

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	2,891,863,242	2,733,284,000	158,579,242	5.80	21,014,138,722	18,759,677,000	2,254,461,722	12.02
(一)勞務收入	772,833,000	60,591,910	63,742,000	-3,150,090	-4.94	348,154,007	374,227,000	-26,072,993	-6.97
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	765,721,000	60,371,660	63,155,000	-2,783,340	-4.41	346,667,007	370,721,000	-24,053,993	-6.49
3.年費收入	7,112,000	220,250	587,000	-366,750	-62.48	1,487,000	3,506,000	-2,019,000	-57.59
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	11,091,685,000	206,237,725	398,574,000	-192,336,275	-48.26	5,484,364,332	4,875,702,000	608,662,332	12.48
1.印刷出版品銷貨收入	308,632,000	18,159,713	21,719,000	-3,559,287	-16.39	114,113,226	112,813,000	1,300,226	1.15
2.製成品銷貨收入	10,622,792,000	173,507,696	361,946,000	-188,438,304	-52.06	5,305,466,132	4,685,605,000	619,861,132	13.23
3.其他銷貨收入	160,261,000	14,570,316	14,909,000	-338,684	-2.27	64,784,974	77,284,000	-12,499,026	-16.17
(三)租金及權利金收入	223,417,000	19,145,608	18,411,000	734,608	3.99	121,789,227	110,481,000	11,308,227	10.24
1.權利金收入	24,569,000	2,110,257	2,051,000	59,257	2.89	14,467,667	12,303,000	2,164,667	17.59
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	17,035,351	16,360,000	675,351	4.13	107,321,560	98,178,000	9,143,560	9.31
(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	2,573,623,625	2,226,969,000	346,654,625	15.57	14,869,218,466	13,248,194,000	1,621,024,466	12.24
1.門診醫療收入	13,803,360,000	1,245,781,256	1,152,972,000	92,809,256	8.05	7,353,508,803	6,805,346,000	548,162,803	8.05
2.住院醫療收入	16,039,194,000	1,487,135,939	1,331,869,000	155,266,939	11.66	8,585,195,064	7,982,569,000	602,626,064	7.55
3.其他醫療收入	297,646,000	24,833,439	25,331,000	-497,561	-1.96	147,313,023	149,114,000	-1,800,977	-1.21
4.醫療折讓	-3,179,643,000	-177,554,210	-266,001,000	88,446,790	-33.25	-1,125,154,327	-1,578,649,000	453,494,673	-28.73
5.醫療優待免費	-218,289,000	-6,572,799	-17,202,000	10,629,201	-61.79	-91,644,097	-110,186,000	18,541,903	-16.83
(六)其他業務收入	317,386,000	32,264,374	25,588,000	6,676,374	26.09	190,612,690	151,073,000	39,539,690	26.17
1.臨床教學研究補助收入	33,039,000	1,614,027	2,688,000	-1,073,973	-39.95	10,006,823	16,058,000	-6,051,177	-37.68
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	3,118,000	3,118,000	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	30,130,347	22,380,000	7,750,347	34.63	177,487,867	131,897,000	45,590,867	34.57
二、業務成本與費用	38,500,831,000	2,869,605,460	2,773,765,000	95,840,460	3.46	20,752,206,452	18,552,965,000	2,199,241,452	11.85
(一)勞務成本	726,035,000	55,733,937	59,897,000	-4,163,063	-6.95	327,918,841	353,492,000	-25,573,159	-7.23
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	726,035,000	55,733,937	59,897,000	-4,163,063	-6.95	327,918,841	353,492,000	-25,573,159	-7.23
(二)銷貨成本	10,382,958,000	170,422,313	378,011,000	-207,588,687	-54.92	5,235,482,522	4,716,158,000	519,324,522	11.01

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	14,352,470	18,309,000	-3,956,530	-21.61	86,644,328	96,254,000	-9,609,672	-9.98
2. 製成品銷貨成本	9,951,989,000	142,812,756	346,006,000	-203,193,244	-58.73	5,088,738,975	4,548,844,000	539,894,975	11.87
3. 其他銷貨成本	147,214,000	13,257,087	13,696,000	-438,913	-3.20	60,099,219	71,060,000	-10,960,781	-15.42
(三)出租資產成本	11,811,000	764,586	1,187,000	-422,414	-35.59	4,768,698	5,854,000	-1,085,302	-18.54
1. 出租廠房成本	3,547,000	169,310	287,000	-117,690	-41.01	1,025,860	1,747,000	-721,140	-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	8,264,000	595,276	900,000	-304,724	-33.86	3,742,838	4,107,000	-364,162	-8.87
(四)醫療成本	23,541,145,000	2,220,191,197	1,964,001,000	256,190,197	13.04	13,133,723,789	11,688,441,000	1,445,282,789	12.37
1. 門診醫療成本	10,366,554,000	961,021,925	866,508,000	94,513,925	10.91	5,771,104,419	5,129,202,000	641,902,419	12.51
2. 住院醫療成本	12,938,677,000	1,238,465,368	1,077,458,000	161,007,368	14.94	7,240,847,180	6,441,576,000	799,271,180	12.41
3. 其他醫療成本	235,914,000	20,703,904	20,035,000	668,904	3.34	121,772,190	117,663,000	4,109,190	3.49
(五)業務費用	146,598,000	5,210,611	11,013,000	-5,802,389	-52.69	58,666,682	59,945,000	-1,278,318	-2.13
1. 業務費用	146,598,000	5,210,611	11,013,000	-5,802,389	-52.69	58,666,682	59,945,000	-1,278,318	-2.13
(六)管理及總務費用	1,899,712,000	179,725,690	148,483,000	31,242,690	21.04	1,014,270,900	888,750,000	125,520,900	14.12
1. 管理費用及總務費用	1,899,712,000	179,725,690	148,483,000	31,242,690	21.04	1,014,270,900	888,750,000	125,520,900	14.12
(七)研究發展及訓練費用	1,201,098,000	100,736,393	114,907,000	-14,170,607	-12.33	547,052,450	562,268,000	-15,215,550	-2.71
1. 研究發展費用	817,257,000	59,340,328	85,709,000	-26,368,672	-30.77	312,427,726	354,786,000	-42,358,274	-11.94
2. 訓練費用	383,841,000	41,396,065	29,198,000	12,198,065	41.78	234,624,724	207,482,000	27,142,724	13.08
(八)其他業務費用	591,474,000	136,820,733	96,266,000	40,554,733	42.13	430,322,570	278,057,000	152,265,570	54.76
1. 雜項業務費用	591,474,000	136,820,733	96,266,000	40,554,733	42.13	430,322,570	278,057,000	152,265,570	54.76
三、業務賸餘(短絀)	646,758,000	22,257,782	-40,481,000	62,738,782	—	261,932,270	206,712,000	55,220,270	26.71
四、業務外收入	1,000,645,000	131,344,617	78,540,000	52,804,617	67.23	659,077,005	427,174,000	231,903,005	54.29
(一)財務收入	392,565,000	83,700,383	33,560,000	50,140,383	149.41	287,136,488	194,850,000	92,286,488	47.36
1. 利息收入	392,565,000	83,700,383	33,560,000	50,140,383	149.41	282,413,963	194,850,000	87,563,963	44.94
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	47,644,234	44,980,000	2,664,234	5.92	371,940,517	232,324,000	139,616,517	60.10
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	708,762	708,000	762	0.11	3,543,810	4,253,000	-709,190	-16.68
3. 資產使用及權利金收入	166,279,000	14,748,020	17,054,000	-2,305,980	-13.52	95,520,802	87,212,000	8,308,802	9.53
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	99,558,000	5,213,962	9,929,000	-4,715,038	-47.49	36,424,204	31,042,000	5,382,204	17.34

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	26,973,490	17,289,000	9,684,490	56.02	236,451,701	109,817,000	126,634,701	115.31
五、業務外費用	492,294,000	26,046,485	12,190,000	13,856,485	113.67	166,775,887	86,251,000	80,524,887	93.36
（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	26,046,485	12,190,000	13,856,485	113.67	166,775,887	86,251,000	80,524,887	93.36
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	399,303	620,000	-220,697	-35.60
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	26,010,773	12,151,000	13,859,773	114.06	166,226,674	85,631,000	80,595,674	94.12
六、業務外賸餘(短絀)	508,351,000	105,298,132	66,350,000	38,948,132	58.70	492,301,118	340,923,000	151,378,118	44.40
七、本期賸餘(短絀)	1,155,109,000	127,555,914	25,869,000	101,686,914	393.08	754,233,388	547,635,000	206,598,388	37.73

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	73,337,067,510	100.00	負 債	21,038,588,230	28.69
一、流動資產	39,034,860,838	53.23	一、流動負債	9,453,541,808	12.89
1. 現金	9,255,585,194	12.62	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	6,523,100	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	9,215,732,494	12.57	2. 應付款項	8,626,793,655	11.76
(3)零用及週轉金	33,329,600	0.05	(1)應付帳款	4,801,207,628	6.55
(4)匯撥中現金	0	0.00	(2)應付代收款	210,267,630	0.29
2. 流動金融資產	13,233,656,654	18.04	(3)應付薪工	1,457,585,182	1.99
(1)其他金融資產-流動	13,233,656,654	18.04	(4)應付費用	1,995,250,562	2.72
3. 應收款項	2,594,556,723	3.54	(5)應付稅款	8,670,551	0.01
(1)應收票據	695,879	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	1,551,162,491	2.12	(8)應付佣金	214,774	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	153,597,328	0.21
(5)應收醫療帳款	4,921,094,930	6.71	3. 預收款項	826,748,153	1.13
(6)備抵醫療折讓	-4,268,423,262	-5.82	(1)預收貨款	726,941,935	0.99
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,270,911	0.00	(2)預收收入	53,173,365	0.07
(8)應收退稅款	0	0.00	(3)預收定金	56,177	0.00
(9)應收收益	4,016,390	0.01	(4)銷項稅額	632,924	0.00
(10)應收利息	249,550,423	0.34	(5)其他預收款	45,943,752	0.06
(11)託辦往來	9,244,222	0.01	二、長期負債	122,939,665	0.17
(12)其他應收款	129,486,561	0.18	1. 長期債務	122,939,665	0.17

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	13,099,437,189	17.86	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	7,918,151,116	10.80	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	225,504,794	0.31	(3)應計退休金負債	122,939,665	0.17
(3)醫療用品	741,662,464	1.01	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	23,210,634	0.03	三、其他負債	11,462,106,757	15.63
(5)在製品	3,454,174,190	4.71	1. 遞延負債	2,459,863,361	3.35
(6)製成品	736,733,991	1.00	(1)遞延收入	2,459,863,361	3.35
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,386,908,110	3.25
5. 預付款項	533,015,144	0.73	(1)估計產品售後服務準備	2,386,908,110	3.25
(1)預付貨款	228,404,594	0.31	3. 什項負債	6,615,335,286	9.02
(2)用品盤存	33,372,961	0.05	(1)存入保證金	1,335,839,330	1.82
(3)預付費用	271,237,589	0.37	(2)應付保管款	1,398,545,948	1.91
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,031,694	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	899,719,661	1.23
6. 短期貸墊款	318,609,934	0.43	(6)應付代管資產	2,805,468,731	3.83
(1)短期墊款	318,609,934	0.43	(7)其他什項負債	172,729,922	0.24
(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	18,826,489,665	25.67			
1. 非流動金融資產	18,703,550,000	25.50			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	20.32			
(2)其他金融資產－非流動	3,803,550,000	5.19			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年6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	122,939,665	0.17			
(1)退休及離職準備金	122,939,665	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	52,298,479,280	71.31
三、不動產、廠房及設備	12,020,479,258	16.39	一、基金	33,888,513,455	46.21
1. 土地	452,082,806	0.62	1. 基金	33,888,513,455	46.21
(1)土地	452,082,806	0.62	(1)基金	33,888,513,455	46.21
2. 土地改良物	164,168,995	0.22	二、公積	16,999,782,570	23.18
(1)土地改良物	875,589,220	1.19	1. 資本公積	3,014,827,024	4.11
(2)累計折舊-土地改良物	-711,420,225	-0.97	(1)受贈公積	2,790,311,249	3.80
3. 房屋及建築	3,635,802,020	4.96	(2)其他資本公積	224,515,775	0.31
(1)房屋及建築	7,848,740,213	10.70	2. 特別公積	13,984,955,546	19.07
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,212,938,193	-5.74	(1)特別公積	13,984,955,546	19.07
4. 機械及設備	4,610,199,395	6.29	三、累積餘絀	1,410,183,255	1.92
(1)機械及設備	27,869,304,228	38.00	1. 累積賸餘	1,410,183,255	1.92
(2)累計折舊-機械及設備	-23,259,104,833	-31.72	(1)累積賸餘	655,949,867	0.89
5. 交通及運輸設備	153,735,991	0.21	(2)本期賸餘	754,233,388	1.03
(1)交通及運輸設備	694,905,680	0.95			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-541,169,689	-0.74			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		281,220,375		0.38					
(1) 什項設備		1,513,184,745		2.06					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,231,964,370		-1.68					
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		2,723,269,676		3.71					
(1) 未完工程		2,672,954,896		3.64					
(2) 訂購機件及設備款		50,314,780		0.07					
四、投資性不動產		7,714,218		0.01					
1. 投資性不動產		7,714,218		0.01					
(1) 投資性不動產		25,713,066		0.04					
(2) 累計折舊-投資性不動產		-17,998,848		-0.02					
五、無形資產		200,681,821		0.27					
1. 無形資產		200,681,821		0.27					
(1) 專利權		246,951		0.00					
(2) 電腦軟體		200,434,701		0.27					
(3) 遞延退休金成本		0		0.00					
(4) 其他無形資產		169		0.00					
六、其他資產		3,246,841,710		4.43					
1. 遞延資產		224,102,124		0.31					
(1) 遞延費用		224,102,124		0.31					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年6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			3,017,988,057	4.12					
	(1)存出保證金		131,319,046	0.18					
	(2)催收款項		202,690,035	0.28					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-121,786,212	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		296,457	0.00					
	(5)代管資產		5,119,329,576	6.98					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,313,860,845	-3.16					
	(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		73,337,067,510	100.00	合	計		73,337,067,510	100.00

附註：一、信託代理存款 23,976,901,639元。

附註：二、保證資產（負債）834,462,614元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,679,408,835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6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	415,463,000	625,397,214	0	625,397,214	150.53%	209,934,214	50.53%			
繼續計畫	1,849,559,917	1,302,617,000	0	0	3,152,176,917	415,463,000	625,397,214	0	625,397,214	150.53%	209,934,214	50.53%			
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	80,000,000	276,097,991	0	276,097,991	345.12%	196,097,991	245.12%	醫療：1.航醫大樓經修正作業完成預定進度69.77%，實際進度64.99%。2.目前完成航醫大樓：樓梯間及B1泥作粉刷、10F輕隔間施作、連通道整地、水電空調配管配線施工；立體停車場暨動力中心：外牆裝修修繕工程、鋁門窗安裝。2.工程進程執行支用情形如下：(1)工程管理費：36,214元。(2)工程經費：225,843,515元。(3)專管及其他：50,218,262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	114,247,000	125,380,803	0	125,380,803	109.75%	11,133,803	9.75%	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30,852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、第八期28,282,859元、第九期19,378,919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	215,916,000	218,221,161	0	218,221,161	101.07%	2,305,161	1.07%	醫療：1.辦理工程經費第5-9期款213,774,000元。2.物調費第5-9期4,076,702元、公共藝術294,000元、工管費68,459元、行政規費8,000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	5,300,000	5,697,259	0	5,697,259	107.50%	397,259	7.50%	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、門診停車場設備遷移及各場網路串接、協調會議便當、個人化郵票製作費、統包工程第2期工程款(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	415,463,000	625,397,214	0	625,397,214	150.53%	209,934,214	50.53%			
一般建築及設備計畫	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	107,607,000	248,327,887	0	248,327,887	230.77%	140,720,887	130.77%			
分年性項目	178,982,621	343,460,000	0	-188,612,000	333,830,621	5,000,000	100,577,822	0	100,577,822	2011.56%	95,577,822	1911.56%			
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	-188,612,000	315,180,621	5,000,000	99,209,160	0	99,209,160	1984.18%	94,209,160	1884.18%	生產：主要係「臥式螺旋拉床」提前結案所致。		
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	188,612,000	1,814,697,105	102,607,000	147,750,065	0	147,750,065	144.00%	45,143,065	44.00%			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—			
土地改良物	0	623,000	0	0	623,000	623,000	0	0	0	0.00%	-623,000	-100.00%	服務：主要係辦理第七洞球車道整修工程案，為提升工程品質及使用效能，重新修訂招標文件致執行進度落後，本案已於5月26日完成簽約，預於7月份完工。		
房屋及建築	13,051,903	70,000	0	85,711,000	98,832,903	13,122,000	12,031,794	0	12,031,794	91.69%	-1,090,206	-8.31%			
機械及設備	161,819,229	1,311,837,000	0	74,782,706	1,548,438,935	44,317,000	100,844,893	0	100,844,893	227.55%	56,527,893	127.55%	醫療：主要係門診用眼底鏡組、整形外科用脂肪離心機及嬰兒雙層保溫箱等不敷使用故提前辦理購置更換。		
交通及運輸設備	43,500	13,880,000	0	8,239,300	22,162,800	11,596,000	2,492,467	0	2,492,467	21.49%	-9,103,533	-78.51%	生產：主要係「小型貨車」等刻正辦理結案付款，管制於7月5日前完成。		
什項設備	29,166,092	90,838,000	0	19,878,994	139,883,086	32,949,000	27,731,193	0	27,731,193	84.16%	-5,217,807	-15.84%	生產：主要係「全自動電腦滅火系統」等刻正辦理結案付款，管制於7月5日前完成。		
其他	4,756,381	0	0	0	4,756,381	0	4,649,718	0	4,649,718	—	4,649,718	—	醫療：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，質子治療設備規劃及安裝管理與督導服務費第1期估驗計價。		
小計	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	107,607,000	248,327,887	0	248,327,887	230.77%	140,720,887	130.77%			
合計	2,237,379,643	3,063,325,000	0	0	5,300,704,643	523,070,000	873,725,101	0	873,725,101	167.04%	350,655,101	67.04%			