

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12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	2,101,658,000	230,000,000		3,215,755,690	3,215,755,690	2,684,245,317	21,395,004	2,705,640,321	84.14	-510,115,369	-15.86		
繼續計畫	884,097,690	2,101,658,000	230,000,000		3,215,755,690	3,215,755,690	2,684,245,317	21,395,004	2,705,640,321	84.14	-510,115,369	-15.86		
臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫	191,824,862	700,000,000			891,824,862	891,824,862	801,060,398	8,222,722	809,283,120	90.74	-82,541,742	-9.26		
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	7,785	648,200,575	97.77	-14,799,425	-2.23		
臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫	6,209,661				6,209,661	6,209,661	4,368,463		4,368,463	70.35	-1,841,198	-29.65	本案已執行完畢，預算結餘無需支用。	督促該院爾後預算核實編列。
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	目前重新申請綠建築標章案審議通過，並向內政部申領綠建築標章，現正由內政部核定作業中，預估114年2月方可取得。	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	726,284,000	713,495,625	12,788,375	726,284,000	100.00				
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	257,374,000			403,779,984	403,779,984	2,294,687		2,294,687	0.57	-401,485,297	-99.43	目前五大管線審查陸續完成中，俟審查完畢後陸續動工。	督促該院積極廢續辦理。
一般建築及設備計畫	409,193,892	3,222,585,000	71,642,000		3,703,420,892	3,703,420,892	3,161,568,111	40,032,488	3,201,600,599	86.45	-501,820,293	-13.55		
分年性項目	49,495,000	182,348,000			231,843,000	231,843,000	197,088,902	6,963,896	204,052,798	88.01	-27,790,202	-11.99		

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12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	124,498,000	97,369,499	2,284,853	99,654,352	80.04	-24,843,648	-19.96	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因113年8月1日文化部修訂相關辦法，計畫書重新函送文化部審查原則通過，屢經召開執行小組會議，修正設置計畫書。 主要係玉里分院全院區路面及排水改善工程於9月3日決標，10月19日開工，預計114年2月竣工。 主要係臺北榮總部分整修工程尚待辦理結算、施工、規劃設計作業中。 主要係臺北榮總高劑量率影像導引醫用直線加速	督促該院於每周主管晨會及每月重大工程會議管控執行進度。 督促該院促請廠商妥善規畫工序，適當安排機具、人力加速完成改善作業。 督促該院儘速辦理趕工及相關規劃設計作業，並依契約規定辦理估驗計價。 督促該院積極屢續辦理。
機械及設備	49,495,000				49,495,000	49,495,000		49,495,000	100.00					
什項設備		57,850,000			57,850,000	57,850,000	50,224,403	4,679,043	54,903,446	94.91	-2,946,554	-5.09		
一次性項目	359,698,892	3,040,237,000	71,642,000		3,471,577,892	3,471,577,892	2,964,479,209	33,068,592	2,997,547,801	86.35	-474,030,091	-13.65		
土地		9,500,000	53,000,000	-1,295,000	61,205,000	61,205,000	58,097,008		58,097,008	94.92	-3,107,992	-5.08		
土地改良物		44,640,000		-34,747,000	9,893,000	9,893,000	600,209		600,209	6.07	-9,292,791	-93.93		
房屋及建築	143,078,291	172,150,000		-98,408,407	216,819,884	216,819,884	140,934,507	5,192,960	146,127,467	67.40	-70,692,417	-32.60		
機械及設備	195,357,261	2,502,909,000	3,441,000	141,974,337	2,843,681,598	2,843,681,598	2,522,185,316	21,089,213	2,543,274,529	89.44	-300,407,069	-10.56		

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12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		-26,135,400	105,347,536	105,347,536	53,786,481	4,429,950	58,216,431	55.26	-47,131,105	-44.74	器放射治療系統於7月決標，裝修工程預計114年6月竣工。	督促該院督商趕工進。	
什項設備	10,458,404	190,360,000	15,201,000	18,611,470	234,630,874	234,630,874	188,875,688	2,356,469	191,232,157	81.50	-43,398,717	-18.50			主要係臺北榮總數位監視系統網路設備及寬頻改善，材料送審程序持續作業中。
租賃資產															
總計	1,293,291,582	5,324,243,000	301,642,000		6,919,176,582	6,919,176,582	5,845,813,428	61,427,492	5,907,240,920	85.37	-1,011,935,662	-14.63			
土地		9,500,000	53,000,000	-1,295,000	61,205,000	61,205,000	58,097,008		58,097,008	94.92	-3,107,992	-5.08			
土地改良物		44,640,000		-34,747,000	9,893,000	9,893,000	600,209		600,209	6.07	-9,292,791	-93.93			
房屋及建築	922,103,439	1,450,306,000	230,000,000	-102,298,407	2,500,111,032	2,500,111,032	1,893,706,183	28,872,817	1,922,579,000	76.90	-577,532,032	-23.10			
機械及設備	347,864,045	3,450,909,000	3,441,000	141,974,337	3,944,188,382	3,944,188,382	3,594,573,198	21,089,213	3,615,662,411	91.67	-328,525,971	-8.33			
交通及運輸設備	10,804,936	120,678,000		-26,135,400	105,347,536	105,347,536	53,786,481	4,429,950	58,216,431	55.26	-47,131,105	-44.74			
什項設備	12,519,162	248,210,000	15,201,000	22,501,470	298,431,632	298,431,632	245,050,349	7,035,512	252,085,861	84.47	-46,345,771	-15.53			
租賃資產															
總計	1,293,291,582	5,324,243,000	301,642,000		6,919,176,582	6,919,176,582	5,845,813,428	61,427,492	5,907,240,920	85.37	-1,011,935,662	-14.63			