

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	3,323,363,611	2,701,790,000	621,573,611	23.01	30,371,240,823	26,195,150,000	4,176,090,823	15.94
(一)勞務收入	763,232,000	62,778,252	66,149,000	-3,370,748	-5.10	542,096,405	562,824,000	-20,727,595	-3.68
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	61,259,359	65,622,000	-4,362,641	-6.65	536,188,427	558,091,000	-21,902,573	-3.92
3.年費收入	6,384,000	1,518,893	527,000	991,893	188.21	5,907,978	4,733,000	1,174,978	24.83
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	437,642,232	185,959,000	251,683,232	135.34	5,158,733,553	3,423,491,000	1,735,242,553	50.69
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	22,820,836	25,227,000	-2,406,164	-9.54	172,613,823	190,682,000	-18,068,177	-9.48
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	401,467,441	148,304,000	253,163,441	170.71	4,898,138,830	3,126,332,000	1,771,806,830	56.67
3.其他銷貨收入	148,131,000	13,353,955	12,428,000	925,955	7.45	87,980,900	106,477,000	-18,496,100	-17.37
(三)租金及權利金收入	230,800,000	22,269,483	19,224,000	3,045,483	15.84	190,275,442	172,768,000	17,507,442	10.13
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,110,000	1,257	0.06	18,999,313	18,986,500	12,813	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	20,158,226	17,114,000	3,044,226	17.79	171,276,129	153,781,500	17,494,629	11.38
(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	2,751,841,168	2,397,091,000	354,750,168	14.80	24,069,410,545	21,754,143,000	2,315,267,545	10.64
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,325,217,970	1,235,518,000	89,699,970	7.26	11,684,871,371	11,197,633,000	487,238,371	4.35
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,579,980,106	1,434,286,000	145,694,106	10.16	13,793,460,211	12,991,812,000	801,648,211	6.17
3.其他醫療收入	304,303,000	23,773,159	25,438,000	-1,664,841	-6.54	215,953,776	226,892,000	-10,938,224	-4.82
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-167,381,656	-277,907,000	110,525,344	-39.77	-1,492,381,468	-2,483,374,000	990,992,532	-39.91
5.醫療優待免費	-238,463,000	-9,748,411	-20,244,000	10,495,589	-51.85	-132,493,345	-178,820,000	46,326,655	-25.91
(六)其他業務收入	384,316,000	48,832,476	33,367,000	15,465,476	46.35	410,724,878	281,924,000	128,800,878	45.69
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	1,589,328	2,839,000	-1,249,672	-44.02	21,130,194	23,598,000	-2,467,806	-10.46
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	4,678,000	4,678,000	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	46,723,148	30,008,000	16,715,148	55.70	384,916,684	253,648,000	131,268,684	51.75
二、業務成本與費用	37,388,394,000	3,238,952,457	2,670,170,000	568,782,457	21.30	29,545,020,559	25,724,476,000	3,820,544,559	14.85
(一)勞務成本	724,480,000	60,626,811	59,975,000	651,811	1.09	528,030,959	530,375,000	-2,344,041	-0.44
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	60,626,811	59,975,000	651,811	1.09	528,030,959	530,375,000	-2,344,041	-0.44
(二)銷貨成本	6,935,558,000	333,712,848	168,046,000	165,666,848	98.58	4,188,501,367	3,045,762,000	1,142,739,367	37.52

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	17,788,092	20,699,000	-2,910,908	-14.06	139,153,136	155,017,000	-15,863,864	-10.23
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	303,421,017	135,732,000	167,689,017	123.54	3,966,666,915	2,792,314,000	1,174,352,915	42.06
3. 其他銷貨成本	137,102,000	12,503,739	11,615,000	888,739	7.65	82,681,316	98,431,000	-15,749,684	-16.00
(三)出租資產成本	9,546,000	1,253,159	808,000	445,159	55.09	13,417,443	6,998,000	6,419,443	91.73
1. 出租廠房成本	2,092,000	165,488	169,000	-3,512	-2.08	1,514,392	1,551,000	-36,608	-2.36
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	1,087,671	639,000	448,671	70.21	11,903,051	5,447,000	6,456,051	118.52
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,446,128,843	2,112,830,000	333,298,843	15.77	21,419,733,181	19,174,139,000	2,245,594,181	11.71
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,080,087,954	936,603,000	143,484,954	15.32	9,367,260,691	8,491,372,000	875,888,691	10.32
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,344,548,705	1,155,113,000	189,435,705	16.40	11,864,592,740	10,494,484,000	1,370,108,740	13.06
3. 其他醫療成本	251,255,000	21,492,184	21,114,000	378,184	1.79	187,879,750	188,283,000	-403,250	-0.21
(五)業務費用	119,567,000	8,149,953	6,565,000	1,584,953	24.14	82,594,410	63,428,000	19,166,410	30.22
1. 業務費用	119,567,000	8,149,953	6,565,000	1,584,953	24.14	82,594,410	63,428,000	19,166,410	30.22
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	188,421,563	162,955,000	25,466,563	15.63	1,640,501,528	1,465,209,000	175,292,528	11.96
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	188,421,563	162,955,000	25,466,563	15.63	1,640,501,528	1,465,209,000	175,292,528	11.96
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	120,040,485	92,593,000	27,447,485	29.64	989,986,262	882,069,000	107,917,262	12.23
1. 研究發展費用	843,705,000	80,836,516	53,061,000	27,775,516	52.35	629,564,187	554,928,000	74,636,187	13.45
2. 訓練費用	443,931,000	39,203,969	39,532,000	-328,031	-0.83	360,422,075	327,141,000	33,281,075	10.17
(八)其他業務費用	706,046,000	80,618,795	66,398,000	14,220,795	21.42	682,255,409	556,496,000	125,759,409	22.60
1. 雜項業務費用	706,046,000	80,618,795	66,398,000	14,220,795	21.42	682,255,409	556,496,000	125,759,409	22.60
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	84,411,154	31,620,000	52,791,154	166.95	826,220,264	470,674,000	355,546,264	75.54
四、業務外收入	1,035,159,000	105,309,241	76,812,000	28,497,241	37.10	1,013,546,074	687,438,000	326,108,074	47.44
(一)財務收入	447,522,000	44,347,290	35,737,000	8,610,290	24.09	447,884,880	334,629,000	113,255,880	33.85
1. 利息收入	447,522,000	44,347,290	35,737,000	8,610,290	24.09	447,884,880	334,629,000	113,255,880	33.85
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	60,961,951	41,075,000	19,886,951	48.42	565,661,194	352,809,000	212,852,194	60.33
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	6,378,858	6,380,000	-1,142	-0.02
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	18,438,756	14,175,000	4,263,756	30.08	156,161,066	133,178,000	22,983,066	17.26
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	4,704,641	10,357,000	-5,652,359	-54.58	41,567,379	53,088,000	-11,520,621	-21.70

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	37,109,792	15,834,000	21,275,792	134.37	361,553,891	160,163,000	201,390,891	125.74
五、業務外費用	581,336,000	18,831,245	13,867,000	4,964,245	35.80	208,973,290	123,638,000	85,335,290	69.02
（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	18,831,245	13,867,000	4,964,245	35.80	208,973,290	123,638,000	85,335,290	69.02
1. 財產交易短絀	0	278,880	0	278,880	—	278,880	0	278,880	—
2. 投資性不動產費用	1,282,000	35,712	38,000	-2,288	-6.02	830,551	730,000	100,551	13.77
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	18,516,653	13,829,000	4,687,653	33.90	207,863,859	122,908,000	84,955,859	69.12
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	86,477,996	62,945,000	23,532,996	37.39	804,572,784	563,800,000	240,772,784	42.71
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	170,889,150	94,565,000	76,324,150	80.71	1,630,793,048	1,034,474,000	596,319,048	57.64

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	78,788,949,607	100.00	負 債	23,130,881,153	29.36
一、流動資產	45,061,049,071	57.19	一、流動負債	14,028,325,464	17.80
1. 現金	8,821,148,793	11.20	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,081,100	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	8,780,884,093	11.14	2. 應付款項	9,542,020,827	12.11
(3) 零用及週轉金	34,183,600	0.04	(1) 應付帳款	5,197,041,085	6.60
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	136,908,916	0.17
2. 流動金融資產	14,815,941,033	18.80	(3) 應付薪工	1,487,271,768	1.89
(1) 其他金融資產-流動	14,815,941,033	18.80	(4) 應付費用	2,663,217,056	3.38
3. 應收款項	6,770,446,684	8.59	(5) 應付稅款	9,961,513	0.01
(1) 應收票據	3,933,000	0.00	(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	3,344,691,069	4.25	(8) 應付佣金	554,049	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	47,066,440	0.06
(5) 應收醫療帳款	6,260,310,432	7.95	3. 預收款項	4,486,304,637	5.69
(6) 備抵醫療折讓	-3,296,209,456	-4.18	(1) 預收貨款	4,410,038,925	5.60
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,069,375	0.00	(2) 預收收入	55,493,998	0.07
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	51,817	0.00
(9) 應收收益	1,934,255	0.00	(4) 銷項稅額	247,364	0.00
(10) 應收利息	337,712,521	0.43	(5) 其他預收款	20,472,533	0.03
(11) 託辦往來	9,563,032	0.01	二、長期負債	103,406,526	0.13
(12) 其他應收款	110,581,206	0.14	1. 長期債務	103,406,526	0.13

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	11,581,679,023	14.70	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,979,577,327	7.59	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	241,729,889	0.31	(3)應計退休金負債	103,406,526	0.13
(3)醫療用品	799,847,128	1.02	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	26,020,388	0.03	三、其他負債	8,999,149,163	11.42
(5)在製品	3,893,390,119	4.94	1. 遞延負債	2,351,808,541	2.98
(6)製成品	641,114,172	0.81	(1)遞延收入	2,351,808,541	2.98
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,258,114,712	2.87
5. 預付款項	2,185,624,404	2.77	(1)估計產品售後服務準備	2,258,114,712	2.87
(1)預付貨款	132,654,573	0.17	3. 什項負債	4,389,225,910	5.57
(2)用品盤存	42,323,937	0.05	(1)存入保證金	1,520,081,637	1.93
(3)預付費用	697,925,394	0.89	(2)應付保管款	725,722,060	0.92
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,043,839	0.00
(5)預付繳庫數	1,312,720,500	1.67	(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	1,955,451,832	2.48
6. 短期貸墊款	886,209,134	1.12	(6)其他什項負債	184,926,542	0.23
(1)短期墊款	886,209,134	1.12			
(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	18,621,406,526	23.63			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	23.50			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	18.91			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.59			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年9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		103,406,526		0.13					
(1)退休及離職準備金		103,406,526		0.13					
(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	55,658,068,454		70.64
三、不動產、廠房及設備		14,581,270,097		18.51	一、基金		33,883,761,926		43.01
1. 土地		452,082,806		0.57	1. 基金		33,883,761,926		43.01
(1)土地		452,082,806		0.57	(1)基金		33,883,761,926		43.01
2. 土地改良物		140,698,693		0.18	二、公積		17,131,725,633		21.74
(1)土地改良物		931,606,806		1.18	1. 資本公積		3,146,770,087		3.99
(2)累計折舊-土地改良物		-790,908,113		-1.00	(1)受贈公積		2,922,254,312		3.71
3. 房屋及建築		3,513,322,227		4.46	(2)其他資本公積		224,515,775		0.28
(1)房屋及建築		7,859,497,994		9.98	2. 特別公積		13,984,955,546		17.75
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,346,175,767		-5.52	(1)特別公積		13,984,955,546		17.75
4. 機械及設備		4,785,651,057		6.07	三、累積餘絀		4,642,580,895		5.89
(1)機械及設備		27,440,660,678		34.83	1. 累積賸餘		4,642,580,895		5.89
(2)累計折舊-機械及設備		-22,655,009,621		-28.75	(1)累積賸餘		3,011,787,847		3.82
5. 交通及運輸設備		171,247,873		0.22	(2)本期賸餘		1,630,793,048		2.07
(1)交通及運輸設備		737,200,595		0.94					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-565,952,722		-0.72					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		335,523,932		0.43					
(1) 什項設備		1,589,437,412		2.02					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,253,913,480		-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		5,182,743,509		6.58					
(1) 未完工程		5,095,877,917		6.47					
(2) 訂購機件及設備款		86,865,592		0.11					
四、投資性不動產		7,178,538		0.01					
1. 投資性不動產		7,178,538		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		-18,534,528		-0.02					
五、無形資產		213,276,923		0.27					
1. 無形資產		213,276,923		0.27					
(1) 專利權		306,802		0.00					
(2) 電腦軟體		212,970,121		0.27					
(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		304,768,452		0.39					
1. 遞延資產		203,355,195		0.26					
(1) 遞延費用		203,355,195		0.26					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年9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			101,413,257	0.13					
	(1)存出保證金		15,769,864	0.02					
	(2)催收款項		215,480,600	0.27					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-130,972,838	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		1,135,631	0.00					
	(5)代管資產		5,161,114,180	6.55					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,439,798,442	-3.10					
	(7)應付代管資產		-2,721,315,738	-3.45					
	(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		78,788,949,607	100.00	合	計		78,788,949,607	100.00

附註：一、信託代理存款 23,628,833,271元。

附註：二、保證資產（負債）1,083,854,630元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,800,526,959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9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 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	3,811,267,518	978,144,000	835,941,752	0	835,941,752	85.46%	-142,202,248	-14.54%		
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	970,132,000	829,867,954	0	829,867,954	85.54%	-140,264,046	-14.46%		
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	631,434,296	136,015,000	135,957,234	0	135,957,234	99.96%	-57,766	-0.04%	醫療： 1.為航醫大樓經修工作業完成預定進度100%，實際進度100%。 2.純包工程:因初驗缺失未全數改善完成要求統包商持續改善，為避免缺失 位置改善不明確，於9/16、24、25、26辦理會勘，俟改善後辦理初驗複驗作 業，預劃10月底缺失修正完成再辦理正式驗收。 3.北市府使照承辦人員已於9/23、26辦理現勘，針對現地增加非契約設施與 圖說有所不同須納入修正。 4.工程管理費:111,752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3,940,293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	126,277,478	0	126,277,478	82.25%	-27,252,522	-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207,399元。 3.純包工程工程款第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.純包工程物調款第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.純包工程規劃設計第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	471,687,000	371,606,778	0	371,606,778	78.78%	-100,080,222	-21.22%	醫療： 1.工程經費第16-23期款326,670,033元。 2.物調費第16-23期款22,488,182元。 3.專管費第4-2期、第6期款5,594,010元。 4.監造費第3期10,141,380元。 5.公共藝術6,454,791元、規費20,140元及工管費238,242元。	
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	208,120,000	195,875,293	0	195,875,293	94.12%	-12,244,707	-5.88%	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	839,085,623	780,000	151,171	0	151,171	19.38%	-628,829	-80.62%	醫療： 1.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。 2.9月份預算編列78萬元用於支應PCM執行測量及鑽探費，承商現已完成，預 劃於10/11辦理驗收。	

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9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	8,012,000	6,073,798	0	6,073,798	75.81%	-1,938,202	-24.19%		
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	3,527,000	1,737,500	0	1,737,500	49.26%	-1,789,500	-50.74%	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議通過後再行付款。	
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	978,144,000	835,941,752	0	835,941,752	85.46%	-142,202,248	-14.54%		
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	505,906,000	680,718,811	0	680,718,811	134.55%	174,812,811	34.55%		
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	13,639,000	79,864,651	0	79,864,651	585.56%	66,225,651	485.56%		
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	63,474,227	0	63,474,227	531.52%	51,532,227	431.52%	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	492,267,000	600,854,160	0	600,854,160	122.06%	108,587,160	22.06%		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
土地改良物	0	1,335,000	0	340,000	1,675,000	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	-53,000	47,730,000	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	-38,112,498	1,717,044,963	398,290,724	504,514,767	0	504,514,767	126.67%	106,224,043	26.67%	醫療：主要係床邊照護系統暨數位床頭卡、四迴路腹腔鏡及乳房甲狀腺術中專用超音波掃描儀及監視系統等，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	10,118,238	0	10,118,238	113.24%	1,183,370	13.24%	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	41,522,068	159,386,704	40,330,408	41,395,580	0	41,395,580	102.64%	1,065,172	2.64%		
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	505,906,000	680,718,811	0	680,718,811	134.55%	174,812,811	34.55%		
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	1,484,050,000	1,516,660,563	0	1,516,660,563	102.20%	32,610,563	2.20%		