

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	38,216,336,000	3,030,640,990	3,251,384,000	-220,743,010	-6.79	12,723,692,216	11,162,085,000	1,561,607,216	13.99
(一)勞務收入	763,232,000	60,143,111	62,144,000	-2,000,889	-3.22	229,931,765	238,685,000	-8,753,235	-3.67
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	59,883,111	61,622,000	-1,738,889	-2.82	228,603,180	236,597,000	-7,993,820	-3.38
3.年費收入	6,384,000	260,000	522,000	-262,000	-50.19	1,328,585	2,088,000	-759,415	-36.37
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	210,851,846	752,232,000	-541,380,154	-71.97	1,846,940,146	1,195,278,000	651,662,146	54.52
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	17,232,038	19,360,000	-2,127,962	-10.99	61,602,101	73,930,000	-12,327,899	-16.68
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	184,841,795	720,826,000	-535,984,205	-74.36	1,751,819,428	1,077,054,000	674,765,428	62.65
3.其他銷貨收入	148,131,000	8,778,013	12,046,000	-3,267,987	-27.13	33,518,617	44,294,000	-10,775,383	-24.33
(三)租金及權利金收入	230,800,000	20,669,633	19,173,000	1,496,633	7.81	84,516,866	77,106,000	7,410,866	9.61
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,109,750	1,507	0.07	8,443,028	8,439,000	4,028	0.05
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	18,558,376	17,063,250	1,495,126	8.76	76,073,838	68,667,000	7,406,838	10.79
(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	2,705,509,264	2,386,881,000	318,628,264	13.35	10,439,176,283	9,528,223,000	910,953,283	9.56
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,273,984,859	1,215,307,000	58,677,859	4.83	5,074,776,368	4,858,126,000	216,650,368	4.46
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,571,477,165	1,433,590,000	137,887,165	9.62	6,019,241,765	5,727,814,000	291,427,765	5.09
3.其他醫療收入	304,303,000	25,052,769	25,163,000	-110,231	-0.44	95,722,857	99,516,000	-3,793,143	-3.81
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-155,028,863	-268,636,000	113,607,137	-42.29	-676,097,313	-1,077,289,000	401,191,687	-37.24
5.醫療優待免費	-238,463,000	-9,976,666	-18,543,000	8,566,334	-46.20	-74,467,394	-79,944,000	5,476,606	-6.85
(六)其他業務收入	384,316,000	33,467,136	30,954,000	2,513,136	8.12	123,127,156	122,793,000	334,156	0.27
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	1,010,700	2,508,000	-1,497,300	-59.70	6,364,121	10,323,000	-3,958,879	-38.35
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	2,080,000	2,080,000	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	31,936,436	27,926,000	4,010,436	14.36	114,683,035	110,390,000	4,293,035	3.89
二、業務成本與費用	37,388,394,000	2,985,934,286	3,168,796,000	-182,861,714	-5.77	12,400,458,450	10,979,695,000	1,420,763,450	12.94
(一)勞務成本	724,480,000	66,002,647	57,830,000	8,172,647	14.13	223,943,483	229,033,000	-5,089,517	-2.22
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	66,002,647	57,830,000	8,172,647	14.13	223,943,483	229,033,000	-5,089,517	-2.22
(二)銷貨成本	6,935,558,000	135,667,082	674,485,000	-538,817,918	-79.89	1,452,291,940	1,070,866,000	381,425,940	35.62

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	256,382,000	14,534,596	15,876,000	-1,341,404	-8.45	48,527,066	59,460,000	-10,932,934	-18.39
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	112,930,485	647,563,000	-534,632,515	-82.56	1,372,163,906	971,185,000	400,978,906	41.29
3. 其他銷貨成本	137,102,000	8,202,001	11,046,000	-2,843,999	-25.75	31,600,968	40,221,000	-8,620,032	-21.43
(三)出租資產成本	9,546,000	676,777	796,000	-119,223	-14.98	2,659,886	2,925,000	-265,114	-9.06
1. 出租廠房成本	2,092,000	175,488	184,000	-8,512	-4.63	671,952	691,000	-19,048	-2.76
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	501,289	612,000	-110,711	-18.09	1,987,934	2,234,000	-246,066	-11.01
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,402,614,895	2,104,752,000	297,862,895	14.15	9,290,457,851	8,419,665,000	870,792,851	10.34
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,059,934,394	927,639,000	132,295,394	14.26	4,079,541,782	3,703,180,000	376,361,782	10.16
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,321,813,973	1,156,358,000	165,455,973	14.31	5,129,701,429	4,633,864,000	495,837,429	10.70
3. 其他醫療成本	251,255,000	20,866,528	20,755,000	111,528	0.54	81,214,640	82,621,000	-1,406,360	-1.70
(五)業務費用	119,567,000	4,864,768	9,932,000	-5,067,232	-51.02	31,925,987	23,515,000	8,410,987	35.77
1. 業務費用	119,567,000	4,864,768	9,932,000	-5,067,232	-51.02	31,925,987	23,515,000	8,410,987	35.77
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	180,097,855	159,663,000	20,434,855	12.80	701,266,576	636,193,000	65,073,576	10.23
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	180,097,855	159,663,000	20,434,855	12.80	701,266,576	636,193,000	65,073,576	10.23
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	122,676,285	104,575,000	18,101,285	17.31	403,944,005	352,869,000	51,075,005	14.47
1. 研究發展費用	843,705,000	72,161,247	74,332,000	-2,170,753	-2.92	240,310,317	214,866,000	25,444,317	11.84
2. 訓練費用	443,931,000	50,515,038	30,243,000	20,272,038	67.03	163,633,688	138,003,000	25,630,688	18.57
(八)其他業務費用	706,046,000	73,333,977	56,763,000	16,570,977	29.19	293,968,722	244,629,000	49,339,722	20.17
1. 雜項業務費用	706,046,000	73,333,977	56,763,000	16,570,977	29.19	293,968,722	244,629,000	49,339,722	20.17
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	44,706,704	82,588,000	-37,881,296	-45.87	323,233,766	182,390,000	140,843,766	77.22
四、業務外收入	1,035,159,000	106,620,166	73,643,000	32,977,166	44.78	479,305,876	294,444,000	184,861,876	62.78
(一)財務收入	447,522,000	50,538,236	38,410,000	12,128,236	31.58	169,167,824	140,667,000	28,500,824	20.26
1. 利息收入	447,522,000	50,538,236	38,410,000	12,128,236	31.58	169,167,824	140,667,000	28,500,824	20.26
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	56,081,930	35,233,000	20,848,930	59.17	310,138,052	153,777,000	156,361,052	101.68
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	2,835,048	2,836,000	-952	-0.03
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	14,945,636	14,006,000	939,636	6.71	65,304,827	58,322,000	6,982,827	11.97
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	5,045,609	2,677,000	2,368,609	88.48	15,773,824	16,411,000	-637,176	-3.88

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	319,694,000	35,381,923	17,841,000	17,540,923	98.32	226,224,353	76,208,000	150,016,353	196.85
五、業務外費用	581,336,000	22,800,319	13,273,000	9,527,319	71.78	100,327,558	53,978,000	46,349,558	85.87
（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	22,800,319	13,273,000	9,527,319	71.78	100,327,558	53,978,000	46,349,558	85.87
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	163,105	39,000	124,105	318.22	270,241	152,000	118,241	77.79
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	22,637,214	13,234,000	9,403,214	71.05	100,057,317	53,826,000	46,231,317	85.89
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	83,819,847	60,370,000	23,449,847	38.84	378,978,318	240,466,000	138,512,318	57.60
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	128,526,551	142,958,000	-14,431,449	-10.09	702,212,084	422,856,000	279,356,084	66.06

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	74,599,751,609	100.00	負 債	19,914,144,532	26.69
一、流動資產	41,214,693,348	55.25	一、流動負債	12,176,301,975	16.32
1. 現金	7,363,741,003	9.87	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,172,618	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	7,322,920,810	9.82	2. 應付款項	7,687,858,276	10.31
(3) 零用及週轉金	34,647,575	0.05	(1) 應付帳款	4,125,114,571	5.53
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	122,199,116	0.16
2. 流動金融資產	17,864,527,774	23.95	(3) 應付薪工	1,630,491,800	2.19
(1) 其他金融資產-流動	17,864,527,774	23.95	(4) 應付費用	1,727,045,604	2.32
3. 應收款項	3,853,921,037	5.17	(5) 應付稅款	7,807,625	0.01
(1) 應收票據	10,428,141	0.01	(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	2,275,336,717	3.05	(8) 應付佣金	110,992	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	75,088,568	0.10
(5) 應收醫療帳款	4,618,918,109	6.19	3. 預收款項	4,488,443,699	6.02
(6) 備抵醫療折讓	-3,445,155,046	-4.62	(1) 預收貨款	4,405,576,035	5.91
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,871,336	0.00	(2) 預收收入	65,143,858	0.09
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	51,707	0.00
(9) 應收收益	1,892,713	0.00	(4) 銷項稅額	771,150	0.00
(10) 應收利息	249,256,207	0.33	(5) 其他預收款	16,900,949	0.02
(11) 託辦往來	9,280,864	0.01	二、長期負債	111,673,888	0.15
(12) 其他應收款	135,834,668	0.18	1. 長期債務	111,673,888	0.15

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	10,082,546,298	13.52	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,641,296,149	7.56	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	218,651,932	0.29	(3)應計退休金負債	111,673,888	0.15
(3)醫療用品	833,113,974	1.12	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	23,888,186	0.03	三、其他負債	7,626,168,669	10.22
(5)在製品	2,657,290,695	3.56	1. 遞延負債	2,382,397,228	3.19
(6)製成品	708,305,362	0.95	(1)遞延收入	2,382,397,228	3.19
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,288,712,016	3.07
5. 預付款項	1,785,084,243	2.39	(1)估計產品售後服務準備	2,288,712,016	3.07
(1)預付貨款	201,114,783	0.27	3. 什項負債	2,955,059,425	3.96
(2)用品盤存	45,921,148	0.06	(1)存入保證金	1,377,750,759	1.85
(3)預付費用	79,308,352	0.11	(2)應付保管款	723,950,895	0.97
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,034,158	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	344,579,881	0.46	(5)暫收及待結轉帳項	662,695,608	0.89
6. 短期貸墊款	264,872,993	0.36	(6)其他什項負債	187,628,005	0.25
(1)短期墊款	264,872,993	0.36			
(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	18,629,673,888	24.97			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	24.82			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.97			
(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		111,673,888		0.15					
(1)退休及離職準備金		111,673,888		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	54,685,607,077		73.31
三、不動產、廠房及設備		14,165,845,600		18.99	一、基金		33,883,761,926		45.42
1. 土地		452,082,806		0.61	1. 基金		33,883,761,926		45.42
(1)土地		452,082,806		0.61	(1)基金		33,883,761,926		45.42
2. 土地改良物		148,257,153		0.20	二、公積		17,087,845,220		22.91
(1)土地改良物		931,219,091		1.25	1. 資本公積		3,102,889,674		4.16
(2)累計折舊-土地改良物		-782,961,938		-1.05	(1)受贈公積		2,878,373,899		3.86
3. 房屋及建築		3,536,998,762		4.74	(2)其他資本公積		224,515,775		0.30
(1)房屋及建築		7,848,090,494		10.52	2. 特別公積		13,984,955,546		18.75
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,311,091,732		-5.78	(1)特別公積		13,984,955,546		18.75
4. 機械及設備		4,838,835,995		6.49	三、累積餘絀		3,713,999,931		4.98
(1)機械及設備		28,603,785,255		38.34	1. 累積賸餘		3,713,999,931		4.98
(2)累計折舊-機械及設備		-23,764,949,260		-31.86	(1)累積賸餘		3,011,787,847		4.04
5. 交通及運輸設備		165,746,819		0.22	(2)本期賸餘		702,212,084		0.94
(1)交通及運輸設備		719,231,261		0.96					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-553,484,442		-0.74					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
6. 什項設備	336,703,202	0.45			
(1)什項設備	1,571,978,032	2.11			
(2)累計折舊-什項設備	-1,235,274,830	-1.66			
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	4,687,220,863	6.28			
(1)未完工程	4,616,199,498	6.19			
(2)訂購機件及設備款	71,021,365	0.10			
四、投資性不動產	7,357,098	0.01			
1. 投資性不動產	7,357,098	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	-18,355,968	-0.02			
五、無形資產	221,964,366	0.30			
1. 無形資產	221,964,366	0.30			
(1)專利權	284,182	0.00			
(2)電腦軟體	221,680,184	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	360,217,309	0.48			
1. 遞延資產	269,705,616	0.36			
(1)遞延費用	269,705,616	0.36			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113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			90,511,693	0.12					
	(1)存出保證金		15,766,896	0.02					
	(2)催收款項		202,533,483	0.27					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-128,052,192	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		263,506	0.00					
	(5)代管資產		5,159,495,507	6.92					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,396,525,697	-3.21					
	(7)應付代管資產		-2,762,969,810	-3.70					
	(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		74,599,751,609	100.00	合	計		74,599,751,609	100.00

附註：一、信託代理存款 23,967,766,282元。

附註：二、保證資產（負債）936,802,642元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,812,907,199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4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	年 度 法 定 預 算 數	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	3,811,287,518	270,266,000	363,308,901	0	363,308,901	134.43%	93,042,901	34.43%			
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	267,883,000	362,673,944	0	362,673,944	135.39%	94,790,944	35.39%			
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	131,956,034	0	131,956,034	—	131,956,034	—	醫療： 1.為航醫大樓經修正作業完成預定進度100%，實際進度99.97%。 2.統包團隊於4/1提出建物竣工申請，經查證航醫大樓及停車場建物部分同意竣工，外圍工項仍施工中，繼續核算工期。 3.目前完成航醫大樓及立體停車場內部裝修繕、水、電、空調、消防等系統測試。 4.工程管理費:43,345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，公共藝術委員出席費7,500元。 7.設計及監造:監造費第5期7,820,989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	83,220,000	52,323,203	0	52,323,203	62.87%	-30,896,797	-37.13%	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22,304元。 3.統包工程工程款第15期28,552,727元、第16期16,461,697元。 4.統包工程物調款第15期3,504,556元、第16期1,876,155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.統包廠商糾正辦理工程趕工作業，目前工程進度65.14%，計價進度34.3%，係因113年起統包團隊人員離職更替，影響工程計價進度，來函自願放棄（延後請款）第17期估驗計價。		
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	98,663,000	111,135,547	0	111,135,547	112.64%	12,472,547	12.64%	醫療： 1.工程經費16-18期款99,875,314元 2.物調費第16-18期款5,572,398元 3.專管費第4-2期、第6期款5,594,010元 4.公共藝術18,791元、規費140元及工管費74,894元等。		
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	86,000,000	67,232,796	0	67,232,796	78.18%	-18,767,204	-21.82%	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19,799,677元、第10期10,452,067元、第11期12,401,747元。 4.工程管理費：74,000元。 5.其他(及專案管理)：專管費第4-1期5,207,725元。 6.尚有第12期工程款約2,295萬餘元未計價。		
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	634,957	0	634,957	26.65%	-1,748,043	-73.35%			
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	634,957	0	634,957	65.46%	-335,043	-34.54%	醫療：規劃委託技術服務費。		
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,287,518	270,266,000	363,308,901	0	363,308,901	134.43%	93,042,901	34.43%			

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4月份

單位：新臺幣元

計 名 彙 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 前 年 度 數	本 法 年 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)		
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	50,656,000	77,028,910	0	77,028,910	152.06%	26,372,910	52.06%		
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	50,656,000	77,018,054	0	77,018,054	152.04%	26,362,054	52.04%		
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	-174,000	47,609,000	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	10,680,532	1,765,837,993	36,745,000	57,264,882	0	57,264,882	155.84%	20,519,882	55.84%	醫療：伺服器硬體資源設備(VDI)、虛擬化運算伺服器等，因科室急提前完成。	
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	-1,479,000	25,074,000	190,000	249,915	0	249,915	131.53%	59,915	31.53%	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	-5,458,532	112,406,104	5,671,000	10,166,397	0	10,166,397	179.27%	4,495,397	79.27%	醫療：因應教育訓練用投影機及血庫專用4℃冷藏櫃，提前購置。	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	50,656,000	77,028,910	0	77,028,910	152.06%	26,372,910	52.06%		
合 計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	320,922,000	440,337,811	0	440,337,811	137.21%	119,415,811	37.21%		