

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9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	299,049,000	147,848,891	232,650,837	380,499,728	127.24	81,450,728	27.24	原預算分配數係 考量7-9月為颱風季，可能影響 工程進度，故分配數較低。惟至 9月施工較預期順利，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	299,049,000	147,848,891	232,650,837	380,499,728	127.24	81,450,728	27.24		
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	262,297,000	121,924,603	232,650,837	354,575,440	135.18	92,278,440	35.18		
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	36,752,000	25,924,288		25,924,288	70.54	-10,827,712	-29.46	主要係因工程會 於114/7/17核定基本設計，工程 發包等後續作業刻正辦理中，尚未進入執行階段所致。	盡速辦理發包作業。
一般建築及設備計畫	188,871,075	633,940,000			822,811,075	318,634,000	174,008,975	50,190,488	224,199,463	70.36	-94,434,537	-29.64	主要係因「112 年度空調設備汰換工程」驗收後有缺失需改善所致。	督促業務單位盡速辦理驗收、複驗及結案付款。
一次性項目	188,871,075	633,940,000			822,811,075	318,634,000	174,008,975	50,190,488	224,199,463	70.36	-94,434,537	-29.64		
房屋及建築	62,699,230	181,993,000		-115,098,000	129,594,230	73,314,000	15,952,297	26,850,000	42,802,297	58.38	-30,511,703	-41.62		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		100,649,000	670,964,483	238,488,000	151,389,319	23,031,818	174,421,137	73.14	-64,066,863	-26.86	主要係因斗六分院高階電腦斷層儀44,325,000元，原預計於6月結案。歷經1次流標後，於3/11決標，並於	督促業務單位盡速辦理驗收及結案付款。

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9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	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,518,000	825,750	150,657	976,407	64.32	-541,593	-35.68	6/18交貨。9/16 初驗，預計於 10/9驗收。 部分案件執行進 度較預期慢。	督促相關單位盡 速辦理。
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,314,000	5,841,609	158,013	5,999,622	112.90	685,622	12.90		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	617,683,000	321,857,866	282,841,325	604,699,191	97.90	-12,983,809	-2.10		
房屋及建築	73,527,152	996,211,000		-115,098,000	954,640,152	372,363,000	163,801,188	259,500,837	423,302,025	113.68	50,939,025	13.68		
機械及設備	121,551,483	448,764,000		100,649,000	670,964,483	238,488,000	151,389,319	23,031,818	174,421,137	73.14	-64,066,863	-26.86		
交通及運輸設備	1,275,362	2,780,000		4,308,000	8,363,362	1,518,000	825,750	150,657	976,407	64.32	-541,593	-35.68		
什項設備	3,345,000	403,000		10,141,000	13,889,000	5,314,000	5,841,609	158,013	5,999,622	112.90	685,622	12.90		
總計	199,698,997	1,448,158,000			1,647,856,997	617,683,000	321,857,866	282,841,325	604,699,191	97.90	-12,983,809	-2.10		

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。