

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	5,070,652,789	4,348,272,000	722,380,789	16.61	14,660,060,114	13,087,463,000	1,572,597,114	12.02
(一)勞務收入	772,833,000	58,595,233	65,361,000	-6,765,767	-10.35	224,947,796	240,783,000	-15,835,204	-6.58
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	765,721,000	58,354,733	64,778,000	-6,423,267	-9.92	223,913,296	238,451,000	-14,537,704	-6.10
3.年費收入	7,112,000	240,500	583,000	-342,500	-58.75	1,034,500	2,332,000	-1,297,500	-55.64
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	11,091,685,000	2,470,996,991	2,061,152,000	409,844,991	19.88	4,616,913,719	3,935,355,000	681,558,719	17.32
1.印刷出版品銷貨收入	308,632,000	18,869,394	22,108,000	-3,238,606	-14.65	69,075,735	68,286,000	789,735	1.16
2.製成品銷貨收入	10,622,792,000	2,441,521,507	2,024,190,000	417,331,507	20.62	4,510,806,028	3,819,587,000	691,219,028	18.10
3.其他銷貨收入	160,261,000	10,606,090	14,854,000	-4,247,910	-28.60	37,031,956	47,482,000	-10,450,044	-22.01
(三)租金及權利金收入	223,417,000	20,345,112	18,289,000	2,056,112	11.24	83,026,506	73,817,000	9,209,506	12.48
1.權利金收入	24,569,000	2,110,257	2,051,000	59,257	2.89	10,247,153	8,202,000	2,045,153	24.93
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	18,234,855	16,238,000	1,996,855	12.30	72,779,353	65,615,000	7,164,353	10.92
(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	2,489,082,974	2,178,310,000	310,772,974	14.27	9,616,292,144	8,737,003,000	879,289,144	10.06
1.門診醫療收入	13,803,360,000	1,207,560,977	1,104,757,000	102,803,977	9.31	4,809,437,482	4,468,830,000	340,607,482	7.62
2.住院醫療收入	16,039,194,000	1,439,292,282	1,328,132,000	111,160,282	8.37	5,548,623,933	5,281,550,000	267,073,933	5.06
3.其他醫療收入	297,646,000	25,700,918	24,777,000	923,918	3.73	97,061,061	98,508,000	-1,446,939	-1.47
4.醫療折讓	-3,179,643,000	-170,271,320	-261,311,000	91,039,680	-34.84	-769,487,619	-1,038,241,000	268,753,381	-25.89
5.醫療優待免費	-218,289,000	-13,199,883	-18,045,000	4,845,117	-26.85	-69,342,713	-73,644,000	4,301,287	-5.84
(六)其他業務收入	317,386,000	31,632,479	25,160,000	6,472,479	25.73	118,879,949	100,505,000	18,374,949	18.28
1.臨床教學研究補助收入	33,039,000	1,362,730	2,608,000	-1,245,270	-47.75	5,518,320	10,764,000	-5,245,680	-48.73
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	2,078,000	2,078,000	0	0.00
3.休閒服務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
4.雜項業務收入	278,112,000	29,749,749	22,032,000	7,717,749	35.03	111,283,629	87,663,000	23,620,629	26.94
二、業務成本與費用	38,500,831,000	5,085,200,499	4,371,913,000	713,287,499	16.32	14,472,366,083	12,912,144,000	1,560,222,083	12.08
(一)勞務成本	726,035,000	50,939,075	61,858,000	-10,918,925	-17.65	212,326,061	230,562,000	-18,235,939	-7.91
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	726,035,000	50,939,075	61,858,000	-10,918,925	-17.65	212,326,061	230,562,000	-18,235,939	-7.91
(二)銷貨成本	10,382,958,000	2,447,918,830	2,044,289,000	403,629,830	19.74	4,455,464,601	3,831,416,000	624,048,601	16.29

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	15,636,810	19,189,000	-3,552,190	-18.51	52,396,445	58,742,000	-6,345,555	-10.80
2.製成品銷貨成本	9,951,989,000	2,422,377,832	2,011,413,000	410,964,832	20.43	4,368,214,197	3,729,022,000	639,192,197	17.14
3.其他銷貨成本	147,214,000	9,904,188	13,687,000	-3,782,812	-27.64	34,853,959	43,652,000	-8,798,041	-20.15
(三)出租資產成本	11,811,000	765,785	985,000	-219,215	-22.26	3,228,415	3,737,000	-508,585	-13.61
1.出租廠房成本	3,547,000	179,310	313,000	-133,690	-42.71	687,240	1,173,000	-485,760	-41.41
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	586,475	672,000	-85,525	-12.73	2,541,175	2,564,000	-22,825	-0.89
(四)醫療成本	23,541,145,000	2,205,391,654	1,917,633,000	287,758,654	15.01	8,536,877,972	7,713,864,000	823,013,972	10.67
1.門診醫療成本	10,366,554,000	969,167,369	830,653,000	138,514,369	16.68	3,767,137,202	3,366,479,000	400,658,202	11.90
2.住院醫療成本	12,938,677,000	1,216,228,730	1,067,519,000	148,709,730	13.93	4,689,506,318	4,270,044,000	419,462,318	9.82
3.其他醫療成本	235,914,000	19,995,555	19,461,000	534,555	2.75	80,234,452	77,341,000	2,893,452	3.74
(五)業務費用	146,598,000	10,267,216	22,433,000	-12,165,784	-54.23	42,465,524	39,443,000	3,022,524	7.66
1.業務費用	146,598,000	10,267,216	22,433,000	-12,165,784	-54.23	42,465,524	39,443,000	3,022,524	7.66
(六)管理及總務費用	1,899,712,000	165,216,273	145,478,000	19,738,273	13.57	653,821,592	583,716,000	70,105,592	12.01
1.管理費用及總務費用	1,899,712,000	165,216,273	145,478,000	19,738,273	13.57	653,821,592	583,716,000	70,105,592	12.01
(七)研究發展及訓練費用	1,201,098,000	116,857,665	140,773,000	-23,915,335	-16.99	336,779,559	362,575,000	-25,795,441	-7.11
1.研究發展費用	817,257,000	63,381,993	73,407,000	-10,025,007	-13.66	183,435,919	212,629,000	-29,193,081	-13.73
2.訓練費用	383,841,000	53,475,672	67,366,000	-13,890,328	-20.62	153,343,640	149,946,000	3,397,640	2.27
(八)其他業務費用	591,474,000	87,844,001	38,464,000	49,380,001	128.38	231,402,359	146,831,000	84,571,359	57.60
1.雜項業務費用	591,474,000	87,844,001	38,464,000	49,380,001	128.38	231,402,359	146,831,000	84,571,359	57.60
三、業務賸餘(短絀)	646,758,000	-14,547,710	-23,641,000	9,093,290	—	187,694,031	175,319,000	12,375,031	7.06
四、業務外收入	1,000,645,000	97,046,798	66,996,000	30,050,798	44.85	420,350,763	281,012,000	139,338,763	49.58
(一)財務收入	392,565,000	43,159,652	32,474,000	10,685,652	32.91	160,566,204	128,817,000	31,749,204	24.65
1.利息收入	392,565,000	43,159,652	32,474,000	10,685,652	32.91	155,843,679	128,817,000	27,026,679	20.98
2.投資賸餘	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3.兌換賸餘	0	0	0	0	—	4,722,525	0	4,722,525	—
(二)其他業務外收入	608,080,000	53,887,146	34,522,000	19,365,146	56.10	259,784,559	152,195,000	107,589,559	70.69
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	0	709,000	-709,000	-100.00	2,126,286	2,836,000	-709,714	-25.03
3.資產使用及權利金收入	166,279,000	13,499,641	12,863,000	636,641	4.95	60,270,731	57,075,000	3,195,731	5.60
4.資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5.違規罰款收入	99,558,000	4,021,227	3,332,000	689,227	20.69	20,151,348	17,668,000	2,483,348	14.06

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	36,366,278	17,618,000	18,748,278	106.42	177,236,194	74,616,000	102,620,194	137.53
五、業務外費用	492,294,000	21,861,825	17,957,000	3,904,825	21.75	121,262,813	61,760,000	59,502,813	96.35
（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	21,861,825	17,957,000	3,904,825	21.75	121,262,813	61,760,000	59,502,813	96.35
1. 財產交易短絀	0	0	0	0	—	149,910	0	149,910	—
2. 投資性不動產費用	1,288,000	35,712	39,000	-3,288	-8.43	142,848	152,000	-9,152	-6.02
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	21,826,113	17,918,000	3,908,113	21.81	120,970,055	61,608,000	59,362,055	96.35
六、業務外賸餘(短絀)	508,351,000	75,184,973	49,039,000	26,145,973	53.32	299,087,950	219,252,000	79,835,950	36.41
七、本期賸餘(短絀)	1,155,109,000	60,637,263	25,398,000	35,239,263	138.75	486,781,981	394,571,000	92,210,981	23.37

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	74,015,933,580	100.00	負 債	22,002,699,943	29.73
一、流動資產	39,960,361,744	53.99	一、流動負債	10,227,546,226	13.82
1. 現金	10,932,089,390	14.77	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	5,254,250	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	10,893,420,255	14.72	2. 應付款項	9,357,938,717	12.64
(3)零用及週轉金	33,414,885	0.05	(1)應付帳款	5,856,867,387	7.91
(4)匯撥中現金	0	0.00	(2)應付代收款	183,808,288	0.25
2. 流動金融資產	13,233,599,862	17.88	(3)應付薪工	1,604,307,368	2.17
(1)其他金融資產-流動	13,233,599,862	17.88	(4)應付費用	1,591,035,692	2.15
3. 應收款項	2,599,662,400	3.51	(5)應付稅款	7,491,403	0.01
(1)應收票據	84,000	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	1,588,509,191	2.15	(8)應付佣金	80,792	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	114,347,787	0.15
(5)應收醫療帳款	4,592,749,063	6.21	3. 預收款項	869,607,509	1.17
(6)備抵醫療折讓	-4,024,319,484	-5.44	(1)預收貨款	786,168,763	1.06
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,146,333	0.00	(2)預收收入	42,775,938	0.06
(8)應收退稅款	0	0.00	(3)預收定金	79,077	0.00
(9)應收收益	2,474,188	0.00	(4)銷項稅額	676,772	0.00
(10)應收利息	272,575,717	0.37	(5)其他預收款	39,906,959	0.05
(11)託辦往來	9,282,108	0.01	二、長期負債	128,071,294	0.17
(12)其他應收款	160,453,950	0.22	1. 長期債務	128,071,294	0.17

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	12,491,245,273	16.88	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	7,978,476,132	10.78	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	217,114,960	0.29	(3)應計退休金負債	128,071,294	0.17
(3)醫療用品	753,000,388	1.02	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	22,943,701	0.03	三、其他負債	11,647,082,423	15.74
(5)在製品	2,980,519,499	4.03	1. 遞延負債	2,474,640,803	3.34
(6)製成品	539,190,593	0.73	(1)遞延收入	2,474,640,803	3.34
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,389,856,963	3.23
5. 預付款項	414,106,503	0.56	(1)估計產品售後服務準備	2,389,856,963	3.23
(1)預付貨款	226,073,175	0.31	3. 什項負債	6,782,584,657	9.16
(2)用品盤存	33,241,755	0.04	(1)存入保證金	1,339,527,107	1.81
(3)預付費用	154,791,573	0.21	(2)應付保管款	1,516,225,751	2.05
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	2,930,986	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	934,263,160	1.26
6. 短期貸墊款	289,658,316	0.39	(6)應付代管資產	2,822,829,171	3.81
(1)短期墊款	289,658,316	0.39	(7)其他什項負債	166,808,482	0.23
(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	18,831,621,294	25.44			
1. 非流動金融資產	18,703,550,000	25.27			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	20.13			
(2)其他金融資產－非流動	3,803,550,000	5.14			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年4月30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	128,071,294	0.17			
(1)退休及離職準備金	128,071,294	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	52,013,233,637	70.27
三、不動產、廠房及設備	11,778,125,946	15.91	一、基金	33,888,513,455	45.79
1. 土地	452,082,806	0.61	1. 基金	33,888,513,455	45.79
(1)土地	452,082,806	0.61	(1)基金	33,888,513,455	45.79
2. 土地改良物	167,854,589	0.23	二、公積	16,981,988,334	22.94
(1)土地改良物	875,589,220	1.18	1. 資本公積	2,997,032,788	4.05
(2)累計折舊-土地改良物	-707,734,631	-0.96	(1)受贈公積	2,772,517,013	3.75
3. 房屋及建築	3,634,664,067	4.91	(2)其他資本公積	224,515,775	0.30
(1)房屋及建築	7,823,798,122	10.57	2. 特別公積	13,984,955,546	18.89
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,189,134,055	-5.66	(1)特別公積	13,984,955,546	18.89
4. 機械及設備	4,572,159,004	6.18	三、累積餘絀	1,142,731,848	1.54
(1)機械及設備	27,736,966,899	37.47	1. 累積賸餘	1,142,731,848	1.54
(2)累計折舊-機械及設備	-23,164,807,895	-31.30	(1)累積賸餘	655,949,867	0.89
5. 交通及運輸設備	157,369,657	0.21	(2)本期賸餘	486,781,981	0.66
(1)交通及運輸設備	712,036,757	0.96			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-554,667,100	-0.75			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		277,728,584		0.38					
(1) 什項設備		1,525,218,016		2.06					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,247,489,432		-1.69					
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		2,516,267,239		3.40					
(1) 未完工程		2,389,812,295		3.23					
(2) 訂購機件及設備款		126,454,944		0.17					
四、投資性不動產		7,785,642		0.01					
1. 投資性不動產		7,785,642		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		-17,927,424		-0.02					
五、無形資產		200,641,461		0.27					
1. 無形資產		200,641,461		0.27					
(1) 專利權		205,817		0.00					
(2) 電腦軟體		200,435,433		0.27					
(3) 遞延退休金成本		0		0.00					
(4) 其他無形資產		211		0.00					
六、其他資產		3,237,397,493		4.37					
1. 遞延資產		198,915,321		0.27					
(1) 遞延費用		198,915,321		0.27					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年4月30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			3,033,730,643	4.10					
	(1)存出保證金		131,729,983	0.18					
	(2)催收款項		197,593,563	0.27					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-118,446,927	-0.16					
	(4)暫付及待結轉帳項		24,853	0.00					
	(5)代管資產		5,119,023,739	6.92					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,296,194,568	-3.10					
	(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		74,015,933,580	100.00	合	計		74,015,933,580	100.00

附註：一、信託代理存款 23,778,533,437元。

附註：二、保證資產（負債）728,181,123元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,702,145,617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4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
	以前年度數	本年度預算數	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	231,180,000	323,728,199	0	323,728,199	140.03%	92,548,199	40.03%		
繼續計畫	1,849,559,917	1,302,617,000	0	0	3,152,176,917	231,180,000	323,728,199	0	323,728,199	140.03%	92,548,199	40.03%		
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	60,000,000	121,973,106	0	121,973,106	203.29%	61,973,106	103.29%	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74.15%，實際進度51.49%。(2)目前完成航醫大樓2-10樓裝修工程、立體停車場暨動力中心室內裝修、電梯及機電設備安裝。2.工程進程執行支用情形如下：(1)工程管理費:11,835元，(2)工程經費:92,370,412元，(3)專管及其他:29,590,859元。	
國軍桃園總醫院新建醫療大樓	1,012,108	346,792,000	0	0	347,804,108	48,273,000	77,703,911	0	77,703,911	160.97%	29,430,911	60.97%	醫療：1.本年度原編列預算數391,301千元，扣除111年度先行辦理44,509千元，實際可用預算數346,792千元。2.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等15,738元。3.統包工程規劃設計第五期16,820,694元，第六期24,816,312元，第七期32,937,930元。4.統包工程物調費第五期1,342,967元，第六期1,770,270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	122,907,000	123,786,192	0	123,786,192	100.72%	879,192	0.72%	醫療：1.辦理工程經費第五~七期款121,539,000元，2.物調費第五~七期2,231,272元、工管費15,920元等。	
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	264,990	0	264,990	—	264,990	—	醫療：維修工地辦公室設備及購買後續工地穿著之背心、咖啡機修理、冰箱維修、門診停車場遷移-各場網路串接(翔醫專案)。	
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	231,180,000	323,728,199	0	323,728,199	140.03%	92,548,199	40.03%		
一般建築及設備計畫	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	34,085,000	57,048,220	0	57,048,220	167.37%	22,963,220	67.37%		
分年性項目	178,982,621	343,460,000	0	0	522,442,621	5,000,000	5,728,662	0	5,728,662	114.57%	728,662	14.57%		
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	1,368,662	0	1,368,662	—	1,368,662	—	生產：主要係第205廠物品倉庫(庫房整建)委託規劃設計工作進度已達提前支付技服款所致。	
機械及設備	178,982,621	324,810,000	0	0	503,792,621	5,000,000	4,360,000	0	4,360,000	87.20%	-640,000	-12.80%	生產：主要係輸送泵(高壓引流水泵浦)結餘款所致。	
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	208,837,105	1,417,248,000	0	0	1,626,085,105	29,085,000	51,319,558	0	51,319,558	176.45%	22,234,558	76.45%		
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	8,187,700	0	8,187,700	—	8,187,700	—	生產：主要係第205廠物品倉庫(B38庫房整建)工程進度已達提前支付工程估驗款所致。	
機械及設備	161,819,229	1,311,837,000	0	-571,164	1,473,085,065	20,696,000	28,841,135	0	28,841,135	139.36%	8,145,135	39.36%	醫療：主要係電力變壓器及第二抽血站建置等7項因急需故提前購置。	
交通及運輸設備	43,500	13,880,000	0	-5,000	13,918,500	159,000	363,660	0	363,660	228.72%	204,660	128.72%	醫療：主要係提升病患醫療環境，U-PEN 567任意點數位學習筆、廣播系統等提前購置。	
什項設備	29,166,092	90,838,000	0	576,164	120,580,256	8,230,000	11,882,928	0	11,882,928	144.39%	3,652,928	44.39%	醫療：主要係氣冷式冰水主機及空調箱因急需故提前購置。	
其他	4,756,381	0	0	0	4,756,381	0	2,044,135	0	2,044,135	—	2,044,135	—	醫療：主要係質子治療系統委託技術服務案第3期及基地調查評估工作費估驗計價。	
小計	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	34,085,000	57,048,220	0	57,048,220	167.37%	22,963,220	67.37%		
合計	2,237,379,643	3,063,325,000	0	0	5,300,704,643	265,265,000	380,776,419	0	380,776,419	143.55%	115,511,419	43.55%		