

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
一、業務收入	38,223,272,000	5,808,921,579	4,362,305,000	1,446,616,579	33.16	38,132,236,651	31,206,143,000	6,926,093,651	22.19
(一)勞務收入	775,654,000	62,058,275	61,975,000	83,275	0.13	603,267,333	635,829,000	-32,561,667	-5.12
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	771,994,000	61,806,025	61,665,000	141,025	0.23	596,235,083	632,829,000	-36,593,917	-5.78
3.年費收入	3,660,000	252,250	310,000	-57,750	-18.63	7,032,250	3,000,000	4,032,250	134.41
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	11,375,788,000	3,232,471,284	2,115,317,000	1,117,154,284	52.81	13,747,100,634	8,944,288,000	4,802,812,634	53.70
1.印刷出版品銷貨收入	308,331,000	20,087,664	20,410,000	-322,336	-1.58	199,768,644	218,022,000	-18,253,356	-8.37
2.製成品銷貨收入	10,940,644,000	3,198,771,097	2,083,477,000	1,115,294,097	53.53	13,441,070,114	8,622,055,000	4,819,015,114	55.89
3.其他銷貨收入	126,813,000	13,612,523	11,430,000	2,182,523	19.09	106,261,876	104,211,000	2,050,876	1.97
(三)租金及權利金收入	237,091,000	19,678,013	19,093,000	585,013	3.06	192,031,674	189,515,000	2,516,674	1.33
1.權利金收入	24,737,000	2,047,433	2,061,000	-13,567	-0.66	20,474,330	20,610,000	-135,670	-0.66
2.其他建築物租金收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3.其他租金收入	212,354,000	17,630,580	17,032,000	598,580	3.51	171,557,344	168,905,000	2,652,344	1.57
(四)投融資業務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
1.存款利息收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(五)醫療收入	25,540,493,000	2,466,484,671	2,140,718,000	325,766,671	15.22	23,155,379,144	21,195,280,000	1,960,099,144	9.25
1.門診醫療收入	13,161,363,000	1,260,836,537	1,097,149,000	163,687,537	14.92	11,877,836,838	10,884,309,000	993,527,838	9.13
2.住院醫療收入	15,386,083,000	1,442,187,718	1,297,125,000	145,062,718	11.18	13,362,163,216	12,804,805,000	557,358,216	4.35
3.其他醫療收入	294,780,000	25,319,729	24,757,000	562,729	2.27	244,882,331	244,900,000	-17,669	-0.01
4.醫療折讓	-3,036,107,000	-234,855,900	-255,230,000	20,374,100	-7.98	-2,135,137,122	-2,516,184,000	381,046,878	-15.14
5.醫療優待免費	-265,626,000	-27,003,413	-23,083,000	-3,920,413	16.98	-194,366,119	-222,550,000	28,183,881	-12.66
(六)其他業務收入	294,246,000	28,229,336	25,202,000	3,027,336	12.01	434,457,866	241,231,000	193,226,866	80.10
1.臨床教學研究補助收入	34,962,000	1,796,550	2,706,000	-909,450	-33.61	21,066,139	27,800,000	-6,733,861	-24.22
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	5,196,500	5,197,000	-500	-0.01
3.休閒服務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
4.雜項業務收入	253,049,000	25,913,786	21,977,000	3,936,786	17.91	408,195,227	208,234,000	199,961,227	96.03
二、業務成本與費用	37,724,408,000	5,718,645,508	4,320,961,000	1,397,684,508	32.35	37,607,114,232	30,855,293,000	6,751,821,232	21.88
(一)勞務成本	728,815,000	62,259,265	59,466,000	2,793,265	4.70	568,592,996	594,893,000	-26,300,004	-4.42
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	728,815,000	62,259,265	59,466,000	2,793,265	4.70	568,592,996	594,893,000	-26,300,004	-4.42
(二)銷貨成本	10,822,190,000	3,149,145,763	2,078,142,000	1,071,003,763	51.54	13,089,815,359	8,615,402,000	4,474,413,359	51.94

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
1. 印刷出版品銷貨成本	245,702,000	20,055,092	17,013,000	3,042,092	17.88	169,357,804	180,948,000	-11,590,196	-6.41
2. 製成品銷貨成本	10,458,861,000	3,116,493,849	2,050,959,000	1,065,534,849	51.95	12,820,937,880	8,337,577,000	4,483,360,880	53.77
3. 其他銷貨成本	117,627,000	12,596,822	10,170,000	2,426,822	23.86	99,519,675	96,877,000	2,642,675	2.73
(三)出租資產成本	22,494,000	817,014	1,091,000	-273,986	-25.11	9,966,881	11,491,000	-1,524,119	-13.26
1. 出租廠房成本	3,528,000	169,310	194,000	-24,690	-12.73	1,703,100	2,461,000	-757,900	-30.80
2. 出租其他建築物成本	0	0	0	0		0	0	0	—
3. 其他出租成本	18,966,000	647,704	897,000	-249,296	-27.79	8,263,781	9,030,000	-766,219	-8.49
(四)醫療成本	22,550,121,000	2,181,287,096	1,890,820,000	290,467,096	15.36	20,669,352,169	18,730,762,000	1,938,590,169	10.35
1. 門診醫療成本	9,795,048,000	980,013,791	813,532,000	166,481,791	20.46	9,221,681,821	8,114,558,000	1,107,123,821	13.64
2. 住院醫療成本	12,514,709,000	1,181,308,505	1,057,003,000	124,305,505	11.76	11,251,478,036	10,416,305,000	835,173,036	8.02
3. 其他醫療成本	240,364,000	19,964,800	20,285,000	-320,200	-1.58	196,192,312	199,899,000	-3,706,688	-1.85
(五)行銷及業務費用	148,058,000	12,146,767	7,206,000	4,940,767	68.56	116,726,583	101,882,000	14,844,583	14.57
1. 行銷費用	131,328,000	10,404,053	5,609,000	4,795,053	85.49	96,420,965	88,097,000	8,323,965	9.45
2. 業務費用	16,730,000	1,742,714	1,597,000	145,714	9.12	20,305,618	13,785,000	6,520,618	47.30
(六)管理及總務費用	1,832,788,000	168,289,560	165,087,000	3,202,560	1.94	1,621,244,264	1,503,342,000	117,902,264	7.84
1. 管理費用及總務費用	1,832,788,000	168,289,560	165,087,000	3,202,560	1.94	1,621,244,264	1,503,342,000	117,902,264	7.84
(七)研究發展及訓練費用	1,095,145,000	92,841,982	79,325,000	13,516,982	17.04	938,686,387	847,467,000	91,219,387	10.76
1. 研究發展費用	717,070,000	63,530,943	51,080,000	12,450,943	24.38	590,505,091	531,062,000	59,443,091	11.19
2. 訓練費用	378,075,000	29,311,039	28,245,000	1,066,039	3.77	348,181,296	316,405,000	31,776,296	10.04
(八)其他業務費用	524,797,000	51,858,061	39,824,000	12,034,061	30.22	592,729,593	450,054,000	142,675,593	31.70
1. 雜項業務費用	524,797,000	51,858,061	39,824,000	12,034,061	30.22	592,729,593	450,054,000	142,675,593	31.70
三、業務賸餘(短絀)	498,864,000	90,276,071	41,344,000	48,932,071	118.35	525,122,419	350,850,000	174,272,419	49.67
四、業務外收入	792,116,000	91,878,888	63,793,000	28,085,888	44.03	890,039,488	653,442,000	236,597,488	36.21
(一)財務收入	334,618,000	36,583,871	27,471,000	9,112,871	33.17	316,744,490	277,520,000	39,224,490	14.13
1. 利息收入	334,618,000	36,583,871	27,471,000	9,112,871	33.17	316,744,490	277,520,000	39,224,490	14.13
2. 投資賸餘	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3. 兌換賸餘	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)其他業務外收入	457,498,000	55,295,017	36,322,000	18,973,017	52.24	573,294,998	375,922,000	197,372,998	52.50
1. 財產交易賸餘	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2. 投資性不動產收入	8,506,000	354,381	709,000	-354,619	-50.02	4,606,953	7,089,000	-2,482,047	-35.01
3. 資產使用及權利金收入	156,241,000	12,062,717	12,309,000	-246,283	-2.00	143,409,134	131,602,000	11,807,134	8.97
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10月份

單位：新臺幣元

科	目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	實際數		預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減		
				金額	%			金額	%	
5. 違規罰款收入	71,697,000	12,475,585	4,419,000	8,056,585	182.32	69,368,985	49,122,000	20,246,985	41.22	
6. 受贈收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
7. 賠（補）償收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
8. 收回呆帳	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
9. 雜項收入	221,054,000	30,402,334	18,885,000	11,517,334	60.99	355,909,926	188,109,000	167,800,926	89.20	
五、業務外費用	138,639,000	17,797,195	12,106,000	5,691,195	47.01	223,509,165	114,023,000	109,486,165	96.02	
（一）財務費用	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
1. 利息費用	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
2. 兌換短絀	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
（二）其他業務外費用	138,639,000	17,797,195	12,106,000	5,691,195	47.01	223,509,165	114,023,000	109,486,165	96.02	
1. 財產交易短絀	0	0	0	0	—	8,773,520	0	8,773,520	—	
2. 投資性不動產費用	1,288,000	35,712	39,000	-3,288	-8.43	686,550	774,000	-87,450	-11.30	
3. 資產低估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
4. 違約及處理費用	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
5. 雜項費用	137,351,000	17,761,483	12,067,000	5,694,483	47.19	214,049,095	113,249,000	100,800,095	89.01	
六、業務外賸餘(短絀)	653,477,000	74,081,693	51,687,000	22,394,693	43.33	666,530,323	539,419,000	127,111,323	23.56	
七、本期賸餘(短絀)	1,152,341,000	164,357,764	93,031,000	71,326,764	76.67	1,191,652,742	890,269,000	301,383,742	33.85	

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	74,275,122,798	100.00	負 債	23,229,443,125	31.27
一、流動資產	40,784,319,510	54.91	一、流動負債	10,755,528,539	14.48
1. 現金	13,569,173,429	18.27	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	5,669,508	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	13,529,458,321	18.22	2. 應付款項	10,441,566,872	14.06
(3) 零用及週轉金	34,045,600	0.05	(1) 應付帳款	6,246,120,745	8.41
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	282,836,453	0.38
2. 流動金融資產	7,233,333,040	9.74	(3) 應付薪工	1,667,948,869	2.25
(1) 其他金融資產-流動	7,233,333,040	9.74	(4) 應付費用	2,191,540,511	2.95
3. 應收款項	4,844,598,927	6.52	(5) 應付稅款	9,513,344	0.01
(1) 應收票據	220,320	0.00	(6) 應付工程款	0	0.00
(2) 備抵呆帳-應收票據	0	0.00	(7) 應付繳庫數	0	0.00
(3) 應收帳款	2,960,982,889	3.99	(8) 應付佣金	255,105	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	43,351,845	0.06
(5) 應收醫療帳款	4,913,734,379	6.62	3. 預收款項	313,961,667	0.42
(6) 備抵醫療折讓	-3,527,450,428	-4.75	(1) 預收貨款	264,377,001	0.36
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,601,386	0.00	(2) 預收收入	41,412,727	0.06
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	466,197	0.00
(9) 應收收益	2,293,912	0.00	(4) 銷項稅額	592,092	0.00
(10) 應收利息	288,957,113	0.39	(5) 其他預收款	7,113,650	0.01
(11) 託辦往來	9,740,184	0.01	二、長期負債	131,203,483	0.18
(12) 其他應收款	198,721,944	0.27	1. 長期債務	131,203,483	0.18

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	13,763,246,594	18.53	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	8,791,367,660	11.84	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	242,117,029	0.33	(3)應計退休金負債	131,203,483	0.18
(3)醫療用品	661,708,841	0.89	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	22,462,420	0.03	三、其他負債	12,342,711,103	16.62
(5)在製品	3,375,811,628	4.55	1. 遞延負債	2,485,736,988	3.35
(6)製成品	669,779,016	0.90	(1)遞延收入	2,485,736,988	3.35
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,424,541,127	3.26
5. 預付款項	1,101,385,769	1.48	(1)估計產品售後服務準備	2,424,541,127	3.26
(1)預付貨款	561,712,675	0.76	3. 什項負債	7,432,432,988	10.01
(2)用品盤存	35,268,452	0.05	(1)存入保證金	1,294,496,485	1.74
(3)預付費用	504,404,642	0.68	(2)應付保管款	1,381,607,408	1.86
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	2,867,070	0.00
(5)預付繳庫數	0	0.00	(4)應付改善生活設施金	0	0.00
(6)其他預付款	0	0.00	(5)暫收及待結轉帳項	1,759,698,009	2.37
6. 短期貸墊款	272,581,751	0.37	(6)應付代管資產	2,875,622,576	3.87
(1)短期墊款	272,581,751	0.37	(7)其他什項負債	118,141,440	0.16
(2)應收到期長期貸款	0	0.00			
二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,834,753,483	25.36			
1. 非流動金融資產	18,703,550,000	25.18			
(1)持有至到期日金融資產－非流動	14,900,000,000	20.06			
(2)其他金融資產－非流動	3,803,550,000	5.12			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
2. 長期貸款	0	0.00			
(1)其他長期貸款	0	0.00			
3. 準備金	131,203,483	0.18			
(1)退休及離職準備金	131,203,483	0.18			
(2)改良及擴充準備金	0	0.00			
(3)改善生活設施準備金	0	0.00			
(4)其他準備金	0	0.00	淨 值	51,045,679,673	68.73
三、不動產、廠房及設備	11,149,921,748	15.01	一、基金	33,890,148,383	45.63
1. 土地	452,082,806	0.61	1. 基金	33,890,148,383	45.63
(1)土地	452,082,806	0.61	(1)基金	33,890,148,383	45.63
2. 土地改良物	179,224,810	0.24	二、公積	15,513,701,470	20.89
(1)土地改良物	877,685,914	1.18	1. 資本公積	2,943,919,924	3.96
(2)累計折舊-土地改良物	-698,461,104	-0.94	(1)受贈公積	2,719,404,149	3.66
3. 房屋及建築	3,678,154,246	4.95	(2)其他資本公積	224,515,775	0.30
(1)房屋及建築	7,909,889,942	10.65	2. 特別公積	12,569,781,546	16.92
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,231,735,696	-5.70	(1)特別公積	12,569,781,546	16.92
4. 機械及設備	4,333,931,707	5.83	三、累積餘絀	1,641,829,820	2.21
(1)機械及設備	27,024,954,982	36.38	1. 累積賸餘	1,641,829,820	2.21
(2)累計折舊-機械及設備	-22,691,023,275	-30.55	(1)累積賸餘	450,177,078	0.61
5. 交通及運輸設備	160,500,011	0.22	(2)本期賸餘	1,191,652,742	1.60
(1)交通及運輸設備	707,901,624	0.95			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-547,401,613	-0.74			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
6. 什項設備	238,612,343	0.32			
(1)什項設備	1,502,270,637	2.02			
(2)累計折舊-什項設備	-1,263,658,294	-1.70			
7. 租賃資產	0	0.00			
(1)租賃資產	0	0.00			
(2)累計折舊-租賃資產	0	0.00			
8. 購建中固定資產	2,107,415,825	2.84			
(1)未完工程	1,924,716,940	2.59			
(2)訂購機件及設備款	182,698,885	0.25			
四、投資性不動產	7,999,914	0.01			
1. 投資性不動產	7,999,914	0.01			
(1)投資性不動產	25,713,066	0.03			
(2)累計折舊-投資性不動產	-17,713,152	-0.02			
五、無形資產	194,917,148	0.26			
1. 無形資產	194,917,148	0.26			
(1)專利權	224,219	0.00			
(2)電腦軟體	194,692,592	0.26			
(3)遞延退休金成本	0	0.00			
(4)其他無形資產	337	0.00			
六、其他資產	3,303,210,995	4.45			
1. 遞延資產	173,796,518	0.23			
(1)遞延費用	166,529,869	0.22			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
(2)預付退休金	7,266,649	0.01			
2. 什項資產	3,123,593,374	4.21			
(1)存出保證金	171,305,056	0.23			
(2)催收款項	179,730,071	0.24			
(3)備抵呆帳-催收款項	-103,629,683	-0.14			
(4)暫付及待結轉帳項	0	0.00			
(5)代管資產	5,118,880,681	6.89			
(6)累計折舊-代管資產	-2,243,258,105	-3.02			
(7)其他什項資產	565,354	0.00			
3. 待處理資產	5,821,103	0.01			
(1)委託處分資產	0	0.00			
(2)其他待處理資產	5,821,103	0.01			
合 計	74,275,122,798	100.00	合 計	74,275,122,798	100.00

附註：一、信託代理存款 23,681,996,722元。

附註：二、保證資產（負債）787,141,475元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,758,058,638元。

國軍生產及服務作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年10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)		
專業計畫	930,898,537	1,651,625,000	99,461,000	0	2,681,984,537	792,967,000	751,266,581	0	751,266,581	94.74%	-41,700,419	-5.26%		
繼續計畫	930,898,537	1,651,625,000	99,461,000	0	2,681,984,537	792,967,000	751,266,581	0	751,266,581	94.74%	-41,700,419	-5.26%		
三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓	399,082,526	796,682,000	0	0	1,195,764,526	221,000,000	182,254,675	0	182,254,675	82.47%	-38,745,325	-17.53%	醫療：為執行統包工程計價作業所需之經費，109年主要係在都市設計審議作業時配合北市府都審意見修正都審報告，110年新冠肺炎疫情影響北市府辦理放樣勘驗作業時間延後，及111年上半年染疫人數暴增影響出工率，使現場施工工期一併順延。目前現場施工進度及主要項目：1.航醫大樓經修正作業完成預定進度45.93%，實際進度31.14%。2.目前完成航醫大樓3樓柱牆及4樓樓板鋼筋及模板施作；立體停車場暨動力中心屋突鋼筋及模板施工。	已要求廠商於每週工地協調會說明上週及本週施作工項、進度及出工人數，以利管控及趕趕工進。
國軍桃園總醫院新建醫療大樓	940,128	88,610,000	0	0	89,550,128	66,686,000	88,499,071	0	88,499,071	132.71%	21,813,071	32.71%	醫療：1.建造執照規費及工程文件研訂、差旅、辦公等261,562元。2.統包工程規劃設計第二期3,626,685元、第三期9,066,712元。3.營建工程空氣污染防治費341,450元、逕流廢水污染削減計畫規費3,200元、工程建照執行及五大管線審查等相關規費73,390元。4.建造執照規費265,507元、申請綠建築候選證書規費77,000元、智慧建築候選證書規費70,000元。5.專案管理監造委託技術服務第五期1,730,193元、公共藝術設置委託專業服務費279,000元。6.統包工程費第1期19,885,580元、第2期20,020,463元、統包工程物調費第1期1,064,103元、第2期1,734,226元。7.統包工程預付款30,000,000元。	
國軍臺中總醫院新建醫療大樓	1,588,126	0	99,461,000	0	101,049,126	64,160,000	47,272,960	0	47,272,960	73.68%	-16,887,040	-26.32%	醫療：1.執行項目計「統包設計費第2期款」13,469,000元、「監造費第1期款」2,535,345元、「工程經費第1、2期款」24,345,277元、「專管服務費第4、5期款」5,594,010元、「公共藝術服務費第1期款」及召開審查會費用共計107,992元、「建照申請等行政規費」621,893元、「物調費」256,991元與工程管理費支出342,452元。 2.未支用部份因主體大樓五大管線尚有電力、瓦斯等管線辦理審查中(疫情因素影響審查作業人力)，故無法辦理計價；其他(行政規費、物調款)係依廠商實際執行行政規費申辦事項及行政院主計總處發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，核實檢討給付支用。	1.已持續協調台電公司、瓦斯公司等單位加速審查作業，允諾11月中旬前可完成審查。 2.依廠商實際執行行政規費申辦事項及行政院主計總處發布之營造工程物價指數之個別項目、中分類項目及總指數漲跌幅，核實檢討給付支用。
三軍總醫院新建重症醫療大樓	1,585,257	454,524,000	0	0	456,109,257	441,121,000	433,239,875	0	433,239,875	98.21%	-7,881,125	-1.79%	醫療：1.支應差旅、便當、公共藝術代辦廠商評選委員出席費等工管費用140,414元。2.專案管理費用(第3期)5,282,429元。3.統包工程預付款(第1期)420,000,000元。4.新建重症醫療大樓統包商第1期設計費7,719,032元。5.新建重症醫療大樓核銷公共藝術委託專業服務第一期款(翔醫專案)98,000元。	
三軍總醫院「醫學中心質子治療系統整備案」	527,702,500	311,809,000	0	0	839,511,500	0	0	0	0	—	0	—		
新興計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
小計	930,898,537	1,651,625,000	99,461,000	0	2,681,984,537	792,967,000	751,266,581	0	751,266,581	94.74%	-41,700,419	-5.26%		
一般建築及設備計畫	167,732,966	1,738,757,000	0	0	1,906,489,966	454,361,000	639,686,548	0	639,686,548	140.79%	185,325,548	40.79%		
分年性項目	71,241,625	319,500,000	0	-59,278,000	331,463,625	47,608,000	96,970,660	0	96,970,660	203.69%	49,362,660	103.69%		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	71,241,625	319,500,000	0	-59,278,000	331,463,625	47,608,000	96,970,660	0	96,970,660	203.69%	49,362,660	103.69%	生產：主要係第205廠「可程式控制器性能提升款」第二期進度提前完成付款所致。	
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
一次性項目	96,491,341	1,419,257,000	0	59,278,000	1,575,026,341	406,753,000	542,715,888	0	542,715,888	133.43%	135,962,888	33.43%		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
房屋及建築	8,820,000	56,783,000	0	6,890,000	72,493,000	16,781,000	24,873,910	0	24,873,910	148.23%	8,092,910	48.23%	生產：主要係第205廠「物品倉庫」工程進度已達提前支付工程估驗款所致。	
機械及設備	79,790,202	1,255,988,000	0	25,937,664	1,361,715,866	345,698,074	474,873,234	0	474,873,234	137.37%	129,175,160	37.37%	醫療：血管內超音波掃描儀，含血流量分析系統、腹部彩色超音波掃描儀、被動關節活動器，含外骨骼訓練系統等醫療設備因急需，提前完成購置。	
交通及運輸設備	0	9,431,000	0	2,836,707	12,267,707	4,333,027	4,654,271	0	4,654,271	107.41%	321,244	7.41%		
什項設備	3,095,680	97,055,000	0	23,613,629	123,764,309	39,940,899	38,295,328	0	38,295,328	95.88%	-1,645,571	-4.12%		
其他	4,785,459	0	0	0	4,785,459	0	19,145	0	19,145	—	19,145	—	醫療：質子治療系統整備案-契約審查會議餐點、飲料、委員出席會。	
小計	167,732,966	1,738,757,000	0	0	1,906,489,966	454,361,000	639,686,548	0	639,686,548	140.79%	185,325,548	40.79%		
合計	1,098,631,503	3,390,382,000	99,461,000	0	4,588,474,503	1,247,328,000	1,390,953,129	0	1,390,953,129	111.51%	143,625,129	11.51%		