

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5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	1,123,455,000	897,973,212	17,189,958	915,163,170	81.46	-208,291,830	-18.54		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	1,117,747,000	897,973,212	17,189,958	915,163,170	81.88	-202,583,830	-18.12		
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	277,100,000	231,382,138	1,873,787	233,255,925	84.18	-43,844,075	-15.82		
房屋及建築		275,400,000		-11,934,804	263,465,196	137,700,000	91,982,138	1,873,787	93,855,925	68.16	-43,844,075	-31.84		
機械及設備	161,965,196	174,600,000		11,934,804	348,500,000	139,400,000	139,400,000		139,400,000	100.00				
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			
房屋及建築	14,786,245				14,786,245		290,000		290,000	--	290,000			
機械及設備										--				
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	648,826,000	567,899,827	11,589,741	579,489,568	89.31	-69,336,432	-10.69		
房屋及建築		1,962,408,000			1,962,408,000	648,826,000	567,899,827	11,589,741	579,489,568	89.31	-69,336,432	-10.69		
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	181,780,000	88,359,819	3,726,430	92,086,249	50.66	-89,693,751	-49.34	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，已超前預計進度，目前持續趕工並穩定施工。	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5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	416,278,085				416,278,085	181,780,000	88,359,819	3,726,430	92,086,249	50.66	-89,693,751	-49.34	進程。另土方清運作業辦理結算驗收中，惟後續餘土規劃將以綠化景觀改善工程計畫辦理，由於該改善工程計畫須陳報中榮審核，致現階段實際請款進度較原預估落後。  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，已超前預計進度，目前持續趕工並穩定施工進程。另土方清運作業辦理結算驗收中，惟後續餘土規劃將以綠化景觀改善工程計畫辦理，由於該改善工程計畫須陳報中榮審核，致現階段實	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5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					--			實際款進度較原 預估落後。	
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫 房屋及建築	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 房屋及建築	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	5,708,000				-5,708,000	-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	5,708,000				-5,708,000	-100.00	主要係該新興計畫預算尚未經立法院審議通過，前經北榮依預算法函請輔導會報行政院申請先行動支之程序。另因專管廠商之聯合承攬成員許常吉建築師過世，須由代表廠商台灣世職公司辦理契約繼承程序，而該公司尚未提報相關資料，致暫無法辦理工程計價。目前北榮已發函催辦，請該公司儘速補正程序。	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115年5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		68,074,000			68,074,000	5,708,000						-5,708,000	-100.00	主要係該新興計畫預算尚未經立法院審議通過，前經北榮依預算法函請輔導會報行政院申請先行動支之程序。另因專管廠商之聯合承攬成員許常吉建築師過世，須由代表廠商台灣世曦公司辦理契約繼受程序，而該公司尚未提報相關資料，致暫無法辦理工程計價。目前北榮已發函催辦，請該公司儘速補正程序。	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	680,297,114	753,392,034	5,409,008,913	6,162,400,947	905.84	5,482,103,833	805.84			
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	16,922,000	10,072,767		10,072,767	59.52	-6,849,233	-40.48			
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	16,922,000	10,072,767		10,072,767	59.52	-6,849,233	-40.48			
														主要係北榮五里分院震災重建多房間職務宿舍工程因預算書圖表經多次修改，以及1次流標，致實際開工日較預計晚，預算執行率落後。工程自115年2月27日開工後，目前於5月完成第一期估驗計價，後續將	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5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	663,375,114	743,319,267	5,409,008,913	6,152,328,180	927.43	5,488,953,066	827.43	依進度辦理估驗，並於下半年依據工程進度重新調整預算分配數。	
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	17,320,000	13,085,488		13,085,488	75.55	-4,234,512	-24.45	主要係臺北榮總玉里分院前院區路面及排水改善工程(B區)自114年11月13日開工後，已支付技術服務酬勞15%(規劃設計部分)，及估驗一、二期估驗工程款，惟因115年5月份廠商尚未提出估驗申請，致目前執行進度落後。	督促該院積極辦理。
房屋及建築	103,752,318	245,540,000		-31,171,000	318,121,318	124,047,000	54,604,549	1,641,182	56,245,731	45.34	-67,801,269	-54.66	主要係北榮二門診8樓傳統醫學部及中藥局整修工程於115年5月3日竣工後，5月15日辦理初驗，待廠商於改善限期6月7日前完成修復後，預計於6月10日辦理初驗複驗。	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5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	212,488,155	2,798,837,000		6,260,000	3,017,585,155	455,462,134	470,132,939	531,582	470,664,521	103.34	15,202,387	3.34		
交通及運輸設備		21,284,000		553,000	21,837,000	1,178,000	3,047,894		3,047,894	258.73	1,869,894	158.73		
什項設備	53,194,150	238,154,000		17,253,000	308,601,150	65,367,980	62,448,397	23,209	62,471,606	95.57	-2,896,374	-4.43		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	1,803,752,114	1,651,365,246	5,426,198,871	7,077,564,117	392.38	5,273,812,003	292.38		
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	17,320,000	13,085,488		13,085,488	75.55	-4,234,512	-24.45		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-38,000,804	3,673,871,970	1,125,024,000	823,250,528	18,831,140	842,081,668	74.85	-282,942,332	-25.15		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		18,194,804	3,386,085,155	594,862,134	609,532,939	531,582	610,064,521	102.56	15,202,387	2.56		
交通及運輸設備		21,284,000		553,000	21,837,000	1,178,000	3,047,894		3,047,894	258.73	1,869,894	158.73		
什項設備	53,194,150	238,154,000		17,253,000	308,601,150	65,367,980	62,448,397	23,209	62,471,606	95.57	-2,896,374	-4.43		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	1,803,752,114	1,651,365,246	5,426,198,871	7,077,564,117	392.38	5,273,812,003	292.38		

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。