

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4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	1,227,070,384	964,565,382	1,503,873	966,069,255	78.73	-261,001,129	-21.27		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	1,227,070,384	964,565,382	1,503,873	966,069,255	78.73	-261,001,129	-21.27		
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	17,460,000	191,312,032		191,312,032	1,095.72	173,852,032	995.72		
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	648,000,000	243,000,000		243,000,000	37.50	-405,000,000	-62.50	總驗收期程改於5月16日辦理。	於113年5月辦理總驗收並於驗收完成後支給廠商契約尾款。
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661	500,000	2,335,963		2,335,963	467.19	1,835,963	367.19		
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	21,372,000	8,569,742		8,569,742	40.10	-12,802,258	-59.90	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審查意見修正，俾利支付工程尾款及部分技術服務費。	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	445,216,036		445,216,036	88.56	-57,498,348	-11.44	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	34,798,000	73,689,746	1,503,873	75,193,619	216.09	40,395,619	116.09		
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	2,226,000	441,863		441,863	19.85	-1,784,137	-80.15	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，俾協商建築統包廠商依契約規定增加執行率。

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4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)		
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000			3,631,778,892	308,209,000	324,858,449	716,057	325,574,506	105.63	17,365,506	5.63		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	49,495,000	56,846,719		56,846,719	114.85	7,351,719	14.85		
房屋及建築		124,498,000			124,498,000		4,028,469		4,028,469	--	4,028,469			
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	258,714,000	268,011,730	716,057	268,727,787	103.87	10,013,787	3.87		
土地		9,500,000			9,500,000					--				
土地改良物		44,640,000			44,640,000	5,000,000	11,826		11,826	0.24	-4,988,174	-99.76	主要係玉里分院 全院區路面及排 水改善工程尚處 設計規畫階段。	督促該院積極辦 理。
房屋及建築	143,078,291	172,150,000			315,228,291	71,268,000	27,393,898	716,057	28,109,955	39.44	-43,158,045	-60.56	主要係高雄榮總 醫護宿舍四層樓 整修目前已完成 驗收作業，尚待 辦理結算作業。	督促該院儘速完 成結算驗收作 業，俾利支付相 關款項。
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000		-35,000	2,698,231,261	156,945,000	215,724,846		215,724,846	137.45	58,779,846	37.45		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		35,000	131,517,936	11,343,000	10,844,450		10,844,450	95.60	-498,550	-4.40		
什項設備	10,458,404	190,360,000			200,818,404	14,158,000	14,036,710		14,036,710	99.14	-121,290	-0.86		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	1,535,279,384	1,289,423,831	2,219,930	1,291,643,761	84.13	-243,635,623	-15.87		
土地		9,500,000			9,500,000					--				
土地改良物		44,640,000			44,640,000	5,000,000	11,826		11,826	0.24	-4,988,174	-99.76		

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113年4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	545,265,842	701,288,125	2,219,930	703,508,055	129.02	158,242,213	29.02		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000		-35,000	3,998,738,045	957,451,784	558,398,712		558,398,712	58.32	-399,053,072	-41.68		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		35,000	131,517,936	11,343,000	10,844,450		10,844,450	95.60	-498,550	-4.40		
什項設備	12,519,162	248,210,000			260,729,162	16,218,758	18,880,718		18,880,718	116.41	2,661,960	16.41		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	1,535,279,384	1,289,423,831	2,219,930	1,291,643,761	84.13	-243,635,623	-15.87		