

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	38,216,336,000	3,557,614,516	2,680,729,000	876,885,516	32.71	9,693,051,226	7,910,701,000	1,782,350,226	22.53
(一)勞務收入	763,232,000	59,069,183	60,574,000	-1,504,817	-2.48	169,788,654	176,541,000	-6,752,346	-3.82
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	58,801,683	60,052,000	-1,250,317	-2.08	168,720,069	174,975,000	-6,254,931	-3.57
3.年費收入	6,384,000	267,500	522,000	-254,500	-48.75	1,068,585	1,566,000	-497,415	-31.76
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	772,419,182	124,662,000	647,757,182	519.61	1,636,088,300	443,046,000	1,193,042,300	269.28
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	18,031,243	21,965,000	-3,933,757	-17.91	44,370,063	54,570,000	-10,199,937	-18.69
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	746,430,243	90,297,000	656,133,243	726.64	1,566,977,633	356,228,000	1,210,749,633	339.88
3.其他銷貨收入	148,131,000	7,957,696	12,400,000	-4,442,304	-35.83	24,740,604	32,248,000	-7,507,396	-23.28
(三)租金及權利金收入	230,800,000	20,266,586	19,779,000	487,586	2.47	63,847,233	57,933,000	5,914,233	10.21
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,105,250	6,007	0.29	6,331,771	6,329,250	2,521	0.04
2.其他建築物租金收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3.其他租金收入	205,477,000	18,155,329	17,673,750	481,579	2.72	57,515,462	51,603,750	5,911,712	11.46
(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	29,098,598,000	2,677,860,824	2,445,446,000	232,414,824	9.50	7,733,667,019	7,141,342,000	592,325,019	8.29
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,339,203,461	1,252,992,000	86,211,461	6.88	3,800,791,509	3,642,819,000	157,972,509	4.34
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,508,409,184	1,463,617,000	44,792,184	3.06	4,447,764,600	4,294,224,000	153,540,600	3.58
3.其他醫療收入	304,303,000	23,603,720	25,439,000	-1,835,280	-7.21	70,670,088	74,353,000	-3,682,912	-4.95
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-173,403,360	-276,889,000	103,485,640	-37.37	-521,068,450	-808,653,000	287,584,550	-35.56
5.醫療優待免費	-238,463,000	-19,952,181	-19,713,000	-239,181	1.21	-64,490,728	-61,401,000	-3,089,728	5.03
(六)其他業務收入	384,316,000	27,998,741	30,268,000	-2,269,259	-7.50	89,660,020	91,839,000	-2,178,980	-2.37
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	1,385,800	2,478,000	-1,092,200	-44.08	5,353,421	7,815,000	-2,461,579	-31.50
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	1,560,000	1,560,000	0	0.00
3.休閒服務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
4.雜項業務收入	345,293,000	26,092,941	27,270,000	-1,177,059	-4.32	82,746,599	82,464,000	282,599	0.34
二、業務成本與費用	37,388,394,000	3,464,839,871	2,652,988,000	811,851,871	30.60	9,414,524,164	7,810,899,000	1,603,625,164	20.53
(一)勞務成本	724,480,000	57,576,889	58,884,000	-1,307,111	-2.22	157,940,836	171,203,000	-13,262,164	-7.75
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	57,576,889	58,884,000	-1,307,111	-2.22	157,940,836	171,203,000	-13,262,164	-7.75
(二)銷貨成本	6,935,558,000	658,738,868	113,153,000	545,585,868	482.17	1,316,624,858	396,381,000	920,243,858	232.16

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	256,382,000	12,253,170	17,422,000	-5,168,830	-29.67	33,992,470	43,584,000	-9,591,530	-22.01
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	638,944,096	84,845,000	554,099,096	653.07	1,259,233,421	323,622,000	935,611,421	289.11
3. 其他銷貨成本	137,102,000	7,541,602	10,886,000	-3,344,398	-30.72	23,398,967	29,175,000	-5,776,033	-19.80
(三)出租資產成本	9,546,000	680,061	733,000	-52,939	-7.22	1,983,109	2,129,000	-145,891	-6.85
1. 出租廠房成本	2,092,000	165,488	169,000	-3,512	-2.08	496,464	507,000	-10,536	-2.08
2. 出租其他建築物成本	0	0	0	0		0	0	0	—
3. 其他出租成本	7,454,000	514,573	564,000	-49,427	-8.76	1,486,645	1,622,000	-135,355	-8.34
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,359,650,544	2,151,834,000	207,816,544	9.66	6,887,842,956	6,314,913,000	572,929,956	9.07
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,029,044,594	949,688,000	79,356,594	8.36	3,019,607,388	2,775,541,000	244,066,388	8.79
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,309,573,111	1,180,853,000	128,720,111	10.90	3,807,887,456	3,477,506,000	330,381,456	9.50
3. 其他醫療成本	251,255,000	21,032,839	21,293,000	-260,161	-1.22	60,348,112	61,866,000	-1,517,888	-2.45
(五)業務費用	119,567,000	11,696,618	4,597,000	7,099,618	154.44	27,061,219	13,583,000	13,478,219	99.23
1. 業務費用	119,567,000	11,696,618	4,597,000	7,099,618	154.44	27,061,219	13,583,000	13,478,219	99.23
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	185,198,723	160,015,000	25,183,723	15.74	521,168,721	476,530,000	44,638,721	9.37
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	185,198,723	160,015,000	25,183,723	15.74	521,168,721	476,530,000	44,638,721	9.37
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	118,797,026	96,848,000	21,949,026	22.66	281,287,720	248,294,000	32,973,720	13.28
1. 研究發展費用	843,705,000	71,451,925	56,549,000	14,902,925	26.35	168,149,070	140,534,000	27,615,070	19.65
2. 訓練費用	443,931,000	47,345,101	40,299,000	7,046,101	17.48	113,118,650	107,760,000	5,358,650	4.97
(八)其他業務費用	706,046,000	72,501,142	66,924,000	5,577,142	8.33	220,634,745	187,866,000	32,768,745	17.44
1. 雜項業務費用	706,046,000	72,501,142	66,924,000	5,577,142	8.33	220,634,745	187,866,000	32,768,745	17.44
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	92,774,645	27,741,000	65,033,645	234.43	278,527,062	99,802,000	178,725,062	179.08
四、業務外收入	1,035,159,000	101,113,021	76,093,000	25,020,021	32.88	372,685,710	220,801,000	151,884,710	68.79
(一)財務收入	447,522,000	48,078,045	36,278,000	11,800,045	32.53	118,629,588	102,257,000	16,372,588	16.01
1. 利息收入	447,522,000	48,078,045	36,278,000	11,800,045	32.53	118,629,588	102,257,000	16,372,588	16.01
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	587,637,000	53,034,976	39,815,000	13,219,976	33.20	254,056,122	118,544,000	135,512,122	114.31
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	709,000	-238	-0.03	2,126,286	2,127,000	-714	-0.03
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	15,549,492	14,382,000	1,167,492	8.12	50,359,191	44,316,000	6,043,191	13.64
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	2,022,672	5,905,000	-3,882,328	-65.75	10,728,215	13,734,000	-3,005,785	-21.89

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年3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		319,694,000	34,754,050	18,819,000	15,935,050	84.68	190,842,430	58,367,000	132,475,430	226.97
五、業務外費用		581,336,000	25,416,185	13,731,000	11,685,185	85.10	77,527,239	40,705,000	36,822,239	90.46
（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		581,336,000	25,416,185	13,731,000	11,685,185	85.10	77,527,239	40,705,000	36,822,239	90.46
1. 財產交易短絀		0	0	0	0	—	0	0	0	—
2. 投資性不動產費用		1,282,000	35,712	38,000	-2,288	-6.02	107,136	113,000	-5,864	-5.19
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		580,054,000	25,380,473	13,693,000	11,687,473	85.35	77,420,103	40,592,000	36,828,103	90.73
六、業務外賸餘(短絀)		453,823,000	75,696,836	62,362,000	13,334,836	21.38	295,158,471	180,096,000	115,062,471	63.89
七、本期賸餘(短絀)		1,281,765,000	168,471,481	90,103,000	78,368,481	86.98	573,685,533	279,898,000	293,787,533	104.96

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	74,559,539,924	100.00	負 債	20,011,232,103	26.84
一、流動資產	41,175,552,777	55.23	一、流動負債	11,881,392,452	15.94
1. 現金	8,097,656,517	10.86	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	5,918,366	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	8,056,856,337	10.81	2. 應付款項	7,399,545,203	9.92
(3)零用及週轉金	34,881,814	0.05	(1)應付帳款	4,131,857,619	5.54
(4)匯撥中現金	0	0.00	(2)應付代收款	121,498,412	0.16
2. 流動金融資產	17,864,357,902	23.96	(3)應付薪工	1,403,233,211	1.88
(1)其他金融資產-流動	17,864,357,902	23.96	(4)應付費用	1,676,199,073	2.25
3. 應收款項	3,887,264,858	5.21	(5)應付稅款	6,027,306	0.01
(1)應收票據	12,649,672	0.02	(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	2,104,570,699	2.82	(8)應付佣金	112,974	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	60,616,608	0.08
(5)應收醫療帳款	4,812,760,886	6.45	3. 預收款項	4,481,847,249	6.01
(6)備抵醫療折讓	-3,406,314,976	-4.57	(1)預收貨款	4,403,846,748	5.91
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,936,992	0.00	(2)預收收入	58,645,752	0.08
(8)應收退稅款	0	0.00	(3)預收定金	47,817	0.00
(9)應收收益	2,149,245	0.00	(4)銷項稅額	314,675	0.00
(10)應收利息	205,223,345	0.28	(5)其他預收款	18,992,257	0.03
(11)託辦往來	9,411,954	0.01	二、長期負債	113,551,026	0.15
(12)其他應收款	148,751,025	0.20	1. 長期債務	113,551,026	0.15

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	9,656,696,641	12.95	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,445,773,975	7.30	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	220,874,959	0.30	(3)應計退休金負債	113,551,026	0.15
(3)醫療用品	877,216,063	1.18	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	23,776,013	0.03	三、其他負債	8,016,288,625	10.75
(5)在製品	2,428,450,497	3.26	1. 遞延負債	2,395,266,759	3.21
(6)製成品	660,605,134	0.89	(1)遞延收入	2,395,266,759	3.21
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,288,038,752	3.07
5. 預付款項	1,433,998,538	1.92	(1)估計產品售後服務準備	2,288,038,752	3.07
(1)預付貨款	201,685,653	0.27	3. 什項負債	3,332,983,114	4.47
(2)用品盤存	41,013,123	0.06	(1)存入保證金	1,381,480,672	1.85
(3)預付費用	77,139,683	0.10	(2)應付保管款	745,046,866	1.00
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	2,992,694	0.00
(5)預付繳庫數	1,114,160,079	1.49	(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	1,016,048,783	1.36
6. 短期貸墊款	235,578,321	0.32	(6)其他什項負債	187,414,099	0.25
(1)短期墊款	235,578,321	0.32			
(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	18,631,551,026	24.99			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	24.84			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.98			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.85			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年3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		113,551,026		0.15					
(1)退休及離職準備金		113,551,026		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	54,548,307,821		73.16
三、不動產、廠房及設備		14,184,196,599		19.02	一、基金		33,883,761,926		45.45
1. 土地		452,082,806		0.61	1. 基金		33,883,761,926		45.45
(1)土地		452,082,806		0.61	(1)基金		33,883,761,926		45.45
2. 土地改良物		149,980,649		0.20	二、公積		17,079,072,515		22.91
(1)土地改良物		931,219,091		1.25	1. 資本公積		3,094,116,969		4.15
(2)累計折舊-土地改良物		-781,238,442		-1.05	(1)受贈公積		2,869,601,194		3.85
3. 房屋及建築		3,540,620,900		4.75	(2)其他資本公積		224,515,775		0.30
(1)房屋及建築		7,840,040,494		10.52	2. 特別公積		13,984,955,546		18.76
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,299,419,594		-5.77	(1)特別公積		13,984,955,546		18.76
4. 機械及設備		4,920,425,881		6.60	三、累積餘絀		3,585,473,380		4.81
(1)機械及設備		28,621,966,957		38.39	1. 累積賸餘		3,585,473,380		4.81
(2)累計折舊-機械及設備		-23,701,541,076		-31.79	(1)累積賸餘		3,011,787,847		4.04
5. 交通及運輸設備		168,391,385		0.23	(2)本期賸餘		573,685,533		0.77
(1)交通及運輸設備		722,414,058		0.97					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-554,022,673		-0.74					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		338,856,100		0.45					
(1) 什項設備		1,571,435,875		2.11					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,232,579,775		-1.65					
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		4,613,838,878		6.19					
(1) 未完工程		4,542,817,513		6.09					
(2) 訂購機件及設備款		71,021,365		0.10					
四、投資性不動產		7,392,810		0.01					
1. 投資性不動產		7,392,810		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		-18,320,256		-0.02					
五、無形資產		224,796,215		0.30					
1. 無形資產		224,796,215		0.30					
(1) 專利權		288,063		0.00					
(2) 電腦軟體		224,508,152		0.30					
(3) 遞延退休金成本		0		0.00					
(4) 其他無形資產		0		0.00					
六、其他資產		336,050,497		0.45					
1. 遞延資產		244,763,375		0.33					
(1) 遞延費用		244,763,375		0.33					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年3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			91,287,122	0.12					
	(1)存出保證金		15,766,896	0.02					
	(2)催收款項		201,188,687	0.27					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-125,886,694	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		218,233	0.00					
	(5)代管資產		5,160,663,232	6.92					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,387,752,992	-3.20					
	(7)應付代管資產		-2,772,910,240	-3.72					
	(8)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		74,559,539,924	100.00	合	計		74,559,539,924	100.00

附註：一、信託代理存款 23,987,065,778元。

附註：二、保證資產（負債）833,377,494元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,683,695,645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113年3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	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	191,167,000	289,926,916	0	289,926,916	151.66%	98,759,916	51.66%		
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	188,784,000	289,301,916	0	289,301,916	153.24%	100,517,916	53.24%		
三軍總醫院松山分院「新建航空醫學大樓固定資產投資計畫」	631,434,296	0	0	0	631,434,296	0	124,115,570	0	124,115,570	—	124,115,570	—	醫療： 1.為航醫大樓經修正作業完成預定進度100%，實際進度99.55%。 2.目前完成航醫大樓:外牆三角托架粉刷修補及門窗安裝、內部天花板施工、地板打磨及PVC地坪鋪貼、電梯安裝、北側車道水泥粉刷、水電空調消防等配管配線施工。 3.立體停車場:車道耐磨地坪及機車停車區內部裝修施工。 4.工程管理費:31,370元。 5.工程經費:統包計價第33-34期106,128,809元。 6.專管及其他:統包計價第33-34期物調款17,955,391元。	
國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	6,272,398	886,576,000	0	0	892,848,398	58,278,000	33,982,134	0	33,982,134	58.31%	-24,295,866	-41.69%	醫療： 1.本年度原編列預算數996,576千元，扣除112年度先行辦理110,000千元，實際可用預算數886,576千元。 2.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等19,087元。 3.統包工程工程款第15期28,552,727元。 4.統包工程物調款第15期3,504,556元。 5.專案管理暨監造委託技術服務第6期暨後續擴充計價1,905,764元。 6.本案工程3月份已提送新建醫療大樓輕隔、外牆泥作、連通道鋼構及機水電、消防等項目計價約3,700萬餘元，扣除預付款後，實付金額約1,800萬餘元，業經監造單位及專管單位完成審查，刻正彙案上呈中，俟奉權責批核即結報付款。	
國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	25,302,195	1,128,672,000	0	0	1,153,974,195	68,506,000	81,628,524	0	81,628,524	119.16%	13,122,524	19.16%	醫療： 1.工程經費16-17期款74,725,758元。 2.物調費第16-17期款4,040,050元。 3.專管費第4-2期款2,797,005元。 4.公共藝術18,791元、規費140元及工程管理費46,780元。	
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	433,436	278,740,570	0	0	279,174,006	62,000,000	49,549,324	0	49,549,324	79.92%	-12,450,676	-20.08%	醫療： 1.本年度原編列預算數698,220,000元，扣除112年度先行辦理419,479,430元，113年實際可運用預算數278,740,570元。 2.規劃設計監造費：第3期設計費19,297,580元。 3.工程款：第9期工程款19,799,677元、第10期工程款10,452,067元。 4.尚有第11期工程款12,401,747元已上呈結報中。	
醫學中心質子治療系統整備	839,085,623	0	0	0	839,085,623	0	26,364	0	26,364	—	26,364	—	醫療：質子治療系統委託技術服務案第2次採購評選委員會出席費、交通費及與會人員餐點、便當、茶水費。	
新興計畫	0	14,751,000	0	0	14,751,000	2,383,000	625,000	0	625,000	26.23%	-1,758,000	-73.77%		
三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫	0	2,101,000	0	0	2,101,000	0	0	0	0	—	0	—		
國軍高雄總醫院長照大樓新建工程計畫	0	3,397,000	0	0	3,397,000	1,413,000	0	0	0	0.00%	-1,413,000	-100.00%		
國軍高雄總醫院岡山分院長照大樓新建工程計畫	0	9,253,000	0	0	9,253,000	970,000	625,000	0	625,000	64.43%	-345,000	-35.57%	醫療：規劃委託技術服務費625,000元。	
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	191,167,000	289,926,916	0	289,926,916	151.66%	98,759,916	51.66%		

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113年3月份

單位：新臺幣元

計 名 畫 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 保 留 數 本 法	前 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)			
一般建築及設備計畫	236,876,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	18,853,000	41,103,443	0	41,103,443	218.02%	22,250,443	118.02%			
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-3,569,000	163,390,625	0	10,856	0	10,856	—	10,856	—			
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	32,377,000	0	0	32,377,000	0	10,856	0	10,856	—	10,856	—	生產：主係第205廠物品倉庫先行支付空汙費所致。		
機械及設備	54,541,625	78,531,000	0	-3,569,000	129,503,625	0	0	0	0	—	0	—			
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	—	0	—			
什項設備	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	—	0	—			
一次性項目	182,135,097	1,766,558,000	0	3,569,000	1,952,262,097	18,853,000	41,092,587	0	41,092,587	217.96%	22,239,587	117.96%			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—			
土地改良物	0	1,335,000	0	0	1,335,000	0	1,286,860	0	1,286,860	—	1,286,860	—	服務：主要係洩洪溝及停車場整修工程提前執行完畢，辦理驗結。		
房屋及建築	41,996,000	5,787,000	0	0	47,783,000	8,050,000	8,050,000	0	8,050,000	100.00%	0	0.00%			
機械及設備	136,485,461	1,618,672,000	0	7,168,000	1,762,325,461	7,259,000	25,861,711	0	25,861,711	356.27%	18,602,711	256.27%	醫療：醫療影像暨電子表單高速儲存陣列儲存設備及鼻竇內視鏡組等，因科室急提前完成。		
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	-1,500,000	25,053,000	40,000	100,715	0	100,715	251.79%	60,715	151.79%	副供：預算分配於5月份；實際執行數計加祿堂購置拖板車計22,000元、擴音機(中庄站)78,715元。		
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	-2,099,000	115,765,636	3,504,000	5,793,301	0	5,793,301	165.33%	2,289,301	65.33%	醫療：冷氣送風機、病歷櫃等，因科室急提前完成。		
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—			
小計	236,876,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	18,853,000	41,103,443	0	41,103,443	218.02%	22,250,443	118.02%			
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	210,020,000	331,030,359	0	331,030,359	157.62%	121,010,359	57.62%			