

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	2,968,563,930	2,671,743,000	296,820,930	11.11	15,692,256,146	13,833,828,000	1,858,428,146	13.43
(一)勞務收入	763,232,000	59,783,526	66,302,000	-6,518,474	-9.83	289,715,291	304,987,000	-15,271,709	-5.01
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	59,539,026	65,775,000	-6,235,974	-9.48	288,142,206	302,372,000	-14,229,794	-4.71
3.年費收入	6,384,000	244,500	527,000	-282,500	-53.61	1,573,085	2,615,000	-1,041,915	-39.84
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	114,433,236	98,907,000	15,526,236	15.70	1,961,373,382	1,294,185,000	667,188,382	51.55
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	18,790,051	26,275,000	-7,484,949	-28.49	80,392,152	100,205,000	-19,812,848	-19.77
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	85,327,963	59,156,000	26,171,963	44.24	1,837,147,391	1,136,210,000	700,937,391	61.69
3.其他銷貨收入	148,131,000	10,315,222	13,476,000	-3,160,778	-23.45	43,833,839	57,770,000	-13,936,161	-24.12
(三)租金及權利金收入	230,800,000	18,831,331	19,173,000	-341,669	-1.78	103,348,197	96,279,000	7,069,197	7.34
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,109,750	1,507	0.07	10,554,285	10,548,750	5,535	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	16,720,074	17,063,250	-343,176	-2.01	92,793,912	85,730,250	7,063,662	8.24
(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	2,720,091,916	2,456,284,000	263,807,916	10.74	13,159,268,199	11,984,507,000	1,174,761,199	9.80
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,311,022,450	1,268,016,000	43,006,450	3.39	6,385,798,818	6,126,142,000	259,656,818	4.24
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,565,382,665	1,461,688,000	103,694,665	7.09	7,584,624,430	7,189,502,000	395,122,430	5.50
3.其他醫療收入	304,303,000	23,891,571	25,835,000	-1,943,429	-7.52	119,614,428	125,351,000	-5,736,572	-4.58
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-165,738,077	-278,278,000	112,539,923	-40.44	-841,835,390	-1,355,567,000	513,731,610	-37.90
5.醫療優待免費	-238,463,000	-14,466,693	-20,977,000	6,510,307	-31.04	-88,934,087	-100,921,000	11,986,913	-11.88
(六)其他業務收入	384,316,000	55,423,921	31,077,000	24,346,921	78.34	178,551,077	153,870,000	24,681,077	16.04
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	5,352,177	2,737,000	2,615,177	95.55	11,716,298	13,060,000	-1,343,702	-10.29
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	2,599,000	2,599,000	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	49,552,744	27,821,000	21,731,744	78.11	164,235,779	138,211,000	26,024,779	18.83
二、業務成本與費用	37,388,394,000	2,913,193,069	2,648,804,000	264,389,069	9.98	15,313,651,519	13,628,499,000	1,685,152,519	12.36
(一)勞務成本	724,480,000	64,456,604	62,297,000	2,159,604	3.47	288,400,087	291,330,000	-2,929,913	-1.01
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	64,456,604	62,297,000	2,159,604	3.47	288,400,087	291,330,000	-2,929,913	-1.01
(二)銷貨成本	6,935,558,000	64,197,412	84,273,000	-20,075,588	-23.82	1,516,489,352	1,155,139,000	361,350,352	31.28

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	13,841,692	20,970,000	-7,128,308	-33.99	62,368,758	80,430,000	-18,061,242	-22.46
2.製成品銷貨成本	6,542,074,000	40,710,616	50,606,000	-9,895,384	-19.55	1,412,874,522	1,021,791,000	391,083,522	38.27
3.其他銷貨成本	137,102,000	9,645,104	12,697,000	-3,051,896	-24.04	41,246,072	52,918,000	-11,671,928	-22.06
(三)出租資產成本	9,546,000	684,963	867,000	-182,037	-21.00	3,344,849	3,792,000	-447,151	-11.79
1.出租廠房成本	2,092,000	165,488	169,000	-3,512	-2.08	837,440	860,000	-22,560	-2.62
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	519,475	698,000	-178,525	-25.58	2,507,409	2,932,000	-424,591	-14.48
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,411,360,553	2,157,393,000	253,967,553	11.77	11,701,818,404	10,577,058,000	1,124,760,404	10.63
1.門診醫療成本	11,353,465,000	1,044,666,419	961,717,000	82,949,419	8.63	5,124,208,201	4,664,897,000	459,311,201	9.85
2.住院醫療成本	13,992,893,000	1,345,921,767	1,174,719,000	171,202,767	14.57	6,475,623,196	5,808,583,000	667,040,196	11.48
3.其他醫療成本	251,255,000	20,772,367	20,957,000	-184,633	-0.88	101,987,007	103,578,000	-1,590,993	-1.54
(五)業務費用	119,567,000	5,208,232	5,453,000	-244,768	-4.49	37,134,219	28,968,000	8,166,219	28.19
1.業務費用	119,567,000	5,208,232	5,453,000	-244,768	-4.49	37,134,219	28,968,000	8,166,219	28.19
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	193,110,675	166,443,000	26,667,675	16.02	894,377,251	802,636,000	91,741,251	11.43
1.管理費用及總務費用	2,007,948,000	193,110,675	166,443,000	26,667,675	16.02	894,377,251	802,636,000	91,741,251	11.43
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	94,370,167	107,800,000	-13,429,833	-12.46	498,314,172	460,669,000	37,645,172	8.17
1.研究發展費用	843,705,000	56,526,607	65,147,000	-8,620,393	-13.23	296,836,924	280,013,000	16,823,924	6.01
2.訓練費用	443,931,000	37,843,560	42,653,000	-4,809,440	-11.28	201,477,248	180,656,000	20,821,248	11.53
(八)其他業務費用	706,046,000	79,804,463	64,278,000	15,526,463	24.16	373,773,185	308,907,000	64,866,185	21.00
1.雜項業務費用	706,046,000	79,804,463	64,278,000	15,526,463	24.16	373,773,185	308,907,000	64,866,185	21.00
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	55,370,861	22,939,000	32,431,861	141.38	378,604,627	205,329,000	173,275,627	84.39
四、業務外收入	1,035,159,000	100,619,346	78,472,000	22,147,346	28.22	579,925,222	372,916,000	207,009,222	55.51
(一)財務收入	447,522,000	50,037,901	37,619,000	12,418,901	33.01	219,205,725	178,286,000	40,919,725	22.95
1.利息收入	447,522,000	50,037,901	37,619,000	12,418,901	33.01	219,205,725	178,286,000	40,919,725	22.95
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	50,581,445	40,853,000	9,728,445	23.81	360,719,497	194,630,000	166,089,497	85.34
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	3,543,810	3,545,000	-1,190	-0.03
3.資產使用及權利金收入	178,022,000	17,059,785	18,331,000	-1,271,215	-6.93	82,364,612	76,653,000	5,711,612	7.45
4.資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5.違規罰款收入	81,415,000	5,703,893	4,592,000	1,111,893	24.21	21,477,717	21,003,000	474,717	2.26

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	27,109,005	17,221,000	9,888,005	57.42	253,333,358	93,429,000	159,904,358	171.15
五、業務外費用	581,336,000	29,134,416	15,076,000	14,058,416	93.25	129,461,974	69,054,000	60,407,974	87.48
(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	29,134,416	15,076,000	14,058,416	93.25	129,461,974	69,054,000	60,407,974	87.48
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	417,462	423,000	-5,538	-1.31	687,703	575,000	112,703	19.60
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	580,054,000	28,716,954	14,653,000	14,063,954	95.98	128,774,271	68,479,000	60,295,271	88.05
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	71,484,930	63,396,000	8,088,930	12.76	450,463,248	303,862,000	146,601,248	48.25
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	126,855,791	86,335,000	40,520,791	46.93	829,067,875	509,191,000	319,876,875	62.82

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	75,286,562,329	100.00	負 債	20,465,303,460	27.18
一、流動資產	41,872,474,949	55.62	一、流動負債	12,439,201,372	16.52
1. 現金	7,304,891,113	9.70	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,742,946	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	7,263,385,326	9.65	2. 應付款項	7,947,107,646	10.56
(3) 零用及週轉金	34,762,841	0.05	(1) 應付帳款	4,540,897,561	6.03
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	140,219,481	0.19
2. 流動金融資產	17,858,527,774	23.72	(3) 應付薪工	1,323,362,408	1.76
(1) 其他金融資產-流動	17,858,527,774	23.72	(4) 應付費用	1,885,763,903	2.50
3. 應收款項	3,982,607,874	5.29	(5) 應付稅款	7,513,069	0.01
(1) 應收票據	9,249,200	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	2,049,070,739	2.72	(8) 應付佣金	252,864	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	49,098,360	0.07
(5) 應收醫療帳款	4,901,753,345	6.51	3. 預收款項	4,492,093,726	5.97
(6) 備抵醫療折讓	-3,412,585,128	-4.53	(1) 預收貨款	4,402,863,662	5.85
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,879,977	0.00	(2) 預收收入	73,925,928	0.10
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	45,817	0.00
(9) 應收收益	1,851,206	0.00	(4) 銷項稅額	226,272	0.00
(10) 應收利息	295,423,167	0.39	(5) 其他預收款	15,032,047	0.02
(11) 託辦往來	9,281,723	0.01	二、長期負債	109,936,718	0.15
(12) 其他應收款	130,443,599	0.17	1. 長期債務	109,936,718	0.15

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	10,749,311,349	14.28	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,890,460,960	7.82	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	235,342,104	0.31	(3)應計退休金負債	109,936,718	0.15
(3)醫療用品	804,871,448	1.07	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	23,821,652	0.03	三、其他負債	7,916,165,370	10.51
(5)在製品	2,988,448,321	3.97	1. 遞延負債	2,380,454,576	3.16
(6)製成品	806,366,864	1.07	(1)遞延收入	2,380,454,576	3.16
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,235,119,785	2.97
5. 預付款項	1,765,098,606	2.34	(1)估計產品售後服務準備	2,235,119,785	2.97
(1)預付貨款	350,857,683	0.47	3. 什項負債	3,300,591,009	4.38
(2)用品盤存	47,737,259	0.06	(1)存入保證金	1,464,333,201	1.95
(3)預付費用	241,061,664	0.32	(2)應付保管款	698,095,025	0.93
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,049,972	0.00
(5)預付繳庫數	1,125,442,000	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	947,338,221	1.26
6. 短期貸墊款	212,038,233	0.28	(6)其他什項負債	187,774,590	0.25
(1)短期墊款	212,038,233	0.28			
(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	18,627,936,718	24.74			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	24.60			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.79			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.81			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年5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	109,936,718	0.15			
(1)退休及離職準備金	109,936,718	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	54,821,258,869	72.82
三、不動產、廠房及設備	14,207,232,873	18.87	一、基金	33,883,761,926	45.01
1. 土地	452,082,806	0.60	1. 基金	33,883,761,926	45.01
(1)土地	452,082,806	0.60	(1)基金	33,883,761,926	45.01
2. 土地改良物	146,606,073	0.19	二、公積	17,096,641,221	22.71
(1)土地改良物	931,219,091	1.24	1. 資本公積	3,111,685,675	4.13
(2)累計折舊-土地改良物	-784,613,018	-1.04	(1)受贈公積	2,887,169,900	3.83
3. 房屋及建築	3,548,396,262	4.71	(2)其他資本公積	224,515,775	0.30
(1)房屋及建築	7,871,216,494	10.46	2. 特別公積	13,984,955,546	18.58
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,322,820,232	-5.74	(1)特別公積	13,984,955,546	18.58
4. 機械及設備	4,774,042,838	6.34	三、累積餘絀	3,840,855,722	5.10
(1)機械及設備	28,644,686,668	38.05	1. 累積賸餘	3,840,855,722	5.10
(2)累計折舊-機械及設備	-23,870,643,830	-31.71	(1)累積賸餘	3,011,787,847	4.00
5. 交通及運輸設備	166,089,000	0.22	(2)本期賸餘	829,067,875	1.10
(1)交通及運輸設備	721,374,094	0.96			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-555,285,094	-0.74			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		331,605,762		0.44					
(1) 什項設備		1,570,632,402		2.09					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,239,026,640		-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		4,788,410,132		6.36					
(1) 未完工程		4,704,914,767		6.25					
(2) 訂購機件及設備款		83,495,365		0.11					
四、投資性不動產		7,321,386		0.01					
1. 投資性不動產		7,321,386		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		-18,391,680		-0.02					
五、無形資產		226,511,792		0.30					
1. 無形資產		226,511,792		0.30					
(1) 專利權		323,106		0.00					
(2) 電腦軟體		226,188,686		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		345,084,611		0.46					
1. 遞延資產		253,286,701		0.34					
(1) 遞延費用		253,286,701		0.34					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國113年5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			91,797,910	0.12					
	(1)存出保證金		15,779,864	0.02					
	(2)催收款項		205,538,934	0.27					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-129,955,018	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		434,130	0.00					
	(5)代管資產		5,159,519,684	6.85					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,405,203,846	-3.19					
	(7)應付代管資產		-2,754,315,838	-3.66					
	(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		75,286,562,329	100.00	合	計		75,286,562,329	100.00

附註：一、信託代理存款 23,866,160,984元。

附註：二、保證資產（負債）935,823,549元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,808,249,602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5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 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	3,811,287,518	358,565,000	443,854,503	0	443,854,503	123.79%	85,289,503	23.79%			
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	355,942,000	440,783,805	0	440,783,805	123.84%	84,841,805	23.84%			
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	135,892,474	0	135,892,474	—	135,892,474	—	醫療： 1.航醫大樓經修正作業完成預定進度100%，實際進度100%。 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，外圍工項於5/15提出竣工申請，5/30辦理初驗缺失共112條，限6/29前完成改正複驗。 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:55,702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及設置計畫第3期款3,931,583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	112,500,000	52,442,722	0	52,442,722	46.62%	-60,057,278	-53.38%	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141,823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66.33%，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	132,442,000	162,203,212	0	162,203,212	122.47%	29,761,212	22.47%	醫療： 1.工程經費第16-19期款147,564,297元。 2.物調費第16-19期款8,904,725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121,249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	111,000,000	90,126,033	0	90,126,033	81.19%	-20,873,967	-18.81%	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(含物調款)：第9期19,799,677元、第10期10,452,067元、第11期12,401,747元、第12期22,833,237元。 4.工程管理費：134,000元。 5.其他(及專案管理)：專管第4-1期5,207,725元。 6.尚有第13期工程款約2,130萬餘元，糾正審查計價資料，預計6月15日前執行。		
醫學中心質子治療系統 整備	839,085,623	0	0	0	839,085,623	0	119,364	0	119,364	—	119,364	—	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、可行性評估報告書製作服務費。		
新興計畫	0	14,751,000	0	0	14,751,000	2,623,000	3,070,698	0	3,070,698	117.07%	447,698	17.07%			
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	1,409,743	0	1,409,743	99.77%	-3,257	-0.23%	醫療：新建工程委外規劃設計及監造服務費(第一期款)等。		
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	1,210,000	1,660,955	0	1,660,955	137.27%	450,955	37.27%	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	358,565,000	443,854,503	0	443,854,503	123.79%	85,289,503	23.79%			

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5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 定 數	年 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	76,567,000	167,345,097	0	167,345,097	218.56%	90,778,097	118.56%			
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-3,569,000	163,390,625	0	21,962,121	0	21,962,121	—	21,962,121	—			
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	9,488,121	0	9,488,121	—	9,488,121	—	生產：主要係第205廠物品倉庫先行支付空汙費及估驗款所致。		
機械及設備	54,541,625	78,531,000	0	-3,569,000	129,503,625	0	12,474,000	0	12,474,000	—	12,474,000	—	生產：主要係第205廠磨粉機先行支付第三階段貨款所致。		
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	76,567,000	145,382,976	0	145,382,976	189.88%	68,815,976	89.88%			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—			
土地改良物	0	1,335,000	0	370,000	1,705,000	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	-29,000	47,754,000	13,326,000	31,176,000	0	31,176,000	233.95%	17,850,000	133.95%	生產：主要係第202廠後棟單身宿舍內部及浴廁整建工程提前結案所致。		
機械及設備	136,485,461	1,618,672,000	0	-29,445,567	1,725,711,894	47,362,000	94,735,368	0	94,735,368	200.02%	47,373,368	100.02%	生產：主要係個人電腦及網路伺服器提前結案所致。		
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	-826,012	25,726,988	1,146,868	6,516,565	0	6,516,565	568.21%	5,369,697	468.21%	生產：主要係多星系衛星定位儀及數位式交換機提前結案所致。		
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	33,499,579	151,364,215	14,732,132	11,668,183	0	11,668,183	79.20%	-3,063,949	-20.80%	補文： (1)提前採購臥式冷藏櫃等案。 (2)延後執行採購鏡頭等16項設備、冷暖氣機等案。 (3)採購餘款。		
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	76,567,000	167,345,097	0	167,345,097	218.56%	90,778,097	118.56%			
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	435,132,000	611,199,600	0	611,199,600	140.46%	176,067,600	40.46%			