

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	38,216,336,000	3,155,055,256	2,685,187,000	469,868,256	17.50	18,847,311,402	16,519,015,000	2,328,296,402	14.09
(一)勞務收入	763,232,000	59,804,175	62,913,000	-3,108,825	-4.94	349,519,466	367,900,000	-18,380,534	-5.00
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	59,551,175	62,386,000	-2,834,825	-4.54	347,693,381	364,758,000	-17,064,619	-4.68
3.年費收入	6,384,000	253,000	527,000	-274,000	-51.99	1,826,085	3,142,000	-1,315,915	-41.88
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	335,980,811	159,492,000	176,488,811	110.66	2,297,354,193	1,453,677,000	843,677,193	58.04
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	23,494,570	23,670,000	-175,430	-0.74	103,886,722	123,875,000	-19,988,278	-16.14
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	301,722,023	120,831,000	180,891,023	149.71	2,138,869,414	1,257,041,000	881,828,414	70.15
3.其他銷貨收入	148,131,000	10,764,218	14,991,000	-4,226,782	-28.20	54,598,057	72,761,000	-18,162,943	-24.96
(三)租金及權利金收入	230,800,000	23,108,158	19,130,000	3,978,158	20.80	126,456,355	115,409,000	11,047,355	9.57
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,109,750	1,507	0.07	12,665,542	12,658,500	7,042	0.06
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	20,996,901	17,020,250	3,976,651	23.36	113,790,813	102,750,500	11,040,313	10.74
(四)投融资業務收入	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	2,679,767,767	2,413,725,000	266,042,767	11.02	15,839,035,966	14,398,232,000	1,440,803,966	10.01
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,321,218,194	1,244,246,000	76,972,194	6.19	7,707,017,012	7,370,388,000	336,629,012	4.57
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,511,091,584	1,436,123,000	74,968,584	5.22	9,095,716,014	8,625,625,000	470,091,014	5.45
3.其他醫療收入	304,303,000	22,563,777	25,043,000	-2,479,223	-9.90	142,178,205	150,394,000	-8,215,795	-5.46
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-164,870,065	-274,289,000	109,418,935	-39.89	-1,006,705,455	-1,629,856,000	623,150,545	-38.23
5.醫療優待免費	-238,463,000	-10,235,723	-17,398,000	7,162,277	-41.17	-99,169,810	-118,319,000	19,149,190	-16.18
(六)其他業務收入	384,316,000	56,394,345	29,927,000	26,467,345	88.44	234,945,422	183,797,000	51,148,422	27.83
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	2,692,300	2,509,000	183,300	7.31	14,408,598	15,569,000	-1,160,402	-7.45
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	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	345,293,000	53,183,045	26,899,000	26,284,045	97.71	217,418,824	165,110,000	52,308,824	31.68
二、業務成本與費用	37,388,394,000	3,076,554,349	2,653,272,000	423,282,349	15.95	18,390,205,868	16,281,771,000	2,108,434,868	12.95
(一)勞務成本	724,480,000	56,904,400	58,369,000	-1,464,600	-2.51	345,304,487	349,699,000	-4,394,513	-1.26
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	56,904,400	58,369,000	-1,464,600	-2.51	345,304,487	349,699,000	-4,394,513	-1.26
(二)銷貨成本	6,935,558,000	231,690,471	135,964,000	95,726,471	70.41	1,748,179,823	1,291,103,000	457,076,823	35.40

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

科	目	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	本年度法定預算數	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	18,913,009	19,316,000	-402,991	-2.09	81,281,767	99,746,000	-18,464,233	-18.51
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	202,777,931	102,795,000	99,982,931	97.26	1,615,652,453	1,124,586,000	491,066,453	43.67
3. 其他銷貨成本	137,102,000	9,999,531	13,853,000	-3,853,469	-27.82	51,245,603	66,771,000	-15,525,397	-23.25
(三)出租資產成本	9,546,000	690,649	912,000	-221,351	-24.27	4,035,498	4,704,000	-668,502	-14.21
1. 出租廠房成本	2,092,000	165,488	169,000	-3,512	-2.08	1,002,928	1,029,000	-26,072	-2.53
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	525,161	743,000	-217,839	-29.32	3,032,570	3,675,000	-642,430	-17.48
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,391,435,450	2,120,088,000	271,347,450	12.80	14,093,253,854	12,697,146,000	1,396,107,854	11.00
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,038,269,358	938,513,000	99,756,358	10.63	6,162,477,559	5,603,410,000	559,067,559	9.98
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,332,445,008	1,160,694,000	171,751,008	14.80	7,808,068,204	6,969,277,000	838,791,204	12.04
3. 其他醫療成本	251,255,000	20,721,084	20,881,000	-159,916	-0.77	122,708,091	124,459,000	-1,750,909	-1.41
(五)業務費用	119,567,000	5,981,217	3,836,000	2,145,217	55.92	43,115,436	32,804,000	10,311,436	31.43
1. 業務費用	119,567,000	5,981,217	3,836,000	2,145,217	55.92	43,115,436	32,804,000	10,311,436	31.43
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	183,676,254	162,285,000	21,391,254	13.18	1,078,053,505	964,921,000	113,132,505	11.72
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	183,676,254	162,285,000	21,391,254	13.18	1,078,053,505	964,921,000	113,132,505	11.72
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	124,141,367	105,082,000	19,059,367	18.14	622,455,539	565,751,000	56,704,539	10.02
1. 研究發展費用	843,705,000	86,537,058	62,454,000	24,083,058	38.56	383,373,982	342,467,000	40,906,982	11.94
2. 訓練費用	443,931,000	37,604,309	42,628,000	-5,023,691	-11.78	239,081,557	223,284,000	15,797,557	7.08
(八)其他業務費用	706,046,000	82,034,541	66,736,000	15,298,541	22.92	455,807,726	375,643,000	80,164,726	21.34
1. 雜項業務費用	706,046,000	82,034,541	66,736,000	15,298,541	22.92	455,807,726	375,643,000	80,164,726	21.34
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	78,500,907	31,915,000	46,585,907	145.97	457,105,534	237,244,000	219,861,534	92.67
四、業務外收入	1,035,159,000	139,087,949	85,219,000	53,868,949	63.21	719,013,171	458,135,000	260,878,171	56.94
(一)財務收入	447,522,000	89,198,304	48,732,000	40,466,304	83.04	308,404,029	227,018,000	81,386,029	35.85
1. 利息收入	447,522,000	89,198,304	48,732,000	40,466,304	83.04	308,404,029	227,018,000	81,386,029	35.85
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	49,889,645	36,487,000	13,402,645	36.73	410,609,142	231,117,000	179,492,142	77.66
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	4,252,572	4,253,000	-428	-0.01
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	23,581,468	13,963,000	9,618,468	68.89	105,946,080	90,616,000	15,330,080	16.92
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	3,134,207	4,511,000	-1,376,793	-30.52	24,611,924	25,514,000	-902,076	-3.54

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	319,694,000	22,465,208	17,305,000	5,160,208	29.82	275,798,566	110,734,000	165,064,566	149.06
五、業務外費用	581,336,000	15,754,008	13,263,000	2,491,008	18.78	145,215,982	82,317,000	62,898,982	76.41
（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	15,754,008	13,263,000	2,491,008	18.78	145,215,982	82,317,000	62,898,982	76.41
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	39,000	-3,288	-8.43	723,415	614,000	109,415	17.82
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	15,718,296	13,224,000	2,494,296	18.86	144,492,567	81,703,000	62,789,567	76.85
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	123,333,941	71,956,000	51,377,941	71.40	573,797,189	375,818,000	197,979,189	52.68
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	201,834,848	103,871,000	97,963,848	94.31	1,030,902,723	613,062,000	417,840,723	68.16

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	76,335,021,438	100.00	負 債	21,303,138,608	27.91
一、流動資產	42,867,213,265	56.16	一、流動負債	12,762,364,098	16.72
1. 現金	11,002,028,686	14.41	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	7,119,858	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	10,960,773,028	14.36	2. 應付款項	8,265,736,003	10.83
(3) 零用及週轉金	34,135,800	0.04	(1) 應付帳款	4,602,690,122	6.03
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	128,538,360	0.17
2. 流動金融資產	14,858,591,443	19.46	(3) 應付薪工	1,498,944,710	1.96
(1) 其他金融資產-流動	14,858,591,443	19.46	(4) 應付費用	1,977,025,039	2.59
3. 應收款項	3,933,800,316	5.15	(5) 應付稅款	8,289,641	0.01
(1) 應收票據	8,111,250	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	1,308,246,881	1.71	(8) 應付佣金	219,964	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	50,028,167	0.07
(5) 應收醫療帳款	5,651,467,558	7.40	3. 預收款項	4,496,628,095	5.89
(6) 備抵醫療折讓	-3,495,765,875	-4.58	(1) 預收貨款	4,411,199,633	5.78
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,813,267	0.00	(2) 預收收入	58,875,940	0.08
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	36,817	0.00
(9) 應收收益	1,900,761	0.00	(4) 銷項稅額	598,201	0.00
(10) 應收利息	319,699,477	0.42	(5) 其他預收款	25,917,504	0.03
(11) 託辦往來	9,477,494	0.01	二、長期負債	107,550,106	0.14
(12) 其他應收款	132,476,037	0.17	1. 長期債務	107,550,106	0.14

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	11,249,515,736	14.74	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,654,204,914	7.41	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	226,822,627	0.30	(3)應計退休金負債	107,550,106	0.14
(3)醫療用品	822,479,607	1.08	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	25,212,144	0.03	三、其他負債	8,433,224,404	11.05
(5)在製品	3,342,403,189	4.38	1. 遞延負債	2,371,490,105	3.11
(6)製成品	1,178,393,255	1.54	(1)遞延收入	2,371,490,105	3.11
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,236,647,435	2.93
5. 預付款項	1,539,702,139	2.02	(1)估計產品售後服務準備	2,236,647,435	2.93
(1)預付貨款	133,258,659	0.17	3. 什項負債	3,825,086,864	5.01
(2)用品盤存	47,914,907	0.06	(1)存入保證金	1,443,152,492	1.89
(3)預付費用	233,086,573	0.31	(2)應付保管款	704,942,279	0.92
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,061,638	0.00
(5)預付繳庫數	1,125,442,000	1.47	(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	1,486,153,327	1.95
6. 短期貸墊款	283,574,945	0.37	(6)其他什項負債	187,777,128	0.25
(1)短期墊款	283,574,945	0.37			
(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	18,625,550,106	24.40			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	24.26			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.52			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.74			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113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		107,550,106		0.14					
(1)退休及離職準備金		107,550,106		0.14					
(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	55,031,882,830		72.09
三、不動產、廠房及設備		14,271,357,984		18.70	一、基金		33,883,761,926		44.39
1. 土地		452,082,806		0.59	1. 基金		33,883,761,926		44.39
(1)土地		452,082,806		0.59	(1)基金		33,883,761,926		44.39
2. 土地改良物		144,954,918		0.19	二、公積		17,105,430,334		22.41
(1)土地改良物		931,219,091		1.22	1. 資本公積		3,120,474,788		4.09
(2)累計折舊-土地改良物		-786,264,173		-1.03	(1)受贈公積		2,895,959,013		3.79
3. 房屋及建築		3,547,457,710		4.65	(2)其他資本公積		224,515,775		0.29
(1)房屋及建築		7,857,950,494		10.29	2. 特別公積		13,984,955,546		18.32
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,310,492,784		-5.65	(1)特別公積		13,984,955,546		18.32
4. 機械及設備		4,729,091,097		6.20	三、累積餘絀		4,042,690,570		5.30
(1)機械及設備		28,582,429,210		37.44	1. 累積賸餘		4,042,690,570		5.30
(2)累計折舊-機械及設備		-23,853,338,113		-31.25	(1)累積賸餘		3,011,787,847		3.95
5. 交通及運輸設備		169,184,385		0.22	(2)本期賸餘		1,030,902,723		1.35
(1)交通及運輸設備		725,078,652		0.95					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-555,894,267		-0.73					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		330,788,872		0.43					
(1)什項設備		1,575,274,015		2.06					
(2)累計折舊-什項設備		-1,244,485,143		-1.63					
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		4,897,798,196		6.42					
(1)未完工程		4,814,302,831		6.31					
(2)訂購機件及設備款		83,495,365		0.11					
四、投資性不動產		7,285,674		0.01					
1. 投資性不動產		7,285,674		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		-18,427,392		-0.02					
五、無形資產		225,611,383		0.30					
1. 無形資產		225,611,383		0.30					
(1)專利權		319,030		0.00					
(2)電腦軟體		225,292,353		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		338,003,026		0.44					
1. 遞延資產		241,851,218		0.32					
(1)遞延費用		241,851,218		0.32					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國113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	96,151,808	0.13			
(1)存出保證金	15,854,424	0.02			
(2)催收款項	210,907,131	0.28			
(3)備抵呆帳-催收款項	-131,126,803	-0.17			
(4)暫付及待結轉帳項	517,056	0.00			
(5)代管資產	5,159,587,184	6.76			
(6)累計折舊-代管資產	-2,413,992,959	-3.16			
(7)應付代管資產	-2,745,594,225	-3.60			
(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	76,335,021,438	100.00	合 計	76,335,021,438	100.00

附註：一、信託代理存款 23,852,707,129元。

附註：二、保證資產（負債）926,928,566元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,817,501,403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	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,287,518	633,212,000	561,573,969	0	561,573,969	88.69%	-71,638,031	-11.31%		
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	628,754,000	558,502,629	0	558,502,629	88.83%	-70,251,371	-11.17%		
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	136,000,000	135,898,794	0	135,898,794	99.93%	-101,206	-0.07%	醫療： 1.為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6/17召開缺改情形討論會議，監造單位提報建物缺改情形查證結果(建物部分初驗缺改於6/5完成)，初驗缺失945項中非屬合約項目209項，餘736項應於期限內完成改善，實際完成改善517項，自6/6重新起算逾期並持續督商進行缺改作業。 3.辦理外圍工項初驗作業缺失共112條，已完成44項，持續進行缺改作業。 4.工程管理費:62,022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	153,530,000	89,955,680	0	89,955,680	58.59%	-63,574,320	-41.41%	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160,412元。 3.統包工程工程款第15期28,552,727元、第16期16,461,697元、第17期32,454,819元。 4.統包工程物調款第15期3,504,556元、第16期1,876,155元、第17期5,039,550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.因現場施作工項界面整合較為複雜，導致諸多單一工項完成度未達計價門檻，造成計價進度落後。	
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	176,224,000	206,080,556	0	206,080,556	116.94%	29,856,556	16.94%	醫療： 1.工程經費第16-20期款188,092,427元。 2.物調費第16-20期款12,229,430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145,758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	163,000,000	126,448,235	0	126,448,235	77.58%	-36,551,765	-22.42%	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、第13期36,322,202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3,600餘萬，係為支應完成細部設計階段所需支應費用，因本院需求變更，故建築師配合調整，以致無法於6月支畢。	
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	4,458,000	3,071,340	0	3,071,340	68.90%	-1,386,660	-31.10%		
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	1,410,385	0	1,410,385	99.81%	-2,615	-0.19%	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	3,045,000	1,660,955	0	1,660,955	54.55%	-1,384,045	-45.45%	醫療： 1.規劃委託技術服務費。 2.依本案規劃設計及監造委託技術服務契約，本期付款標準為基本設計須通過工程會審議，惟目前基本設計提送至衛福部核備，需待完成核備後，再由衛福部函轉工程會審議通過後再行付款。	
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,287,518	633,212,000	561,573,969	0	561,573,969	88.69%	-71,638,031	-11.31%		

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6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 定 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	135,530,000	251,398,833	0	251,398,833	185.49%	115,868,833	85.49%			
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	7,730,000	28,012,121	0	28,012,121	362.38%	20,282,121	262.38%			
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	-1,200,000	31,177,000	187,000	9,488,121	0	9,488,121	5073.86%	9,301,121	4973.86%	生產：主要係第205廠物品倉庫(庫房整建)估驗款提前執行完畢所致。		
機械及設備	54,541,625	78,531,000	0	-3,022,000	130,050,625	6,033,000	18,524,000	0	18,524,000	307.04%	12,491,000	207.04%	生產：主要係第205廠磨粉機第三階段提前執行完畢所致。		
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0.00%	-1,500,000	-100.00%	生產：主要係第205廠消防車文件尚未審核通過，延後付款所致。		
什項設備	0	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0.00%	-10,000	-100.00%	生產：主要係第205廠其他電影電視機具附屬設備(多媒體播放影音系統)文件尚未審核通過，延後付款所致。		
一次性項目	182,135,097	1,766,558,000	0	4,222,000	1,952,915,097	127,800,000	223,386,712	0	223,386,712	174.79%	95,586,712	74.79%			
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	41,996,000	0	41,996,000	315.14%	28,670,000	215.14%	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	-31,758,667	1,723,398,794	92,394,000	154,597,381	0	154,597,381	167.32%	62,203,381	67.32%	醫療：主要係血液分析儀、高階伺服器及進階彩色超音波內視鏡系統等，因科室急用提前完成。		
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	119,838	26,672,838	1,238,868	8,425,988	0	8,425,988	680.14%	7,187,120	580.14%	生產：主要係第401廠多星系衛星定位儀提前結案所致。		
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	35,519,829	153,384,465	20,841,132	17,080,483	0	17,080,483	81.96%	-3,760,649	-18.04%	醫療： (1)冷氣機59臺，因安裝作業延誤，預計7月辦理結案付款。 (2)電視機、雙門插電保溫餐車、水浴車、落地式烘乾消毒櫃等，已完成採購，交貨驗收中，預於7月結報付款。		
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	135,530,000	251,398,833	0	251,398,833	185.49%	115,868,833	85.49%			
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	768,742,000	812,972,802	0	812,972,802	105.75%	44,230,802	5.75%			