

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		260,877,000			260,877,000	112,500,000	44,417,052	68,088,332	112,505,384	100.00	5,384	-		
繼續計畫		260,877,000			260,877,000	112,500,000	44,417,052	68,088,332	112,505,384	100.00	5,384	-		
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	112,500,000	44,411,668	68,088,332	112,500,000	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		5,384		5,384	--	5,384		主要為沙崙醫院 案零星支出。	審慎評估預算分 配。
一般建築及設備計畫	290,941,505	514,329,000			805,270,505	244,972,000	177,030,757	45,135,649	222,166,406	90.69	-22,805,594	-9.31		
一次性項目	290,941,505	514,329,000			805,270,505	244,972,000	177,030,757	45,135,649	222,166,406	90.69	-22,805,594	-9.31		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	112,230,000			117,459,771	9,156,000	14,115,327	19,090,795	33,206,122	362.67	24,050,122	262.67	主要係因斗六分 院「舊院區行政 辦公空間整建工 程提前於6月完 成第1期估驗計 價所致。	審慎評估預算分 配。
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	233,099,000	159,915,972	24,215,158	184,131,130	78.99	-48,967,870	-21.01	執行率落後主要 因部分案件未能 依預計期程決 標，故安裝施 作、驗收付款等 程序均需延後， 導致預算執行率 落後。	相關案件決標後 盡速辦理。
交通及運輸設備	640,200	2,007,000			2,647,200	2,617,000	777,600	1,780,000	2,557,600	97.73	-59,400	-2.27		
什項設備	4,938,690	165,000			5,103,690	100,000	2,221,858	49,696	2,271,554	2,271.55	2,171,554	2,171.55	小額零星採購。	審慎評估預算分 配。
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	357,472,000	221,447,809	113,223,981	334,671,790	93.62	-22,800,210	-6.38		

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)		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	373,107,000			378,336,771	121,656,000	58,532,379	87,179,127	145,711,506	119.77	24,055,506	19.77		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	233,099,000	159,915,972	24,215,158	184,131,130	78.99	-48,967,870	-21.01		
交通及運輸設備	640,200	2,007,000			2,647,200	2,617,000	777,600	1,780,000	2,557,600	97.73	-59,400	-2.27		
什項設備	4,938,690	165,000			5,103,690	100,000	2,221,858	49,696	2,271,554	2,271.55	2,171,554	2,171.55		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	357,472,000	221,447,809	113,223,981	334,671,790	93.62	-22,800,210	-6.38		