

## 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	907,188,529	3,040,871,000	225,906,000		4,173,965,529	4,173,965,529	2,911,175,161	13,367,135	2,924,542,296	70.07	-1,249,423,233	-29.93		
繼續計畫	907,188,529	3,040,871,000	225,906,000		4,173,965,529	4,173,965,529	2,911,175,161	13,367,135	2,924,542,296	70.07	-1,249,423,233	-29.93		
臺北榮民總醫院新建醫療大樓興建計畫	128,370,103				128,370,103	128,370,103	55,450,587	1,423,478	56,874,065	44.30	-71,496,038	-55.70	本案款項已於本年度全數支應完畢，其餘為計畫贖餘款。	爾後計畫啟案時確實評估工程預備費並參酌物價指數上漲幅度適當編列工程款。
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	643,348,391	451,523,529		451,523,529	70.18	-191,824,862	-29.82	本案工程招標因多次流標，於112年12月12日始評選評定最有利標廠商，致相關執行進度較原預期落後，擬辦理預算保留。	本案辦理預算保留，並督促該院積極辦理。
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	745,139,426	729,000,000		729,000,000	97.83	-16,139,426	-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	47,438,145	16,721,407		16,721,407	35.25	-30,716,738	-64.75	本案預估後續尚須執行數為6,218仟元，除公共藝術於112年12月14日第1次委員勘驗會議通過，第二期計價1,848千元列為已執行應付未付數，餘尚未完成。	督導該院如期於契約規定期程內完成外，並加速相關作業流程，以利付款作業。
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	45,204,000	29,536,370		29,536,370	65.34	-15,667,630	-34.66	工程已完工，該院擬結束計畫執行。	爾後計畫啟案時督促確實評估工程款核實編列預算。
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	162,435,398	98,275,733	7,465,837	105,741,570	65.10	-56,693,828	-34.90	因尚未取得綠建築及智慧建築標章，致無法於112年度結案。	督導該院如期於契約規定期程內完成外，並加速相關作業流程，以利付款作業。

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)		
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	1,997,678,713	1,277,188,003	11,983	1,277,199,986	63.93	-720,478,727	-36.07	配合高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫之採購並已決標，因交期較長且部分設備尚未完成性能測試，致無法於112年度結案。	本案辦理預算保留，並督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		72,099,000	183,000,000		255,099,000	255,099,000	250,676,247	4,422,753	255,099,000	100.00				
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	149,252,353				149,252,353	149,252,353	2,803,285	43,084	2,846,369	1.91	-146,405,984	-98.09	工程業於112年10月14日發包，惟尚未支付相關經費，協商建築統包廠商依契約規定加速執行。	本案辦理預算保留，並督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	360,464,076	2,960,381,000			3,320,845,076	3,320,845,076	2,548,246,419	232,824,848	2,781,071,267	83.75	-539,773,809	-16.25		
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	預計113年1月12日完成安裝測試報告。	本案辦理預算保留，並督促該院積極辦理。
一次性項目	360,464,076	2,909,881,000			3,270,345,076	3,270,345,076	2,548,246,419	232,824,848	2,781,071,267	85.04	-489,273,809	-14.96		
土地		25,405,000		17,836,666	43,241,666	43,241,666	43,240,823		43,240,823	100.00	-843	-		
土地改良物				77,000	77,000	77,000	70,623		70,623	91.72	-6,377	-8.28		
房屋及建築	153,099,411	213,399,000		1,280,707	367,779,118	367,779,118	164,682,438	9,087,805	173,770,243	47.25	-194,008,875	-52.75	主要係臺北榮總二門診整修工程、第一門診四樓整修工程等工程於12月開工，目前進行拆除作業中；臺中榮總第二醫師宿舍耐震補強工程、研	本案辦理預算保留，並督促該院積極辦理。

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)		
機械及設備	194,162,727	2,474,736,000		-19,483,918	2,649,414,809	2,649,414,809	2,159,977,555	222,006,643	2,381,984,198	89.91	-267,430,611	-10.09	究大樓1F-2F地 坪及公共空間連 接走廊牆面磁磚 更新改善工程， 辦理變更設計預 計於113年度1月 竣工。	本案辦理預算保 留，並督促該院 積極辦理。
交通及運輸設備	312,936	20,496,000		25,049,214	45,858,150	45,858,150	31,931,446	1,519,500	33,450,946	72.94	-12,407,204	-27.06	主要係高雄榮總 執行屏東大武計 畫購買中型巴士 案，行政院於 112年11月15日 以院臺外字第 1121042128函復 輔導會同意購 置，惟廠商尚未 交貨，致無法於 112年度結案。	本案辦理預算保 留，並督促該院 積極辦理。
什項設備	12,889,002	175,845,000		-24,759,669	163,974,333	163,974,333	148,343,534	210,900	148,554,434	90.60	-15,419,899	-9.40		
租賃資產														
總計	1,267,652,605	6,001,252,000	225,906,000		7,494,810,605	7,494,810,605	5,459,421,580	246,191,983	5,705,613,563	76.13	-1,789,197,042	-23.87		
土地		517,299,000		17,836,666	535,135,666	535,135,666	533,442,382		533,442,382	99.68	-1,693,284	-0.32		
土地改良物				77,000	77,000	77,000	70,623		70,623	91.72	-6,377	-8.28		
房屋及建築	486,833,403	1,511,154,600	225,906,000	-23,067,293	2,200,826,710	2,200,826,710	902,659,462	22,454,940	925,114,402	42.03	-1,275,712,308	-57.97		

**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)		
機械及設備	740,821,871	3,774,494,400		5,167,428	4,520,483,699	4,520,483,699	3,818,482,864	222,006,643	4,040,489,507	89.38	-479,994,192	-10.62		
交通及運輸設備	771,936	20,496,000		26,348,868	47,616,804	47,616,804	33,690,100	1,519,500	35,209,600	73.94	-12,407,204	-26.06		
什項設備	39,225,395	177,808,000		-26,362,669	190,670,726	190,670,726	171,076,149	210,900	171,287,049	89.83	-19,383,677	-10.17		
租賃資產										--				
總計	1,267,652,605	6,001,252,000	225,906,000		7,494,810,605	7,494,810,605	5,459,421,580	246,191,983	5,705,613,563	76.13	-1,789,197,042	-23.87		