

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115年4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	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	154,582,000	151,236,489	173,731,049	324,967,538	210.22	170,385,538	110.22		
繼續計畫	298,765,125	1,229,273,000			1,528,038,125	154,582,000	151,236,489	173,731,049	324,967,538	210.22	170,385,538	110.22		
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	298,765,125	683,813,000			982,578,125	102,291,000	146,247,744	160,000,000	306,247,744	299.39	203,956,744	199.39	主要係因老人醫院實際進度較預計超前。	日後擬審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
沙崙醫療服務與創新園區第一階段(F區第一期)		545,460,000			545,460,000	52,291,000	4,988,745	13,731,049	18,719,794	35.80	-33,571,206	-64.20	主要係因施工工法調整，原先預期施作之假設工程等工程尚未施作，致實際執行數較預算分配數低。	督促廠商加強履約管理。
一般建築及設備計畫	203,034,626	586,086,000			789,120,626	91,724,000	85,250,830	13,756,215	99,007,045	107.94	7,283,045	7.94		
一次性項目	203,034,626	586,086,000			789,120,626	91,724,000	85,250,830	13,756,215	99,007,045	107.94	7,283,045	7.94		
房屋及建築	66,116,389	90,950,000			157,066,389	23,224,000	20,409,657	9,524,403	29,934,060	128.89	6,710,060	28.89	主要係因「醫護大樓火警受信總機消防迴路改善工程」較預定進度提前完成結算驗收。	日後擬審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-246,000	624,013,227	67,728,000	63,686,247	4,123,812	67,810,059	100.12	82,059	0.12		
交通及運輸設備		24,000		246,000	270,000	246,000	244,680		244,680	99.46	-1,320	-0.54		
什項設備	3,092,010	4,679,000			7,771,010	526,000	910,246	108,000	1,018,246	193.58	492,246	93.58	主要係應各單位實際需要之小額零星採購案件付款結案所致。	日後擬審慎評估預算分配。

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115年4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	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	246,306,000	236,487,319	187,487,264	423,974,583	172.13	177,668,583	72.13		
房屋及建築	364,881,514	1,320,223,000			1,685,104,514	177,806,000	171,646,146	183,255,452	354,901,598	199.60	177,095,598	99.60		
機械及設備	133,826,227	490,433,000		-246,000	624,013,227	67,728,000	63,686,247	4,123,812	67,810,059	100.12	82,059	0.12		
交通及運輸設備		24,000		246,000	270,000	246,000	244,680		244,680	99.46	-1,320	-0.54		
什項設備	3,092,010	4,679,000			7,771,010	526,000	910,246	108,000	1,018,246	193.58	492,246	93.58		
總計	501,799,751	1,815,359,000			2,317,158,751	246,306,000	236,487,319	187,487,264	423,974,583	172.13	177,668,583	72.13		

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。