

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9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	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	802,935,000	575,451,504	286,077,886	861,529,390	107.30	58,594,390	7.30	目前已進行假設 工程施作，整體 施作進度較預計 超前，致實際數 較預計數增加。	日後擬審慎評估 預計執行進度， 以利與實際進度 配合。		
繼續計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	802,935,000	575,451,504	286,077,886	861,529,390	107.30	58,594,390	7.30				
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫	298,765,125	683,813,000			982,578,125	736,733,000	558,730,436	182,607,869	741,338,305	100.63	4,605,305	0.63				
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一 期)		545,460,000			545,460,000	66,202,000	16,721,068	103,470,017	120,191,085	181.55	53,989,085	81.55				
一般建築及設備計畫	203,034,626	586,086,000			789,120,626	300,711,000	256,852,739	4,870,000	261,722,739	87.03	-38,988,261	-12.97				
一次性項目	203,034,626	586,086,000			789,120,626	300,711,000	256,852,739	4,870,000	261,722,739	87.03	-38,988,261	-12.97				
房屋及建築	66,116,389	90,950,000			157,066,389	61,852,000	38,168,944		38,168,944	61.71	-23,683,056	-38.29			斗六分院採購案 400RT冰水主機 (含監控系統、 大廳空調箱)因 工程尚需辦理契 約變更，致實際 進度較預計落 後。	擬督促相關單位 盡速辦理驗收及 結案付款。
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-4,504,000	619,755,227	232,420,000	210,851,699	4,870,000	215,721,699	92.82	-16,698,301	-7.18				
交通及運輸設備		24,000		3,593,000	3,617,000	3,267,000	3,266,511		3,266,511	99.99	-489	-0.01				
什項設備	3,092,010	4,679,000		911,000	8,682,010	3,172,000	4,565,585		4,565,585	143.93	1,393,585	43.93				

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年9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)		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	1,103,646,000	832,304,243	290,947,886	1,123,252,129	101.78	19,606,129	1.78		
房屋及建築	364,881,514	1,320,223,000			1,685,104,514	864,787,000	613,620,448	286,077,886	899,698,334	104.04	34,911,334	4.04		
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-4,504,000	619,755,227	232,420,000	210,851,699	4,870,000	215,721,699	92.82	-16,698,301	-7.18		
交通及運輸設備		24,000		3,593,000	3,617,000	3,267,000	3,266,511		3,266,511	99.99	-489	-0.01		
什項設備	3,092,010	4,679,000		911,000	8,682,010	3,172,000	4,565,585		4,565,585	143.93	1,393,585	43.93		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	1,103,646,000	832,304,243	290,947,886	1,123,252,129	101.78	19,606,129	1.78		

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。