

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	3,146,395,705	2,759,223,000	387,172,705	14.03	27,047,877,212	23,493,360,000	3,554,517,212	15.13
(一)勞務收入	763,232,000	63,679,053	65,319,000	-1,639,947	-2.51	479,318,153	496,675,000	-17,356,847	-3.49
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	62,209,303	64,792,000	-2,582,697	-3.99	474,929,068	492,469,000	-17,539,932	-3.56
3.年費收入	6,384,000	1,469,750	527,000	942,750	178.89	4,389,085	4,206,000	183,085	4.35
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	252,097,112	173,919,000	78,178,112	44.95	4,721,091,321	3,237,532,000	1,483,559,321	45.82
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	17,474,510	18,501,000	-1,026,490	-5.55	149,792,987	165,455,000	-15,662,013	-9.47
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	223,834,617	144,890,000	78,944,617	54.49	4,496,671,389	2,978,028,000	1,518,643,389	50.99
3.其他銷貨收入	148,131,000	10,787,985	10,528,000	259,985	2.47	74,626,945	94,049,000	-19,422,055	-20.65
(三)租金及權利金收入	230,800,000	20,624,970	18,983,000	1,641,970	8.65	168,005,959	153,544,000	14,461,959	9.42
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,110,000	1,257	0.06	16,888,056	16,876,500	11,556	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	18,513,713	16,873,000	1,640,713	9.72	151,117,903	136,667,500	14,450,403	10.57
(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	2,731,224,701	2,468,518,000	262,706,701	10.64	21,317,569,377	19,357,052,000	1,960,517,377	10.13
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,331,412,465	1,286,836,000	44,576,465	3.46	10,359,653,401	9,962,115,000	397,538,401	3.99
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,543,437,824	1,464,413,000	79,024,824	5.40	12,213,480,105	11,557,526,000	655,954,105	5.68
3.其他醫療收入	304,303,000	24,532,431	25,316,000	-783,569	-3.10	192,180,617	201,454,000	-9,273,383	-4.60
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-156,886,939	-287,713,000	130,826,061	-45.47	-1,324,999,812	-2,205,467,000	880,467,188	-39.92
5.醫療優待免費	-238,463,000	-11,271,080	-20,334,000	9,062,920	-44.57	-122,744,934	-158,576,000	35,831,066	-22.60
(六)其他業務收入	384,316,000	78,769,869	32,484,000	46,285,869	142.49	361,892,402	248,557,000	113,335,402	45.60
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	3,219,675	2,556,000	663,675	25.97	19,540,866	20,759,000	-1,218,134	-5.87
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	4,158,000	4,158,000	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	75,030,194	29,408,000	45,622,194	155.14	338,193,536	223,640,000	114,553,536	51.22
二、業務成本與費用	37,388,394,000	3,070,578,124	2,728,927,000	341,651,124	12.52	26,306,068,102	23,054,306,000	3,251,762,102	14.10
(一)勞務成本	724,480,000	59,525,509	61,391,000	-1,865,491	-3.04	467,404,148	470,400,000	-2,995,852	-0.64
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	59,525,509	61,391,000	-1,865,491	-3.04	467,404,148	470,400,000	-2,995,852	-0.64
(二)銷貨成本	6,935,558,000	175,600,425	151,265,000	24,335,425	16.09	3,854,788,519	2,877,716,000	977,072,519	33.95

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	18,503,360	15,462,000	3,041,360	19.67	121,365,044	134,318,000	-12,952,956	-9.64		
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	147,006,050	125,851,000	21,155,050	16.81	3,663,245,898	2,656,582,000	1,006,663,898	37.89		
3. 其他銷貨成本	137,102,000	10,091,015	9,952,000	139,015	1.40	70,177,577	86,816,000	-16,638,423	-19.17		
(三)出租資產成本	9,546,000	666,839	761,000	-94,161	-12.37	12,164,284	6,190,000	5,974,284	96.52		
1. 出租廠房成本	2,092,000	165,488	169,000	-3,512	-2.08	1,348,904	1,382,000	-33,096	-2.39		
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	501,351	592,000	-90,649	-15.31	10,815,380	4,808,000	6,007,380	124.95		
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,446,858,782	2,173,220,000	273,638,782	12.59	18,973,604,338	17,061,309,000	1,912,295,338	11.21		
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,061,103,073	968,997,000	92,106,073	9.51	8,287,172,737	7,554,769,000	732,403,737	9.69		
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,364,717,607	1,182,943,000	181,774,607	15.37	10,520,044,035	9,339,371,000	1,180,673,035	12.64		
3. 其他醫療成本	251,255,000	21,038,102	21,280,000	-241,898	-1.14	166,387,566	167,169,000	-781,434	-0.47		
(五)業務費用	119,567,000	5,632,468	4,094,000	1,538,468	37.58	74,444,457	56,863,000	17,581,457	30.92		
1. 業務費用	119,567,000	5,632,468	4,094,000	1,538,468	37.58	74,444,457	56,863,000	17,581,457	30.92		
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	182,721,049	167,597,000	15,124,049	9.02	1,452,079,965	1,302,254,000	149,825,965	11.51		
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	182,721,049	167,597,000	15,124,049	9.02	1,452,079,965	1,302,254,000	149,825,965	11.51		
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	123,373,953	106,798,000	16,575,953	15.52	869,945,777	789,476,000	80,469,777	10.19		
1. 研究發展費用	843,705,000	86,734,954	74,859,000	11,875,954	15.86	548,727,671	501,867,000	46,860,671	9.34		
2. 訓練費用	443,931,000	36,638,999	31,939,000	4,699,999	14.72	321,218,106	287,609,000	33,609,106	11.69		
(八)其他業務費用	706,046,000	76,199,099	63,801,000	12,398,099	19.43	601,636,614	490,098,000	111,538,614	22.76		
1. 雜項業務費用	706,046,000	76,199,099	63,801,000	12,398,099	19.43	601,636,614	490,098,000	111,538,614	22.76		
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	75,817,581	30,296,000	45,521,581	150.26	741,809,110	439,054,000	302,755,110	68.96		
四、業務外收入	1,035,159,000	92,337,682	75,472,000	16,865,682	22.35	908,236,833	610,626,000	297,610,833	48.74		
(一)財務收入	447,522,000	47,802,878	35,946,000	11,856,878	32.99	403,537,590	298,892,000	104,645,590	35.01		
1. 利息收入	447,522,000	47,802,878	35,946,000	11,856,878	32.99	403,537,590	298,892,000	104,645,590	35.01		
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	44,534,804	39,526,000	5,008,804	12.67	504,699,243	311,734,000	192,965,243	61.90		
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	5,670,096	5,671,000	-904	-0.02		
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	15,310,464	14,146,000	1,164,464	8.23	137,722,310	119,003,000	18,719,310	15.73		
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—		
5. 違規罰款收入	81,415,000	7,596,006	8,673,000	-1,076,994	-12.42	36,862,738	42,731,000	-5,868,262	-13.73		

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	20,919,572	15,998,000	4,921,572	30.76	324,444,099	144,329,000	180,115,099	124.79
五、業務外費用		581,336,000	25,468,323	13,664,000	11,804,323	86.39	190,142,045	109,771,000	80,371,045	73.22
（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	25,468,323	13,664,000	11,804,323	86.39	190,142,045	109,771,000	80,371,045	73.22
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	794,839	692,000	102,839	14.86
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	25,432,611	13,625,000	11,807,611	86.66	189,347,206	109,079,000	80,268,206	73.59
六、業務外賸餘(短絀)		453,823,000	66,869,359	61,808,000	5,061,359	8.19	718,094,788	500,855,000	217,239,788	43.37
七、本期賸餘(短絀)		1,281,765,000	142,686,940	92,104,000	50,582,940	54.92	1,459,903,898	939,909,000	519,994,898	55.32

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	77,240,812,147	100.00	負 債	21,762,387,735	28.17
一、流動資產	43,597,149,311	56.44	一、流動負債	13,667,047,027	17.69
1. 現金	9,591,822,358	12.42	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	7,814,714	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	9,549,886,629	12.36	2. 應付款項	9,163,817,847	11.86
(3)零用及週轉金	34,121,015	0.04	(1)應付帳款	5,012,192,601	6.49
(4)匯撥中現金	0	0.00	(2)應付代收款	140,112,090	0.18
2. 流動金融資產	14,821,682,400	19.19	(3)應付薪工	1,509,609,121	1.95
(1)其他金融資產-流動	14,821,682,400	19.19	(4)應付費用	2,436,646,051	3.15
3. 應收款項	5,510,723,942	7.13	(5)應付稅款	9,625,314	0.01
(1)應收票據	5,366,300	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	3,229,931,434	4.18	(8)應付佣金	465,250	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	55,167,420	0.07
(5)應收醫療帳款	5,061,126,875	6.55	3. 預收款項	4,503,229,180	5.83
(6)備抵醫療折讓	-3,234,809,081	-4.19	(1)預收貨款	4,410,029,832	5.71
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-1,975,112	0.00	(2)預收收入	69,693,539	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	2,056,322	0.00	(4)銷項稅額	662,202	0.00
(10)應收利息	337,375,277	0.44	(5)其他預收款	22,799,790	0.03
(11)託辦往來	9,465,733	0.01	二、長期負債	105,740,275	0.14
(12)其他應收款	102,186,194	0.13	1. 長期債務	105,740,275	0.14

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	10,987,436,073	14.22	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,704,672,477	7.39	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	231,356,572	0.30	(3)應計退休金負債	105,740,275	0.14
(3)醫療用品	812,731,958	1.05	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	24,779,842	0.03	三、其他負債	7,989,600,433	10.34
(5)在製品	3,752,329,686	4.86	1. 遞延負債	2,359,003,129	3.05
(6)製成品	461,565,538	0.60	(1)遞延收入	2,359,003,129	3.05
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,255,431,895	2.92
5. 預付款項	1,786,259,525	2.31	(1)估計產品售後服務準備	2,255,431,895	2.92
(1)預付貨款	133,442,526	0.17	3. 什項負債	3,375,165,409	4.37
(2)用品盤存	46,886,912	0.06	(1)存入保證金	1,483,784,767	1.92
(3)預付費用	293,209,587	0.38	(2)應付保管款	729,514,943	0.94
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,047,131	0.00
(5)預付繳庫數	1,312,720,500	1.70	(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	970,840,499	1.26
6. 短期貸墊款	899,225,013	1.16	(6)其他什項負債	187,978,069	0.24
(1)短期墊款	899,225,013	1.16			
(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	18,623,740,275	24.11			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	23.97			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.29			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.68			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年8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	105,740,275	0.14			
(1)退休及離職準備金	105,740,275	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	55,478,424,412	71.83
三、不動產、廠房及設備	14,478,180,298	18.74	一、基金	33,883,761,926	43.87
1. 土地	452,082,806	0.59	1. 基金	33,883,761,926	43.87
(1)土地	452,082,806	0.59	(1)基金	33,883,761,926	43.87
2. 土地改良物	142,186,777	0.18	二、公積	17,122,970,741	22.17
(1)土地改良物	931,606,806	1.21	1. 資本公積	3,138,015,195	4.06
(2)累計折舊-土地改良物	-789,420,029	-1.02	(1)受贈公積	2,913,499,420	3.77
3. 房屋及建築	3,525,091,220	4.56	(2)其他資本公積	224,515,775	0.29
(1)房屋及建築	7,859,497,994	10.18	2. 特別公積	13,984,955,546	18.11
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,334,406,774	-5.61	(1)特別公積	13,984,955,546	18.11
4. 機械及設備	4,698,518,820	6.08	三、累積餘絀	4,471,691,745	5.79
(1)機械及設備	28,634,310,619	37.07	1. 累積賸餘	4,471,691,745	5.79
(2)累計折舊-機械及設備	-23,935,791,799	-30.99	(1)累積賸餘	3,011,787,847	3.90
5. 交通及運輸設備	170,367,523	0.22	(2)本期賸餘	1,459,903,898	1.89
(1)交通及運輸設備	733,562,163	0.95			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-563,194,640	-0.73			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		334,238,847		0.43					
(1) 什項設備		1,583,805,262		2.05					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,249,566,415		-1.62					
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		5,155,694,305		6.67					
(1) 未完工程		5,038,004,713		6.52					
(2) 訂購機件及設備款		117,689,592		0.15					
四、投資性不動產		7,214,250		0.01					
1. 投資性不動產		7,214,250		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		-18,498,816		-0.02					
五、無形資產		218,508,282		0.28					
1. 無形資產		218,508,282		0.28					
(1) 專利權		310,878		0.00					
(2) 電腦軟體		218,197,404		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		316,019,731		0.41					
1. 遞延資產		219,554,562		0.28					
(1) 遞延費用		219,554,562		0.28					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國113年8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	96,465,169	0.12			
(1)存出保證金	15,856,174	0.02			
(2)催收款項	210,096,637	0.27			
(3)備抵呆帳-催收款項	-130,043,536	-0.17			
(4)暫付及待結轉帳項	555,894	0.00			
(5)代管資產	5,159,770,983	6.68			
(6)累計折舊-代管資產	-2,431,533,366	-3.15			
(7)應付代管資產	-2,728,237,617	-3.53			
(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	77,240,812,147	100.00	合 計	77,240,812,147	100.00

附註：一、信託代理存款 23,682,466,111元。

附註：二、保證資產（負債）1,058,095,051元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,805,688,054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8月份

單位：新臺幣元

計 名	查 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 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)
	專案計畫		1,502,527,948			2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	836,117,000	778,068,548	0	778,068,548	93.06%	-58,048,452	-6.94%		
	繼續計畫		1,502,527,948			2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	828,587,000	772,005,605	0	772,005,605	93.17%	-56,581,395	-6.83%		
	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	136,010,000	135,947,644	0	135,947,644	99.95%	-62,356	-0.05%	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.統包工程:8/22召開缺改討論會議，統包團隊及專管團隊提報缺改執行進度。 3.目前使用執照申請與工程驗收作業脫鉤，將同步並行作業以期儘早取得使用執照，俾利辦理後續衛生局勘驗事宜暨複驗期預於9月中旬辦理。 4.工程管理費:110,872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	126,274,857	0	126,274,857	82.25%	-27,255,143	-17.75%	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204,778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.專案管理暨監造委託技術服務-監造費第3期(含後續擴充1至2期)7,541,877元。 8.公共藝術設置計畫第2期3,552,000元。	
	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	355,927,000	313,756,640	0	313,756,640	88.15%	-42,170,360	-11.85%	醫療： 1.工程經費第16-22期款282,375,854元。 2.物調費第16-22期款19,117,886元。 3.專管費第4-2期、第6期款5,594,010元。 4.公共藝術6,454,791元、規費140元及工管費213,959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	183,120,000	195,875,293	0	195,875,293	106.97%	12,755,293	6.97%	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、第15期29,304,948元。 4.工程管理費：273,631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8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	6,062,943	0	6,062,943	80.52%	-1,467,057	-19.48%		
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	989,298	0	989,298	90.93%	-98,702	-9.07%	醫療：規劃設計及監造技術服務費。。	
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	3,347,000	0	3,347,000	98.53%	-50,000	-1.47%	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、外審委員出席及審查、交通費等。 3.其他:長照大樓測量鑽探費。	
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	1,726,645	0	1,726,645	56.70%	-1,318,355	-43.30%	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	836,117,000	778,068,548	0	778,068,548	93.06%	-58,048,452	-6.94%		
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	374,826,000	500,724,424	2,010,000	502,734,424	134.12%	127,908,424	34.12%		
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	13,639,000	69,108,651	0	69,108,651	506.70%	55,469,651	406.70%		
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	16,390,424	0	16,390,424	8764.93%	16,203,424	8664.93%	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	52,718,227	0	52,718,227	441.45%	40,776,227	341.45%	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	361,187,000	431,615,773	2,010,000	433,625,773	120.06%	72,438,773	20.06%		
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	1,705,000	1,674,575	0	1,674,575	98.22%	-30,425	-1.78%		
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	-38,179,498	1,716,977,963	269,611,340	345,626,993	0	345,626,993	128.19%	76,015,653	28.19%	醫療：主要係數位X光機(含2塊DR板)、全無線錄影尿路動力檢查儀及進階嬰幼兒高頻呼吸器等，因科室急用提前完成。	
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	525,430	27,078,430	8,934,868	9,852,038	0	9,852,038	110.27%	917,170	10.27%	醫療：主要係為增加癌症篩檢曝光度及病患優質醫療服務，提前增購LED字幕機及藍光內視鏡主機系統等設備。	
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	41,535,068	159,399,704	37,929,792	31,311,167	2,010,000	33,321,167	87.85%	-4,608,625	-12.15%	醫療： 1.急診室冰水主機及氣冷式冰水主機2,760,000元，預計9月公開招標，決標後60天內完成交貨，並於12月完成驗收結報付款。 2.冷氣9台655,935元因配合體檢中心工程及精神科病房整修，延後執行，預計10月安裝、測試及驗收結報。 3.病房電視機老舊正辦理汰換8台135,200元，預計10月底完成結報。	
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	374,826,000	500,724,424	2,010,000	502,734,424	134.12%	127,908,424	34.12%		
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	1,210,943,000	1,278,792,972	2,010,000	1,280,802,972	105.77%	69,859,972	5.77%		