

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	1,600,652,183	1,730,082,731	7,816,556	1,737,899,287	108.57	137,247,104	8.57		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	1,600,652,183	1,730,082,731	7,816,556	1,737,899,287	108.57	137,247,104	8.57		
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	276,004,000	258,006,943	1,360,917	259,367,860	93.97	-16,636,140	-6.03		
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	3,500,000	4,368,463		4,368,463	124.81	868,463	24.81		
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	19,061,402	376,122	19,437,524	88.58	-2,505,275	-11.42	目前辦理綠建築標章審查作業，預計於113年10月底完成結報。	督促該院儘速取得綠建築標章，俾利支付技術服務費。
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	492,464,952		492,464,952	97.96	-10,249,432	-2.04		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000			496,284,000	145,814,000	306,270,910	6,079,517	312,350,427	214.21	166,536,427	114.21		
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	1,910,061		1,910,061	71.35	-766,939	-28.65	113年7月1日鑽探完成，俟廠商提出地質鑽探報告。	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	1,662,536,392	1,174,914,457	4,638,713	1,179,553,170	70.95	-482,983,222	-29.05		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	72,645,000	58,053,813		58,053,813	79.91	-14,591,187	-20.09		
房屋及建築		124,498,000			124,498,000	10,375,000	4,477,083		4,477,083	43.15	-5,897,917	-56.85	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7月8日決標，於113	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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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			年7月31日開工，預計114年6月完工，惟技術服務廠商尚未提出請款致執行進度落後。	
什項設備		57,850,000			57,850,000	12,775,000	4,081,730		4,081,730	31.95	-8,693,270	-68.05	主要係臺北榮民總醫院新建醫護宿舍大樓計畫113年7月31日辦理第4次分段查驗及第一階段竣工確認，廠商依契約辦理第一階段估驗計價中。	督促該院督導廠商依約儘速辦理估驗計價，並於每周主管晨會及每月重大工程會議管控執行進度。
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000			3,399,935,892	1,589,891,392	1,116,860,644	4,638,713	1,121,499,357	70.54	-468,392,035	-29.46		
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	20,460		20,460	0.14	-14,979,540	-99.86	主要係玉里分院全院區路面及排水改善工程，由於配合全院評鑑調整部份工區，設計規劃延後以致工程採購招標作業落後。	督促該院積極辦理工程採購招標。

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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	143,078,291	172,150,000		-37,000,000	278,228,291	169,919,000	99,798,352	1,946,012	101,744,364	59.88	-68,174,636	-40.12	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		58,528,752	2,756,795,013	1,266,373,000	906,073,053	2,692,701	908,765,754	71.76	-357,607,246	-28.24	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。	督促該院積極辦理安裝測試等程序，俾利後續辦理驗收結案作業。
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		756,401	132,239,337	54,289,000	38,444,318		38,444,318	70.81	-15,844,682	-29.19	主要係臺中榮總資通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		3,077,605	203,896,009	82,809,392	72,524,461		72,524,461	87.58	-10,284,931	-12.42	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。	督促該院積極辦理安裝測試等程序，俾利後續辦理驗收結案作業。
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	3,263,188,575	2,904,997,188	12,455,269	2,917,452,457	89.40	-345,736,118	-10.60		
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	20,460		20,460	0.14	-14,979,540	-99.86		

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		-37,000,000	2,353,409,439	1,027,873,641	1,091,144,526	9,762,568	1,100,907,094	107.11	73,033,453	7.11		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000		58,528,752	4,057,301,797	2,066,879,784	1,696,720,935	2,692,701	1,699,413,636	82.22	-367,466,148	-17.78		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		756,401	132,239,337	54,289,000	38,444,318		38,444,318	70.81	-15,844,682	-29.19		
什項設備	12,519,162	248,210,000		3,077,605	263,806,767	97,645,150	78,666,949		78,666,949	80.56	-18,978,201	-19.44		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	3,263,188,575	2,904,997,188	12,455,269	2,917,452,457	89.40	-345,736,118	-10.60		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。