

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6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱                                           | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |             |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                                           | 改進<br>措施                                      |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數       |             |             |                  | 比較增減                  |                  |                                                                                                                                                               |                                               |
|                                                |                 |                   |                    |     |               |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數  | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                                                                                                                               |                                               |
| 專案計畫                                           | 298,765,125     | 1,229,273,000     |                    |     | 1,528,038,125 | 285,126,000              | 333,643,838 | 155,500,889 | 489,144,727 | 171.55           | 204,018,727           | 71.55            |                                                                                                                                                               |                                               |
| 繼續計畫                                           | 298,765,125     | 1,229,273,000     |                    |     | 1,528,038,125 | 285,126,000              | 333,643,838 | 155,500,889 | 489,144,727 | 171.55           | 204,018,727           | 71.55            |                                                                                                                                                               |                                               |
| 國立成功大學醫學院附<br>設醫院老人醫院暨高齡<br>醫藥智慧照護發展教育<br>中心計畫 | 298,765,125     | 683,813,000       |                    |     | 982,578,125   | 230,516,000              | 328,655,093 | 123,000,889 | 451,655,982 | 195.93           | 221,139,982           | 95.93            | 主要係因老人醫<br>院實際進度較預<br>計超前。                                                                                                                                    | 日後擬審慎評估<br>預計執行進度，<br>以利與實際進度<br>配合。          |
| 沙崙醫療服務與創新園<br>區第一階段(F區第一<br>期)                 |                 | 545,460,000       |                    |     | 545,460,000   | 54,610,000               | 4,988,745   | 32,500,000  | 37,488,745  | 68.65            | -17,121,255           | -31.35           | 主要係因沙崙醫<br>院尚於細部設計<br>及建照申辦階<br>段，因變更開挖<br>工法，現辦理圖<br>面修訂、建照申<br>請等程序，並進<br>行現場之假設工<br>程，另統包廠商<br>團隊成員因公司<br>名稱變更衍生契<br>約及文件異動尚<br>未完成核備程<br>序，未達成契約<br>請款要件。 | 擬督促廠商盡速<br>達成建照執照取<br>得，加速基地開<br>挖出土工程作<br>業。 |
| 一般建築及設備計畫                                      | 203,034,626     | 586,086,000       |                    |     | 789,120,626   | 184,166,000              | 162,000,118 | 1,113,230   | 163,113,348 | 88.57            | -21,052,652           | -11.43           |                                                                                                                                                               |                                               |
| 一次性項目                                          | 203,034,626     | 586,086,000       |                    |     | 789,120,626   | 184,166,000              | 162,000,118 | 1,113,230   | 163,113,348 | 88.57            | -21,052,652           | -11.43           |                                                                                                                                                               |                                               |
| 房屋及建築                                          | 66,116,389      | 90,950,000        |                    |     | 157,066,389   | 58,888,000               | 36,997,994  |             | 36,997,994  | 62.83            | -21,890,006           | -37.17           | 主要係因分院採<br>購案400RT冰水<br>主機(含監控系<br>統、大廳空調<br>箱)預計8月底前<br>完成驗收及核<br>銷。                                                                                         | 擬督促相關單位<br>盡速辦理驗收及<br>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115年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |            |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |             |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因   | 改進<br>措施               |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數       |             |             |                  | 比較增減                  |                  |                       |                        |
|         |                 |                   |                    |            |               |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數  | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                       |                        |
| 機械及設備   | 133,826,227     | 490,433,000       |                    | -2,163,000 | 622,096,227   | 122,215,000              | 120,318,266 | 1,038,700   | 121,356,966 | 99.30            | -858,034              | -0.70            | 主要係因部分設備採購案實際進度較預計超前。 | 日後擬審慎評估預算分配，以利與實際進度配合。 |
| 交通及運輸設備 |                 | 24,000            |                    | 2,163,000  | 2,187,000     | 2,187,000                | 2,161,359   |             | 2,161,359   | 98.83            | -25,641               | -1.17            |                       |                        |
| 什項設備    | 3,092,010       | 4,679,000         |                    |            | 7,771,010     | 876,000                  | 2,522,499   | 74,530      | 2,597,029   | 296.46           | 1,721,029             | 196.46           |                       |                        |
| 總計      | 501,799,751     | 1,815,359,000     |                    |            | 2,317,158,751 | 469,292,000              | 495,643,956 | 156,614,119 | 652,258,075 | 138.99           | 182,966,075           | 38.99            |                       |                        |
| 房屋及建築   | 364,881,514     | 1,320,223,000     |                    |            | 1,685,104,514 | 344,014,000              | 370,641,832 | 155,500,889 | 526,142,721 | 152.94           | 182,128,721           | 52.94            |                       |                        |
| 機械及設備   | 133,826,227     | 490,433,000       |                    | -2,163,000 | 622,096,227   | 122,215,000              | 120,318,266 | 1,038,700   | 121,356,966 | 99.30            | -858,034              | -0.70            |                       |                        |
| 交通及運輸設備 |                 | 24,000            |                    | 2,163,000  | 2,187,000     | 2,187,000                | 2,161,359   |             | 2,161,359   | 98.83            | -25,641               | -1.17            |                       |                        |
| 什項設備    | 3,092,010       | 4,679,000         |                    |            | 7,771,010     | 876,000                  | 2,522,499   | 74,530      | 2,597,029   | 296.46           | 1,721,029             | 196.46           |                       |                        |
| 總計      | 501,799,751     | 1,815,359,000     |                    |            | 2,317,158,751 | 469,292,000              | 495,643,956 | 156,614,119 | 652,258,075 | 138.99           | 182,966,075           | 38.99            |                       |                        |

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。