

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6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	1,379,051,000	1,133,155,028	22,709,816	1,155,864,844	83.82	-223,186,156	-16.18	該工程曾因加強坡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，惟近日因連續大雨無法施工，致工程進度較原計畫落後，待天氣穩定後將持續趕工。	督促該院積極辦理。		
繼續計畫	624,767,921	2,892,024,000			3,516,791,921	1,357,146,000	1,132,850,404	22,709,816	1,155,560,220	85.15	-201,585,780	-14.85				
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	343,211,580	4,154,106	347,365,686	125.36	70,265,686	25.36				
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	812,308,000	650,374,145	13,272,890	663,647,035	81.70	-148,660,965	-18.30				
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	218,136,000	120,952,040	5,282,820	126,234,860	57.87	-91,901,140	-42.13				
臺中榮民總醫院科技大樓興辦計畫	5,551,971	263,027,000			268,578,971	10,844,000	13,273,211		13,273,211	122.40	2,429,211	22.40				
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	38,758,000	4,749,428		4,749,428	12.25	-34,008,572	-87.75				
															該計畫統包工程第二期設計費2,374萬7,140元，需俟都市設	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6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	21,905,000	304,624		304,624	1.39	-21,600,376	-98.61	計審議通過後方得辦理請款，預計取得主管機關核定後儘速辦理請款作業。	
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	21,905,000	304,624		304,624	1.39	-21,600,376	-98.61	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。目前專案管理服務部分，因專管廠商之聯合承攬成員許常吉建築師過世，由代表廠商台灣世曦公司辦理契約繼受程序，案已簽准俟契約變更後付款；另設計服務部分，已通知廠商盡速將工作執行計畫書送審，待核定後付款。	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	6,979,031,114	1,076,414,174	5,409,008,913	6,485,423,087	92.93	-493,608,027	-7.07		
分年性項目	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	25,982,000	14,193,855		14,193,855	54.63	-11,788,145	-45.37		
房屋及建築	57,352,731	76,927,000		5,105,000	139,384,731	25,982,000	14,193,855		14,193,855	54.63	-11,788,145	-45.37	主要係北榮玉里分院震災重建多房間職務宿舍工程因預算書圖表	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6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	6,953,049,114	1,062,220,319	5,409,008,913	6,471,229,232	93.07	-481,819,882	-6.93	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，已估驗計價至115年5月31日，惟目前一樓頂板鋼筋模板配管施作完成後，須配合花蓮縣政府7月8日勘驗，方可接續施作澆置混凝土及養護，致施工進度落後。	督促該院積極辦理。
土地		5,546,813,000			5,546,813,000	5,546,813,000	140,000,000	5,406,812,940	5,546,812,940	100.00	-60	-		
土地改良物	26,012,074	37,520,000		1,880,000	65,412,074	21,670,000	18,756,250		18,756,250	86.55	-2,913,750	-13.45		
房屋及建築	103,752,318	245,540,000		-22,221,000	327,071,318	165,878,000	72,621,679	1,641,182	74,262,861	44.77	-91,615,139	-55.23	主要係北榮實驗室、宿舍、手術室及門診區等設施整修工程，其中感染管制中心辦公空間整修工程及醫科大樓9樓智慧醫療示範場域工程均於115年5月開工，截至6月底，工程進度分別為27.32%及14.27%，將持續	

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6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		-3,980,000	3,007,345,155	1,087,829,134	747,125,705	531,582	747,657,287	68.73	-340,171,847	-31.27	依工程進度辦理估驗計價；另三門診三樓神經電學檢查室及雷射光療室整修工程之委託技術服務案業於115年5月底決標，廠商預定於7月10日前提送基本及細部設計報告，後續俟設計成果審查完成後辦理工程採購。	
交通及運輸設備		21,284,000		1,053,000	22,337,000	7,659,000	4,472,744		4,472,744	58.40	-3,186,256	-41.60	主要係北榮辦理個人電腦採購，惟因人工智慧應用需求快速成長，記憶體等相關零組件價格上漲，致個人電腦採購單價較以往大幅提高，為審慎評估市場行情及採購效益，並配合共同供應契約適用品項上架時程，爰採購進度較原規劃落後。	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6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		18,163,000	309,511,150	123,199,980	79,243,941	23,209	79,267,150	64.34	-43,932,830	-35.66	行數低估，將於7月份辦理科目轉正事宜。 主要係北榮辦理老舊空調箱及風機等設備汰換，工程已於115年5月1日竣工，6月16日完成空調系統測試、調整及平衡報告，預定於7月6日辦理初驗。	督促該院積極辦理。
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	8,358,082,114	2,209,569,202	5,431,718,729	7,641,287,931	91.42	-716,794,183	-8.58		
土地		5,546,813,000			5,546,813,000	5,546,813,000	140,000,000	5,406,812,940	5,546,812,940	100.00	-60	-		
土地改良物	26,012,074	37,520,000		1,880,000	65,412,074	21,670,000	18,756,250		18,756,250	86.55	-2,913,750	-13.45		
房屋及建築	603,907,774	3,107,965,000		-29,050,804	3,682,821,970	1,431,511,000	1,080,570,562	24,350,998	1,104,921,560	77.19	-326,589,440	-22.81		
機械及設備	394,453,351	2,973,437,000		7,954,804	3,375,845,155	1,227,229,134	886,525,705	531,582	887,057,287	72.28	-340,171,847	-27.72		
交通及運輸設備		21,284,000		1,053,000	22,337,000	7,659,000	4,472,744		4,472,744	58.40	-3,186,256	-41.60		
什項設備	53,194,150	238,154,000		18,163,000	309,511,150	123,199,980	79,243,941	23,209	79,267,150	64.34	-43,932,830	-35.66		
總計	1,077,567,349	11,925,173,000			13,002,740,349	8,358,082,114	2,209,569,202	5,431,718,729	7,641,287,931	91.42	-716,794,183	-8.58		

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。