

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	%
一、業務收入	38,216,336,000	5,054,170,105	4,215,122,000	839,048,105	19.91	23,901,481,507	20,734,137,000	3,167,344,507	15.28
(一)勞務收入	763,232,000	66,119,634	63,456,000	2,663,634	4.20	415,639,100	431,356,000	-15,716,900	-3.64
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	65,026,384	62,919,000	2,107,384	3.35	412,719,765	427,677,000	-14,957,235	-3.50
3.年費收入	6,384,000	1,093,250	537,000	556,250	103.58	2,919,335	3,679,000	-759,665	-20.65
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	2,171,640,016	1,609,936,000	561,704,016	34.89	4,468,994,209	3,063,613,000	1,405,381,209	45.87
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	28,431,755	23,079,000	5,352,755	23.19	132,318,477	146,954,000	-14,635,523	-9.96
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	2,133,967,358	1,576,097,000	557,870,358	35.40	4,272,836,772	2,833,138,000	1,439,698,772	50.82
3.其他銷貨收入	148,131,000	9,240,903	10,760,000	-1,519,097	-14.12	63,838,960	83,521,000	-19,682,040	-23.57
(三)租金及權利金收入	230,800,000	20,924,634	19,152,000	1,772,634	9.26	147,380,989	134,561,000	12,819,989	9.53
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,108,000	3,257	0.15	14,776,799	14,766,500	10,299	0.07
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	18,813,377	17,044,000	1,769,377	10.38	132,604,190	119,794,500	12,809,690	10.69
(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	2,747,308,710	2,490,302,000	257,006,710	10.32	18,586,344,676	16,888,534,000	1,697,810,676	10.05
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,321,223,924	1,304,891,000	16,332,924	1.25	9,028,240,936	8,675,279,000	352,961,936	4.07
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,574,326,267	1,467,488,000	106,838,267	7.28	10,670,042,281	10,093,113,000	576,929,281	5.72
3.其他醫療收入	304,303,000	25,469,981	25,744,000	-274,019	-1.06	167,648,186	176,138,000	-8,489,814	-4.82
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-161,407,418	-287,898,000	126,490,582	-43.94	-1,168,112,873	-1,917,754,000	749,641,127	-39.09
5.醫療優待免費	-238,463,000	-12,304,044	-19,923,000	7,618,956	-38.24	-111,473,854	-138,242,000	26,768,146	-19.36
(六)其他業務收入	384,316,000	48,177,111	32,276,000	15,901,111	49.27	283,122,533	216,073,000	67,049,533	31.03
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	1,912,593	2,634,000	-721,407	-27.39	16,321,191	18,203,000	-1,881,809	-10.34
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	3,638,000	3,638,000	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	45,744,518	29,122,000	16,622,518	57.08	263,163,342	194,232,000	68,931,342	35.49
二、業務成本與費用	37,388,394,000	4,845,284,110	4,043,608,000	801,676,110	19.83	23,235,489,978	20,325,379,000	2,910,110,978	14.32
(一)勞務成本	724,480,000	62,574,152	59,310,000	3,264,152	5.50	407,878,639	409,009,000	-1,130,361	-0.28
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	62,574,152	59,310,000	3,264,152	5.50	407,878,639	409,009,000	-1,130,361	-0.28
(二)銷貨成本	6,935,558,000	1,931,008,271	1,435,348,000	495,660,271	34.53	3,679,188,094	2,726,451,000	952,737,094	34.94

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	21,579,917	19,110,000	2,469,917	12.92	102,861,684	118,856,000	-15,994,316	-13.46
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	1,900,587,395	1,406,145,000	494,442,395	35.16	3,516,239,848	2,530,731,000	985,508,848	38.94
3. 其他銷貨成本	137,102,000	8,840,959	10,093,000	-1,252,041	-12.41	60,086,562	76,864,000	-16,777,438	-21.83
(三)出租資產成本	9,546,000	7,461,947	725,000	6,736,947	929.23	11,497,445	5,429,000	6,068,445	111.78
1. 出租廠房成本	2,092,000	180,488	184,000	-3,512	-1.91	1,183,416	1,213,000	-29,584	-2.44
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	7,281,459	541,000	6,740,459	1,245.93	10,314,029	4,216,000	6,098,029	144.64
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,433,491,702	2,190,943,000	242,548,702	11.07	16,526,745,556	14,888,089,000	1,638,656,556	11.01
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,063,592,105	982,362,000	81,230,105	8.27	7,226,069,664	6,585,772,000	640,297,664	9.72
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,347,258,224	1,187,151,000	160,107,224	13.49	9,155,326,428	8,156,428,000	998,898,428	12.25
3. 其他醫療成本	251,255,000	22,641,373	21,430,000	1,211,373	5.65	145,349,464	145,889,000	-539,536	-0.37
(五)業務費用	119,567,000	25,696,553	19,965,000	5,731,553	28.71	68,811,989	52,769,000	16,042,989	30.40
1. 業務費用	119,567,000	25,696,553	19,965,000	5,731,553	28.71	68,811,989	52,769,000	16,042,989	30.40
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	191,305,411	169,736,000	21,569,411	12.71	1,269,358,916	1,134,657,000	134,701,916	11.87
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	191,305,411	169,736,000	21,569,411	12.71	1,269,358,916	1,134,657,000	134,701,916	11.87
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	124,116,285	116,927,000	7,189,285	6.15	746,571,824	682,678,000	63,893,824	9.36
1. 研究發展費用	843,705,000	78,618,735	84,541,000	-5,922,265	-7.01	461,992,717	427,008,000	34,984,717	8.19
2. 訓練費用	443,931,000	45,497,550	32,386,000	13,111,550	40.49	284,579,107	255,670,000	28,909,107	11.31
(八)其他業務費用	706,046,000	69,629,789	50,654,000	18,975,789	37.46	525,437,515	426,297,000	99,140,515	23.26
1. 雜項業務費用	706,046,000	69,629,789	50,654,000	18,975,789	37.46	525,437,515	426,297,000	99,140,515	23.26
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	208,885,995	171,514,000	37,371,995	21.79	665,991,529	408,758,000	257,233,529	62.93
四、業務外收入	1,035,159,000	96,885,980	77,019,000	19,866,980	25.79	815,899,151	535,154,000	280,745,151	52.46
(一)財務收入	447,522,000	47,330,683	35,928,000	11,402,683	31.74	355,734,712	262,946,000	92,788,712	35.29
1. 利息收入	447,522,000	47,330,683	35,928,000	11,402,683	31.74	355,734,712	262,946,000	92,788,712	35.29
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	49,555,297	41,091,000	8,464,297	20.60	460,164,439	272,208,000	187,956,439	69.05
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	4,961,334	4,962,000	-666	-0.01
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	16,465,766	14,241,000	2,224,766	15.62	122,411,846	104,857,000	17,554,846	16.74
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	4,654,808	8,544,000	-3,889,192	-45.52	29,266,732	34,058,000	-4,791,268	-14.07

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	27,725,961	17,597,000	10,128,961	57.56	303,524,527	128,331,000	175,193,527	136.52
五、業務外費用	581,336,000	19,457,740	13,790,000	5,667,740	41.10	164,673,722	96,107,000	68,566,722	71.34
（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	19,457,740	13,790,000	5,667,740	41.10	164,673,722	96,107,000	68,566,722	71.34
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	759,127	653,000	106,127	16.25
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	19,422,028	13,751,000	5,671,028	41.24	163,914,595	95,454,000	68,460,595	71.72
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	77,428,240	63,229,000	14,199,240	22.46	651,225,429	439,047,000	212,178,429	48.33
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	286,314,235	234,743,000	51,571,235	21.97	1,317,216,958	847,805,000	469,411,958	55.37

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	78,013,334,519	100.00	負 債	22,686,359,112	29.08
一、流動資產	44,447,335,210	56.97	一、流動負債	13,667,767,187	17.52
1. 現金	10,505,747,895	13.47	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,926,537	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	10,464,617,958	13.41	2. 應付款項	9,168,221,851	11.75
(3) 零用及週轉金	34,203,400	0.04	(1) 應付帳款	4,895,924,310	6.28
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	125,230,039	0.16
2. 流動金融資產	14,827,608,167	19.01	(3) 應付薪工	1,699,542,280	2.18
(1) 其他金融資產-流動	14,827,608,167	19.01	(4) 應付費用	2,364,683,273	3.03
3. 應收款項	6,244,504,658	8.00	(5) 應付稅款	7,920,479	0.01
(1) 應收票據	6,567,000	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	3,178,122,932	4.07	(8) 應付佣金	330,776	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	74,590,694	0.10
(5) 應收醫療帳款	6,166,422,199	7.90	3. 預收款項	4,499,545,336	5.77
(6) 備抵醫療折讓	-3,515,711,197	-4.51	(1) 預收貨款	4,405,140,743	5.65
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,894,326	0.00	(2) 預收收入	70,258,036	0.09
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	43,817	0.00
(9) 應收收益	2,131,078	0.00	(4) 銷項稅額	297,493	0.00
(10) 應收利息	293,851,357	0.38	(5) 其他預收款	23,805,247	0.03
(11) 託辦往來	9,477,110	0.01	二、長期負債	108,720,675	0.14
(12) 其他應收款	105,538,505	0.14	1. 長期債務	108,720,675	0.14

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	10,338,381,913	13.25	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,745,364,211	7.36	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	230,695,804	0.30	(3)應計退休金負債	108,720,675	0.14
(3)醫療用品	782,174,749	1.00	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	25,245,548	0.03	三、其他負債	8,909,871,250	11.42
(5)在製品	3,094,872,857	3.97	1. 遞延負債	2,361,841,853	3.03
(6)製成品	460,028,744	0.59	(1)遞延收入	2,361,841,853	3.03
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,254,672,475	2.89
5. 預付款項	1,693,796,885	2.17	(1)估計產品售後服務準備	2,254,672,475	2.89
(1)預付貨款	133,615,911	0.17	3. 什項負債	4,293,356,922	5.50
(2)用品盤存	47,382,235	0.06	(1)存入保證金	1,415,437,907	1.81
(3)預付費用	254,323,430	0.33	(2)應付保管款	730,957,745	0.94
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,048,046	0.00
(5)預付繳庫數	1,258,475,309	1.61	(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	1,955,734,096	2.51
6. 短期貸墊款	837,295,692	1.07	(6)其他什項負債	188,179,128	0.24
(1)短期墊款	837,295,692	1.07			
(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	18,626,720,675	23.88			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	23.74			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.10			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.64			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年7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		108,720,675		0.14					
(1)退休及離職準備金		108,720,675		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	55,326,975,407		70.92
三、不動產、廠房及設備		14,385,871,603		18.44	一、基金		33,883,761,926		43.43
1. 土地		452,082,806		0.58	1. 基金		33,883,761,926		43.43
(1)土地		452,082,806		0.58	(1)基金		33,883,761,926		43.43
2. 土地改良物		143,304,458		0.18	二、公積		17,114,208,676		21.94
(1)土地改良物		931,219,091		1.19	1. 資本公積		3,129,253,130		4.01
(2)累計折舊-土地改良物		-787,914,633		-1.01	(1)受贈公積		2,904,737,355		3.72
3. 房屋及建築		3,536,860,269		4.53	(2)其他資本公積		224,515,775		0.29
(1)房屋及建築		7,859,525,494		10.07	2. 特別公積		13,984,955,546		17.93
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,322,665,225		-5.54	(1)特別公積		13,984,955,546		17.93
4. 機械及設備		4,686,806,992		6.01	三、累積餘絀		4,329,004,805		5.55
(1)機械及設備		28,630,214,497		36.70	1. 累積賸餘		4,329,004,805		5.55
(2)累計折舊-機械及設備		-23,943,407,505		-30.69	(1)累積賸餘		3,011,787,847		3.86
5. 交通及運輸設備		169,684,625		0.22	(2)本期賸餘		1,317,216,958		1.69
(1)交通及運輸設備		727,917,052		0.93					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-558,232,427		-0.72					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		330,672,602		0.42					
(1) 什項設備		1,573,622,647		2.02					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,242,950,045		-1.59					
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		5,066,459,851		6.49					
(1) 未完工程		4,948,358,128		6.34					
(2) 訂購機件及設備款		118,101,723		0.15					
四、投資性不動產		7,249,962		0.01					
1. 投資性不動產		7,249,962		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		-18,463,104		-0.02					
五、無形資產		220,831,093		0.28					
1. 無形資產		220,831,093		0.28					
(1) 專利權		314,954		0.00					
(2) 電腦軟體		220,516,139		0.28					
(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		325,325,976		0.42					
1. 遞延資產		228,239,031		0.29					
(1) 遞延費用		228,239,031		0.29					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國113年7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	97,086,945	0.12			
(1)存出保證金	15,909,174	0.02			
(2)催收款項	208,119,389	0.27			
(3)備抵呆帳-催收款項	-127,490,253	-0.16			
(4)暫付及待結轉帳項	548,635	0.00			
(5)代管資產	5,159,770,983	6.61			
(6)累計折舊-代管資產	-2,422,771,301	-3.11			
(7)應付代管資產	-2,736,999,682	-3.51			
(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	78,013,334,519	100.00	合 計	78,013,334,519	100.00

附註：一、信託代理存款 23,773,863,522元。

附註：二、保證資產（負債）975,107,441元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,806,704,955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7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	前 留	年 度 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)
專案計畫		1,502,527,948		2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	736,696,000	687,415,220	1,409,743	688,824,963	93.50%	-47,871,037	-6.50%		
繼續計畫		1,502,527,948		2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	729,166,000	684,109,766	0	684,109,766	93.82%	-45,056,234	-6.18%		
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	136,005,000	135,898,794	0	135,898,794	99.92%	-106,206	-0.08%	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7/15開始會同需求單位進行初驗缺改查證，建物部分缺失945項，非屬合約項目不影響使用無須改善者34項，須配合使用需求調整者157項(改列正式驗收缺失)，餘754項改善完成；外圍工項初驗作業缺失共112項，非屬合約項目不影響使用無須改善者2項，餘110項改善完成。 3.工程管理費:62,022元。 4.工程經費:統包計價第33-34期106,128,809元。 5.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。 6.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	115,161,042	0	115,161,042	75.01%	-38,368,958	-24.99%	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184,840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、第18期15,088,542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、第18期1,037,124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.統包工程規劃設計第5期9,055,268元。 7.落後原因：統包廠商刻正辦理工程趕工作業，係因113年起統包團隊人員離職更替，影響工程計價進度。	
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	276,511,000	266,441,181	0	266,441,181	96.36%	-10,069,819	-3.64%	醫療： 1.工程經費第16-21期款244,448,570元。 2.物調費第16-21期款16,036,308元。 3.專管費第4-2期、第6期款5,594,010元 4.公共藝術214,791元、規費140元及工管費147,362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	163,120,000	166,457,578	0	166,457,578	102.05%	3,337,578	2.05%	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、第14期39,688,479元。 4.工程管理費：160,864元。 5.其他(及專案管理)：專管第4-1期5,207,725元、公共藝術代辦費第2期294,000元。	
醫學中心質子治療系統 整備		839,085,623		0	0	0	839,085,623	0	151,171	0	151,171	—	151,171	—	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、第1次評選委員會-評選委員出席費等。	

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7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)		
新興計畫	0	14,751,000	0	0	14,751,000	7,530,000	3,305,454	1,409,743	4,715,197	62.62%	-2,814,803	-37.38%		
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	1,088,000	0	0	0	0.00%	-1,088,000	-100.00%	醫療：委託設計服務費第1期款原預估7/30可完成結報付款，惟計畫書內容於7/30才完成定稿確認及修訂完畢，故相關付款作業延遲。	
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	3,397,000	1,596,219	1,409,743	3,005,962	88.49%	-391,038	-11.51%	醫療： 1.長照大樓新建工程委外規劃設計及監造服務費(第一、二期款)。 2.工管費:會議餐點、辦公用品碎紙機等、土地鑑界規費、外審委員出席、審查與交通費等。	
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	1,709,235	0	1,709,235	56.13%	-1,335,765	-43.87%	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	3,811,267,518	736,696,000	687,415,220	1,409,743	688,824,963	93.50%	-47,871,037	-6.50%		
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	294,333,000	372,476,512	0	372,476,512	126.55%	78,143,512	26.55%		
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	13,639,000	69,422,782	0	69,422,782	509.00%	55,783,782	409.00%		
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	16,292,424	0	16,292,424	8712.53%	16,105,424	8612.53%	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	11,942,000	53,130,358	0	53,130,358	444.90%	41,188,358	344.90%	生產：主要係第205廠保留案數位訊號處理機第二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	280,694,000	303,053,730	0	303,053,730	107.97%	22,359,730	7.97%		
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	1,287,000	1,286,860	0	1,286,860	99.99%	-140	-0.01%		
房屋及建築	41,996,000	5,787,000	0	-29,000	47,754,000	43,006,000	43,151,000	0	43,151,000	100.34%	145,000	0.34%		
機械及設備	136,485,461	1,618,672,000	0	-33,206,259	1,721,951,202	194,092,340	225,295,285	0	225,295,285	116.08%	31,202,945	16.08%	醫療：主要係電動待產生產分娩台、精密輸液幫浦及心電圖機等，因科室急用提前完成。	
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	191,130	26,744,130	8,764,868	9,701,838	0	9,701,838	110.69%	936,970	10.69%	醫療：主要係電話教室擴音及環控設備老舊影響會議進行故提前購置換新。	
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	36,896,129	154,760,765	33,543,792	23,618,747	0	23,618,747	70.41%	-9,925,045	-29.59%	醫療： (1)消防火警系統圖控設備等，已交貨性能測試中，預計8月完成結案付款。 (2)冰水主機5台因物價調漲，故需辦理預算調整後再行辦理採購。	
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	294,333,000	372,476,512	0	372,476,512	126.55%	78,143,512	26.55%		
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	1,031,029,000	1,059,891,732	1,409,743	1,061,301,475	102.94%	30,272,475	2.94%		