

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7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	1,712,210,000	999,586,597	193,968,362	1,193,554,959	69.71	-518,655,041	-30.29		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	1,703,807,000	991,183,476	193,968,362	1,185,151,838	69.56	-518,655,162	-30.44		
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	826,210,000	300,732,488	180,654,814	481,387,302	58.26	-344,822,698	-41.74	廠商提交保險資料與契約規範未符尚待釐清，影響後續付款，俟釐清後辦理階段查驗及付款作業。	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月將計畫書轉送審議會，審議會於7月14日函復北榮依審查意見修正，該院預計8月19日召開執行小組會議討論。	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	600,000,000	652,555,216	13,313,548	665,868,764	110.98	65,868,764	10.98		
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	269,915,000	35,816,799		35,816,799	13.27	-234,098,201	-86.73	現正辦理候選綠、智慧建築證書之文件補正；又受天候影響，部分建物須進行抽水作業，影響工期。	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7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	8,403,000	8,403,121		8,403,121	100.00	121	-		
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫			25,505,000		25,505,000	3,991,000	3,990,606		3,990,606	99.99	-394	-0.01		
臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫			28,249,000		28,249,000	4,412,000	4,412,515		4,412,515	100.01	515	0.01		
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	1,644,414,000	1,219,285,169	7,161,608	1,226,446,777	74.58	-417,967,223	-25.42		
分年性項目	9,749,127	524,080,000		-45,100,000	488,729,127	123,222,000	66,549,585	5,275,408	71,824,993	58.29	-51,397,007	-41.71		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-45,100,000	179,006,127	123,222,000	66,539,585	5,275,408	71,814,993	58.28	-51,407,007	-41.72	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，廠商未依工程進度辦理估驗，又受天候影響及醫療需要通知廠商停止施工，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	1,521,192,000	1,152,735,584	1,886,200	1,154,621,784	75.90	-366,570,216	-24.10		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	27,671,000	13,685,784		13,685,784	49.46	-13,985,216	-50.54	主要係臺北榮總前院區路面及排水改善工程，廠商提交修正後基本設計書圖後，於7月9日召開討論會議，廠商已於7月24日提送	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7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	95,316,000	30,948,566	1,087,300	32,035,866	33.61	-63,280,134	-66.39	修正後預算書圖，預計8月底前上網公告招標。	督促該院積極辦理。
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		18,128,858	2,553,856,210	1,271,718,000	1,001,689,621	770,000	1,002,459,621	78.83	-269,258,379	-21.17	主要係臺中榮總污水場設備更換及功能性提升採購案無廠商投標流標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		1,267,020	55,070,803	35,059,020	20,801,593	28,900	20,830,493	59.42	-14,228,527	-40.58	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4月6日竣工，經試行測試後，於7月15日驗收會前會議有系統運行過	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7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		14,585,851	203,492,634	91,427,980	85,610,020		85,610,020	93.64	-5,817,960	-6.36	慢等問題，俟完成改善後辦理驗收及核銷結報。	
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	3,356,624,000	2,218,871,766	201,129,970	2,420,001,736	72.10	-936,622,264	-27.90		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	27,671,000	13,685,784		13,685,784	49.46	-13,985,216	-50.54		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000	53,754,000	-33,981,729	3,068,811,988	1,700,448,000	1,097,074,748	200,331,070	1,297,405,818	76.30	-403,042,182	-23.70		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		18,128,858	3,356,256,210	1,502,018,000	1,001,689,621	770,000	1,002,459,621	66.74	-499,558,379	-33.26		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		1,267,020	55,070,803	35,059,020	20,801,593	28,900	20,830,493	59.42	-14,228,527	-40.58		
什項設備	4,882,783	233,747,000		14,585,851	253,215,634	91,427,980	85,620,020		85,620,020	93.65	-5,807,960	-6.35		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	3,356,624,000	2,218,871,766	201,129,970	2,420,001,736	72.10	-936,622,264	-27.90		

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。