

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 科<br>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       | 38,308,772,000 | 3,596,177,270 | 3,573,008,000 | 23,169,270   | 0.65   | 45,169,447,121 | 38,308,772,000 | 6,860,675,121 | 17.91  |
| (一)勞務收入      | 782,654,000    | 79,633,256    | 81,174,000    | -1,540,744   | -1.90  | 750,065,656    | 782,654,000    | -32,588,344   | -4.16  |
| 1.加工收入       | 0              | 0             | 0             | 0            | —      | 0              | 0              | 0             | —      |
| 2.服務收入       | 778,994,000    | 79,290,756    | 80,839,000    | -1,548,244   | -1.92  | 742,427,156    | 778,994,000    | -36,566,844   | -4.69  |
| 3.年費收入       | 3,660,000      | 342,500       | 335,000       | 7,500        | 2.24   | 7,638,500      | 3,660,000      | 3,978,500     | 108.70 |
| 4.其他勞務收入     | 0              | 0             | 0             | 0            | —      | 0              | 0              | 0             | —      |
| (二)銷貨收入      | 11,448,788,000 | 844,350,252   | 1,237,944,000 | -393,593,748 | -31.79 | 15,407,115,850 | 11,448,788,000 | 3,958,327,850 | 34.57  |
| 1.印刷出版品銷貨收入  | 308,331,000    | 62,986,981    | 65,289,000    | -2,302,019   | -3.53  | 295,322,479    | 308,331,000    | -13,008,521   | -4.22  |
| 2.製成品銷貨收入    | 11,010,644,000 | 752,885,710   | 1,156,395,000 | -403,509,290 | -34.89 | 14,961,673,609 | 11,010,644,000 | 3,951,029,609 | 35.88  |
| 3.其他銷貨收入     | 129,813,000    | 28,477,561    | 16,260,000    | 12,217,561   | 75.14  | 150,119,762    | 129,813,000    | 20,306,762    | 15.64  |
| (三)租金及權利金收入  | 237,091,000    | 19,723,973    | 28,457,000    | -8,733,027   | -30.69 | 231,128,437    | 237,091,000    | -5,962,563    | -2.51  |
| 1.權利金收入      | 24,737,000     | 2,047,433     | 2,066,000     | -18,567      | -0.90  | 24,569,196     | 24,737,000     | -167,804      | -0.68  |
| 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    | 17,676,540    | 26,391,000    | -8,714,460   | -33.02 | 206,559,241    | 212,354,000    | -5,794,759    | -2.73  |
| (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      | 25,545,493,000 | 2,548,115,296 | 2,197,233,000 | 350,882,296  | 15.97  | 28,190,020,891 | 25,545,493,000 | 2,644,527,891 | 10.35  |
| 1.門診醫療收入     | 13,161,363,000 | 1,301,632,270 | 1,147,641,000 | 153,991,270  | 13.42  | 14,440,563,636 | 13,161,363,000 | 1,279,200,636 | 9.72   |
| 2.住院醫療收入     | 15,391,083,000 | 1,449,146,258 | 1,307,372,000 | 141,774,258  | 10.84  | 16,262,748,231 | 15,391,083,000 | 871,665,231   | 5.66   |
| 3.其他醫療收入     | 294,780,000    | 24,722,359    | 25,153,000    | -430,641     | -1.71  | 294,395,198    | 294,780,000    | -384,802      | -0.13  |
| 4.醫療折讓       | -3,036,107,000 | -223,742,077  | -262,882,000  | 39,139,923   | -14.89 | -2,591,710,615 | -3,036,107,000 | 444,396,385   | -14.64 |
| 5.醫療優待免費     | -265,626,000   | -3,643,514    | -20,051,000   | 16,407,486   | -81.83 | -215,975,559   | -265,626,000   | 49,650,441    | -18.69 |
| (六)其他業務收入    | 294,746,000    | 104,354,493   | 28,200,000    | 76,154,493   | 270.05 | 591,116,287    | 294,746,000    | 296,370,287   | 100.55 |
| 1.臨床教學研究補助收入 | 34,962,000     | 6,468,380     | 4,272,000     | 2,196,380    | 51.41  | 31,603,192     | 34,962,000     | -3,358,808    | -9.61  |
| 2.其他補助收入     | 6,235,000      | 519,500       | 519,000       | 500          | 0.10   | 6,235,000      | 6,235,000      | 0             | 0.00   |
| 3.休閒服務收入     | 0              | 0             | 0             | 0            | —      | 0              | 0              | 0             | —      |
| 4.雜項業務收入     | 253,549,000    | 97,366,613    | 23,409,000    | 73,957,613   | 315.94 | 553,278,095    | 253,549,000    | 299,729,095   | 118.21 |
| 二、業務成本與費用    | 37,698,532,000 | 3,561,506,225 | 3,387,666,000 | 173,840,225  | 5.13   | 44,479,037,401 | 37,698,532,000 | 6,780,505,401 | 17.99  |
| (一)勞務成本      | 726,215,000    | 78,466,657    | 69,017,000    | 9,449,657    | 13.69  | 708,076,890    | 726,215,000    | -18,138,110   | -2.50  |
| 1.加工成本       | 0              | 0             | 0             | 0            | —      | 0              | 0              | 0             | —      |
| 2.服務成本       | 726,215,000    | 78,466,657    | 69,017,000    | 9,449,657    | 13.69  | 708,076,890    | 726,215,000    | -18,138,110   | -2.50  |
| (二)銷貨成本      | 10,815,690,000 | 561,115,060   | 1,015,855,000 | -454,739,940 | -44.76 | 14,375,220,852 | 10,815,690,000 | 3,559,530,852 | 32.91  |

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

| 科<br>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  | 245,202,000    | 63,452,934    | 44,773,000    | 18,679,934   | 41.72  | 260,024,994    | 245,202,000    | 14,822,994    | 6.05   |
| 2. 製成品銷貨成本    | 10,452,861,000 | 470,933,700   | 959,208,000   | -488,274,300 | -50.90 | 13,974,665,465 | 10,452,861,000 | 3,521,804,465 | 33.69  |
| 3. 其他銷貨成本     | 117,627,000    | 26,728,426    | 11,874,000    | 14,854,426   | 125.10 | 140,530,393    | 117,627,000    | 22,903,393    | 19.47  |
| (三)出租資產成本     | 14,582,000     | 857,945       | 2,245,000     | -1,387,055   | -61.78 | 11,706,709     | 14,582,000     | -2,875,291    | -19.72 |
| 1. 出租廠房成本     | 3,528,000      | 184,310       | 897,000       | -712,690     | -79.45 | 2,071,720      | 3,528,000      | -1,456,280    | -41.28 |
| 2. 出租其他建築物成本  | 0              | 0             | 0             | 0            |        | 0              | 0              | 0             | —      |
| 3. 其他出租成本     | 11,054,000     | 673,635       | 1,348,000     | -674,365     | -50.03 | 9,634,989      | 11,054,000     | -1,419,011    | -12.84 |
| (四)醫療成本       | 22,549,121,000 | 2,270,267,846 | 1,921,989,000 | 348,278,846  | 18.12  | 25,153,999,322 | 22,549,121,000 | 2,604,878,322 | 11.55  |
| 1. 門診醫療成本     | 9,794,548,000  | 1,011,256,024 | 845,267,000   | 165,989,024  | 19.64  | 11,209,800,574 | 9,794,548,000  | 1,415,252,574 | 14.45  |
| 2. 住院醫療成本     | 12,514,209,000 | 1,237,717,489 | 1,056,361,000 | 181,356,489  | 17.17  | 13,705,526,906 | 12,514,209,000 | 1,191,317,906 | 9.52   |
| 3. 其他醫療成本     | 240,364,000    | 21,294,333    | 20,361,000    | 933,333      | 4.58   | 238,671,842    | 240,364,000    | -1,692,158    | -0.70  |
| (五)行銷及業務費用    | 147,058,000    | 26,632,004    | 29,317,000    | -2,684,996   | -9.16  | 155,082,840    | 147,058,000    | 8,024,840     | 5.46   |
| 1. 行銷費用       | 130,328,000    | 24,868,856    | 27,836,000    | -2,967,144   | -10.66 | 130,108,291    | 130,328,000    | -219,709      | -0.17  |
| 2. 業務費用       | 16,730,000     | 1,763,148     | 1,481,000     | 282,148      | 19.05  | 24,974,549     | 16,730,000     | 8,244,549     | 49.28  |
| (六)管理及總務費用    | 1,828,574,000  | 341,375,333   | 172,804,000   | 168,571,333  | 97.55  | 2,127,027,263  | 1,828,574,000  | 298,453,263   | 16.32  |
| 1. 管理費用及總務費用  | 1,828,574,000  | 341,375,333   | 172,804,000   | 168,571,333  | 97.55  | 2,127,027,263  | 1,828,574,000  | 298,453,263   | 16.32  |
| (七)研究發展及訓練費用  | 1,092,545,000  | 254,388,437   | 139,811,000   | 114,577,437  | 81.95  | 1,292,028,978  | 1,092,545,000  | 199,483,978   | 18.26  |
| 1. 研究發展費用     | 715,070,000    | 192,577,283   | 106,806,000   | 85,771,283   | 80.31  | 848,137,473    | 715,070,000    | 133,067,473   | 18.61  |
| 2. 訓練費用       | 377,475,000    | 61,811,154    | 33,005,000    | 28,806,154   | 87.28  | 443,891,505    | 377,475,000    | 66,416,505    | 17.59  |
| (八)其他業務費用     | 524,747,000    | 28,402,943    | 36,628,000    | -8,225,057   | -22.46 | 655,894,547    | 524,747,000    | 131,147,547   | 24.99  |
| 1. 雜項業務費用     | 524,747,000    | 28,402,943    | 36,628,000    | -8,225,057   | -22.46 | 655,894,547    | 524,747,000    | 131,147,547   | 24.99  |
| 三、業務賸餘(短絀)    | 610,240,000    | 34,671,045    | 185,342,000   | -150,670,955 | -81.29 | 690,409,720    | 610,240,000    | 80,169,720    | 13.14  |
| 四、業務外收入       | 792,116,000    | 250,627,565   | 75,566,000    | 175,061,565  | 231.67 | 1,242,027,780  | 792,116,000    | 449,911,780   | 56.80  |
| (一)財務收入       | 334,618,000    | 55,798,247    | 30,612,000    | 25,186,247   | 82.28  | 406,126,990    | 334,618,000    | 71,508,990    | 21.37  |
| 1. 利息收入       | 334,618,000    | 55,798,247    | 30,612,000    | 25,186,247   | 82.28  | 406,126,990    | 334,618,000    | 71,508,990    | 21.37  |
| 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    | 194,829,318   | 44,954,000    | 149,875,318  | 333.40 | 835,900,790    | 457,498,000    | 378,402,790   | 82.71  |
| 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       | 708,000       | -353,619     | -49.95 | 5,315,715      | 8,506,000      | -3,190,285    | -37.51 |
| 3. 資產使用及權利金收入 | 156,241,000    | 15,190,585    | 12,304,000    | 2,886,585    | 23.46  | 172,415,143    | 156,241,000    | 16,174,143    | 10.35  |
| 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12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    | 1,151,120   | 18,198,000  | -17,046,880 | -93.67   | 80,145,645    | 71,697,000    | 8,448,645   | 11.78  |  |
| 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   | 178,133,232 | 13,744,000  | 164,389,232 | 1,196.08 | 578,024,287   | 221,054,000   | 356,970,287 | 161.49 |  |
| 五、業務外費用     | 138,639,000   | 47,669,965  | 12,608,000  | 35,061,965  | 278.09   | 311,490,711   | 138,639,000   | 172,851,711 | 124.68 |  |
| （一）財務費用     | 0             | 1,060,566   | 0           | 1,060,566   | —        | 1,060,566     | 0             | 1,060,566   | —      |  |
| 1. 利息費用     | 0             | 0           | 0           | 0           | —        | 0             | 0             | 0           | —      |  |
| 2. 兌換短絀     | 0             | 1,060,566   | 0           | 1,060,566   | —        | 1,060,566     | 0             | 1,060,566   | —      |  |
| （二）其他業務外費用  | 138,639,000   | 46,609,399  | 12,608,000  | 34,001,399  | 269.68   | 310,430,145   | 138,639,000   | 171,791,145 | 123.91 |  |
| 1. 財產交易短絀   | 0             | 0           | 0           | 0           | —        | 11,055,452    | 0             | 11,055,452  | —      |  |
| 2. 投資性不動產費用 | 1,288,000     | 35,712      | 475,000     | -439,288    | -92.48   | 986,887       | 1,288,000     | -301,113    | -23.38 |  |
| 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   | 46,573,687  | 12,133,000  | 34,440,687  | 283.86   | 298,387,806   | 137,351,000   | 161,036,806 | 117.24 |  |
| 六、業務外賸餘(短絀) | 653,477,000   | 202,957,600 | 62,958,000  | 139,999,600 | 222.37   | 930,537,069   | 653,477,000   | 277,060,069 | 42.40  |  |
| 七、本期賸餘(短絀)  | 1,263,717,000 | 237,628,645 | 248,300,000 | -10,671,355 | -4.30    | 1,620,946,789 | 1,263,717,000 | 357,229,789 | 28.27  |  |

# 國軍生產及服務作業基金

平 衡 表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 金 額            | %      | 科 目          | 金 額            | %     |
|-----------------|----------------|--------|--------------|----------------|-------|
| 資 產             | 75,236,993,698 | 100.00 | 負 債          | 23,745,827,924 | 31.56 |
| 一、流動資產          | 40,945,131,708 | 54.42  | 一、流動負債       | 12,620,803,300 | 16.77 |
| 1. 現金           | 13,125,716,436 | 17.45  | 1. 短期債務      | 0              | 0.00  |
| (1) 庫存現金        | 10,711,660     | 0.01   | (1) 應付到期長期負債 | 0              | 0.00  |
| (2) 銀行存款        | 13,082,811,806 | 17.39  | 2. 應付款項      | 10,208,180,174 | 13.57 |
| (3) 零用及週轉金      | 0              | 0.00   | (1) 應付帳款     | 6,251,990,447  | 8.31  |
| (4) 匯撥中現金       | 32,192,970     | 0.04   | (2) 應付代收款    | 154,112,276    | 0.20  |
| 2. 流動金融資產       | 7,405,261,162  | 9.84   | (3) 應付薪工     | 2,095,566,479  | 2.79  |
| (1) 其他金融資產-流動   | 7,405,261,162  | 9.84   | (4) 應付費用     | 1,644,006,653  | 2.19  |
| 3. 應收款項         | 8,746,821,575  | 11.63  | (5) 應付稅款     | 8,988,395      | 0.01  |
| (1) 應收票據        | 484,000        | 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        | 8,203,235,706  | 10.90  | (8) 應付佣金     | 404,586        | 0.00  |
| (4) 備抵呆帳-應收帳款   | 0              | 0.00   | (9) 其他應付款    | 53,111,338     | 0.07  |
| (5) 應收醫療帳款      | 3,905,207,902  | 5.19   | 3. 預收款項      | 2,412,623,126  | 3.21  |
| (6) 備抵醫療折讓      | -3,711,593,849 | -4.93  | (1) 預收貨款     | 2,329,942,174  | 3.10  |
| (7) 備抵呆帳-應收醫療帳款 | -2,138,415     | 0.00   | (2) 預收收入     | 32,447,474     | 0.04  |
| (8) 應收退稅款       | 0              | 0.00   | (3) 預收定金     | 2,588,267      | 0.00  |
| (9) 應收收益        | 3,148,904      | 0.00   | (4) 銷項稅額     | 0              | 0.00  |
| (10) 應收利息       | 134,248,692    | 0.18   | (5) 其他預收款    | 47,645,211     | 0.06  |
| (11) 託辦往來       | 9,501,124      | 0.01   | 二、長期負債       | 130,809,557    | 0.17  |
| (12) 其他應收款      | 204,727,511    | 0.27   | 1. 長期債務      | 130,809,557    | 0.17  |

# 國軍生產及服務作業基金

平 衡 表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 金 額                   | %            | 科 目            | 金 額                   | %            |
|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>4. 存貨</b>              | <b>10,477,734,777</b> | <b>13.93</b> | (1)長期借款        | 0                     | 0.00         |
| (1)原料                     | 6,379,001,929         | 8.48         | (2)應付租賃款       | 0                     | 0.00         |
| (2)物料                     | 226,610,405           | 0.30         | (3)應計退休金負債     | 130,809,557           | 0.17         |
| (3)醫療用品                   | 725,658,668           | 0.96         | (4)其他長期負債      | 0                     | 0.00         |
| (4)商品存貨                   | 25,383,496            | 0.03         | <b>三、其他負債</b>  | <b>10,994,215,067</b> | <b>14.61</b> |
| (5)在製品                    | 2,671,086,890         | 3.55         | <b>1. 遞延負債</b> | <b>2,505,946,676</b>  | <b>3.33</b>  |
| (6)製成品                    | 449,993,389           | 0.60         | (1)遞延收入        | 2,505,946,676         | 3.33         |
| (7)寄銷品                    | 0                     | 0.00         | <b>2. 負債準備</b> | <b>2,408,301,106</b>  | <b>3.20</b>  |
| <b>5. 預付款項</b>            | <b>957,341,447</b>    | <b>1.27</b>  | (1)估計產品售後服務準備  | 2,408,301,106         | 3.20         |
| (1)預付貨款                   | 848,658,233           | 1.13         | <b>3. 什項負債</b> | <b>6,079,967,285</b>  | <b>8.08</b>  |
| (2)用品盤存                   | 35,148,173            | 0.05         | (1)存入保證金       | 1,253,871,047         | 1.67         |
| (3)預付費用                   | 73,535,041            | 0.10         | (2)應付保管款       | 1,461,283,728         | 1.94         |
| (4)進項稅額                   | 0                     | 0.00         | (3)應付退休及離職金    | 2,496,654             | 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    | 365,859,129           | 0.49         |
| <b>6. 短期貸墊款</b>           | <b>232,256,311</b>    | <b>0.31</b>  | (6)應付代管資產      | 2,857,792,033         | 3.80         |
| (1)短期墊款                   | 232,256,311           | 0.31         | (7)其他什項負債      | 138,664,694           | 0.18         |
| (2)應收到期長期貸款               | 0                     | 0.00         |                |                       |              |
| <b>二、投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>18,834,359,557</b> | <b>25.03</b> |                |                       |              |
| <b>1. 非流動金融資產</b>         | <b>18,703,550,000</b> | <b>24.86</b> |                |                       |              |
| (1)持有至到期日金融資產－非流動         | 14,900,000,000        | 19.80        |                |                       |              |
| (2)其他金融資產－非流動             | 3,803,550,000         | 5.06         |                |                       |              |

# 國軍生產及服務作業基金

平 衡 表  
中華民國111年12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          | 130,809,557     | 0.17   |           |                |       |
| (1)退休及離職準備金     | 130,809,557     | 0.17   |           |                |       |
| (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   |           |                |       |
| 三、不動產、廠房及設備     | 11,900,589,113  | 15.82  | 淨 值       | 51,491,165,774 | 68.44 |
| 1. 土地           | 452,082,806     | 0.60   | 一、基金      | 33,888,513,455 | 45.04 |
| (1)土地           | 452,082,806     | 0.60   | 1. 基金     | 33,888,513,455 | 45.04 |
| 2. 土地改良物        | 175,382,674     | 0.23   | (1)基金     | 33,888,513,455 | 45.04 |
| (1)土地改良物        | 875,589,220     | 1.16   | 二、公積      | 16,946,702,452 | 22.52 |
| (2)累計折舊-土地改良物   | -700,206,546    | -0.93  | 1. 資本公積   | 2,961,746,906  | 3.94  |
| 3. 房屋及建築        | 3,681,771,256   | 4.89   | (1)受贈公積   | 2,737,231,131  | 3.64  |
| (1)房屋及建築        | 7,837,346,248   | 10.42  | (2)其他資本公積 | 224,515,775    | 0.30  |
| (2)累計折舊-房屋及建築   | -4,155,574,992  | -5.52  | 2. 特別公積   | 13,984,955,546 | 18.59 |
| 4. 機械及設備        | 4,959,320,034   | 6.59   | (1)特別公積   | 13,984,955,546 | 18.59 |
| (1)機械及設備        | 27,796,883,829  | 36.95  | 三、累積餘絀    | 655,949,867    | 0.87  |
| (2)累計折舊-機械及設備   | -22,837,563,795 | -30.35 | 1. 累積賸餘   | 655,949,867    | 0.87  |
| 5. 交通及運輸設備      | 165,842,755     | 0.22   | (1)累積賸餘   | 655,949,867    | 0.87  |
| (1)交通及運輸設備      | 717,001,197     | 0.95   | (2)本期賸餘   | 0              | 0.00  |
| (2)累計折舊-交通及運輸設備 | -551,158,442    | -0.73  |           |                |       |

# 國軍生產及服務作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目               | 金 額                  | %           | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|----------------------|-------------|-----|-----|---|
| <b>6. 什項設備</b>    | <b>281,205,045</b>   | <b>0.37</b> |     |     |   |
| (1)什項設備           | 1,515,597,253        | 2.01        |     |     |   |
| (2)累計折舊-什項設備      | -1,234,392,208       | -1.64       |     |     |   |
| <b>7. 租賃資產</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00</b> |     |     |   |
| (1)租賃資產           | 0                    | 0.00        |     |     |   |
| (2)累計折舊-租賃資產      | 0                    | 0.00        |     |     |   |
| <b>8. 購建中固定資產</b> | <b>2,184,984,543</b> | <b>2.90</b> |     |     |   |
| (1)未完工程           | 2,054,483,599        | 2.73        |     |     |   |
| (2)訂購機件及設備款       | 130,500,944          | 0.17        |     |     |   |
| <b>四、投資性不動產</b>   | <b>7,928,490</b>     | <b>0.01</b> |     |     |   |
| <b>1. 投資性不動產</b>  | <b>7,928,490</b>     | <b>0.01</b> |     |     |   |
| (1)投資性不動產         | 25,713,066           | 0.03        |     |     |   |
| (2)累計折舊-投資性不動產    | -17,784,576          | -0.02       |     |     |   |
| <b>五、無形資產</b>     | <b>223,991,351</b>   | <b>0.30</b> |     |     |   |
| <b>1. 無形資產</b>    | <b>223,991,351</b>   | <b>0.30</b> |     |     |   |
| (1)專利權            | 218,765              | 0.00        |     |     |   |
| (2)電腦軟體           | 223,772,291          | 0.30        |     |     |   |
| (3)遞延退休金成本        | 0                    | 0.00        |     |     |   |
| (4)其他無形資產         | 295                  | 0.00        |     |     |   |
| <b>六、其他資產</b>     | <b>3,324,993,479</b> | <b>4.42</b> |     |     |   |
| <b>1. 遞延資產</b>    | <b>214,024,759</b>   | <b>0.28</b> |     |     |   |
| (1)遞延費用           | 214,024,759          | 0.28        |     |     |   |

# 國軍生產及服務作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 金 額                   | %             | 科 目        | 金 額                   | %             |
|-----------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| (2)預付退休金        | 0                     | 0.00          |            |                       |               |
| <b>2. 什項資產</b>  | <b>3,106,217,191</b>  | <b>4.13</b>   |            |                       |               |
| (1)存出保證金        | 171,262,585           | 0.23          |            |                       |               |
| (2)催收款項         | 188,949,092           | 0.25          |            |                       |               |
| (3)備抵呆帳-催收款項    | -111,786,519          | -0.15         |            |                       |               |
| (4)暫付及待結轉帳項     | 0                     | 0.00          |            |                       |               |
| (5)代管資產         | 5,118,865,654         | 6.80          |            |                       |               |
| (6)累計折舊-代管資產    | -2,261,073,621        | -3.01         |            |                       |               |
| (7)其他什項資產       | 0                     | 0.00          |            |                       |               |
| <b>3. 待處理資產</b> | <b>4,751,529</b>      | <b>0.01</b>   |            |                       |               |
| (1)委託處分資產       | 0                     | 0.00          |            |                       |               |
| (2)其他待處理資產      | 4,751,529             | 0.01          |            |                       |               |
| <b>合 計</b>      | <b>75,236,993,698</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>75,236,993,698</b> | <b>100.00</b> |

附註：一、信託代理存款 23,744,354,808元。

附註：二、保證資產（負債）715,024,339元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,730,333,839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12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)         | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 專案計畫                 | 930,898,537 | 1,651,125,000 | 143,970,000 | 0           | 2,725,993,537 | 2,725,993,537 | 876,432,910   | 710        | 876,433,620   | 32.15%       | -1,849,559,917    | -67.85%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 繼續計畫                 | 930,898,537 | 1,651,125,000 | 143,970,000 | 0           | 2,725,993,537 | 2,725,993,537 | 876,432,910   | 710        | 876,433,620   | 32.15%       | -1,849,559,917    | -67.85%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 | 1,195,764,526 | 191,873,829   | 0          | 191,873,829   | 16.05%       | -1,003,890,697    | -83.95%  | 醫療：全案執行期間為107-112年，總預算19億8,944萬1,000元，本年度可用預算數11億9,576萬4,526元(含110年保留數3億9,908萬2,526元)，累計執行數1億9,187萬3,829元，未支用數10億389萬697元，主要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，造成工程進度及工期影響預算支用，故須辦理預算保留。                                                                                                                                                                                                                |
| 國軍桃園總醫院新建醫療大樓        | 940,128     | 88,610,000    | 44,509,000  | 0           | 134,059,128   | 134,059,128   | 133,046,310   | 710        | 133,047,020   | 99.25%       | -1,012,108        | -0.75%   | 醫療：全案執行期間為108-113年，總預算14億5,362萬7,000元，本案統包工程於110年3月10日決標，本年度可用預算數1億3,405萬9,128元，累計執行數1億3,304萬7,020元，未支用數101萬2,108元，均屬工程管理費，將續秉持節節原則，核實支用，辦理預算保留。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 國軍臺中總醫院新建醫療大樓        | 1,588,126   | 0             | 99,461,000  | 0           | 101,049,126   | 101,049,126   | 97,977,989    | 0          | 97,977,989    | 96.96%       | -3,071,137        | -3.04%   | 醫療：全案執行期間為108-115年，總預算24億2,021萬元，本年度可用預算數1億104萬9,126元(含110年度保留數158萬8,126元)，累計執行數9,797萬7,989元，未支用數307萬1,137元辦理預算保留，說明如下：1.工程管理費未支用數116萬8,461元，係秉持節節原則，核實支用，辦理預算保留。2.其他(物調款)未支用數190萬2,676元，依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，辦理預算保留。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 三軍總醫院新建重症醫療大樓        | 1,585,257   | 454,524,000   | 0           | 0           | 456,109,257   | 456,109,257   | 453,534,782   | 0          | 453,534,782   | 99.44%       | -2,574,475        | -0.56%   | 醫療：全案執行期程為109-115年，總預算34億8,375萬4,000元，本年度可用預算數4億5,610萬9,257元(含110年保留數158萬5,257元)，累計執行數4億5,353萬4,782元，未支用數257萬4,475元辦理預算保留，說明如下：1.規劃設計及監造費：年度可用預算5,133萬9,879元，執行數1,543萬8,064元，未支用數3,590萬1,815元調整至工程經費，本項全數支事。2.專業管理費及其他：年度可用預算5,968萬4,000元，執行數546萬5,429元，未支用數5,421萬8,571元調整至工程經費，本項全數支事。3.工程經費：年度編列預算3億4,452萬5,000元，調整規劃設計及監造費3,590萬1,815元、專業管理費及其他5,421萬8,571元，可用預算4億3,464萬5,386元，執行數4億3,238萬8,000元，未支用數225萬7,386元辦理預算保留。4.工程管理費：年度可用預算56萬0,378元，支用數24萬3,289元，未支用數31萬7,089元辦理預算保留。 |
| 三軍總醫院「醫學中心質子治療系統整備案」 | 527,702,500 | 311,309,000   | 0           | 0           | 839,011,500   | 839,011,500   | 0             | 0          | 0             | 0.00%        | -839,011,500      | -100.00% | 醫療：本案於110年9月9日3次開標均無商投標流標由國防採購室退回本院檢討採購計畫，經PCM團隊修訂且本院審視後已於110年11月24日函覆國防採購室續行開標，並於110年12月29日開標，惟仍無商投標流標，故須辦理預算保留。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 新興計畫                 | 0           | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | —            | 0                 | —        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 小計                   | 930,898,537 | 1,651,125,000 | 143,970,000 | 0           | 2,725,993,537 | 2,725,993,537 | 876,432,910   | 710        | 876,433,620   | 32.15%       | -1,849,559,917    | -67.85%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 一般建築及設備計畫            | 167,732,966 | 1,738,757,000 | 0           | 0           | 1,906,489,966 | 1,906,489,966 | 1,422,884,923 | 62,722,299 | 1,485,607,222 | 77.92%       | -420,882,744      | -22.08%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 分年性項目                | 71,241,625  | 319,500,000   | 0           | -59,278,000 | 331,463,625   | 331,463,625   | 136,570,504   | 0          | 136,570,504   | 41.20%       | -194,893,121      | -58.80%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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   | 331,463,625   | 136,570,504   | 0          | 136,570,504   | 41.20%       | -194,893,121      | -58.80%  | 生產：主要係第202廠「彈底氣密總成(PCCA)」等外購案因二次招標皆廢標，辦理預算保留所致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 | 1,575,026,341 | 1,286,314,419 | 62,722,299 | 1,349,036,718 | 85.65%       | -225,989,623      | -14.35%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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    | 72,493,000    | 59,259,028    | 0          | 59,259,028    | 81.74%       | -13,233,972       | -18.26%  | 生產：主要係第205廠「物品倉庫」因疫情及缺工等因素，影響工程進度，辦理預算保留所致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 機械及設備                | 79,790,202  | 1,255,988,000 | 0           | 24,421,511  | 1,360,199,713 | 1,360,199,713 | 1,123,154,701 | 60,473,577 | 1,183,628,278 | 87.02%       | -176,571,435      | -12.98%  | 醫療：全自動採血試管準備系統等38項1億4,392萬9,229元，品項分別於6-12月決標，交貨期程為150-210天，尚有新舊折建及檢體輸送軌道運作工程、備管機暨資訊設備及系統開發等履約項目，驗收需相當日數，故本案無法於111年度完成驗結作業，須辦理預算保留。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 交通及運輸設備              | 0           | 9,431,000     | 0           | 2,746,675   | 12,177,675    | 12,177,675    | 11,775,094    | 95,936     | 11,871,030    | 97.48%       | -306,645          | -2.52%   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 什項設備                 | 3,095,680   | 97,055,000    | 0           | 25,219,814  | 125,370,494   | 125,370,494   | 92,096,518    | 2,152,786  | 94,249,304    | 75.18%       | -31,121,190       | -24.82%  | 生產：主要係第205廠「全自動電腦滅火系統」因疫情及俄烏戰爭影響，致美國原廠交貨延遲，辦理預算保留所致。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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12月份

單位：新臺幣元

| 計<br>名 | 畫<br>稱 | 本年度可用預算數                        |                                      |                                                |             |               | 累計預算<br>分配數(2) | 執行情形          |            |               |              |                   | 差異或落後原因 | 改進措施                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|--------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|        |        | 以<br>前<br>年<br>度<br>保<br>留<br>數 | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>奉<br>准<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>數 | 調<br>整<br>數 | 合計(1)         |                | 實際執行數         |            |               | 比較增減         |                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|        |        |                                 |                                      |                                                |             |               |                | 實支數           | 應付未付數      | 合計(3)         | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) |         |                                                                                                                                                                                                                                                         | %<br>(4)/(2)                       |
| 其他     |        | 4,785,459                       |                                      | 0                                              |             | 0             | 4,785,459      | 29,078        | 0          | 29,078        | 0.61%        | -4,756,381        | -99.39% | 醫療：1.「醫學中心質子治療系統委託技術服務」全案執行期間為109-113年度，總預算8,049萬6,000元，於109年8月27日決標，9月8日簽約。2.基本設計及綜合規劃報告書等文件目前由專家學者辦理複審中，俟審查無意見後呈報軍醫局核定後付款，故須辦理預算保留。3.協助建築基本設計規格整合，俟基本設計核定後付款，故須申請辦理預算保留。4.醫學中心質子治療系統統包案因於110年12月29日開標仍無商投標流標，故委託專案管理及監造與質子治療設備規劃及安裝管理與督導等服務費，須辦理預算保留。 | 協助建築基本設計規格整合，廠商未辦理估驗價金申請，管制廠商儘速申請。 |
| 小計     |        | 167,732,966                     | 1,738,757,000                        | 0                                              | 0           | 1,906,489,966 | 1,906,489,966  | 1,422,884,923 | 62,722,299 | 1,485,607,222 | 77.92%       | -420,882,744      | -22.08% |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 合 計    |        | 1,098,631,503                   | 3,389,882,000                        | 143,970,000                                    | 0           | 4,632,483,503 | 4,632,483,503  | 2,299,317,833 | 62,723,009 | 2,362,040,842 | 50.99%       | -2,270,442,661    | -49.01% |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |