,633 | -45.15 | | | | |
| 機械及設備 | 740,821,871 | 3,774,494,400 | 23,733,000 | -60,554,090 | 4,478,495,181 | 3,709,938,000 | 2,604,609,822 | 142,761,362 | 2,747,371,184 | 74.05 | -962,566,816 | -25.95 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 771,936 | 20,496,000 | | 9,613,024 | 30,880,960 | 19,107,000 | 25,100,753 | | 25,100,753 | 131.37 | 5,993,753 | 31.37 | | | | |
| 什項設備 | 39,225,395 | 177,808,000 | | 4,372,000 | 221,405,395 | 175,742,000 | 130,879,166 | | 130,879,166 | 74.47 | -44,862,834 | -25.53 | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 1,267,652,605 | 6,001,252,000 | 42,906,000 | | 7,311,810,605 | 5,661,081,666 | 3,915,304,728 | 173,481,458 | 4,088,786,186 | 72.23 | -1,572,295,480 | -27.77 | | | | |