

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6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	53,754,000		3,095,363,734	1,449,207,000	709,872,083	15,815,695	725,687,778	50.07	-723,519,222	-49.93		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	1,449,207,000	709,872,083	15,815,695	725,687,778	50.07	-723,519,222	-49.93		
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	701,785,000	163,815,000	4,942,716	168,757,716	24.05	-533,027,284	-75.95	該工程5-6月份估驗計價尚未辦理完成，影響後續付款作業。	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	5,182,000					-5,182,000	-100.00	該中心公共藝術品設置計畫書2月函送臺北市政府文化局，該局4月函復計畫書轉送審議會審查，並於6月30日召開會議審議通過，俟收到該局核准函後辦理招標作業。	督促該院積極辦理。
高雄榮民總醫院健康照護大樓新建計畫	2,500,275				2,500,275	2,500,000	2,078,973		2,078,973	83.16	-421,027	-16.84		
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	480,000,000	532,967,326	10,872,979	543,840,305	113.30	63,840,305	13.30		
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	259,740,000	11,010,784		11,010,784	4.24	-248,729,216	-95.76	該工程加強坡審及相關執照申請期程耗時，影響工期。現加強坡審及五大管線申請均已完成，並於114年4月1日開工，統包廠商已陸續依契約執行進度申請估驗款，後續依管制期程攢趕工進。	督促該院積極辦理。

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114年6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)			
新興計畫			53,754,000		53,754,000						--				
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫			25,505,000		25,505,000						--				
臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫			28,249,000		28,249,000						--				
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	1,403,013,000	918,931,145	6,019,558	924,950,703	65.93	-478,062,297	-34.07			
分年性項目	9,749,127	524,080,000		-45,100,000	488,729,127	104,800,000	61,763,162	5,031,671	66,794,833	63.74	-38,005,167	-36.26			
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-45,100,000	179,006,127	104,800,000	61,753,162	5,031,671	66,784,833	63.73	-38,015,167	-36.27	主要係高雄榮民總醫院醫療大樓及門診大樓耐震補強工程施工過程中因病房反映施工噪音影響醫療作業要求暫停施工；又廠商未依工程進度辦理估驗，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		45,100,000	3,205,210,565	1,298,213,000	857,167,983	987,887	858,155,870	66.10	-440,057,130	-33.90			
土地	1,106,000				1,106,000					--					
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	24,137,000	12,214,051		12,214,051	50.60	-11,922,949	-49.40	主要係臺北榮總前院區路面及排水改善工程，配合界接全院區路面改善工程(該工程於5月底完成驗收)，致本	督促該院積極辦理。	

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114年6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	39,489,856	286,234,000		11,118,271	336,842,127	78,432,000	29,420,988	987,887	30,408,875	38.77	-48,023,125	-61.23	案採購程序延後。廠商已提交修正後基本設計書圖，預計7月中召開會議後，8月底前上網招標。	督促該院積極辦理。
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		25,469,332	2,561,196,684	1,079,131,000	728,654,732		728,654,732	67.52	-350,476,268	-32.48	主要係臺中榮總污水場設備更換及功能性提升採購案截至6月底止仍未有廠商投標致流標3次；電梯汰換工程須分期施工及向國外廠商取得料件等，致工進延遲；多項醫療設備開標未如預期，決標較晚，已陸續交貨，俟後續測試通過後，核銷結報。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		90,000	53,893,783	34,337,000	18,936,012		18,936,012	55.15	-15,400,988	-44.85	主要係臺北榮總數位監視系統網路設備及寬頻改善工程於114年4月6日竣工，經	督促該院積極辦理。

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114年6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)		
什項設備	4,882,783	184,024,000		8,422,397	197,329,180	82,176,000	67,942,200		67,942,200	82.68	-14,233,800	-17.32	總務室測試後於 6月下旬召開2次 改善檢討會議， 俟完成改善後， 核銷結報。	
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	2,852,220,000	1,628,803,228	21,835,253	1,650,638,481	57.87	-1,201,581,519	-42.13		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	24,137,000	12,214,051		12,214,051	50.60	-11,922,949	-49.40		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000	53,754,000	-33,981,729	3,068,811,988	1,402,139,000	801,046,233	21,835,253	822,881,486	58.69	-579,257,514	-41.31		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		25,469,332	3,363,596,684	1,309,431,000	728,654,732		728,654,732	55.65	-580,776,268	-44.35		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		90,000	53,893,783	34,337,000	18,936,012		18,936,012	55.15	-15,400,988	-44.85		
什項設備	4,882,783	233,747,000		8,422,397	247,052,180	82,176,000	67,952,200		67,952,200	82.69	-14,223,800	-17.31		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	2,852,220,000	1,628,803,228	21,835,253	1,650,638,481	57.87	-1,201,581,519	-42.13		

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。