

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	3,613,700,653	2,706,320,000	907,380,653	33.53	33,984,941,476	28,901,470,000	5,083,471,476	17.59
(一)勞務收入	763,232,000	63,050,348	60,869,000	2,181,348	3.58	605,146,753	623,693,000	-18,546,247	-2.97
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	61,974,598	60,332,000	1,642,598	2.72	598,163,025	618,423,000	-20,259,975	-3.28
3.年費收入	6,384,000	1,075,750	537,000	538,750	100.33	6,983,728	5,270,000	1,713,728	32.52
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	742,899,403	135,878,000	607,021,403	446.74	5,901,632,956	3,559,369,000	2,342,263,956	65.81
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	15,567,042	22,593,000	-7,025,958	-31.10	188,180,865	213,275,000	-25,094,135	-11.77
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	716,475,134	101,341,000	615,134,134	606.99	5,614,613,964	3,227,673,000	2,386,940,964	73.95
3.其他銷貨收入	148,131,000	10,857,227	11,944,000	-1,086,773	-9.10	98,838,127	118,421,000	-19,582,873	-16.54
(三)租金及權利金收入	230,800,000	20,307,221	19,215,000	1,092,221	5.68	210,582,663	191,983,000	18,599,663	9.69
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,111,000	257	0.01	21,110,570	21,097,500	13,070	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	18,195,964	17,104,000	1,091,964	6.38	189,472,093	170,885,500	18,586,593	10.88
(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	2,738,658,419	2,458,189,000	280,469,419	11.41	26,808,068,964	24,212,332,000	2,595,736,964	10.72
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,354,754,144	1,267,409,000	87,345,144	6.89	13,039,625,515	12,465,042,000	574,583,515	4.61
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,527,070,513	1,468,937,000	58,133,513	3.96	15,320,530,724	14,460,749,000	859,781,724	5.95
3.其他醫療收入	304,303,000	24,361,769	25,683,000	-1,321,231	-5.14	240,315,545	252,575,000	-12,259,455	-4.85
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-156,999,674	-283,727,000	126,727,326	-44.67	-1,649,381,142	-2,767,101,000	1,117,719,858	-40.39
5.醫療優待免費	-238,463,000	-10,528,333	-20,113,000	9,584,667	-47.65	-143,021,678	-198,933,000	55,911,322	-28.11
(六)其他業務收入	384,316,000	48,785,262	32,169,000	16,616,262	51.65	459,510,140	314,093,000	145,417,140	46.30
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	745,651	2,599,000	-1,853,349	-71.31	21,875,845	26,197,000	-4,321,155	-16.49
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	5,197,000	5,197,000	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	47,520,611	29,051,000	18,469,611	63.58	432,437,295	282,699,000	149,738,295	52.97
二、業務成本與費用	37,388,394,000	3,491,475,795	2,686,578,000	804,897,795	29.96	33,036,496,354	28,411,054,000	4,625,442,354	16.28
(一)勞務成本	724,480,000	60,094,417	60,293,000	-198,583	-0.33	588,125,376	590,668,000	-2,542,624	-0.43
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	60,094,417	60,293,000	-198,583	-0.33	588,125,376	590,668,000	-2,542,624	-0.43
(二)銷貨成本	6,935,558,000	627,523,577	127,375,000	500,148,577	392.66	4,816,024,944	3,173,137,000	1,642,887,944	51.77

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	13,809,887	19,578,000	-5,768,113	-29.46	152,963,023	174,595,000	-21,631,977	-12.39
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	603,566,195	96,541,000	507,025,195	525.19	4,570,233,110	2,888,855,000	1,681,378,110	58.20
3. 其他銷貨成本	137,102,000	10,147,495	11,256,000	-1,108,505	-9.85	92,828,811	109,687,000	-16,858,189	-15.37
(三)出租資產成本	9,546,000	805,207	775,000	30,207	3.90	14,222,650	7,773,000	6,449,650	82.98
1. 出租廠房成本	2,092,000	291,488	184,000	107,488	58.42	1,805,880	1,735,000	70,880	4.09
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	513,719	591,000	-77,281	-13.08	12,416,770	6,038,000	6,378,770	105.64
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,430,898,683	2,161,734,000	269,164,683	12.45	23,850,631,864	21,335,873,000	2,514,758,864	11.79
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,057,757,778	960,963,000	96,794,778	10.07	10,425,018,469	9,452,335,000	972,683,469	10.29
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,350,666,353	1,179,645,000	171,021,353	14.50	13,215,259,093	11,674,129,000	1,541,130,093	13.20
3. 其他醫療成本	251,255,000	22,474,552	21,126,000	1,348,552	6.38	210,354,302	209,409,000	945,302	0.45
(五)業務費用	119,567,000	9,810,851	3,911,000	5,899,851	150.85	92,405,261	67,339,000	25,066,261	37.22
1. 業務費用	119,567,000	9,810,851	3,911,000	5,899,851	150.85	92,405,261	67,339,000	25,066,261	37.22
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	202,550,518	184,260,000	18,290,518	9.93	1,843,052,046	1,649,469,000	193,583,046	11.74
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	202,550,518	184,260,000	18,290,518	9.93	1,843,052,046	1,649,469,000	193,583,046	11.74
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	112,999,052	107,076,000	5,923,052	5.53	1,102,985,314	989,145,000	113,840,314	11.51
1. 研究發展費用	843,705,000	77,503,206	72,242,000	5,261,206	7.28	707,067,393	627,170,000	79,897,393	12.74
2. 訓練費用	443,931,000	35,495,846	34,834,000	661,846	1.90	395,917,921	361,975,000	33,942,921	9.38
(八)其他業務費用	706,046,000	46,793,490	41,154,000	5,639,490	13.70	729,048,899	597,650,000	131,398,899	21.99
1. 雜項業務費用	706,046,000	46,793,490	41,154,000	5,639,490	13.70	729,048,899	597,650,000	131,398,899	21.99
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	122,224,858	19,742,000	102,482,858	519.11	948,445,122	490,416,000	458,029,122	93.40
四、業務外收入	1,035,159,000	122,735,251	76,489,000	46,246,251	60.46	1,136,281,325	763,927,000	372,354,325	48.74
(一)財務收入	447,522,000	51,824,999	36,012,000	15,812,999	43.91	499,709,879	370,641,000	129,068,879	34.82
1. 利息收入	447,522,000	51,824,999	36,012,000	15,812,999	43.91	499,709,879	370,641,000	129,068,879	34.82
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	70,910,252	40,477,000	30,433,252	75.19	636,571,446	393,286,000	243,285,446	61.86
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	7,087,620	7,089,000	-1,380	-0.02
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	17,043,156	14,106,000	2,937,156	20.82	173,204,222	147,284,000	25,920,222	17.60
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	24,298,593	9,024,000	15,274,593	169.27	65,865,972	62,112,000	3,753,972	6.04

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	28,859,741	16,638,000	12,221,741	73.46	390,413,632	176,801,000	213,612,632	120.82
五、業務外費用	581,336,000	21,782,334	13,907,000	7,875,334	56.63	230,755,624	137,545,000	93,210,624	67.77
（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	21,782,334	13,907,000	7,875,334	56.63	230,755,624	137,545,000	93,210,624	67.77
1. 財產交易短絀	0	0	0	0	—	278,880	0	278,880	—
2. 投資性不動產費用	1,282,000	35,712	39,000	-3,288	-8.43	866,263	769,000	97,263	12.65
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	21,746,622	13,868,000	7,878,622	56.81	229,610,481	136,776,000	92,834,481	67.87
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	100,952,917	62,582,000	38,370,917	61.31	905,525,701	626,382,000	279,143,701	44.56
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	223,177,775	82,324,000	140,853,775	171.10	1,853,970,823	1,116,798,000	737,172,823	66.01

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	80,847,182,437	100.00	負 債	24,954,513,670	30.87
一、流動資產	46,843,749,882	57.94	一、流動負債	14,494,588,750	17.93
1. 現金	10,274,948,191	12.71	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	7,760,566	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	10,232,985,025	12.66	2. 應付款項	9,998,095,124	12.37
(3)零用及週轉金	34,202,600	0.04	(1)應付帳款	5,349,259,943	6.62
(4)匯撥中現金	0	0.00	(2)應付代收款	143,858,817	0.18
2. 流動金融資產	14,810,179,724	18.32	(3)應付薪工	1,548,935,420	1.92
(1)其他金融資產-流動	14,810,179,724	18.32	(4)應付費用	2,895,951,163	3.58
3. 應收款項	6,878,050,043	8.51	(5)應付稅款	10,079,731	0.01
(1)應收票據	2,655,000	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	2,517,731,315	3.11	(8)應付佣金	385,952	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	49,624,098	0.06
(5)應收醫療帳款	7,108,130,474	8.79	3. 預收款項	4,496,493,626	5.56
(6)備抵醫療折讓	-3,229,652,143	-3.99	(1)預收貨款	4,417,519,815	5.46
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,189,835	0.00	(2)預收收入	58,871,898	0.07
(8)應收退稅款	0	0.00	(3)預收定金	1,084,517	0.00
(9)應收收益	1,916,283	0.00	(4)銷項稅額	636,120	0.00
(10)應收利息	348,712,468	0.43	(5)其他預收款	18,381,276	0.02
(11)託辦往來	9,527,099	0.01	二、長期負債	101,156,089	0.13
(12)其他應收款	121,219,382	0.15	1. 長期債務	101,156,089	0.13

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	11,760,676,619	14.55	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	6,027,780,310	7.46	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	244,131,553	0.30	(3)應計退休金負債	101,156,089	0.13
(3)醫療用品	848,514,750	1.05	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	24,200,478	0.03	三、其他負債	10,358,768,831	12.81
(5)在製品	3,422,122,029	4.23	1. 遞延負債	2,351,842,699	2.91
(6)製成品	1,193,927,499	1.48	(1)遞延收入	2,351,842,699	2.91
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,262,438,943	2.80
5. 預付款項	2,221,209,399	2.75	(1)估計產品售後服務準備	2,262,438,943	2.80
(1)預付貨款	132,640,099	0.16	3. 什項負債	5,744,487,189	7.11
(2)用品盤存	43,175,955	0.05	(1)存入保證金	1,496,421,924	1.85
(3)預付費用	732,672,845	0.91	(2)應付保管款	717,695,941	0.89
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,033,069	0.00
(5)預付繳庫數	1,312,720,500	1.62	(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	3,366,966,050	4.16
6. 短期貸墊款	898,685,906	1.11	(6)其他什項負債	160,370,205	0.20
(1)短期墊款	898,685,906	1.11			
(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	18,619,156,089	23.03			
1. 非流動金融資產	18,518,000,000	22.90			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	18.43			
(2)其他金融資產－非流動	3,618,000,000	4.48			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年10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	101,156,089	0.13			
(1)退休及離職準備金	101,156,089	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	55,892,668,767	69.13
三、不動產、廠房及設備	14,834,736,385	18.35	一、基金	33,883,761,926	41.91
1. 土地	452,082,806	0.56	1. 基金	33,883,761,926	41.91
(1)土地	452,082,806	0.56	(1)基金	33,883,761,926	41.91
2. 土地改良物	139,201,993	0.17	二、公積	17,143,148,171	21.20
(1)土地改良物	931,606,806	1.15	1. 資本公積	3,158,192,625	3.91
(2)累計折舊-土地改良物	-792,404,813	-0.98	(1)受贈公積	2,933,676,850	3.63
3. 房屋及建築	3,501,568,533	4.33	(2)其他資本公積	224,515,775	0.28
(1)房屋及建築	7,859,497,994	9.72	2. 特別公積	13,984,955,546	17.30
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,357,929,461	-5.39	(1)特別公積	13,984,955,546	17.30
4. 機械及設備	4,817,977,821	5.96	三、累積餘絀	4,865,758,670	6.02
(1)機械及設備	27,541,290,835	34.07	1. 累積賸餘	4,865,758,670	6.02
(2)累計折舊-機械及設備	-22,723,313,014	-28.11	(1)累積賸餘	3,011,787,847	3.73
5. 交通及運輸設備	169,396,278	0.21	(2)本期賸餘	1,853,970,823	2.29
(1)交通及運輸設備	737,902,802	0.91			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-568,506,524	-0.70			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
6. 什項設備	336,608,314	0.42			
(1)什項設備	1,595,689,611	1.97			
(2)累計折舊-什項設備	-1,259,081,297	-1.56			
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	5,417,900,640	6.70			
(1)未完工程	5,296,407,103	6.55			
(2)訂購機件及設備款	121,493,537	0.15			
四、投資性不動產	7,142,826	0.01			
1. 投資性不動產	7,142,826	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	-18,570,240	-0.02			
五、無形資產	215,097,356	0.27			
1. 無形資產	215,097,356	0.27			
(1)專利權	304,708	0.00			
(2)電腦軟體	214,792,648	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	327,299,899	0.40			
1. 遞延資產	222,683,557	0.28			
(1)遞延費用	222,683,557	0.28			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國113年10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			104,616,342	0.13					
	(1)存出保證金		15,769,864	0.02					
	(2)催收款項		214,644,120	0.27					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-126,680,833	-0.16					
	(4)暫付及待結轉帳項		883,191	0.00					
	(5)代管資產		5,189,707,024	6.42					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,450,347,188	-3.03					
	(7)應付代管資產		-2,739,359,836	-3.39					
	(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		80,847,182,437	100.00	合	計		80,847,182,437	100.00

附註：一、信託代理存款 23,595,213,804元。

附註：二、保證資產（負債）1,085,673,263元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,792,830,326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10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)		
專案計畫	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	1,189,392,000	1,036,450,524	0	1,036,450,524	87.14%	-152,941,476	-12.86%		
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	1,180,680,000	1,030,362,891	0	1,030,362,891	87.27%	-150,317,109	-12.73%		
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	137,975,000	135,958,484	0	135,958,484	98.54%	-2,016,516	-1.46%	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：因初驗缺失未全數改善完成要求統包商持續改善，避免缺失位置改善不明確，已於9/16、24、25、26辦理會勘，俟改善後辦理初驗複驗作業，目前排定11/6、7進行初驗複驗作業。 3. 北市府使照承辦人員已於10/17辦理圖說補正複核完成，目前使照簽認中。 4. 工程管理費：113,002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	215,862,000	162,498,162	0	162,498,162	75.28%	-53,363,838	-24.72%	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214,011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、第19期29,404,707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、第19期6,809,365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	597,943,000	476,903,245	0	476,903,245	79.76%	-121,039,755	-20.24%	醫療： 1. 工程經費第16-24期款422,937,425元。 2. 物調費第16-24期款31,511,063元。 3. 專管費第4-2期、第6期款5,594,010元、監造費第3期10,141,380元。 4. 公共藝術6,454,791元、規費20,140元及工管費244,436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	228,120,000	254,851,829	0	254,851,829	111.72%	26,731,829	11.72%	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、第16期36,435,046元、第17期22,519,323元。 4. 工程管理費：295,798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	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，已於10月7日辦理驗收合格，期間確認結報收據開立方式，承商於10月30日完成聯合承攬共5家收據及發票開立。	

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10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	8,712,000	6,087,633	0	6,087,633	69.88%	-2,624,367	-30.12%		
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	3,354,405	0	3,354,405	98.75%	-42,595	-1.25%	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	4,227,000	1,743,930	0	1,743,930	41.26%	-2,483,070	-58.74%	醫療： 1.衛福部召開工程進度策進會議行政費及差旅費。 2.原訂支付監造設計費1,735,000元，須廠商將基本設計送審工程會通過後，方能支付；另原訂公共藝術設置費2,099,590元繳納高雄市文化局，因113年8月1日公共藝術設置辦法法規修訂毋須預繳，將改支付土地有償撥用款項。	
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	1,189,392,000	1,036,450,524	0	1,036,450,524	87.14%	-152,941,476	-12.86%		
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,978,000	0	0	2,115,652,722	1,084,889,000	858,730,406	30,942,095	889,672,501	82.01%	-195,216,499	-17.99%		
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	13,639,000	80,621,115	0	80,621,115	591.11%	66,982,115	491.11%		
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	16,410,838	0	16,410,838	8775.85%	16,223,838	8675.85%	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	64,210,277	0	64,210,277	537.68%	52,268,277	437.68%	生產：主要係第205廠保留案數位訊號處理機第二階段及磨粉機提前執行完畢所致。	
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	1,071,250,000	778,109,291	30,942,095	809,051,386	75.52%	-262,198,614	-24.48%		
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	-39,030,937	1,716,126,524	968,558,724	673,328,660	30,942,095	704,270,755	72.71%	-264,287,969	-27.29%	醫療： 1.腦手術頭部固定及微創器械組等56項123,516,550元，已完成目視檢查資料預審中，預於11月底前完成付款。 2.麻醉機含生理監視器等60項126,381,549元，上呈結案中預於11月底前完成付款。 3.氣柱等12項32,748,987元，配合工程進度辦理交貨，惟工程進度延宕致執行落後。	
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	1,028,590	27,581,590	12,019,868	11,182,802	0	11,182,802	93.04%	-837,066	-6.96%		
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	41,937,347	159,801,983	45,960,408	48,772,254	0	48,772,254	106.12%	2,811,846	6.12%		
小計	236,676,722	1,878,978,000	0	0	2,115,652,722	1,084,889,000	858,730,406	30,942,095	889,672,501	82.01%	-195,216,499	-17.99%		
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	2,274,281,000	1,895,180,930	30,942,095	1,926,123,025	84.69%	-348,157,975	-15.31%		