

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6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	1,524,830,183	1,636,328,738	6,249,285	1,642,578,023	107.72	117,747,840	7.72		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	1,524,830,183	1,636,328,738	6,249,285	1,642,578,023	107.72	117,747,840	7.72		
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	216,360,000	214,986,278	482,944	215,469,222	99.59	-890,778	-0.41		
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	648,000,000		648,000,000	100.00				
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661	2,500,000	3,655,963		3,655,963	146.24	1,155,963	46.24		
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	21,942,799	18,353,133	376,122	18,729,255	85.35	-3,213,544	-14.65	工程已於112年4月25日驗收完成，目前辦理綠建築標章審查作業。	督促該院儘速取得綠建築標章，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	485,305,253		485,305,253	96.54	-17,409,131	-3.46		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000			496,284,000	130,636,000	264,120,660	5,390,219	269,510,879	206.31	138,874,879	106.31		
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	2,677,000	1,907,451		1,907,451	71.25	-769,549	-28.75	因縣府及建築師增加鑽探點，目前於建築區域補鑽探地質分析中。	督促該院催促廠商儘快提出地質鑽探報告。
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000			3,631,778,892	1,333,550,000	865,991,452	1,946,012	867,937,464	65.08	-465,612,536	-34.92		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	54,594,000	57,607,527		57,607,527	105.52	3,013,527	5.52		
房屋及建築		124,498,000			124,498,000	5,099,000	4,030,797		4,030,797	79.05	-1,068,203	-20.95	主要係高雄榮民總醫院醫療大樓及門診大樓耐震補強113年6月27日評選委員會評定最有利標廠商，預計7月底	督促該院積極廣續辦理。

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113年6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	49,495,000				49,495,000	49,495,000	49,495,000		49,495,000	100.00			開工。	
什項設備		57,850,000			57,850,000		4,081,730		4,081,730	--	4,081,730			
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000			3,399,935,892	1,278,956,000	808,383,925	1,946,012	810,329,937	63.36	-468,626,063	-36.64		
土地		9,500,000			9,500,000	1,501,000					-1,501,000	-100.00	主要係新竹分院土地有償撥用作業未有前案可參，需多方確認，以接續完成土地撥用事宜，並確保作業順遂。	督促該院儘速檢具相關文件向國產署辦理有償撥用事宜。
土地改良物		44,640,000		-25,362,758	19,277,242	15,000,000	11,826		11,826	0.08	-14,988,174	-99.92	主要係玉里分院全院區路面及排水改善工程，設計監造已於113年1月31完成決標，待細部設計完成後即進入工程招標程序。	督促該院積極廣續辦理。
房屋及建築	143,078,291	172,150,000		-37,000,000	278,228,291	145,429,000	92,343,502	1,946,012	94,289,514	64.84	-51,139,486	-35.16	主要係臺北榮總各項整修工程尚待辦理發包、施工中。	督促該院積極督商辦理相關缺失改善作業、招標作業及開工作業，並依契約規定辦理估驗計價。
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000		59,128,752	2,757,395,013	1,025,564,000	642,543,409		642,543,409	62.65	-383,020,591	-37.35	主要係臺北榮總多項設備已決標，尚待辦理建置、安裝測試、驗收、結案作業；及高雄榮總次世代放射治療平台，因從國外	督促臺北、高雄榮總積極廣續辦理。

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113年6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	10,804,936	120,678,000		756,401	132,239,337	26,301,000	16,733,408		16,733,408	63.62	-9,567,592	-36.38	進口，預計9月14日交貨。 主要係臺中榮總資訊電話聯絡系統採購案，爰該案準備期程較長，尚未完成決標程序。	督促該院儘速完成招標相關事宜，及後續積極稽催廠商，俾利後續辦理驗收結案作業。
什項設備	10,458,404	190,360,000		2,477,605	203,296,009	65,161,000	56,751,780		56,751,780	87.09	-8,409,220	-12.91		
租賃資產														
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	2,858,380,183	2,502,320,190	8,195,297	2,510,515,487	87.83	-347,864,696	-12.17		
土地		9,500,000			9,500,000	1,501,000					-1,501,000	-100.00		
土地改良物		44,640,000		-25,362,758	19,277,242	15,000,000	11,826		11,826	0.08	-14,988,174	-99.92		
房屋及建築	922,103,439	1,468,306,000		-37,000,000	2,353,409,439	922,285,641	993,925,596	8,195,297	1,002,120,893	108.66	79,835,252	8.66		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000		59,128,752	4,057,901,797	1,826,070,784	1,428,755,092		1,428,755,092	78.24	-397,315,692	-21.76		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		756,401	132,239,337	26,301,000	16,733,408		16,733,408	63.62	-9,567,592	-36.38		
什項設備	12,519,162	248,210,000		2,477,605	263,206,767	67,221,758	62,894,268		62,894,268	93.56	-4,327,490	-6.44		
租賃資產														
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	2,858,380,183	2,502,320,190	8,195,297	2,510,515,487	87.83	-347,864,696	-12.17		