

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3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	632,614,000	742,039,708	13,297,098	755,336,806	119.40	122,722,806	19.40		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	629,760,000	742,039,708	13,297,098	755,336,806	119.94	125,576,806	19.94		
臺北榮民總醫院新建重 粒子癌症治療中心計畫	14,786,245				14,786,245					--				
臺中榮民總醫院科技大 樓興辦計畫	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	4,749,000					-4,749,000	-100.00	廠商提送第一期 設計費請款資 料，惟經檢視後 部分內容須修 正，未能如期於 3月完成付款作 業，預計於4月 中完成付款作 業。	督促該院積極辦 理。
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	447,093,000	474,195,194	9,677,402	483,872,596	108.23	36,779,596	8.23		
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	68,850,000	231,364,148	1,873,787	233,237,935	338.76	164,387,935	238.76		
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	109,068,000	36,480,366	1,745,909	38,226,275	35.05	-70,841,725	-64.95	該工程曾因加強 坡審及相關執照 申請期耗時而 致停工，已向衛 福部申請里程碑 修正展延至117 年10月31日，後 續將配合計畫期 程展延辦理。其 中水保統包工程 自115年9月16日 起核定暫時停 工；建築工程自 4月開工後，持 續趕工，其中土	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3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		68,074,000			68,074,000	2,854,000										
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	2,854,000								方清運作業原預計於3月支付第1期款項，惟因廠商資料缺漏，致現階段實際請款進度較原預估落後。		
一般建築及設備計畫	452,799,428	8,965,075,000			9,417,874,428	188,083,980	340,007,021	5,407,692,338	5,747,699,359	3,055.92	5,559,615,379	2,955.92		本案為新興計畫，因預算尚未經立法院審議通過，故無執行數。	督促該院積極辦理。	
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	700,000	4,169,094		4,169,094	595.58	3,469,094	495.58				
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	700,000	4,169,094		4,169,094	595.58	3,469,094	495.58	主要係高榮之手術室擴建工程，原定本期累計分配數係為辦理評選會議出席費及會議雜支使用，因實際使用數未如預期，致產生差異。	督促該院積極辦理。		
一次性項目	395,446,697	8,888,148,000		-5,105,000	9,278,489,697	187,383,980	335,837,927	5,407,692,338	5,743,530,265	3,065.11	5,556,146,285	2,965.11				
土地		5,546,813,000			5,546,813,000		140,000,000	5,406,812,940	5,546,812,940	--	5,546,812,940					
土地改良物	26,012,074	37,520,000		2,000,000	65,532,074	8,620,000	4,826,452		4,826,452	55.99	-3,793,548	-44.01	主要係北榮玉里分院全院區路面及排水改善工程(B區)，因115年	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3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	103,752,318	245,540,000		-31,200,000	318,092,318	59,265,000	14,359,054	324,607	14,683,661	24.78	-44,581,339	-75.22	2月底適逢春節及和平紀念日，廠商未進場施工，致工程進度稍微落後，本月廠商已調派人員加緊施工，預計申請估驗後，於4月中付款。	督促該院積極辦理。
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		20,172,000	3,031,497,155	91,151,000	151,256,524	531,582	151,788,106	166.52	60,637,106	66.52	主要係北榮二門診8樓傳統醫學部及中藥局整修工程，目前施工PVC地坪、門片安裝及櫥櫃組立等，現請廠商依契約辦理計價作業。	
交通及運輸設備		21,284,000		173,000	21,457,000	444,000	1,036,920		1,036,920	233.54	592,920	133.54		
什項設備	53,194,150	238,154,000		3,750,000	295,098,150	27,903,980	24,358,977	23,209	24,382,186	87.38	-3,521,794	-12.62		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	820,697,980	1,082,046,729	5,420,989,436	6,503,036,165	792.38	5,682,338,185	692.38		
土地		5,546,813,000			5,546,813,000		140,000,000	5,406,812,940	5,546,812,940	--	5,546,812,940			
土地改良物	26,012,074	37,520,000		2,000,000	65,532,074	8,620,000	4,826,452		4,826,452	55.99	-3,793,548	-44.01		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-38,029,804	3,673,842,970	692,579,000	621,167,856	13,621,705	634,789,561	91.66	-57,789,439	-8.34		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		32,106,804	3,399,997,155	91,151,000	290,656,524	531,582	291,188,106	319.46	200,037,106	219.46		
交通及運輸設備		21,284,000		173,000	21,457,000	444,000	1,036,920		1,036,920	233.54	592,920	133.54		

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3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	53,194,150	238,154,000		3,750,000	295,098,150	27,903,980	24,358,977	23,209	24,382,186	87.38	-3,521,794	-12.62		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	820,697,980	1,082,046,729	5,420,989,436	6,503,036,165	792.38	5,682,338,185	692.38		

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。