

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	4,301,530,089	2,956,647,000	1,344,883,089	45.49	38,286,471,565	31,858,117,000	6,428,354,565	20.18
(一)勞務收入	763,232,000	64,384,021	65,798,000	-1,413,979	-2.15	669,530,774	689,491,000	-19,960,226	-2.89
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	756,848,000	63,736,021	65,246,000	-1,509,979	-2.31	661,899,046	683,669,000	-21,769,954	-3.18
3.年費收入	6,384,000	648,000	552,000	96,000	17.39	7,631,728	5,822,000	1,809,728	31.08
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,739,390,000	1,379,890,585	415,232,000	964,658,585	232.32	7,281,523,541	3,974,601,000	3,306,922,541	83.20
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	24,652,953	26,832,000	-2,179,047	-8.12	212,833,818	240,107,000	-27,273,182	-11.36
2.製成品銷貨收入	7,285,563,000	1,337,831,845	375,310,000	962,521,845	256.46	6,952,445,809	3,602,983,000	3,349,462,809	92.96
3.其他銷貨收入	148,131,000	17,405,787	13,090,000	4,315,787	32.97	116,243,914	131,511,000	-15,267,086	-11.61
(三)租金及權利金收入	230,800,000	19,400,416	19,225,000	175,416	0.91	229,983,079	211,208,000	18,775,079	8.89
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,111,000	257	0.01	23,221,827	23,208,500	13,327	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	17,289,159	17,114,000	175,159	1.02	206,761,252	187,999,500	18,761,752	9.98
(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	2,763,016,228	2,423,870,000	339,146,228	13.99	29,571,085,192	26,636,202,000	2,934,883,192	11.02
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,339,592,063	1,258,240,000	81,352,063	6.47	14,379,217,578	13,723,282,000	655,935,578	4.78
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,568,297,832	1,438,782,000	129,515,832	9.00	16,888,828,556	15,899,531,000	989,297,556	6.22
3.其他醫療收入	304,303,000	23,455,805	25,622,000	-2,166,195	-8.45	263,771,350	278,197,000	-14,425,650	-5.19
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-156,055,668	-278,391,000	122,335,332	-43.94	-1,805,436,810	-3,045,492,000	1,240,055,190	-40.72
5.醫療優待免費	-238,463,000	-12,273,804	-20,383,000	8,109,196	-39.78	-155,295,482	-219,316,000	64,020,518	-29.19
(六)其他業務收入	384,316,000	74,838,839	32,522,000	42,316,839	130.12	534,348,979	346,615,000	187,733,979	54.16
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	2,832,680	2,856,000	-23,320	-0.82	24,708,525	29,053,000	-4,344,475	-14.95
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	5,716,000	5,716,000	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	71,487,159	29,147,000	42,340,159	145.26	503,924,454	311,846,000	192,078,454	61.59
二、業務成本與費用	37,388,394,000	4,164,539,848	2,917,696,000	1,246,843,848	42.73	37,201,036,202	31,328,750,000	5,872,286,202	18.74
(一)勞務成本	724,480,000	70,437,171	62,557,000	7,880,171	12.60	658,562,547	653,225,000	5,337,547	0.82
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	70,437,171	62,557,000	7,880,171	12.60	658,562,547	653,225,000	5,337,547	0.82
(二)銷貨成本	6,935,558,000	1,221,851,665	376,748,000	845,103,665	224.32	6,037,876,609	3,549,885,000	2,487,991,609	70.09

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	21,717,980	22,977,000	-1,259,020	-5.48	174,681,003	197,572,000	-22,890,997	-11.59
2. 製成品銷貨成本	6,542,074,000	1,183,866,722	341,678,000	842,188,722	246.49	5,754,099,832	3,230,533,000	2,523,566,832	78.12
3. 其他銷貨成本	137,102,000	16,266,963	12,093,000	4,173,963	34.52	109,095,774	121,780,000	-12,684,226	-10.42
(三)出租資產成本	9,546,000	1,202,765	865,000	337,765	39.05	15,425,415	8,638,000	6,787,415	78.58
1. 出租廠房成本	2,092,000	179,942	169,000	10,942	6.47	1,985,822	1,904,000	81,822	4.30
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	1,022,823	696,000	326,823	46.96	13,439,593	6,734,000	6,705,593	99.58
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,458,701,853	2,117,026,000	341,675,853	16.14	26,309,333,717	23,452,899,000	2,856,434,717	12.18
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,054,348,276	946,351,000	107,997,276	11.41	11,479,366,745	10,398,686,000	1,080,680,745	10.39
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,382,997,104	1,149,588,000	233,409,104	20.30	14,598,256,197	12,823,717,000	1,774,539,197	13.84
3. 其他醫療成本	251,255,000	21,356,473	21,087,000	269,473	1.28	231,710,775	230,496,000	1,214,775	0.53
(五)業務費用	119,567,000	16,815,936	7,605,000	9,210,936	121.12	109,221,197	74,944,000	34,277,197	45.74
1. 業務費用	119,567,000	16,815,936	7,605,000	9,210,936	121.12	109,221,197	74,944,000	34,277,197	45.74
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	195,540,300	171,662,000	23,878,300	13.91	2,038,592,346	1,821,131,000	217,461,346	11.94
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	195,540,300	171,662,000	23,878,300	13.91	2,038,592,346	1,821,131,000	217,461,346	11.94
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	106,321,985	121,925,000	-15,603,015	-12.80	1,209,307,299	1,111,070,000	98,237,299	8.84
1. 研究發展費用	843,705,000	62,660,657	87,484,000	-24,823,343	-28.37	769,728,050	714,654,000	55,074,050	7.71
2. 訓練費用	443,931,000	43,661,328	34,441,000	9,220,328	26.77	439,579,249	396,416,000	43,163,249	10.89
(八)其他業務費用	706,046,000	93,668,173	59,308,000	34,360,173	57.94	822,717,072	656,958,000	165,759,072	25.23
1. 雜項業務費用	706,046,000	93,668,173	59,308,000	34,360,173	57.94	822,717,072	656,958,000	165,759,072	25.23
三、業務賸餘(短絀)	827,942,000	136,990,241	38,951,000	98,039,241	251.70	1,085,435,363	529,367,000	556,068,363	105.04
四、業務外收入	1,035,159,000	147,702,345	76,831,000	70,871,345	92.24	1,283,983,670	840,758,000	443,225,670	52.72
(一)財務收入	447,522,000	47,180,504	35,997,000	11,183,504	31.07	546,890,383	406,638,000	140,252,383	34.49
1. 利息收入	447,522,000	47,180,504	35,997,000	11,183,504	31.07	546,890,383	406,638,000	140,252,383	34.49
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	100,521,841	40,834,000	59,687,841	146.17	737,093,287	434,120,000	302,973,287	69.79
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	7,796,382	7,798,000	-1,618	-0.02
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	18,443,390	14,158,000	4,285,390	30.27	191,647,612	161,442,000	30,205,612	18.71
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	60,340,963	8,909,000	51,431,963	577.30	126,206,935	71,021,000	55,185,935	77.70

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	21,028,726	17,058,000	3,970,726	23.28	411,442,358	193,859,000	217,583,358	112.24
五、業務外費用	581,336,000	21,894,199	426,079,000	-404,184,801	-94.86	252,649,823	563,624,000	-310,974,177	-55.17
（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	21,894,199	426,079,000	-404,184,801	-94.86	252,649,823	563,624,000	-310,974,177	-55.17
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	578,350	478,000	100,350	20.99	1,444,613	1,247,000	197,613	15.85
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	21,315,849	425,601,000	-404,285,151	-94.99	250,926,330	562,377,000	-311,450,670	-55.38
六、業務外賸餘(短絀)	453,823,000	125,808,146	-349,248,000	475,056,146	—	1,031,333,847	277,134,000	754,199,847	272.14
七、本期賸餘(短絀)	1,281,765,000	262,798,387	-310,297,000	573,095,387	—	2,116,769,210	806,501,000	1,310,268,210	162.46

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	79,044,548,628	100.00	負 債	22,880,287,736	28.95
一、流動資產	44,780,009,414	56.65	一、流動負債	14,019,719,129	17.74
1. 現金	8,661,725,837	10.96	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	5,932,600	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	8,617,498,637	10.90	2. 應付款項	10,434,626,627	13.20
(3) 零用及週轉金	38,294,600	0.05	(1) 應付帳款	5,551,837,575	7.02
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	125,826,495	0.16
2. 流動金融資產	14,810,179,724	18.74	(3) 應付薪工	1,617,987,799	2.05
(1) 其他金融資產-流動	14,810,179,724	18.74	(4) 應付費用	3,074,687,459	3.89
3. 應收款項	6,308,972,427	7.98	(5) 應付稅款	5,653,867	0.01
(1) 應收票據	1,440,000	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	2,702,845,169	3.42	(8) 應付佣金	423,090	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	58,210,342	0.07
(5) 應收醫療帳款	6,395,559,641	8.09	3. 預收款項	3,585,092,502	4.54
(6) 備抵醫療折讓	-3,169,279,296	-4.01	(1) 預收貨款	3,495,323,419	4.42
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,296,520	0.00	(2) 預收收入	70,058,981	0.09
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	1,827,617	0.00
(9) 應收收益	2,271,163	0.00	(4) 銷項稅額	288,796	0.00
(10) 應收利息	259,921,246	0.33	(5) 其他預收款	17,593,689	0.02
(11) 託辦往來	9,486,929	0.01	二、長期負債	100,007,355	0.13
(12) 其他應收款	109,024,095	0.14	1. 長期債務	100,007,355	0.13

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	11,859,021,610	15.00	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	6,419,133,189	8.12	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	231,075,776	0.29	(3)應計退休金負債	100,007,355	0.13
(3)醫療用品	793,740,589	1.00	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	24,992,717	0.03	三、其他負債	8,760,561,252	11.08
(5)在製品	3,437,243,608	4.35	1. 遞延負債	2,340,000,186	2.96
(6)製成品	952,835,731	1.21	(1)遞延收入	2,340,000,186	2.96
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,271,509,741	2.87
5. 預付款項	2,233,489,784	2.83	(1)估計產品售後服務準備	2,271,509,741	2.87
(1)預付貨款	132,245,839	0.17	3. 什項負債	4,149,051,325	5.25
(2)用品盤存	50,965,846	0.06	(1)存入保證金	1,490,488,629	1.89
(3)預付費用	737,557,599	0.93	(2)應付保管款	766,083,813	0.97
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,017,952	0.00
(5)預付繳庫數	1,312,720,500	1.66	(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	1,728,837,447	2.19
6. 短期貸墊款	906,620,032	1.15	(6)其他什項負債	160,623,484	0.20
(1)短期墊款	906,620,032	1.15			
(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	18,612,007,355	23.55			
1. 非流動金融資產	18,512,000,000	23.42			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	18.85			
(2)其他金融資產－非流動	3,612,000,000	4.57			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年11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	100,007,355	0.13			
(1)退休及離職準備金	100,007,355	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	56,164,260,892	71.05
三、不動產、廠房及設備	15,112,546,987	19.12	一、基金	33,883,761,926	42.87
1. 土地	452,082,806	0.57	1. 基金	33,883,761,926	42.87
(1)土地	452,082,806	0.57	(1)基金	33,883,761,926	42.87
2. 土地改良物	137,705,293	0.17	二、公積	17,151,941,909	21.70
(1)土地改良物	931,606,806	1.18	1. 資本公積	3,166,986,363	4.01
(2)累計折舊-土地改良物	-793,901,513	-1.00	(1)受贈公積	2,942,470,588	3.72
3. 房屋及建築	3,525,125,376	4.46	(2)其他資本公積	224,515,775	0.28
(1)房屋及建築	7,894,830,268	9.99	2. 特別公積	13,984,955,546	17.69
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,369,704,892	-5.53	(1)特別公積	13,984,955,546	17.69
4. 機械及設備	5,004,221,988	6.33	三、累積餘絀	5,128,557,057	6.49
(1)機械及設備	27,767,641,053	35.13	1. 累積賸餘	5,128,557,057	6.49
(2)累計折舊-機械及設備	-22,763,419,065	-28.80	(1)累積賸餘	3,011,787,847	3.81
5. 交通及運輸設備	178,071,602	0.23	(2)本期賸餘	2,116,769,210	2.68
(1)交通及運輸設備	748,598,833	0.95			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-570,527,231	-0.72			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		341,712,428		0.43					
(1) 什項設備		1,596,753,951		2.02					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,255,041,523		-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		5,473,627,494		6.92					
(1) 未完工程		5,422,516,449		6.86					
(2) 訂購機件及設備款		51,111,045		0.06					
四、投資性不動產		7,107,114		0.01					
1. 投資性不動產		7,107,114		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		-18,605,952		-0.02					
五、無形資產		213,758,026		0.27					
1. 無形資產		213,758,026		0.27					
(1) 專利權		300,614		0.00					
(2) 電腦軟體		213,457,412		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		319,119,732		0.40					
1. 遞延資產		216,631,308		0.27					
(1) 遞延費用		216,631,308		0.27					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國113年11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	102,488,424	0.13			
(1)存出保證金	15,780,232	0.02			
(2)催收款項	213,433,991	0.27			
(3)備抵呆帳-催收款項	-127,118,711	-0.16			
(4)暫付及待結轉帳項	392,912	0.00			
(5)代管資產	5,188,139,855	6.56			
(6)累計折舊-代管資產	-2,459,001,467	-3.11			
(7)應付代管資產	-2,729,138,388	-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	79,044,548,628	100.00	合 計	79,044,548,628	100.00

附註：一、信託代理存款 23,500,874,055元。

附註：二、保證資產（負債）1,087,040,599元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,789,165,895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11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	1,497,775,000	1,197,882,573	0	1,197,882,573	79.98%	-299,892,427	-20.02%		
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	0	0	3,796,516,518	1,486,170,000	1,191,538,131	0	1,191,538,131	80.18%	-294,631,869	-19.82%		
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	139,455,000	161,117,249	0	161,117,249	115.53%	21,662,249	15.53%	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：於11/11、12辦理正驗作業，限期12/12完成缺失改善作業，俟完成後再依程序辦理正式複驗事宜。 3.北市府11/12完成核定，所需副本圖說製作於11/15送達建管科。 4.工程管理費：124,767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35期物調款42,955,391元，公共藝術委員出席費及設置計畫第3期款等項4,087,293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	335,862,000	296,413,945	0	296,413,945	88.25%	-39,448,055	-11.75%	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231,044元。 3.統包工程工程款第15-21期235,620,975元。 4.統包工程物調款第15-21期38,507,017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	755,697,000	476,968,083	0	476,968,083	63.12%	-278,728,917	-36.88%	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77,218元及工管費252,196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	253,120,000	254,851,829	0	254,851,829	100.68%	1,731,829	0.68%	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9-17期229,756,726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	2,036,000	2,187,025	0	2,187,025	107.42%	151,025	7.42%	醫療： 1.專管標案評選費：26,364元。 2.可行性評估報告書：93,000元。 3.裝備標案評選費：31,807元。 4.專案管理服務第1期費用：1,255,854元。 5.測量及鑽探費：780,000元。	
新興計畫	0	14,751,000	0	0	14,751,000	11,605,000	6,344,442	0	6,344,442	54.67%	-5,260,558	-45.33%		
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	1,039,553	0	1,039,553	95.55%	-48,447	-4.45%	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	7,120,000	1,950,484	0	1,950,484	27.39%	-5,169,516	-72.61%	醫療： 1.規劃委託技術服務費1,950,484元。 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。	
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	0	0	3,811,267,518	1,497,775,000	1,197,882,573	0	1,197,882,573	79.98%	-299,892,427	-20.02%		

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11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)		
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	1,441,134,000	1,111,340,071	2,914,340	1,114,254,411	77.32%	-826,879,589	-22.68%		
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	36,869,000	95,834,665	0	95,834,665	259.93%	58,965,665	159.93%		
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	16,430,476	0	16,430,476	8786.35%	16,243,476	8686.35%	生產：主要係第205廠物品倉庫(庫房整建)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	35,172,000	79,404,189	0	79,404,189	225.76%	44,232,189	125.76%	生產：主要係第205廠保留案數位訊號處理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廠消防車文件驗結中，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)驗結中，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	1,404,265,000	1,015,505,406	2,914,340	1,018,419,746	72.52%	-385,845,254	-27.48%		
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	-40,457,893	1,714,699,568	1,266,945,551	891,451,287	460,000	891,911,287	70.40%	-375,034,264	-29.60%	醫療： 1. 高溫高壓蒸氣滅菌鍋等88案計195,386,030元，已完成目視檢查資料預審中，預於12月底前完成結案付款。 2. 氣柱等30案計130,036,553元，配合工程進度始得辦理交貨，惟工程進度延宕致執行落後。	
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	1,226,530	27,779,530	15,019,433	20,868,947	50,000	20,918,947	139.28%	5,899,514	39.28%	生產：主要係第202廠小型水箱消防車提前執行完畢所致。	
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	43,166,363	161,030,999	77,589,016	58,359,597	2,404,340	60,763,937	78.32%	-16,825,079	-21.68%	生產：主要係第205廠電動靶場性能測試中，延後付款所致。	
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	1,441,134,000	1,111,340,071	2,914,340	1,114,254,411	77.32%	-326,879,589	-22.68%		
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	0	0	5,926,920,240	2,938,909,000	2,309,222,644	2,914,340	2,312,136,984	78.67%	-626,772,016	-21.33%		