

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112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			
		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	39,365,089,000	947,280,049	3,614,093,000	-2,666,812,951	-73.79	46,317,793,621	39,365,089,000	6,952,704,621	17.66
(一)勞務收入	774,333,000	80,506,131	76,145,000	4,361,131	5.73	746,981,544	774,333,000	-27,351,456	-3.53
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	767,221,000	78,376,881	75,522,000	2,854,881	3.78	740,807,544	767,221,000	-26,413,456	-3.44
3.年費收入	7,112,000	2,129,250	623,000	1,506,250	241.77	6,174,000	7,112,000	-938,000	-13.19
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	11,296,685,000	-1,942,841,501	1,196,259,000	-3,139,100,501	-262.41	13,898,190,089	11,296,685,000	2,601,505,089	23.03
1.印刷出版品銷貨收入	308,632,000	66,972,164	69,748,000	-2,775,836	-3.98	290,125,088	308,632,000	-18,506,912	-6.00
2.製成品銷貨收入	10,822,792,000	-2,034,302,284	1,102,201,000	-3,136,503,284	-284.57	13,459,495,084	10,822,792,000	2,636,703,084	24.36
3.其他銷貨收入	165,261,000	24,488,619	24,310,000	178,619	0.73	148,569,917	165,261,000	-16,691,083	-10.10
(三)租金及權利金收入	223,417,000	20,646,356	18,775,000	1,871,356	9.97	241,756,934	223,417,000	18,339,934	8.21
1.權利金收入	24,569,000	2,110,257	2,055,000	55,257	2.69	27,129,209	24,610,000	2,519,209	10.24
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	18,536,099	16,720,000	1,816,099	10.86	214,627,725	198,807,000	15,820,725	7.96
(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	26,753,268,000	2,723,429,218	2,294,096,000	429,333,218	18.71	30,964,103,219	26,753,268,000	4,210,835,219	15.74
1.門診醫療收入	13,814,360,000	1,315,657,852	1,202,005,000	113,652,852	9.46	15,164,369,942	13,814,360,000	1,350,009,942	9.77
2.住院醫療收入	16,039,194,000	1,555,284,469	1,352,794,000	202,490,469	14.97	17,854,526,954	16,039,194,000	1,815,332,954	11.32
3.其他醫療收入	297,646,000	22,951,125	25,603,000	-2,651,875	-10.36	292,880,860	297,646,000	-4,765,140	-1.60
4.醫療折讓	-3,179,643,000	-180,014,693	-271,063,000	91,048,307	-33.59	-2,210,871,357	-3,179,643,000	968,771,643	-30.47
5.醫療優待免費	-218,289,000	9,550,465	-15,243,000	24,793,465	-162.65	-136,803,180	-218,289,000	81,485,820	-37.33
(六)其他業務收入	317,386,000	65,539,845	28,818,000	36,721,845	127.43	466,761,835	317,386,000	149,375,835	47.06
1.臨床教學研究補助收入	33,039,000	5,629,102	3,446,000	2,183,102	63.35	24,735,079	33,039,000	-8,303,921	-25.13
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	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	278,112,000	59,391,743	24,853,000	34,538,743	138.97	435,791,756	278,112,000	157,679,756	56.70
二、業務成本與費用	38,466,931,000	799,727,762	3,396,964,000	-2,597,236,238	-76.46	45,266,630,884	38,466,931,000	6,799,699,884	17.68
(一)勞務成本	722,235,000	80,147,934	65,362,000	14,785,934	22.62	707,342,585	722,235,000	-14,892,415	-2.06
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	722,235,000	80,147,934	65,362,000	14,785,934	22.62	707,342,585	722,235,000	-14,892,415	-2.06
(二)銷貨成本	10,357,958,000	-2,453,746,286	932,526,000	-3,386,272,286	-363.13	12,715,958,794	10,357,958,000	2,358,000,794	22.77

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112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			
		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	273,255,000	69,652,345	65,019,000	4,633,345	7.13	245,244,028	273,255,000	-28,010,972	-10.25
2. 製成品銷貨成本	9,939,989,000	-2,546,352,637	852,200,000	-3,398,552,637	-398.80	12,332,020,961	9,939,989,000	2,392,031,961	24.06
3. 其他銷貨成本	144,714,000	22,954,006	15,307,000	7,647,006	49.96	138,693,805	144,714,000	-6,020,195	-4.16
(三)出租資產成本	11,811,000	1,770,421	1,054,000	716,421	67.97	10,907,607	11,811,000	-903,393	-7.65
1. 出租廠房成本	3,547,000	183,745	314,000	-130,255	-41.48	2,084,426	3,547,000	-1,462,574	-41.23
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	1,586,676	740,000	846,676	114.42	8,823,181	8,264,000	559,181	6.77
(四)醫療成本	23,540,645,000	2,370,501,684	1,995,245,000	375,256,684	18.81	27,249,391,699	23,540,645,000	3,708,746,699	15.75
1. 門診醫療成本	10,366,054,000	1,029,535,821	889,653,000	139,882,821	15.72	11,902,049,743	10,366,054,000	1,535,995,743	14.82
2. 住院醫療成本	12,938,677,000	1,320,027,044	1,085,875,000	234,152,044	21.56	15,101,766,514	12,938,677,000	2,163,089,514	16.72
3. 其他醫療成本	235,914,000	20,938,819	19,717,000	1,221,819	6.20	245,575,442	235,914,000	9,661,442	4.10
(五)業務費用	145,598,000	25,418,892	18,144,000	7,274,892	40.10	155,062,022	145,598,000	9,464,022	6.50
1. 業務費用	145,598,000	25,418,892	18,144,000	7,274,892	40.10	155,062,022	145,598,000	9,464,022	6.50
(六)管理及總務費用	1,896,112,000	379,227,266	189,189,000	190,038,266	100.45	2,305,369,578	1,896,112,000	409,257,578	21.58
1. 管理費用及總務費用	1,896,112,000	379,227,266	189,189,000	190,038,266	100.45	2,305,369,578	1,896,112,000	409,257,578	21.58
(七)研究發展及訓練費用	1,201,098,000	329,112,859	133,772,000	195,340,859	146.03	1,409,775,656	1,201,098,000	208,677,656	17.37
1. 研究發展費用	817,257,000	256,380,064	103,620,000	152,760,064	147.42	901,021,818	817,257,000	83,764,818	10.25
2. 訓練費用	383,841,000	72,732,795	30,152,000	42,580,795	141.22	508,753,838	383,841,000	124,912,838	32.54
(八)其他業務費用	591,474,000	67,294,992	61,672,000	5,622,992	9.12	712,822,943	591,474,000	121,348,943	20.52
1. 雜項業務費用	591,474,000	67,294,992	61,672,000	5,622,992	9.12	712,822,943	591,474,000	121,348,943	20.52
三、業務賸餘(短絀)	898,158,000	147,552,287	217,129,000	-69,576,713	-32.04	1,051,162,737	898,158,000	153,004,737	17.04
四、業務外收入	1,000,645,000	310,496,814	100,505,000	209,991,814	208.94	1,633,674,615	1,000,645,000	633,029,615	63.26
(一)財務收入	392,565,000	78,022,894	35,088,000	42,934,894	122.36	584,648,626	392,565,000	192,083,626	48.93
1. 利息收入	392,565,000	78,022,894	35,088,000	42,934,894	122.36	570,858,195	392,565,000	178,293,195	45.42
2. 投資賸餘	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3. 兌換賸餘	0	0	0	0	—	13,790,431	0	13,790,431	—
(二)其他業務外收入	608,080,000	232,473,920	65,417,000	167,056,920	255.37	1,049,025,989	608,080,000	440,945,989	72.51
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	7,796,382	8,506,000	-709,618	-8.34
3. 資產使用及權利金收入	166,279,000	16,004,668	13,520,000	2,484,668	18.38	187,914,186	166,279,000	21,635,186	13.01
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	99,558,000	31,585,938	13,815,000	17,770,938	128.64	204,846,503	99,558,000	105,288,503	105.76

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
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	184,174,552	37,374,000	146,800,552	392.79	648,468,918	333,737,000	314,731,918	94.31
五、業務外費用	486,894,000	36,326,377	13,386,000	22,940,377	171.38	328,999,372	486,894,000	-157,894,628	-32.43
（一）財務費用	0	0	0	0	—	772,215	0	772,215	—
1. 利息費用	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2. 兌換短絀	0	0	0	0	—	772,215	0	772,215	—
（二）其他業務外費用	486,894,000	36,326,377	13,386,000	22,940,377	171.38	328,227,157	486,894,000	-158,666,843	-32.59
1. 財產交易短絀	0	0	0	0	—	171,408	0	171,408	—
2. 投資性不動產費用	1,288,000	35,712	35,000	712	2.03	845,488	1,288,000	-442,512	-34.36
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	485,606,000	36,290,665	13,351,000	22,939,665	171.82	327,210,261	485,606,000	-158,395,739	-32.62
六、業務外賸餘(短絀)	513,751,000	274,170,437	87,119,000	187,051,437	214.71	1,304,675,243	513,751,000	790,924,243	153.95
七、本期賸餘(短絀)	1,411,909,000	421,722,724	304,248,000	117,474,724	38.61	2,355,837,980	1,411,909,000	943,928,980	66.85

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	79,046,114,751	100.00	負 債	25,097,872,109	31.75
一、流動資產	42,627,219,834	53.93	一、流動負債	14,259,833,639	18.04
1. 現金	18,029,931,970	22.81	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	10,898,191	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	17,979,662,189	22.75	2. 應付款項	10,130,833,627	12.82
(3)零用及週轉金	0	0.00	(1)應付帳款	6,063,779,370	7.67
(4)匯撥中現金	39,371,590	0.05	(2)應付代收款	92,744,624	0.12
2. 流動金融資產	10,202,629,876	12.91	(3)應付薪工	2,138,918,886	2.71
(1)其他金融資產-流動	10,202,629,876	12.91	(4)應付費用	1,782,455,836	2.25
3. 應收款項	4,338,428,126	5.49	(5)應付稅款	8,015,988	0.01
(1)應收票據	236,700	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	3,035,185,108	3.84	(8)應付佣金	333,004	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	44,585,919	0.06
(5)應收醫療帳款	4,617,412,896	5.84	3. 預收款項	4,129,000,012	5.22
(6)備抵醫療折讓	-3,617,740,482	-4.58	(1)預收貨款	4,068,350,868	5.15
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,988,238	0.00	(2)預收收入	33,609,388	0.04
(8)應收退稅款	0	0.00	(3)預收定金	2,675,975	0.00
(9)應收收益	1,653,738	0.00	(4)銷項稅額	0	0.00
(10)應收利息	132,756,841	0.17	(5)其他預收款	24,363,781	0.03
(11)託辦往來	9,038,576	0.01	二、長期負債	119,012,667	0.15
(12)其他應收款	161,872,987	0.20	1. 長期債務	119,012,667	0.15

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	9,438,023,735	11.94	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,746,802,512	7.27	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	235,581,968	0.30	(3)應計退休金負債	119,012,667	0.15
(3)醫療用品	799,909,382	1.01	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	25,163,456	0.03	三、其他負債	10,719,025,803	13.56
(5)在製品	1,990,396,333	2.52	1. 遞延負債	2,413,044,749	3.05
(6)製成品	640,170,084	0.81	(1)遞延收入	2,413,044,749	3.05
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,284,651,036	2.89
5. 預付款項	304,171,877	0.38	(1)估計產品售後服務準備	2,284,651,036	2.89
(1)預付貨款	201,144,402	0.25	3. 什項負債	6,021,330,018	7.62
(2)用品盤存	38,417,216	0.05	(1)存入保證金	1,406,324,929	1.78
(3)預付費用	64,610,259	0.08	(2)應付保管款	870,803,987	1.10
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	2,907,429	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	754,420,901	0.95
6. 短期貸墊款	314,034,250	0.40	(6)應付代管資產	2,799,590,137	3.54
(1)短期墊款	314,034,250	0.40	(7)其他什項負債	187,282,635	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	18,822,562,667	23.81			
1. 非流動金融資產	18,703,550,000	23.66			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	18.85			
(2)其他金融資產－非流動	3,803,550,000	4.81			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112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	119,012,667	0.15			
(1)退休及離職準備金	119,012,667	0.15			
(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	53,948,242,642	68.25
三、不動產、廠房及設備	14,237,226,863	18.01	一、基金	33,883,761,926	42.87
1. 土地	452,082,806	0.57	1. 基金	33,883,761,926	42.87
(1)土地	452,082,806	0.57	(1)基金	33,883,761,926	42.87
2. 土地改良物	153,870,782	0.19	二、公積	17,052,692,869	21.57
(1)土地改良物	873,732,231	1.11	1. 資本公積	3,067,737,323	3.88
(2)累計折舊-土地改良物	-719,861,449	-0.91	(1)受贈公積	2,843,221,548	3.60
3. 房屋及建築	3,575,518,441	4.52	(2)其他資本公積	224,515,775	0.28
(1)房屋及建築	7,818,387,173	9.89	2. 特別公積	13,984,955,546	17.69
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,242,868,732	-5.37	(1)特別公積	13,984,955,546	17.69
4. 機械及設備	5,217,474,437	6.60	三、累積餘絀	3,011,787,847	3.81
(1)機械及設備	28,651,001,217	36.25	1. 累積賸餘	3,011,787,847	3.81
(2)累計折舊-機械及設備	-23,433,526,780	-29.65	(1)累積賸餘	3,011,787,847	3.81
5. 交通及運輸設備	172,750,793	0.22	(2)本期賸餘	0	0.00
(1)交通及運輸設備	723,997,931	0.92			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-551,247,138	-0.70			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		351,267,498		0.44					
(1) 什項設備		1,588,656,243		2.01					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,237,388,745		-1.57					
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		4,314,262,106		5.46					
(1) 未完工程		4,243,240,741		5.37					
(2) 訂購機件及設備款		71,021,365		0.09					
四、投資性不動產		7,499,946		0.01					
1. 投資性不動產		7,499,946		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		-18,213,120		-0.02					
五、無形資產		237,394,222		0.30					
1. 無形資產		237,394,222		0.30					
(1) 專利權		284,761		0.00					
(2) 電腦軟體		237,109,418		0.30					
(3) 遞延退休金成本		0		0.00					
(4) 其他無形資產		43		0.00					
六、其他資產		3,114,211,219		3.94					
1. 遞延資產		199,247,324		0.25					
(1) 遞延費用		199,247,324		0.25					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國112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					
2. 什項資產			2,914,963,895	3.69					
	(1)存出保證金		38,776,896	0.05					
	(2)催收款項		196,195,128	0.25					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-119,598,266	-0.15					
	(4)暫付及待結轉帳項		0	0.00					
	(5)代管資產		5,160,963,483	6.53					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,361,373,346	-2.99					
	(7)其他什項資產		0	0.00					
3. 待處理資產			0	0.00					
	(1)委託處分資產		0	0.00					
	(2)其他待處理資產		0	0.00					
合	計		79,046,114,751	100.00	合	計		79,046,114,751	100.00

附註：一、信託代理存款 24,127,280,492元。

附註：二、保證資產（負債）911,524,695元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,639,493,775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	1,302,117,000	529,479,430	0	3,681,156,347	3,681,156,347	2,178,521,954	180,568	2,178,702,522	59.19%	-1,502,453,825	-40.81%		
繼續計畫	1,849,559,917	1,302,117,000	529,479,430	0	3,681,156,347	3,681,156,347	2,178,521,954	180,568	2,178,702,522	59.19%	-1,502,453,825	-40.81%		
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	1,194,474,697	563,040,401	0	563,040,401	47.14%	-631,434,296	-52.86%	醫療： 1.航醫大樓總修正作業完成預定進度100%，實際進度96.55%。 2.目前完成航醫大樓：外牆粉刷及仿石漆噴塗、門窗安裝、內部天花板施工、地板打磨、廁所磁磚鋪貼、電梯安裝、水電空調消防等配管配線施工；立體停車場；車道耐磨地坪及機車停車區內部裝修施工。 3.工程管理費：1,337,567元；工程經費：417,527,199元；專案及其他：115,912,669元；規劃設計及監造費：28,262,966元。 4.全案因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，故需預算保留631,434,296元。	
國軍桃園總醫院新建醫療大樓	1,012,108	346,792,000	110,000,000	0	457,804,108	457,804,108	451,351,142	180,568	451,531,710	98.63%	-6,272,398	-1.37%	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。另本年度奉准先行辦理數110,000千元。 2.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等299,063元。 3.純包工程第5期16,820,694元，第6期24,816,312元，第7期32,937,930元，第8期28,282,859元，第9期19,378,919元，第10期63,546,998元，第11期22,295,974元，第12期22,003,602元，第13期56,074,830元，第14期5,688,027元，純包工程物調費第5期1,342,967元，第6期1,770,270元，第7期2,713,120元，第8期2,336,188元，第9期1,722,733元，第10期4,102,739元，第11期2,697,325元，第12期1,704,438元，第13期6,139,015元，第14期588,222元。純包工程預付款111,600,000元。 4.專案管理暨監造委託技術服務：監造費第2期4,569,707元，專案管理第4期暨後續擴充1至5期3,023,057元。 5.公共藝術設置委託專業服務第3期279,000元，設置材料補助費400,000元。 6.純包工程規劃設計第4期5,440,028元，後續擴充規劃設計第1-4期5,405,693元。 7.公共藝術設置計畫第1期3,552,000元。 8.本案工程款計4,739,478元（廠商於112年12月份執行屋突層混凝土澆置，試驗報告需有28天檢視驗證明，可於113年1月份完成計價），另工程管理費計1,532,920元，辦理預算保留，合計6,272,398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	507,641,137	482,338,942	0	482,338,942	95.02%	-25,302,195	-4.98%	醫療： 1.工程經費第5-15期款、物調費第5-15期款、設計費第4期、監造費第2期、公共藝術、工管費、行政規費等費用共482,338,942元。 2.工程管理費結餘2,465,181元，及工程款因累計工程經費請領金額已逾契約金總額20%，依約按計價比例需扣回預付款22,837,014元，故辦理預算保留。	
三軍總醫院新建重症醫療大樓	2,574,475	260,171,000	419,479,430	0	682,224,905	682,224,905	681,791,469	0	681,791,469	99.94%	-433,436	-0.06%	醫療： 1.規劃設計監造費：第1期款3,406,073元。 2.工程款：第2期5,240,905元、第3期12,206,526元、第4期7,249,715元、第5期24,921,956元、第6期6,201,869元、工程預付款（第2次）516,343,000元、第7期48,963,729元、第8期47,840,463元，計668,968,163元。工程管理費：2,174,755元。 3.其他：第1期物調款116,582元、第2期物調款25,481元、第3期物調款78,745元、第4期物調款700,382元、第5期物調款1,439,395元、第6期物調款1,192,944元，公共藝術審定21,537元，專案管理第5期3,667,412元，計7,242,478元。 4.未支用數433,436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」	839,011,500	0	0	0	839,011,500	839,011,500	0	0	0	0.00%	-839,011,500	-100.00%	醫療： 1.本案原採買子裝備與工程地作併案辦理招標，經多次招標流標，依112年7月7日國醫計畫字第1120186010號令示本案仍應續行，已採修訂整體獲得規劃書重新檢討需求及調整單位造價，改採買子裝備與工程地作分案執行以提升廠商意願等方式因應。 2.本案現正辦理「醫學中心質子治療系統委託技術服務」招標作業，後續由得標之技術服務廠商續辦工程綜合規劃及整合相關作業後，依契約條件辦理付款作業，故須申請辦理預算保留，故保留轉入113年度繼續運用。	
新興計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
小計	1,849,559,917	1,302,117,000	529,479,430	0	3,681,156,347	3,681,156,347	2,178,521,954	180,568	2,178,702,522	59.19%	-1,502,453,825	-40.81%		
一般建築及設備計畫	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	2,148,527,726	1,609,078,402	96,300,715	1,705,379,117	79.37%	-443,148,609	-20.63%		
分年性項目	178,982,621	343,460,000	0	-199,035,000	323,407,621	323,407,621	147,979,862	0	147,979,862	45.76%	-175,427,759	-54.24%		
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	18,650,000	18,316,659	0	18,316,659	98.21%	-333,341	-1.79%		
機械及設備	178,982,621	324,810,000	0	-199,035,000	304,757,621	304,757,621	129,663,203	0	129,663,203	42.55%	-175,094,418	-57.45%	生產：主要係「數位訊號處理機」因11月30日船舶離港，航運遲期約45天，無法於年度內完成安裝及教育訓練相關作業所致。	
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	199,035,000	1,825,120,105	1,825,120,105	1,461,098,540	96,300,715	1,557,399,255	85.33%	-267,720,850	-14.67%		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
土地改良物	0	623,000	0	-8,000	615,000	615,000	611,274	0	611,274	99.39%	-3,726	-0.61%		
房屋及建築	13,051,903	70,000	0	85,711,000	98,832,903	98,832,903	45,045,258	0	45,045,258	45.58%	-53,787,645	-54.42%	生產：主要係「前棟單身宿舍外牆鑲用透玻地整建工程」等3案因施工天氣因素，致工期延宕，須辦理預算保留。	
機械及設備	161,819,229	1,311,837,000	0	77,011,866	1,550,668,095	1,550,668,095	1,254,423,694	95,168,515	1,349,592,209	87.03%	-201,075,886	-12.97%	醫療：主要係國軍醫院伺服器採購建置案等39項136,485,461元，品項分別於6至12月決標，交貨期為30至180天，考量得標廠商安裝、驗收需相當日數，故本案無法於112年度完成驗結作業，須辦理預算保留。	
交通及運輸設備	43,500	13,880,000	0	9,069,879	22,993,379	22,993,379	22,804,959	0	22,804,959	99.18%	-188,420	-0.82%		
什項設備	29,166,092	90,838,000	0	27,250,255	147,254,347	147,254,347	133,531,097	1,132,200	134,663,297	91.45%	-12,591,050	-8.55%		
其他	4,756,381	0	0	0	4,756,381	4,682,258	4,682,258	0	4,682,258	98.44%	-74,123	-1.56%		
小計	387,819,726	1,760,708,000	0	0	2,148,527,726	2,148,527,726	1,609,078,402	96,300,715	1,705,379,117	79.37%	-443,148,609	-20.63%		
合計	2,237,379,643	3,062,825,000	529,479,430	0	5,829,684,073	5,829,684,073	3,787,000,356	96,481,283	3,884,081,639	66.63%	-1,945,602,434	-33.37%		