

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11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	2,747,370,000	2,359,919,582	39,644,511	2,399,564,093	87.34	-347,805,907	-12.66		
繼續計畫	501,326,734	2,540,283,000			3,041,609,734	2,713,757,000	2,326,307,098	39,644,511	2,365,951,609	87.18	-347,805,391	-12.82		
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	1,240,549,000	1,039,109,474	15,631,435	1,054,740,909	85.02	-185,808,091	-14.98		
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	13,175		13,175	0.25	-5,168,825	-99.75	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7月函復北榮修正計畫書，然8月中心執行小組委員異動，致計畫書修正作業延遲，北市文化局9月同意小組委員變更後，執行小組已於10月14日召開修正會議，惟10月27日執行小組一員辭世，已於11月函送新聘委員名單至市府文化局，俟通過後辦理招標。	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	1,083,106,000	1,194,313,924	24,013,076	1,218,327,000	112.48	135,221,000	12.48		
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	382,420,000	90,791,552		90,791,552	23.74	-291,628,448	-76.26	該工程曾因加強坡審及相關執照申請期程耗時而致停工。水保統	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11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	33,613,000	33,612,484		33,612,484	100.00	-516	-	包工程於114年1月復工後，自9月16日起又核定暫時停工；建築工程於4月開工。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，後續將配合計畫期程展延辦理。	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	15,963,000	15,962,423		15,962,423	100.00	-577	-		
臺中榮民總醫院醫護宿舍大樓興辦計畫			28,249,000		28,249,000	17,650,000	17,650,061		17,650,061	100.00	61	-		
一般建築及設備計畫	361,818,692	3,332,121,000	106,547,000		3,800,486,692	3,107,602,850	2,604,404,350	10,213,494	2,614,617,844	84.14	-492,985,006	-15.86		
分年性項目	9,749,127	524,080,000		-45,100,000	488,729,127	149,279,000	117,526,735	7,405,810	124,932,545	83.69	-24,346,455	-16.31		
房屋及建築	9,749,127	214,357,000		-45,100,000	179,006,127	149,279,000	95,238,430	6,235,147	101,473,577	67.98	-47,805,423	-32.02		

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11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	106,547,000	45,100,000	3,311,757,565	2,958,323,850	2,486,877,615	2,807,684	2,489,685,299	84.16	-468,638,551	-15.84			
土地	1,106,000		103,617,000		104,723,000	104,723,000	103,615,389		103,615,389	98.94	-1,107,611	-1.06			
土地改良物	9,292,791	45,550,000		-1,000	54,841,791	41,807,000	14,947,405		14,947,405	35.75	-26,859,595	-64.25	標廠商數未達規定流標，10月14日第2次招標始決標，10月22日召開開工前準備會議，預計於115年2月開工。		
房屋及建築	39,489,856	286,234,000	2,930,000	26,615,000	355,268,856	255,055,000	242,061,403	2,807,684	244,869,087	96.01	-10,185,913	-3.99			
機械及設備	268,649,352	2,267,078,000		-22,594,363	2,513,132,989	2,282,893,000	1,936,334,372		1,936,334,372	84.82	-346,558,628	-15.18			
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		7,760,000	61,563,783	51,672,850	32,917,734		32,917,734	63.70	-18,755,116	-36.30	主要係臺北榮總數位監視系統網路設備及寬頻改	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11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		33,320,363	222,227,146	222,173,000	157,001,312		157,001,312	70.67	-65,171,688	-29.33	善工程於4月竣工，經試行測試後，於7月驗收會前會議有系統運行過慢等問題，現已改善且於10月13日始驗收合格，俟彙整驗收紀錄後辦理核銷結報。	督促該院積極辦理。
租賃資產									--					
總計	863,145,426	5,872,404,000		160,301,000	6,895,850,426	5,854,972,850	4,964,323,932	49,858,005	5,014,181,937	85.64	-840,790,913	-14.36		
土地	1,106,000			103,617,000	104,723,000	104,723,000	103,615,389		103,615,389	98.94	-1,107,611	-1.06		
土地改良物	9,292,791	45,550,000		-1,000	54,841,791	41,807,000	14,947,405		14,947,405	35.75	-26,859,595	-64.25		

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11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	529,365,717	2,519,674,000	56,684,000	-18,485,000	3,087,238,717	2,642,604,000	2,348,719,415	48,687,342	2,397,406,757	90.72	-245,197,243	-9.28		
機械及設備	289,849,352	3,048,278,000		-22,594,363	3,315,532,989	2,791,993,000	2,284,834,372		2,284,834,372	81.84	-507,158,628	-18.16		
交通及運輸設備	28,648,783	25,155,000		7,760,000	61,563,783	51,672,850	32,917,734		32,917,734	63.70	-18,755,116	-36.30		
什項設備	4,882,783	233,747,000		33,320,363	271,950,146	222,173,000	179,289,617	1,170,663	180,460,280	81.23	-41,712,720	-18.77		
租賃資產										--				
總計	863,145,426	5,872,404,000	160,301,000		6,895,850,426	5,854,972,850	4,964,323,932	49,858,005	5,014,181,937	85.64	-840,790,913	-14.36		

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。