

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115年1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	624,767,921	2,960,098,000			3,584,865,921	321,337,000	382,569,710	8,080,970	390,650,680	121.57	69,313,680	21.57		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	321,337,000	382,569,710	8,080,970	390,650,680	121.57	69,313,680	21.57		
臺北榮民總醫院新建重 粒子癌症治療中心計畫 房屋及建築	14,786,245				14,786,245					--				
機械及設備										--				
臺中榮民總醫院科技大 樓興辦計畫	5,551,971	263,027,000			268,578,971					--				
房屋及建築	5,551,971	263,027,000			268,578,971					--				
臺中榮民總醫院醫護宿 舍大樓興辦計畫	6,186,424	216,589,000			222,775,424					--				
房屋及建築	6,186,424	216,589,000			222,775,424					--				
臺中榮民總醫院第三醫 療大樓興辦計畫		1,962,408,000			1,962,408,000	262,031,000	374,081,312	7,634,312	381,715,624	145.68	119,684,624	45.68		
房屋及建築		1,962,408,000			1,962,408,000	262,031,000	374,081,312	7,634,312	381,715,624	145.68	119,684,624	45.68		
臺中榮民總醫院質子治 療中心興辦計畫	161,965,196	450,000,000			611,965,196	22,950,000					-22,950,000	-100.00	114年11月份估 驗計價作業進 度，監造及專案 管理單位業於 115年1月12日完 成審查，惟本院 估驗計價會議召 開時間較晚(1月 30日)，影響後 續發辦估驗及付 款作業，預計2 月中旬完成下 一期付款作業。	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115年1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		275,400,000			275,400,000	22,950,000					-22,950,000	-100.00	114年11月份估驗計價作業進度，監造及專案管理單位業於115年1月12日完成審查，惟本院估驗計價會議召開時間較晚(1月30日)，影響後續簽辦估驗及付款作業，預計2月中旬完成下一期付款作業。	督促該院積極辦理。
機械及設備	161,965,196	174,600,000			336,565,196				--					
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	436,278,085				436,278,085	36,356,000	8,488,398	446,658	8,935,056	24.58	-27,420,944	-75.42	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。
房屋及建築	416,278,085				416,278,085	36,356,000	8,488,398	446,658	8,935,056	24.58	-27,420,944	-75.42	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115年1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	20,000,000				20,000,000					--			申請期程耗時而致停工。水保統包工程於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。
新興計畫		68,074,000			68,074,000					--				
臺北榮民總醫院心血管中心大樓新建工程計畫		68,074,000			68,074,000					--				
房屋及建築		68,074,000			68,074,000					--				
一般建築及設備計畫	452,799,428	8,965,075,000			9,417,874,428	15,405,000	46,818,579	113,501	46,932,080	304.65	31,527,080	204.65		
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	30,000					-30,000	-100.00		
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	30,000					-30,000	-100.00		

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115年1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)		
一次性項目	395,446,697	8,888,148,000		-5,105,000	9,278,489,697	15,375,000	46,818,579	113,501	46,932,080	305.25	31,557,080	205.25	整至2月2日辦理，故2月份無支出。	
土地		5,546,813,000			5,546,813,000					--				
土地改良物	26,012,074	37,520,000		2,000,000	65,532,074		1,702		1,702	--	1,702			
房屋及建築	103,752,318	245,540,000		4,484,000	353,776,318	6,073,000	1,039,879	113,501	1,153,380	18.99	-4,919,620	-81.01	主要係感染管制中心辦公空間整修工程、醫科大樓9樓智慧醫療示範場域工程及三門診三樓神經電學檢查室及雷射光療室整修工程等裝修案，各工程及財物採購已決標，規劃設計作業中。	督促該院積極辦理。
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		-11,589,000	2,999,736,155	9,156,000	45,504,098		45,504,098	496.99	36,348,098	396.99		
交通及運輸設備		21,284,000			21,284,000	25,000	107,250		107,250	429.00	82,250	329.00		
什項設備	53,194,150	238,154,000			291,348,150	121,000	165,650		165,650	136.90	44,650	36.90		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	336,742,000	429,388,289	8,194,471	437,582,760	129.95	100,840,760	29.95		
土地		5,546,813,000			5,546,813,000					--				
土地改良物	26,012,074	37,520,000		2,000,000	65,532,074		1,702		1,702	--	1,702			
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		9,589,000	3,721,461,774	327,440,000	383,609,589	8,194,471	391,804,060	119.66	64,364,060	19.66		

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115年1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	394,453,351	2,973,437,000		-11,589,000	3,356,301,351	9,156,000	45,504,098		45,504,098	496.99	36,348,098	396.99		
交通及運輸設備		21,284,000			21,284,000	25,000	107,250		107,250	429.00	82,250	329.00		
什項設備	53,194,150	238,154,000			291,348,150	121,000	165,650		165,650	136.90	44,650	36.90		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	336,742,000	429,388,289	8,194,471	437,582,760	129.95	100,840,760	29.95		

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。