

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114年2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 | 501,326,734 | 2,540,283,000 | | | 3,041,609,734 | 234,194,000 | 132,687,630 | 3,028,825 | 135,716,455 | 57.95 | -98,477,545 | -42.05 | | |
| 繼續計畫 | 501,326,734 | 2,540,283,000 | | | 3,041,609,734 | 234,194,000 | 132,687,630 | 3,028,825 | 135,716,455 | 57.95 | -98,477,545 | -42.05 | | |
| 臺中榮民總醫院質子治療中心興辦計畫 | 82,541,742 | 1,183,957,000 | | | 1,266,498,742 | 57,614,000 | 21,383,246 | 803,739 | 22,186,985 | 38.51 | -35,427,015 | -61.49 | 目前廠商已提出工程款估驗請款，估驗計價作業業於2月27日經專案管理單位審定，預計114年3月辦理結報付款。 | 督促該院積極辦理。 |
| 臺北榮民總醫院新建重粒子癌症治療中心計畫 | 14,799,420 | | | | 14,799,420 | | | | | -- | | | | |
| 高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫 | 2,500,275 | | | | 2,500,275 | | 2,078,973 | | 2,078,973 | -- | 2,078,973 | | | |
| 臺中榮民總醫院第三醫療大樓興辦計畫 | | 1,218,327,000 | | | 1,218,327,000 | 90,000,000 | 109,220,811 | 2,225,086 | 111,445,897 | 123.83 | 21,445,897 | 23.83 | | |
| 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 | 401,485,297 | 137,999,000 | | | 539,484,297 | 86,580,000 | 4,600 | | 4,600 | 0.01 | -86,575,400 | -99.99 | 該工程加強坡審及相關執照申請期程耗時。 | 督促該院積極辦理。 |
| 一般建築及設備計畫 | 361,818,692 | 3,332,121,000 | | | 3,693,939,692 | 105,398,085 | 88,036,960 | 1,648,466 | 89,685,426 | 85.09 | -15,712,659 | -14.91 | | |
| 分年性項目 | 9,749,127 | 524,080,000 | | | 533,829,127 | 44,650,000 | 18,843,980 | 1,495,001 | 20,338,981 | 45.55 | -24,311,019 | -54.45 | | |
| 房屋及建築 | 9,749,127 | 214,357,000 | | | 224,106,127 | 44,650,000 | 18,833,980 | 1,495,001 | 20,328,981 | 45.53 | -24,321,019 | -54.47 | 工程實際進度未若預期，致執行數偏低。 | 督促該院積極辦理。 |
| 機械及設備 | | 260,000,000 | | | 260,000,000 | | | | | -- | | | | |
| 什項設備 | | 49,723,000 | | | 49,723,000 | | 10,000 | | 10,000 | -- | 10,000 | | | |
| 一次性項目 | 352,069,565 | 2,808,041,000 | | | 3,160,110,565 | 60,748,085 | 69,192,980 | 153,465 | 69,346,445 | 114.15 | 8,598,360 | 14.15 | | |

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114年2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 | 1,106,000 | | | | 1,106,000 | | | | | | -- | | | | |
| 土地改良物 | 9,292,791 | 45,550,000 | | | 54,842,791 | 10,001,000 | 4,266,102 | | 4,266,102 | 42.66 | -5,734,898 | -57.34 | 主要係臺北榮總 全院區路面改善 工程案114年1月 份的第2次估驗 計價，廠商於 114年2月24日提 出申請，本院尚 未完成估驗會勘 與審查程序。 | 督促該院積極辦 理。 | |
| 房屋及建築 | 39,489,856 | 286,234,000 | | -5,046,000 | 320,677,856 | 14,261,000 | 3,949,703 | 153,465 | 4,103,168 | 28.77 | -10,157,832 | -71.23 | | | 主要係臺北榮總 口腔醫學部遷移 工程進度未如預 期所致。 |
| 機械及設備 | 268,649,352 | 2,267,078,000 | | 2,253,000 | 2,537,980,352 | 25,294,000 | 50,531,141 | | 50,531,141 | 199.78 | 25,237,141 | 99.78 | | | |
| 交通及運輸設備 | 28,648,783 | 25,155,000 | | 2,047,000 | 55,850,783 | 9,506,000 | 5,378,275 | | 5,378,275 | 56.58 | -4,127,725 | -43.42 | 主要係臺北榮總 數位監視系統網 路設備及寬頻改 善工程進度未如 預期所致 | 督促該院積極辦 理。 | |
| 什項設備 | 4,882,783 | 184,024,000 | | 746,000 | 189,652,783 | 1,686,085 | 5,067,759 | | 5,067,759 | 300.56 | 3,381,674 | 200.56 | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | -- | | | | | |
| 總計 | 863,145,426 | 5,872,404,000 | | | 6,735,549,426 | 339,592,085 | 220,724,590 | 4,677,291 | 225,401,881 | 66.37 | -114,190,204 | -33.63 | | | |
| 土地 | 1,106,000 | | | | 1,106,000 | | | | | -- | | | | | |
| 土地改良物 | 9,292,791 | 45,550,000 | | | 54,842,791 | 10,001,000 | 4,266,102 | | 4,266,102 | 42.66 | -5,734,898 | -57.34 | | | |
| 房屋及建築 | 529,365,717 | 2,519,674,000 | | -5,046,000 | 3,043,993,717 | 293,105,000 | 155,471,313 | 4,677,291 | 160,148,604 | 54.64 | -132,956,396 | -45.36 | | | |

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114年2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 | 289,849,352 | 3,048,278,000 | | 2,253,000 | 3,340,380,352 | 25,294,000 | 50,531,141 | | 50,531,141 | 199.78 | 25,237,141 | 99.78 | | |
| 交通及運輸設備 | 28,648,783 | 25,155,000 | | 2,047,000 | 55,850,783 | 9,506,000 | 5,378,275 | | 5,378,275 | 56.58 | -4,127,725 | -43.42 | | |
| 什項設備 | 4,882,783 | 233,747,000 | | 746,000 | 239,375,783 | 1,686,085 | 5,077,759 | | 5,077,759 | 301.16 | 3,391,674 | 201.16 | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | | -- | | | | |
| 總計 | 863,145,426 | 5,872,404,000 | | | 6,735,549,426 | 339,592,085 | 220,724,590 | 4,677,291 | 225,401,881 | 66.37 | -114,190,204 | -33.63 | | |

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。