

**國立成功大學附設醫院作業基金**

**購建固定資產計畫執行情形明細表**

中華民國106年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		218,412,360.00
	本年度法定預算數		414,911,000.00
	本年度奉准先行辦理數		
	調整數		
	合計(1)		633,323,360.00
累計預算分配數(2)請務必填寫			228,172,000.00
執行情形	實際執行數	實支數 (3)	98,378,265.00
		應付未付數 (4)	82,105,865.00
		合計 (5) = (3) + (4)	180,484,130.00
		% (5) / (2)	79.10
	比較增減	金額 (6) = (5) - (2)	-47,687,870.00
		% (6) / (2)	-20.90
契約責任數			
結餘款			
累計工程進度	預估		
	實際		
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
房屋及建築:1.放腫部增建計畫已決標，五大管線資料送審中預計7月開工，於本年度加強控管並盡速執行。 2.104年度空調系統設備汰舊換新改善工程保留案件與原決標廠商終止契約，配合能源局補助專案期程，專案管理(含監造)業於5月決標，工程已另案辦理發包預計年底竣工。 交通及運輸設備:本(106)年度提出之請購案尚未辦理驗收付款，已積極辦理中。 什項設備:實際進度比預計超前：資產重分類所致。			
改進措施：			
房屋及建築:持續追蹤進度並加速執行，已積極辦理中。 交通及運輸設備:本(106)年度請購案，已排定時程儘速辦理招標暨驗收作業。 什項設備:日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			
主要係房屋及建築設備之執行數較預計數落後。			