

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114年11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	10,827,922	814,218,000			825,045,922	361,430,000	282,495,517	157,464,475	439,959,992	121.73	78,529,992	21.73	原預算分配數係 考量7-10月為颱風季，可能影響 工程進度，故分配數較低。惟施工較預期順利，故執行率超前。	爾後審慎評估預算分配。
繼續計畫	10,827,922	814,218,000			825,045,922	361,430,000	282,495,517	157,464,475	439,959,992	121.73	78,529,992	21.73		
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		776,241,000			776,241,000	318,047,000	256,568,229	139,464,475	396,032,704	124.52	77,985,704	24.52		
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)	10,827,922	37,977,000			48,804,922	43,383,000	25,927,288	18,000,000	43,927,288	101.25	544,288	1.25		
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	399,121,000	283,917,245	107,839,703	391,756,948	98.15	-7,364,052	-1.85	部分案件執行進度較原訂工期提前。	爾後審慎評估預算分配。
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	399,121,000	283,917,245	107,839,703	391,756,948	98.15	-7,364,052	-1.85		
房屋及建築	62,699,230	181,993,000		-115,098,000	129,594,230	82,659,000	17,644,523	61,635,800	79,280,323	95.91	-3,378,677	-4.09		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		100,649,000	670,964,483	296,994,000	256,560,762	34,293,391	290,854,153	97.93	-6,139,847	-2.07		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	5,673,000	2,004,850	5,825,162	7,830,012	138.02	2,157,012	38.02		
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	13,795,000	7,707,110	6,085,350	13,792,460	99.98	-2,540	-0.02		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	760,551,000	566,412,762	265,304,178	831,716,940	109.36	71,165,940	9.36		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-115,098,000	954,640,152	444,089,000	300,140,040	219,100,275	519,240,315	116.92	75,151,315	16.92		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		100,649,000	670,964,483	296,994,000	256,560,762	34,293,391	290,854,153	97.93	-6,139,847	-2.07		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	5,673,000	2,004,850	5,825,162	7,830,012	138.02	2,157,012	38.02		

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114年11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	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	13,795,000	7,707,110	6,085,350	13,792,460	99.98	-2,540	-0.02		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	760,551,000	566,412,762	265,304,178	831,716,940	109.36	71,165,940	9.36		
	</													

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。