

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8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	1,662,212,183	1,832,434,236	8,698,503	1,841,132,739	110.76	178,920,556	10.76		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000			3,203,755,690	1,662,212,183	1,832,434,236	8,698,503	1,841,132,739	110.76	178,920,556	10.76		
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	330,569,000	258,021,943	1,360,917	259,382,860	78.47	-71,186,140	-21.53	因營造廠商本年度5-6月份估驗資料尚須修正，目前仍由專案管理單位審查中。	督促該院積極督導廠商補正資料後提出經費請款，俾利後續估驗付款事宜。
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	3,700,000	4,368,463		4,368,463	118.07	668,463	18.07		
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	19,066,402	376,122	19,442,524	88.61	-2,500,275	-11.39	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	492,826,952		492,826,952	98.03	-9,887,432	-1.97		
臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫		496,284,000			496,284,000	152,609,000	408,222,815	6,961,464	415,184,279	272.06	262,575,279	172.06		
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	1,927,661		1,927,661	72.01	-749,339	-27.99	113年8月26日加強坡審報告書已送縣府審查，目前等待審查結果通知。	督促該院積極繼續辦理。
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000			3,631,778,892	1,957,038,392	1,424,054,909	4,638,713	1,428,693,622	73.00	-528,344,770	-27.00		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	89,196,000	58,076,745		58,076,745	65.11	-31,119,255	-34.89		

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8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		124,498,000			124,498,000	14,150,000	4,490,523		4,490,523	31.74	-9,659,477	-68.26	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年7月31日開工，預計114年6月完工；另因與技術服務廠商辦理履約展期程序中，致未辦理第二次請款。	督促該院積極賡續辦理。	
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	25,551,000	4,091,222		4,091,222	16.01	-21,459,778	-83.99	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日第一階段竣工確認，廠商第一階段估驗計價簽核辦理中。	督促該院於每周主管會議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	1,867,842,392	1,365,978,164	4,638,713	1,370,616,877	73.38	-497,225,515	-26.62			
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刻正辦理中，於113年8月將相關申請文件函報北榮陳報輔導會審核。	督促該院俟國產署核定撥用申請後，儘速辦理土地移撥程序及費用繳納。	
土地改良物		44,640,000		-25,363,000	19,277,000	15,000,000	510,360		510,360	3.40	-14,489,640	-96.60	主要係玉里分院全院區路面及排水改善工程8月27日開標無廠商	督促該院積極辦理工程採購招標，以利經費執行。	

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8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	143,078,291	172,150,000		-32,172,000	283,056,291	188,977,000	106,827,016	1,946,012	108,773,028	57.56	-80,203,972	-42.44	投標故流標，9月3日將辦理第二次開標。	督促該院積極督商辦理相關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		53,221,000	2,751,487,261	1,510,331,000	1,138,680,577	2,692,701	1,141,373,278	75.57	-368,957,722	-24.43	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		835,000	132,317,936	56,547,000	39,973,068		39,973,068	70.69	-16,573,932	-29.31	主要係臺中榮總貢通訊電話聯絡系統採購案，因樣態複雜，爰該案準備期程較長；業於8月30日完成決標程序。	督促該院積極催廠商儘速完成交貨、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		3,479,000	204,297,404	95,486,392	79,987,143		79,987,143	83.77	-15,499,249	-16.23	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	3,619,250,575	3,256,489,145	13,337,216	3,269,826,361	90.35	-349,424,214	-9.65		

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8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)			
土地		9,500,000			9,500,000	1,501,000						-1,501,000	-100.00		
土地改良物		44,640,000		-25,363,000	19,277,000	15,000,000	510,360		510,360	3.40		-14,489,640	-96.60		
房屋及建築	922,103,439	1,468,306,000		-36,062,000	2,354,347,439	1,112,266,641	1,196,648,635	10,644,515	1,207,293,150	108.54		95,026,509	8.54		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000		53,221,000	4,051,994,045	2,310,837,784	1,929,328,459	2,692,701	1,932,021,160	83.61		-378,816,624	-16.39		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		835,000	132,317,936	56,547,000	39,973,068		39,973,068	70.69		-16,573,932	-29.31		
什項設備	12,519,162	248,210,000		7,369,000	268,098,162	123,098,150	90,028,623		90,028,623	73.14		-33,069,527	-26.86		
租賃資產										--					
總計	1,293,291,582	5,542,243,000			6,835,534,582	3,619,250,575	3,256,489,145	13,337,216	3,269,826,361	90.35		-349,424,214	-9.65		

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。