

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9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	2,231,690,000	1,744,255,952	30,817,227	1,775,073,179	79.54	-456,616,821	-20.46		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	2,223,287,000	1,710,643,468	30,817,227	1,741,460,695	78.33	-481,826,305	-21.67		
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	1,060,036,000	794,054,443	13,591,363	807,645,806	76.19	-252,390,194	-23.81	第三階段裝修工作事項尚待辦理查驗，預計10月中旬前完成本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月因中心執行小組委員發生異動，致計畫書修正流程延遲，北市文化局已於9月22日同意小組委員變更一事，後續將於10月14日召開執行小組會議討論修正設置計畫書。	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	840,000,000	861,740,480	17,225,864	878,966,344	104.64	38,966,344	4.64		
臺中榮民總醫院嘉義分院鹿滿住宿式長照機構	401,485,297	137,999,000			539,484,297	315,569,000	52,769,572		52,769,572	16.72	-262,799,428	-83.28	該工程曾因加強坡審及相關執照	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9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)
大樓興辦計畫														
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	申請期程耗時而致停工。水保統包工程於114年1月2日復工；建築工程於4月1日開工，已向衛福部申請里程碑修正展延至117年10月31日，目前水保、建築兩家統包廠商已陸續依契約執行進度申請估驗款，惟後續作業將配合計畫期程展延辦理。	
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	2,387,714,850	1,989,078,071	8,532,930	1,997,611,001	83.66	-390,103,849	-16.34		
分年性項目	9,749,127	524,080,000		-45,100,000	488,729,127	131,657,000	115,768,084	7,405,810	123,173,894	93.56	-8,483,106	-6.44		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-45,100,000	179,006,127	131,657,000	93,479,779	6,235,147	99,714,926	75.74	-31,942,074	-24.26		

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9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		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	2,256,057,850	1,873,309,987	1,127,120	1,874,437,107	83.08	-381,620,743	-16.92			
土地	1,106,000				1,106,000					--					
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	34,739,000	13,685,784		13,685,784	39.40	-21,053,216	-60.60	定，114年9月30日首次招標因投標廠商數未達規定流標，預計於10月14日辦理二次招標。		
房屋及建築	39,489,856	286,234,000		-3,912,000	321,811,856	153,963,000	36,564,972	1,127,120	37,692,092	24.48	-116,270,908	-75.52	主要係臺北榮總玉里分院前院區路面及排水改善工程，其預算書圖經審核後須修正，廠商已於7月24日提送修正後預算書圖，該院於8月13日已完成核定，9月25日完成資格標開標，預計於114年10月3日辦理評選程序。	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9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	268,649,352	2,267,078,000		18,865,901	2,554,593,253	1,869,859,000	1,677,899,682		1,677,899,682	89.73	-191,959,318	-10.27	9月27日開工，現正積極督商趕工進。	
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		3,264,020	57,067,803	44,301,850	24,473,093		24,473,093	55.24	-19,828,757	-44.76	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慢等問題，現已改善且於9月17日會同總務室確認影像顯示狀況，俟會辦總務室同意後辦理驗收及核銷結報。	督促該院積極辦理。
什項設備	4,882,783	184,024,000		26,882,079	215,788,862	153,195,000	120,686,456		120,686,456	78.78	-32,508,544	-21.22	主要係臺北榮總工務室之老舊冰水主機汰換及老舊冰泵、冷卻水塔更新案，於114年8月13日初驗複驗合格，然因泵浦效率稍低，現正陳核分析說明中，俟改善後辦理驗收及核銷結報。	督促該院積極辦理。
租賃資產										--				

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9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)		
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	4,619,404,850	3,733,334,023	39,350,157	3,772,684,180	81.67	-846,720,670	-18.33		
土地	1,106,000				1,106,000					--				
土地改良物	9,292,791	45,550,000			54,842,791	34,739,000	13,685,784		13,685,784	39.40	-21,053,216	-60.60		
房屋及建築	529,365,717	2,519,674,000	53,754,000	-49,012,000	3,053,781,717	2,147,610,000	1,665,200,703	38,179,494	1,703,380,197	79.32	-444,229,803	-20.68		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		18,865,901	3,356,993,253	2,239,559,000	1,886,999,682		1,886,999,682	84.26	-352,559,318	-15.74		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		3,264,020	57,067,803	44,301,850	24,473,093		24,473,093	55.24	-19,828,757	-44.76		
什項設備	4,882,783	233,747,000		26,882,079	265,511,862	153,195,000	142,974,761	1,170,663	144,145,424	94.09	-9,049,576	-5.91		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	53,754,000		6,789,303,426	4,619,404,850	3,733,334,023	39,350,157	3,772,684,180	81.67	-846,720,670	-18.33		

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。