

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11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	2,863,198,183	2,639,487,120	19,745,871	2,659,232,991	92.88	-203,965,192	-7.12		
繼續計畫	884,097,690	2,319,658,000	230,000,000		3,433,755,690	2,863,198,183	2,639,487,120	19,745,871	2,659,232,991	92.88	-203,965,192	-7.12		
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	1,001,115,000	756,634,329	6,581,374	763,215,703	76.24	-237,899,297	-23.76	因設備安裝作業與建築工程需互相配合，且工程流標數次致工期延後，為配合工程進度，預計114年4月進行安裝作業。	督促該院配合工程趕工，積極催廠商儘速完成並辦理各階段請款作業。
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	663,000,000	648,192,790		648,192,790	97.77	-14,807,210	-2.23		
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113年12月中旬結案。	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	668,049,000	713,495,625	12,788,375	726,284,000	108.72	58,235,000	8.72		
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	1,962,559		1,962,559	73.31	-714,441	-26.69	目前五大管線正送審查中，待通過後將陸續動工。	督促該院積極賡續辦理。
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000	71,642,000		3,703,420,892	3,138,810,837	2,832,866,030	22,490,259	2,855,356,289	90.97	-283,454,548	-9.03		

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11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)		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	203,759,000	167,831,675	2,922,587	170,754,262	83.80	-33,004,738	-16.20		
房屋及建築		124,498,000			124,498,000	101,235,000	91,464,946	1,723,613	93,188,559	92.05	-8,046,441	-7.95		
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	53,029,000	26,871,729	1,198,974	28,070,703	52.93	-24,958,297	-47.07	主要係臺北榮民總醫院新建醫護宿舍大樓計畫公共藝術設置計畫因113年8月1日文化部修訂相關辦法，設置計畫書重新函送文化局，將提至暫訂12月25日召開之臺北市公共藝術審議會審查。	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，並維持與文化局密切連繫。
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000	71,642,000		3,471,577,892	2,935,051,837	2,665,034,355	19,567,672	2,684,602,027	91.47	-250,449,810	-8.53		
土地		9,500,000	53,000,000	-660,000	61,840,000	1,501,000	6,703,983		6,703,983	446.63	5,202,983	346.63		
土地改良物		44,640,000		-25,963,000	18,677,000	18,277,000	11,826		11,826	0.06	-18,265,174	-99.94	主要係玉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日召開工程協調會，10月19日開工，預計114年2月完工。	督促該院依契約規定支付技服酬勞及按月辦理估驗工程款。
房屋及建築	143,078,291	172,150,000		-41,354,913	273,873,378	236,371,544	123,549,471	1,909,620	125,459,091	53.08	-110,912,453	-46.92	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趕工，並依契約規定辦理估驗計價。

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11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	195,357,261	2,502,909,000	3,441,000	41,200,807	2,742,908,068	2,406,310,350	2,304,459,681	16,418,052	2,320,877,733	96.45	-85,432,617	-3.55	主要係臺北榮總老舊空調箱風機汰換11月13日正驗合格，將於12月完成尾款付款作業。	督促該院積極賡續辦理。
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		15,236,000	146,718,936	90,692,000	90,395,195		90,395,195	99.67	-296,805	-0.33		
什項設備	10,458,404	190,360,000	15,201,000	11,541,106	227,560,510	181,899,943	139,914,199	1,240,000	141,154,199	77.60	-40,745,744	-22.40		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000	301,642,000		7,137,176,582	6,002,009,020	5,472,353,150	42,236,130	5,514,589,280	91.88	-487,419,740	-8.12		
土地		9,500,000	53,000,000	-660,000	61,840,000	1,501,000	6,703,983		6,703,983	446.63	5,202,983	346.63		
土地改良物		44,640,000		-25,963,000	18,677,000	18,277,000	11,826		11,826	0.06	-18,265,174	-99.94		
房屋及建築	922,103,439	1,468,306,000	230,000,000	-45,244,913	2,575,164,526	1,947,732,185	1,825,658,397	23,379,104	1,849,037,501	94.93	-98,694,684	-5.07		
機械及設備	347,864,045	3,650,909,000	3,441,000	41,200,807	4,043,414,852	3,706,817,134	3,376,847,563	16,418,052	3,393,265,615	91.54	-313,551,519	-8.46		
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		15,236,000	146,718,936	90,692,000	90,395,195		90,395,195	99.67	-296,805	-0.33		
什項設備	12,519,162	248,210,000	15,201,000	15,431,106	291,361,268	236,989,701	172,736,186	2,438,974	175,175,160	73.92	-61,814,541	-26.08		
租賃資產										--				
總計	1,293,291,582	5,542,243,000	301,642,000		7,137,176,582	6,002,009,020	5,472,353,150	42,236,130	5,514,589,280	91.88	-487,419,740	-8.12		

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。