

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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	135,406,000	92,806,675	42,598,709	135,405,384	100.00	-616	-	主要為沙崙醫院 案零星支出。	審慎評估預算分 配。
繼續計畫		260,877,000			260,877,000	135,406,000	92,806,675	42,598,709	135,405,384	100.00	-616	-		
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	135,400,000	92,801,291	42,598,709	135,400,000	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	6,000	5,384		5,384	89.73	-616	-10.27		
一般建築及設備計畫	290,941,505	514,329,000			805,270,505	288,556,000	227,888,108	19,910,430	247,798,538	85.88	-40,757,462	-14.12		
一次性項目	290,941,505	514,329,000			805,270,505	288,556,000	227,888,108	19,910,430	247,798,538	85.88	-40,757,462	-14.12		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	112,230,000		-13,896,000	103,563,771	40,057,000	36,589,944		36,589,944	91.34	-3,467,056	-8.66		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	243,019,000	185,910,027	19,794,880	205,704,907	84.65	-37,314,093	-15.35	機械設備等執行 率落後主要係 「機電中心增設 發電機設備」原 預計6、7月可完 工，但因該設備 係由國外進口， 船運業近年又受 戰爭等因素影 響，故船期較原 預定延後。目前 已完成設備廠 驗，準備進場施 作。	督請廠商盡速安 裝。
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,087,000	7,734,200	2,656,000	2,629,000		2,629,000	98.98	-27,000	-1.02		

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113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	4,938,690	165,000		8,809,000	13,912,690	2,824,000	2,759,137	115,550	2,874,687	101.79	50,687	1.79		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	423,962,000	320,694,783	62,509,139	383,203,922	90.39	-40,758,078	-9.61		
土地										--				
房屋及建築	5,229,771	373,107,000		-13,896,000	364,440,771	175,463,000	129,396,619	42,598,709	171,995,328	98.02	-3,467,672	-1.98		
機械及設備	280,132,844	399,927,000			680,059,844	243,019,000	185,910,027	19,794,880	205,704,907	84.65	-37,314,093	-15.35		
交通及運輸設備	640,200	2,007,000		5,087,000	7,734,200	2,656,000	2,629,000		2,629,000	98.98	-27,000	-1.02		
什項設備	4,938,690	165,000		8,809,000	13,912,690	2,824,000	2,759,137	115,550	2,874,687	101.79	50,687	1.79		
總計	290,941,505	775,206,000			1,066,147,505	423,962,000	320,694,783	62,509,139	383,203,922	90.39	-40,758,078	-9.61		

註：一、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。

二、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。