

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4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	793,243,000	879,784,694	16,449,946	896,234,640	112.98	102,991,640	12.98		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	790,389,000	879,784,694	16,449,946	896,234,640	113.39	105,845,640	13.39		
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	91,800,000	231,364,148	1,873,787	233,237,935	254.07	141,437,935	154.07		
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		290,000		290,000	--	290,000			
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	543,124,000	567,899,827	11,589,741	579,489,568	106.70	36,365,568	6.70		
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	145,424,000	70,189,291	2,986,418	73,175,709	50.32	-72,248,291	-49.68	該工程曾因加強峻審及相關執照申請期程耗時而致停工，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114年9月16日起核定暫時停工；建築工程自114年4月開工後，近期因強降雨影響工程施作，待問題排除後持續趕工。另土方清運作業原預計於115年4月支付第2期款項，惟因廠商資料缺漏，致現階段實際請款進度較原預期落後。	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4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)		
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫	5,551,971	263,027,000			268,578,971	5,292,000	5,292,000		5,292,000	100.00				
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	4,749,428		4,749,428	100.01	428	0.01		
新興計畫		68,074,000			68,074,000	2,854,000					-2,854,000	-100.00		
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					-2,854,000	-100.00	行政院於115年3月24日核定該新興計畫，惟預算尚未經立法院審議通過，已依預算法函請輔導會報請行政院核准先行動支經費。	督促該院積極辦理。
一般建築及設備計畫	452,799,428	8,965,075,000			9,417,874,428	328,893,980	525,196,597	5,407,692,338	5,932,888,935	1,803.89	5,603,994,955	1,703.89		
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	6,642,000	4,865,283		4,865,283	73.25	-1,776,717	-26.75		
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	6,642,000	4,865,283		4,865,283	73.25	-1,776,717	-26.75	主要係北榮玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程，自115年2月27日開工後，因春節及連續假期致施工天數不足，可估驗項目及金額少，至4月截止尚未提出估驗申請。	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	322,251,980	520,331,314	5,407,692,338	5,928,023,652	1,839.56	5,605,771,672	1,739.56		
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	12,970,000	13,081,496		13,081,496	100.86	111,496	0.86		

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4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		-31,171,000	318,121,318	99,096,000	22,317,654	324,607	22,642,261	22.85	-76,453,739	-77.15	主要係北榮二門診8樓傳統醫學部及中藥局整修工程，該工程已於115年5月3日竣工，現正辦理驗收作業中。	督促該院積極辦理。
機械及設備	212,488,155	2,798,837,000		18,987,000	3,030,312,155	176,687,000	299,950,334	531,582	300,481,916	170.06	123,794,916	70.06		
交通及運輸設備		21,284,000		429,000	21,713,000	579,000	2,210,190		2,210,190	381.73	1,631,190	281.73		
什項設備	53,194,150	238,154,000		4,650,000	295,998,150	32,919,980	42,771,640	23,209	42,794,849	130.00	9,874,869	30.00		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	1,122,136,980	1,404,981,291	5,424,142,284	6,829,123,575	608.58	5,706,986,595	508.58		
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	12,970,000	13,081,496		13,081,496	100.86	111,496	0.86		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-38,000,804	3,673,871,970	898,981,000	767,567,631	16,774,553	784,342,184	87.25	-114,638,816	-12.75		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		30,921,804	3,398,812,155	176,687,000	439,350,334	531,582	439,881,916	248.96	263,194,916	148.96		
交通及運輸設備		21,284,000		429,000	21,713,000	579,000	2,210,190		2,210,190	381.73	1,631,190	281.73		
什項設備	53,194,150	238,154,000		4,650,000	295,998,150	32,919,980	42,771,640	23,209	42,794,849	130.00	9,874,869	30.00		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	1,122,136,980	1,404,981,291	5,424,142,284	6,829,123,575	608.58	5,706,986,595	508.58		

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。