

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113年12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		260,877,000			260,877,000	260,877,000	171,027,478	79,021,600	250,049,078	95.85	-10,827,922	-4.15	主要因基本設計費用需俟行政院核定修正計畫，並由建築師配合修訂相關文件並經本院核定後方可支付技術費用，行政院已於113年12月31日核定修正計畫，目前建築師修訂文件陳報中。	本院核定建築師修訂文件後盡速辦理付款事宜。
繼續計畫		260,877,000			260,877,000	260,877,000	171,027,478	79,021,600	250,049,078	95.85	-10,827,922	-4.15		
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		250,000,000			250,000,000	250,000,000	170,978,400	79,021,600	250,000,000	100.00				
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)		10,877,000			10,877,000	10,877,000	49,078		49,078	0.45	-10,827,922	-99.55		
一般建築及設備計畫	290,941,505	514,329,000	817,120,000		1,622,390,505	1,622,390,505	488,838,075	931,156,295	1,419,994,370	87.52	-202,396,135	-12.48		
一次性項目	290,941,505	514,329,000	817,120,000		1,622,390,505	1,622,390,505	488,838,075	931,156,295	1,419,994,370	87.52	-202,396,135	-12.48	主要因「112年度空調設備汰換工程」歷經多次修改招標內容及招標後方決標，廠商9/1申報開工後工期為200日曆天，全案預計於114年3月完成。	請廠商盡速施工，以利驗收付款作業。
土地			817,120,000	47,180,206	864,300,206	864,300,206	30,000,000	834,300,206	864,300,206	100.00				
房屋及建築	5,229,771	112,230,000		18,836,000	136,295,771	136,295,771	65,324,767	3,681,188	69,005,955	50.63	-67,289,816	-49.37		

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113年12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	280,132,844	399,927,000		-81,498,206	598,561,638	598,561,638	376,071,829	92,958,883	469,030,712	78.36	-129,530,926	-21.64	主要因「輻射心導管雙面X光機及周邊暨多頻道紀錄器」及「介入性血管攝影X光系統」等案歷經多次招標方決標，兩案預計分別於114年8月及3月份完成。	請廠商盡速交貨，以利驗收付款作業。
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,788,000	8,435,200	8,435,200	6,935,000	216,018	7,151,018	84.78	-1,284,182	-15.22	主要係因「住院大樓緊急業務廣播系統擴充及線路重整」乙案需變更設計及展延工期至114年2月。	請廠商盡速施工，以利驗收付款作業。
什項設備	4,938,690	165,000		9,694,000	14,797,690	14,797,690	10,506,479		10,506,479	71.00	-4,291,211	-29.00	主要因「門診、急診及住院區候診椅汰舊換新案」決標後尚需進行選色、廠商提供試坐樣品等行政程序，全案預計於113年4月份完成。	請廠商盡速交貨，以利驗收付款作業。
總計	290,941,505	775,206,000	817,120,000		1,883,267,505	1,883,267,505	659,865,553	1,010,177,895	1,670,043,448	88.68	-213,224,057	-11.32		
土地			817,120,000	47,180,206	864,300,206	864,300,206	30,000,000	834,300,206	864,300,206	100.00				
房屋及建築	5,229,771	373,107,000		18,836,000	397,172,771	397,172,771	236,352,245	82,702,788	319,055,033	80.33	-78,117,738	-19.67		
機械及設備	280,132,844	399,927,000		-81,498,206	598,561,638	598,561,638	376,071,829	92,958,883	469,030,712	78.36	-129,530,926	-21.64		

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113年12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)		
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,788,000	8,435,200	8,435,200	6,935,000	216,018	7,151,018	84.78	-1,284,182	-15.22		
什項設備	4,938,690	165,000		9,694,000	14,797,690	14,797,690	10,506,479		10,506,479	71.00	-4,291,211	-29.00		
總計	290,941,505	775,206,000	817,120,000		1,883,267,505	1,883,267,505	659,865,553	1,010,177,895	1,670,043,448	88.68	-213,224,057	-11.32		

註：沙崙醫院113年度原編列預算數為27,108,000元，扣除112年度奉准先行辦理數16,231,000元，故113年度法定預算數為10,877,000元。