

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112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		280,000,000	16,231,000		296,231,000	243,051,000	201,266,590	47,887,676	249,154,266	102.51	6,103,266	2.51		
繼續計畫		280,000,000			280,000,000	239,851,000	198,079,886	47,887,676	245,967,562	102.55	6,116,562	2.55		
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		280,000,000			280,000,000	239,851,000	198,079,886	47,887,676	245,967,562	102.55	6,116,562	2.55		
新興計畫			16,231,000		16,231,000	3,200,000	3,186,704		3,186,704	99.58	-13,296	-0.42		
沙崙醫療服務與創新園 區第一階段(F區第一期)			16,231,000		16,231,000	3,200,000	3,186,704		3,186,704	99.58	-13,296	-0.42		
一般建築及設備計畫	378,544,187	605,724,000			984,268,187	606,294,000	484,508,576	57,015,000	541,523,576	89.32	-64,770,424	-10.68		
一次性項目	378,544,187	605,724,000			984,268,187	606,294,000	484,508,576	57,015,000	541,523,576	89.32	-64,770,424	-10.68		
土地														
房屋及建築	3,070,002	74,403,000		-28,591,000	48,882,002	41,640,000	38,979,459	90,000	39,069,459	93.83	-2,570,541	-6.17		
機械及設備	375,474,185	513,494,000		-806,000	888,162,185	528,794,000	417,223,164	56,925,000	474,148,164	89.67	-54,645,836	-10.33	部分案件已完工 但目前尚未完成 驗收，故執行率 落後。	盡速安排驗收。
交通及運輸設備		963,000		10,537,000	11,500,000	7,163,000	5,263,648		5,263,648	73.48	-1,899,352	-26.52	主要因調整及分 配預算時預估會 有零星採購案 件，但實際上未 發生，故執行率 落後。	爾後更審慎評 估。
什項設備		16,864,000		18,860,000	35,724,000	28,697,000	23,042,305		23,042,305	80.30	-5,654,695	-19.70	主要因調整及分 配預算時預估會 有零星採購案 件，但實際上未 發生，故執行率 落後。	爾後更審慎評 估。

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112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)		
總計	378,544,187	885,724,000	16,231,000		1,280,499,187	849,345,000	685,775,166	104,902,676	790,677,842	93.09	-58,667,158	-6.91		
土地														
房屋及建築	3,070,002	354,403,000	16,231,000	-28,591,000	345,113,002	284,691,000	240,246,049	47,977,676	288,223,725	101.24	3,532,725	1.24		
機械及設備	375,474,185	513,494,000		-806,000	888,162,185	528,794,000	417,223,164	56,925,000	474,148,164	89.67	-54,645,836	-10.33		
交通及運輸設備		963,000		10,537,000	11,500,000	7,163,000	5,263,648		5,263,648	73.48	-1,899,352	-26.52		
什項設備		16,864,000		18,860,000	35,724,000	28,697,000	23,042,305		23,042,305	80.30	-5,654,695	-19.70		
總計	378,544,187	885,724,000	16,231,000		1,280,499,187	849,345,000	685,775,166	104,902,676	790,677,842	93.09	-58,667,158	-6.91		