

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9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 | 230,000,000 | | 3,433,755,690 | 2,530,680,183 | 2,023,897,854 | 10,890,624 | 2,034,788,478 | 80.40 | -495,891,705 | -19.60 | | |
| 繼續計畫 | 884,097,690 | 2,319,658,000 | 230,000,000 | | 3,433,755,690 | 2,530,680,183 | 2,023,897,854 | 10,890,624 | 2,034,788,478 | 80.40 | -495,891,705 | -19.60 | | |
| 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 | 882,890,000 | 365,445,840 | 3,553,038 | 368,998,878 | 41.79 | -513,891,122 | -58.21 | 因設備安裝作業與建築工程需互相配合，且工程流標數次致期程延後。 | 督促該院配合工程趕工，積極稽催廠商儘速完成交貨、安裝等程序，俾利辦理後續付款相關作業。 |
| 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 | 495,766,952 | | 495,766,952 | 98.62 | -6,947,432 | -1.38 | | |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 | | 496,284,000 | 230,000,000 | | 726,284,000 | 468,756,000 | 489,322,536 | 6,961,464 | 496,284,000 | 105.87 | 27,528,000 | 5.87 | | |
| 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 | 因部分土地使用分區為山坡地保育區，故於審查過程中增加審查程序；另因減少山坡地擾動等因素，本案基地面積更改，致原地質鑽探點落點不 | 督促該院積極廢續辦理。 |

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9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 | 2,368,509,392 | 1,739,744,805 | 17,508,404 | 1,757,253,209 | 74.19 | -611,256,183 | -25.81 | 足，須再補鑽。 | |
| 分年性項目 | 49,495,000 | 182,348,000 | | | 231,843,000 | 105,747,000 | 81,323,919 | 1,198,974 | 82,522,893 | 78.04 | -23,224,107 | -21.96 | | |
| 房屋及建築 | | 124,498,000 | | | 124,498,000 | 17,925,000 | 4,957,190 | | 4,957,190 | 27.66 | -12,967,810 | -72.34 | 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；因與技術服務廠商辦理履約展期程序中，致廠商未辦理第二次請款，預計11月中可辦理第二次請款。 | 督促該院積極繼續辦理。 |
| 機械及設備 | 49,495,000 | | | | 49,495,000 | 49,495,000 | 49,495,000 | 1,198,974 | 50,693,974 | 102.42 | 1,198,974 | 2.42 | | |
| 什項設備 | | 57,850,000 | | | 57,850,000 | 38,327,000 | 26,871,729 | | 26,871,729 | 70.11 | -11,455,271 | -29.89 | 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，完成第一階段估驗計價，第二階段於8月26日開工，刻正進行組裝作業。 | 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 | 2,262,762,392 | 1,658,420,886 | 16,309,430 | 1,674,730,316 | 74.01 | -588,032,076 | -25.99 | | |
| 土地 | | 9,500,000 | | -660,000 | 8,840,000 | 1,501,000 | 6,703,983 | | 6,703,983 | 446.63 | 5,202,983 | 346.63 | | |

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9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 | 主要係五里分院全院區路面及排水改善工程於9月3日工程決標，9月20日召開施工前協調會，預計10月8日開工。 | 督促該院開工後，依契約規定估驗計價，以利經費執行。 |
| 房屋及建築 | 143,078,291 | 172,150,000 | | -31,340,391 | 283,887,900 | 209,088,000 | 110,623,949 | 1,946,012 | 112,569,961 | 53.84 | -96,518,039 | -46.16 | 主要係臺北榮總各項整修工程尚待辦理發包、施工中。 | 督促該院儘速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 | | 56,851,868 | 2,755,118,129 | 1,858,438,000 | 1,385,389,690 | 13,123,418 | 1,398,513,108 | 75.25 | -459,924,892 | -24.75 | 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 | | 2,499,000 | 133,981,936 | 63,916,000 | 46,656,529 | | 46,656,529 | 73.00 | -17,259,471 | -27.00 | 主要係臺中榮總資通訊電話聯絡系統採購案，因樣態複雜，妥該案準備期程較長；業於8月30日決標，廠商尚未完成交貨程序。 | 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 | | -1,987,477 | 198,830,927 | 114,819,392 | 108,536,375 | 1,240,000 | 109,776,375 | 95.61 | -5,043,017 | -4.39 | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | -- | | | | |
| 總計 | 1,293,291,582 | 5,542,243,000 | 230,000,000 | | 7,065,534,582 | 4,899,189,575 | 3,763,642,659 | 28,399,028 | 3,792,041,687 | 77.40 | -1,107,147,888 | -22.60 | | |

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9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 | | -660,000 | 8,840,000 | 1,501,000 | 6,703,983 | | 6,703,983 | 446.63 | 5,202,983 | 346.63 | | |
| 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 | 230,000,000 | -35,230,391 | 2,585,179,048 | 1,504,620,641 | 1,389,435,853 | 12,836,636 | 1,402,272,489 | 93.20 | -102,348,152 | -6.80 | | |
| 機械及設備 | 347,864,045 | 3,650,909,000 | | 56,851,868 | 4,055,624,913 | 3,158,944,784 | 2,178,977,572 | 14,322,392 | 2,193,299,964 | 69.43 | -965,644,820 | -30.57 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,804,936 | 120,678,000 | | 2,499,000 | 133,981,936 | 63,916,000 | 46,656,529 | | 46,656,529 | 73.00 | -17,259,471 | -27.00 | | |
| 什項設備 | 12,519,162 | 248,210,000 | | 1,902,523 | 262,631,685 | 155,207,150 | 141,358,362 | 1,240,000 | 142,598,362 | 91.88 | -12,608,788 | -8.12 | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | -- | | | | |
| 總計 | 1,293,291,582 | 5,542,243,000 | 230,000,000 | | 7,065,534,582 | 4,899,189,575 | 3,763,642,659 | 28,399,028 | 3,792,041,687 | 77.40 | -1,107,147,888 | -22.60 | | |

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。