

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113年3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	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	791,688,384	938,196,229	1,176,842	939,373,071	118.65	147,684,687	18.65		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	791,688,384	938,196,229	1,176,842	939,373,071	118.65	147,684,687	18.65		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	191,824,862	900,000,000			1,091,824,862	140,000	191,310,724		191,310,724	136.650.52	191,170,724	136.550.52		
臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫	15,000,000	648,000,000			663,000,000	243,000,000	243,000,000		243,000,000	100.00				
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661		2,218,460		2,218,460	--	2,218,460			
臺中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫										--				
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	21,942,799				21,942,799	17,295,000	8,550,142		8,550,142	49.44	-8,744,858	-50.56	工程業於112年4月25日驗收完成，刻正辦理結算作業；另綠建築及智慧建築標章均尚未取得。	督促該院儘速完成工程結算作業、綠建築及智慧建築標章審查意見修正，俾利支付工程尾款及部分技術服務費。
高雄榮民總醫院屏東大武分院新建計畫	502,714,384				502,714,384	502,714,384	435,009,786		435,009,786	86.53	-67,704,598	-13.47	智能手術管理整合平台暨單支器械管理系統計3,800萬元，因廠商對於未完成部分扣款尚有疑義協商中所致。	督導高榮追蹤辦理交貨及驗收結報，並於每月屏東榮總經營輔導會議追蹤辦理情形。
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000			496,284,000	27,213,000	57,665,254	1,176,842	58,842,096	216.23	31,629,096	116.23		
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	146,405,984	275,374,000			421,779,984	1,326,000	441,863		441,863	33.32	-884,137	-66.68	建築工程於112年度10月已發包，迄今尚無工程經費支出。	督導該院加速建築執照申請核發速度，俾協商建築統包商依契約規定增加執行率。
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000			3,631,778,892	170,862,000	184,145,405	296,151	184,441,556	107.95	13,579,556	7.95		

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113年3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)		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	49,495,000	52,841,772		52,841,772	106.76	3,346,772	6.76		
房屋及建築		124,498,000			124,498,000		23,522		23,522	--	23,522			
機械及設備	49,495,000				49,495,000	49,495,000	49,495,000		49,495,000	100.00				
什項設備		57,850,000			57,850,000		3,323,250		3,323,250	--	3,323,250			
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000			3,399,935,892	121,367,000	131,303,633	296,151	131,599,784	108.43	10,232,784	8.43		
土地		9,500,000			9,500,000					--				
土地改良物		44,640,000			44,640,000		11,826		11,826	--	11,826			
房屋及建築	143,078,291	172,150,000			315,228,291	33,097,000	13,961,700	296,151	14,257,851	43.08	-18,839,149	-56.92	主要係臺北榮總各項整修工程尚待辦理發包、施工中。	該院刻正積極進行現況調查落實需求訪談作業及督導廠商趕趕工進，並依契約規定辦理估驗計價。
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000		-35,000	2,698,231,261	74,715,000	103,741,408		103,741,408	138.85	29,026,408	38.85		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		35,000	131,517,936	5,006,000	4,233,600		4,233,600	84.57	-772,400	-15.43	主要係臺中榮總決標期程較晚所致。	督促臺中榮總極積極廠商儘速完成交貨、安裝等程序，俾利後續辦理驗收結案作業。。
什項設備	10,458,404	190,360,000			200,818,404	8,549,000	9,355,099		9,355,099	109.43	806,099	9.43		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	962,550,384	1,122,341,634	1,472,993	1,123,814,627	116.75	161,264,243	16.75		
土地		9,500,000			9,500,000					--				
土地改良物		44,640,000			44,640,000		11,826		11,826	--	11,826			

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113年3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	922,103,439	1,468,306,000			2,390,409,439	476,712,842	663,738,077	1,472,993	665,211,070	139.54	188,498,228	39.54		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000		-35,000	3,998,738,045	470,221,784	440,159,024		440,159,024	93.61	-30,062,760	-6.39		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		35,000	131,517,936	5,006,000	4,233,600		4,233,600	84.57	-772,400	-15.43		
什項設備	12,519,162	248,210,000			260,729,162	10,609,758	14,199,107		14,199,107	133.83	3,589,349	33.83		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	962,550,384	1,122,341,634	1,472,993	1,123,814,627	116.75	161,264,243	16.75		