

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11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	3,270,000,000	2,480,542,853	5,452,983	2,485,995,836	76.02	-784,004,164	-23.98		
繼續計畫	907,188,529	3,040,871,000	42,906,000		3,990,965,529	3,270,000,000	2,480,542,853	5,452,983	2,485,995,836	76.02	-784,004,164	-23.98		
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	53,132,688		53,132,688	41.39	-75,237,312	-58.61	該計畫除尚須執行款374萬377元，餘為計劃贖餘款。	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	446,511,000	451,062,258		451,062,258	101.02	4,551,258	1.02		
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	745,139,000	729,000,000		729,000,000	97.83	-16,139,000	-2.17	0	0
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	25,914,000	16,654,977		16,654,977	64.27	-9,259,023	-35.73	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	4,649,000	5,843,290		5,843,290	125.69	1,194,290	25.69		
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	86,912,000	88,796,243	4,650,678	93,446,921	107.52	6,534,921	7.52		
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	1,749,184,000	1,063,945,579		1,063,945,579	60.83	-685,238,421	-39.17	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	71,163,177	759,221	71,922,398	99.76	-176,602	-0.24		
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	944,641	43,084	987,725	8.80	-10,234,275	-91.20	建築工程112年10月16日發包，尚無建築工程經費支出。	協商建築統包商依契約規定申請預付款，增加執行率。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,960,381,000			3,320,845,076	2,894,018,024	2,213,817,674	18,607,701	2,232,425,375	77.14	-661,592,649	-22.86		
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	12月6日完成安裝測試報告，待驗收作業。	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11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	360,464,076	2,909,881,000			3,270,345,076	2,843,518,024	2,213,817,674	18,607,701	2,232,425,375	78.51	-611,092,649	-21.49		
土地		25,405,000		17,827,666	43,232,666	43,232,666	25,404,657		25,404,657	58.76	-17,828,009	-41.24	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	251,378,000	167,417,211	18,607,701	186,024,912	74.00	-65,353,088	-26.00	主要係臺北榮總二門診整修工程2,977萬7千元：建管處於11月29日核發室內裝修施工許可證，後續召開施工前第二次協調會議訂定開工日期。	督促該院積極辦理。
機械及設備	194,162,727	2,474,736,000		-49,596,666	2,619,302,061	2,353,525,918	1,867,658,419		1,867,658,419	79.36	-485,867,499	-20.64	主要係臺北榮總正子電腦斷層造影儀預計於12月11日排定驗收作業。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000		12,821,000	33,629,936	27,135,936	27,023,299		27,023,299	99.58	-112,637	-0.42		
什項設備	12,889,002	175,845,000		-8,822,000	179,912,002	168,245,504	126,314,088		126,314,088	75.08	-41,931,416	-24.92	主要係臺北榮總原編什項設備(預算金額2,725萬元)結案，實際列帳為其他類別設備。	督促該院配合預算調整容納，爾後年度依項目核實編列。

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11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	1,267,652,605	6,001,252,000	42,906,000		7,311,810,605	6,164,018,024	4,694,360,527	24,060,684	4,718,421,211	76.55	-1,445,596,813	-23.45		
土地		517,299,000		17,827,666	535,126,666	535,126,666	515,606,216		515,606,216	96.35	-19,520,450	-3.65		
土地改良物														
房屋及建築	486,833,403	1,511,154,600	42,906,000	5,008,000	2,045,902,003	1,293,487,000	674,412,414	24,060,684	698,473,098	54.00	-595,013,902	-46.00		
機械及設備	740,821,871	3,774,494,400		-27,859,620	4,487,456,651	4,112,080,918	3,330,065,036		3,330,065,036	80.98	-782,015,882	-19.02		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		13,845,954	35,113,890	28,401,936	28,047,153		28,047,153	98.75	-354,783	-1.25		
什項設備	39,225,395	177,808,000		-8,822,000	208,211,395	194,921,504	146,229,708		146,229,708	75.02	-48,691,796	-24.98		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,001,252,000	42,906,000		7,311,810,605	6,164,018,024	4,694,360,527	24,060,684	4,718,421,211	76.55	-1,445,596,813	-23.45		