

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108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)		實 際 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		17,300,000			17,300,000	12,350,000	5,607,184	3,595,072	9,202,256	74.51	-3,147,744	25.49	已完成建築師遴選作業，工程預算暨招標作業相關單位尚在規劃設計討論，致進度落後。	加速積極辦理工程招標作業。
新興計畫		17,300,000			17,300,000	12,350,000	5,607,184	3,595,072	9,202,256	74.51	-3,147,744	25.49		
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		17,300,000			17,300,000	12,350,000	5,607,184	3,595,072	9,202,256	74.51	-3,147,744	25.49		
一般建築及設備計畫	263,855,902	454,110,000			717,965,902	232,699,000	232,630,753	16,771,000	249,401,753	107.18	16,702,753	7.18		
一次性項目	263,855,902	454,110,000			717,965,902	232,699,000	232,630,753	16,771,000	249,401,753	107.18	16,702,753	7.18		
房屋及建築	113,499,720	112,900,000			226,399,720	79,979,000	44,207,503	16,771,000	60,978,503	76.24	-19,000,497	23.76	107年度工程保留案件：放射腫瘤部新建計畫、住院大樓四樓婦產部增建工程已完成決標，進度落後所致。	開工後積極趕辦工程進度。
機械及設備	148,456,900	335,085,000		-98,000	483,443,900	145,517,000	178,202,732		178,202,732	122.46	32,685,732	22.46	實際進度比預計超前：標餘款案件驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
交通及運輸設備	887,250	26,000		37,000	950,250	950,000	644,085		644,085	67.80	-305,915	32.20	107年度保留案件驗收付款，資產重分類轉列非消耗品。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
什項設備	1,012,032	6,099,000		61,000	7,172,032	6,253,000	9,576,433		9,576,433	153.15	3,323,433	53.15	實際進度比預計超前：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	245,049,000	238,237,937	20,366,072	258,604,009	105.53	13,555,009	5.53		
房屋及建築	113,499,720	130,200,000			243,699,720	92,329,000	49,814,687	20,366,072	70,180,759	76.01	-22,148,241	23.99		

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108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)		實 際 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)		
機械及設備	148,456,900	335,085,000		-98,000	483,443,900	145,517,000	178,202,732		178,202,732	122.46	32,685,732	22.46		
交通及運輸設備	887,250	26,000		37,000	950,250	950,000	644,085		644,085	67.80	-305,915	32.20		
什項設備	1,012,032	6,099,000		61,000	7,172,032	6,253,000	9,576,433		9,576,433	153.15	3,323,433	53.15		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	245,049,000	238,237,937	20,366,072	258,604,009	105.53	13,555,009	5.53		