

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8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	2,054,966,000	1,394,639,249	28,415,958	1,423,055,207	69.25	-631,910,793	-30.75		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	2,046,563,000	1,361,026,765	28,415,958	1,389,442,723	67.89	-657,120,277	-32.11		
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	1,038,440,000	584,954,443	13,591,363	598,545,806	57.64	-439,894,194	-42.36	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，預計待9月中旬釐清完成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，4月轉送審議會，審議會於7月14日函復北榮依審查意見修正，然8月該中心執行小組委員發生異動，計畫書修正流程暫停，須俟9月15日向文化局審議會報告後，始得繼續修正流程。	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	720,000,000	726,596,552	14,824,595	741,421,147	102.98	21,421,147	2.98		
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	280,441,000	47,396,797		47,396,797	16.90	-233,044,203	-83.10	候選綠、智慧建築證書申請資料，現正由財團	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8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	33,612,484		33,612,484	400.01	25,209,484	300.01	法人台灣建築中心審查中。	督促該院積極辦理。
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫			25,505,000		25,505,000	3,991,000	15,962,423		15,962,423	399.96	11,971,423	299.96		
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	17,650,061		17,650,061	400.05	13,238,061	300.05		
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000			3,693,939,692	1,906,347,850	1,562,906,196	8,261,371	1,571,167,567	82.42	-335,180,283	-17.58		
分年性項目	9,749,127	524,080,000		-45,100,000	488,729,127	123,222,000	95,661,890	6,446,071	102,107,961	82.87	-21,114,039	-17.13		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-45,100,000	179,006,127	123,222,000	73,373,585	5,275,408	78,648,993	63.83	-44,573,007	-36.17		
機械及設備		260,000,000			260,000,000					--				
什項設備		49,723,000			49,723,000		22,288,305	1,170,663	23,458,968	--	23,458,968			
一次性項目	352,069,565	2,808,041,000		45,100,000	3,205,210,565	1,783,125,850	1,467,244,306	1,815,300	1,469,059,606	82.39	-314,066,244	-17.61		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	31,205,000	13,685,784		13,685,784	43.86	-17,519,216	-56.14	主要係臺北榮總玉里分院前院區	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8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		-4,451,000	321,272,856	128,211,000	34,448,605	1,087,300	35,535,905	27.72	-92,675,095	-72.28	路面及排水改善工程，經7月9日召開預算書圖審核討論會議，廠商已於7月24日提送修正後預算書圖，預計9月5日前上網公告招標。	督促該院積極辦理。
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		22,395,045	2,558,122,397	1,467,524,000	1,298,056,549	728,000	1,298,784,549	88.50	-168,739,451	-11.50	主要係臺北榮總傳統醫學部整修工程案統合機電及空調標案，其中裝修及機電已決標，空調標預計114年9月9日第6次開標，俟空調標決標後辦理開工相關作業。	督促該院積極辦理。
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		973,020	54,776,803	36,209,850	22,029,193		22,029,193	60.84	-14,180,657	-39.16	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日驗收會決議有系統運行過慢等問題，俟完成改善後辦理驗收及核銷結報。	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8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		26,182,935	215,089,718	119,976,000	99,024,175		99,024,175	82.54	-20,951,825	-17.46		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	3,961,313,850	2,957,545,445	36,677,329	2,994,222,774	75.59	-967,091,076	-24.41		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	31,205,000	13,685,784		13,685,784	43.86	-17,519,216	-56.14		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000	53,754,000	-49,551,000	3,053,242,717	1,936,699,000	1,502,461,439	34,778,666	1,537,240,105	79.37	-399,458,895	-20.63		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		22,395,045	3,360,522,397	1,837,224,000	1,298,056,549	728,000	1,298,784,549	70.69	-538,439,451	-29.31		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		973,020	54,776,803	36,209,850	22,029,193		22,029,193	60.84	-14,180,657	-39.16		
什項設備	4,882,783	233,747,000		26,182,935	264,812,718	119,976,000	121,312,480	1,170,663	122,483,143	102.09	2,507,143	2.09		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	3,961,313,850	2,957,545,445	36,677,329	2,994,222,774	75.59	-967,091,076	-24.41		

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。