

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	39,147,589,000	3,327,162,577	3,076,197,000	250,965,577	8.16	3,327,162,577	3,076,197,000	250,965,577	8.16
(一)勞務收入	772,833,000	49,219,067	55,255,000	-6,035,933	-10.92	49,219,067	55,255,000	-6,035,933	-10.92
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	765,721,000	48,878,317	54,672,000	-5,793,683	-10.60	48,878,317	54,672,000	-5,793,683	-10.60
3.年費收入	7,112,000	340,750	583,000	-242,250	-41.55	340,750	583,000	-242,250	-41.55
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	11,091,685,000	939,343,413	822,857,000	116,486,413	14.16	939,343,413	822,857,000	116,486,413	14.16
1.印刷出版品銷貨收入	308,632,000	15,024,212	14,992,000	32,212	0.21	15,024,212	14,992,000	32,212	0.21
2.製成品銷貨收入	10,622,792,000	916,701,444	798,607,000	118,094,444	14.79	916,701,444	798,607,000	118,094,444	14.79
3.其他銷貨收入	160,261,000	7,617,757	9,258,000	-1,640,243	-17.72	7,617,757	9,258,000	-1,640,243	-17.72
(三)租金及權利金收入	223,417,000	19,856,363	19,152,000	704,363	3.68	19,856,363	19,152,000	704,363	3.68
1.權利金收入	24,569,000	2,047,433	2,050,000	-2,567	-0.13	2,047,433	2,050,000	-2,567	-0.13
2.其他建築物租金收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3.其他租金收入	198,848,000	17,808,930	17,102,000	706,930	4.13	17,808,930	17,102,000	706,930	4.13
(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	26,742,268,000	2,288,538,076	2,154,144,000	134,394,076	6.24	2,288,538,076	2,154,144,000	134,394,076	6.24
1.門診醫療收入	13,803,360,000	1,164,474,667	1,086,741,000	77,733,667	7.15	1,164,474,667	1,086,741,000	77,733,667	7.15
2.住院醫療收入	16,039,194,000	1,336,071,729	1,318,537,000	17,534,729	1.33	1,336,071,729	1,318,537,000	17,534,729	1.33
3.其他醫療收入	297,646,000	23,083,019	24,415,000	-1,331,981	-5.46	23,083,019	24,415,000	-1,331,981	-5.46
4.醫療折讓	-3,179,643,000	-204,285,564	-256,863,000	52,577,436	-20.47	-204,285,564	-256,863,000	52,577,436	-20.47
5.醫療優待免費	-218,289,000	-30,805,775	-18,686,000	-12,119,775	64.86	-30,805,775	-18,686,000	-12,119,775	64.86
(六)其他業務收入	317,386,000	30,205,658	24,789,000	5,416,658	21.85	30,205,658	24,789,000	5,416,658	21.85
1.臨床教學研究補助收入	33,039,000	2,482,010	2,602,000	-119,990	-4.61	2,482,010	2,602,000	-119,990	-4.61
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	519,000	1,000	0.19	520,000	519,000	1,000	0.19
3.休閒服務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
4.雜項業務收入	278,112,000	27,203,648	21,668,000	5,535,648	25.55	27,203,648	21,668,000	5,535,648	25.55
二、業務成本與費用	38,500,831,000	3,248,414,841	2,991,488,000	256,926,841	8.59	3,248,414,841	2,991,488,000	256,926,841	8.59
(一)勞務成本	726,035,000	49,468,006	56,988,000	-7,519,994	-13.20	49,468,006	56,988,000	-7,519,994	-13.20
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	726,035,000	49,468,006	56,988,000	-7,519,994	-13.20	49,468,006	56,988,000	-7,519,994	-13.20
(二)銷貨成本	10,382,958,000	894,704,882	784,896,000	109,808,882	13.99	894,704,882	784,896,000	109,808,882	13.99

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	283,755,000	10,491,413	12,662,000	-2,170,587	-17.14	10,491,413	12,662,000	-2,170,587	-17.14
2. 製成品銷貨成本	9,951,989,000	876,884,715	766,541,000	110,343,715	14.40	876,884,715	766,541,000	110,343,715	14.40
3. 其他銷貨成本	147,214,000	7,328,754	5,693,000	1,635,754	28.73	7,328,754	5,693,000	1,635,754	28.73
(三)出租資產成本	11,811,000	764,846	865,000	-100,154	-11.58	764,846	865,000	-100,154	-11.58
1. 出租廠房成本	3,547,000	169,310	286,000	-116,690	-40.80	169,310	286,000	-116,690	-40.80
2. 出租其他建築物成本	0	0	0	0		0	0	0	—
3. 其他出租成本	8,264,000	595,536	579,000	16,536	2.86	595,536	579,000	16,536	2.86
(四)醫療成本	23,541,145,000	2,046,766,923	1,910,572,000	136,194,923	7.13	2,046,766,923	1,910,572,000	136,194,923	7.13
1. 門診醫療成本	10,366,554,000	898,107,575	820,508,000	77,599,575	9.46	898,107,575	820,508,000	77,599,575	9.46
2. 住院醫療成本	12,938,677,000	1,129,746,338	1,071,023,000	58,723,338	5.48	1,129,746,338	1,071,023,000	58,723,338	5.48
3. 其他醫療成本	235,914,000	18,913,010	19,041,000	-127,990	-0.67	18,913,010	19,041,000	-127,990	-0.67
(五)業務費用	146,598,000	12,490,162	2,373,000	10,117,162	426.34	12,490,162	2,373,000	10,117,162	426.34
1. 業務費用	146,598,000	12,490,162	2,373,000	10,117,162	426.34	12,490,162	2,373,000	10,117,162	426.34
(六)管理及總務費用	1,899,712,000	146,756,197	136,393,000	10,363,197	7.60	146,756,197	136,393,000	10,363,197	7.60
1. 管理費用及總務費用	1,899,712,000	146,756,197	136,393,000	10,363,197	7.60	146,756,197	136,393,000	10,363,197	7.60
(七)研究發展及訓練費用	1,201,098,000	52,656,095	67,838,000	-15,181,905	-22.38	52,656,095	67,838,000	-15,181,905	-22.38
1. 研究發展費用	817,257,000	27,587,179	39,746,000	-12,158,821	-30.59	27,587,179	39,746,000	-12,158,821	-30.59
2. 訓練費用	383,841,000	25,068,916	28,092,000	-3,023,084	-10.76	25,068,916	28,092,000	-3,023,084	-10.76
(八)其他業務費用	591,474,000	44,807,730	31,563,000	13,244,730	41.96	44,807,730	31,563,000	13,244,730	41.96
1. 雜項業務費用	591,474,000	44,807,730	31,563,000	13,244,730	41.96	44,807,730	31,563,000	13,244,730	41.96
三、業務賸餘(短絀)	646,758,000	78,747,736	84,709,000	-5,961,264	-7.04	78,747,736	84,709,000	-5,961,264	-7.04
四、業務外收入	1,000,645,000	112,846,834	71,078,000	41,768,834	58.76	112,846,834	71,078,000	41,768,834	58.76
(一)財務收入	392,565,000	40,936,887	31,877,000	9,059,887	28.42	40,936,887	31,877,000	9,059,887	28.42
1. 利息收入	392,565,000	36,214,362	31,877,000	4,337,362	13.61	36,214,362	31,877,000	4,337,362	13.61
2. 投資賸餘	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3. 兌換賸餘	0	4,722,525	0	4,722,525	—	4,722,525	0	4,722,525	—
(二)其他業務外收入	608,080,000	71,909,947	39,201,000	32,708,947	83.44	71,909,947	39,201,000	32,708,947	83.44
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	354,381	709,000	-354,619	-50.02
3. 資產使用及權利金收入	166,279,000	14,313,946	16,202,000	-1,888,054	-11.65	14,313,946	16,202,000	-1,888,054	-11.65
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	99,558,000	3,076,141	1,721,000	1,355,141	78.74	3,076,141	1,721,000	1,355,141	78.74

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	%
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		333,737,000	54,165,479	20,569,000	33,596,479	163.34	54,165,479	20,569,000	33,596,479	163.34
五、業務外費用		492,294,000	40,025,958	19,290,000	20,735,958	107.50	40,025,958	19,290,000	20,735,958	107.50
（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		492,294,000	40,025,958	19,290,000	20,735,958	107.50	40,025,958	19,290,000	20,735,958	107.50
1. 財產交易短絀		0	0	0	0	—	0	0	0	—
2. 投資性不動產費用		1,288,000	35,712	36,000	-288	-0.80	35,712	36,000	-288	-0.80
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		491,006,000	39,990,246	19,254,000	20,736,246	107.70	39,990,246	19,254,000	20,736,246	107.70
六、業務外賸餘(短絀)		508,351,000	72,820,876	51,788,000	21,032,876	40.61	72,820,876	51,788,000	21,032,876	40.61
七、本期賸餘(短絀)		1,155,109,000	151,568,612	136,497,000	15,071,612	11.04	151,568,612	136,497,000	15,071,612	11.04

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	76,279,762,924	100.00	負 債	24,628,208,184	32.29
一、流動資產	42,068,200,930	55.15	一、流動負債	11,823,983,570	15.50
1. 現金	19,414,755,719	25.45	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,300,058	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	19,375,885,061	25.40	2. 應付款項	9,288,459,221	12.18
(3) 零用及週轉金	32,570,600	0.04	(1) 應付帳款	6,521,006,673	8.55
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	200,787,129	0.26
2. 流動金融資產	7,233,378,495	9.48	(3) 應付薪工	1,029,643,685	1.35
(1) 其他金融資產-流動	7,233,378,495	9.48	(4) 應付費用	1,487,668,894	1.95
3. 應收款項	3,104,593,110	4.07	(5) 應付稅款	6,027,087	0.01
(1) 應收票據	179,600	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	2,091,705,049	2.74	(8) 應付佣金	232,126	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	43,093,627	0.06
(5) 應收醫療帳款	4,583,550,433	6.01	3. 預收款項	2,535,524,349	3.32
(6) 備抵醫療折讓	-3,903,013,583	-5.12	(1) 預收貨款	2,458,450,546	3.22
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,117,061	0.00	(2) 預收收入	33,603,757	0.04
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	46,217	0.00
(9) 應收收益	2,196,195	0.00	(4) 銷項稅額	167,641	0.00
(10) 應收利息	170,803,442	0.22	(5) 其他預收款	43,256,188	0.06
(11) 託辦往來	9,479,064	0.01	二、長期負債	130,853,032	0.17
(12) 其他應收款	151,809,971	0.20	1. 長期債務	130,853,032	0.17

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	11,580,593,210	15.18	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	7,169,504,962	9.40	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	228,001,633	0.30	(3)應計退休金負債	130,853,032	0.17
(3)醫療用品	950,329,139	1.25	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	23,903,693	0.03	三、其他負債	12,673,371,582	16.61
(5)在製品	2,142,001,210	2.81	1. 遞延負債	2,500,074,484	3.28
(6)製成品	1,066,852,573	1.40	(1)遞延收入	2,500,074,484	3.28
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,416,240,910	3.17
5. 預付款項	470,046,141	0.62	(1)估計產品售後服務準備	2,416,240,910	3.17
(1)預付貨款	369,833,835	0.48	3. 什項負債	7,757,056,188	10.17
(2)用品盤存	36,528,731	0.05	(1)存入保證金	1,255,790,116	1.65
(3)預付費用	63,683,575	0.08	(2)應付保管款	1,558,386,600	2.04
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	2,051,858	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	1,943,679,340	2.55
6. 短期貸墊款	264,834,255	0.35	(6)應付代管資產	2,849,008,309	3.73
(1)短期墊款	264,834,255	0.35	(7)其他什項負債	148,139,965	0.19
(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	18,834,403,032	24.69			
1. 非流動金融資產	18,703,550,000	24.52			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.53			
(2)其他金融資產－非流動	3,803,550,000	4.99			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年1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	130,853,032	0.17			
(1)退休及離職準備金	130,853,032	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	淨 值	51,651,554,740	67.71
三、不動產、廠房及設備	11,852,266,686	15.54	一、基金	33,888,513,455	44.43
1. 土地	452,082,806	0.59	1. 基金	33,888,513,455	44.43
(1)土地	452,082,806	0.59	(1)基金	33,888,513,455	44.43
2. 土地改良物	173,461,606	0.23	二、公積	16,955,522,806	22.23
(1)土地改良物	875,589,220	1.15	1. 資本公積	2,970,567,260	3.89
(2)累計折舊-土地改良物	-702,127,614	-0.92	(1)受贈公積	2,746,051,485	3.60
3. 房屋及建築	3,669,834,708	4.81	(2)其他資本公積	224,515,775	0.29
(1)房屋及建築	7,837,346,248	10.27	2. 特別公積	13,984,955,546	18.33
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,167,511,540	-5.46	(1)特別公積	13,984,955,546	18.33
4. 機械及設備	4,859,034,897	6.37	三、累積餘絀	807,518,479	1.06
(1)機械及設備	27,803,618,246	36.45	1. 累積賸餘	807,518,479	1.06
(2)累計折舊-機械及設備	-22,944,583,349	-30.08	(1)累積賸餘	655,949,867	0.86
5. 交通及運輸設備	162,958,361	0.21	(2)本期賸餘	151,568,612	0.20
(1)交通及運輸設備	716,712,197	0.94			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-553,753,836	-0.73			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		275,618,369		0.36					
(1)什項設備		1,515,607,679		1.99					
(2)累計折舊-什項設備		-1,239,989,310		-1.63					
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		2,259,275,939		2.96					
(1)未完工程		2,128,774,995		2.79					
(2)訂購機件及設備款		130,500,944		0.17					
四、投資性不動產		7,892,778		0.01					
1. 投資性不動產		7,892,778		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		-17,820,288		-0.02					
五、無形資產		216,105,707		0.28					
1. 無形資產		216,105,707		0.28					
(1)專利權		215,522		0.00					
(2)電腦軟體		215,889,911		0.28					
(3)遞延退休金成本		0		0.00					
(4)其他無形資產		274		0.00					
六、其他資產		3,300,893,791		4.33					
1. 遞延資產		199,228,952		0.26					
(1)遞延費用		199,228,952		0.26					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年1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			
2. 什項資產	3,096,913,310	4.06			
(1)存出保證金	170,800,385	0.22			
(2)催收款項	190,253,458	0.25			
(3)備抵呆帳-催收款項	-113,148,842	-0.15			
(4)暫付及待結轉帳項	0	0.00			
(5)代管資產	5,118,902,284	6.71			
(6)累計折舊-代管資產	-2,269,893,975	-2.98			
(7)其他什項資產	0	0.00			
3. 待處理資產	4,751,529	0.01			
(1)委託處分資產	0	0.00			
(2)其他待處理資產	4,751,529	0.01			
合 計	76,279,762,924	100.00	合 計	76,279,762,924	100.00

附註：一、信託代理存款 23,762,027,778元。

附註：二、保證資產（負債）867,146,960元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,736,491,021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112年1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	1,849,559,917	1,302,617,000	0	0	3,152,176,917	45,251,000	74,291,396	0	74,291,396	164.18%	29,040,396	64.18%		
繼續計畫	1,849,559,917	1,302,617,000	0	0	3,152,176,917	45,251,000	74,291,396	0	74,291,396	164.18%	29,040,396	64.18%		
三軍總醫院松山分院新建航空醫學大樓	1,003,890,697	190,584,000	0	0	1,194,474,697	30,000,000	56,127,085	0	56,127,085	187.09%	26,127,085	87.09%	醫療：1.目前現場施工進度及主要項目:(1)為航醫大樓經修正作業完成預定進度51.97%，實際進度37.98%。(2)目前完成航醫大樓7樓柱牆及8樓樓板鋼筋模板及混凝土燒置施作；立體停車場暨動力中心內外水泥粉刷施工。2.統包工程進程執行支用情形如下:(1)工程管理費:0元，(2)工程經費:46,409,671元，(3)專管及其他:9,717,414元，(4)規劃設計及監造費:0元。	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	1,012,108	346,792,000	0	0	347,804,108	15,251,000	18,164,311	0	18,164,311	119.10%	2,913,311	19.10%	醫療：1.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等650元。2.統包工程規劃設計第五期16,820,694元。3.統包工程物調費第五期1,342,967元。	
國軍臺中總醫院新建醫療大樓	3,071,137	504,570,000	0	0	507,641,137	0	0	0	0	—	0	—		
三軍總醫院新建重症醫療大樓	2,574,475	260,671,000	0	0	263,245,475	0	0	0	0	—	0	—		
三軍總醫院「醫學中心質子治療系統整備案」	839,011,500	0	0	0	839,011,500	0	0	0	0	—	0	—		
新興計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
小計	1,849,559,917	1,302,617,000	0	0	3,152,176,917	45,251,000	74,291,396	0	74,291,396	164.18%	29,040,396	64.18%		
一般建築及設備計畫	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	100.00%	0	0.00%		
分年性項目	178,982,621	343,460,000	0	0	522,442,621	0	0	0	0	—	0	—		
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	18,650,000	0	0	18,650,000	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	178,982,621	324,810,000	0	0	503,792,621	0	0	0	0	—	0	—		
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	208,837,105	1,417,248,000	0	0	1,626,085,105	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	100.00%	0	0.00%		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
土地改良物	0	623,000	0	0	623,000	0	0	0	0	—	0	—		
房屋及建築	13,051,903	70,000	0	0	13,121,903	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	161,819,229	1,311,837,000	0	0	1,473,656,229	880,000	880,000	0	880,000	100.00%	0	0.00%		
交通及運輸設備	43,500	13,880,000	0	0	13,923,500	0	0	0	0	—	0	—		
什項設備	29,166,092	90,838,000	0	0	120,004,092	470,000	470,000	0	470,000	100.00%	0	0.00%		
其他	4,756,381	0	0	0	4,756,381	0	0	0	0	—	0	—		
小計	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	100.00%	0	0.00%		
合計	2,237,379,643	3,063,325,000	0	0	5,300,704,643	46,601,000	75,641,396	0	75,641,396	162.32%	29,040,396	62.32%		