

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	38,222,836,000	7,285,488,143	6,364,719,000	920,769,143	14.47	45,571,959,708	38,222,836,000	7,349,123,708	19.23
(一)勞務收入	763,732,000	78,216,140	74,241,000	3,975,140	5.35	747,746,914	763,732,000	-15,985,086	-2.09
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	757,348,000	77,860,640	73,679,000	4,181,640	5.68	739,759,686	757,348,000	-17,588,314	-2.32
3.年費收入	6,384,000	355,500	562,000	-206,500	-36.74	7,987,228	6,384,000	1,603,228	25.11
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,745,390,000	4,283,322,068	3,770,789,000	512,533,068	13.59	11,564,845,609	7,745,390,000	3,819,455,609	49.31
1.印刷出版品銷貨收入	305,696,000	57,286,441	65,589,000	-8,302,559	-12.66	270,120,259	305,696,000	-35,575,741	-11.64
2.製成品銷貨收入	7,291,563,000	4,199,861,902	3,688,580,000	511,281,902	13.86	11,152,307,711	7,291,563,000	3,860,744,711	52.95
3.其他銷貨收入	148,131,000	26,173,725	16,620,000	9,553,725	57.48	142,417,639	148,131,000	-5,713,361	-3.86
(三)租金及權利金收入	230,800,000	21,011,576	19,592,000	1,419,576	7.25	250,994,655	230,800,000	20,194,655	8.75
1.權利金收入	25,323,000	2,111,257	2,114,500	-3,243	-0.15	25,333,084	25,323,000	10,084	0.04
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	18,900,319	17,477,500	1,422,819	8.14	225,661,571	205,477,000	20,184,571	9.82
(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	2,843,560,426	2,462,396,000	381,164,426	15.48	32,414,645,618	29,098,598,000	3,316,047,618	11.40
1.門診醫療收入	14,995,488,000	1,392,512,639	1,272,206,000	120,306,639	9.46	15,771,730,217	14,995,488,000	776,242,217	5.18
2.住院醫療收入	17,367,310,000	1,570,130,867	1,467,779,000	102,351,867	6.97	18,458,959,423	17,367,310,000	1,091,649,423	6.29
3.其他醫療收入	304,303,000	25,498,450	26,106,000	-607,550	-2.33	289,269,800	304,303,000	-15,033,200	-4.94
4.醫療折讓	-3,330,040,000	-151,856,477	-284,548,000	132,691,523	-46.63	-1,957,293,287	-3,330,040,000	1,372,746,713	-41.22
5.醫療優待免費	-238,463,000	7,274,947	-19,147,000	26,421,947	-138.00	-148,020,535	-238,463,000	90,442,465	-37.93
(六)其他業務收入	384,316,000	59,377,933	37,701,000	21,676,933	57.50	593,726,912	384,316,000	209,410,912	54.49
1.臨床教學研究補助收入	32,788,000	4,933,940	3,735,000	1,198,940	32.10	29,642,465	32,788,000	-3,145,535	-9.59
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	6,235,000	6,235,000	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	53,924,993	33,447,000	20,477,993	61.23	557,849,447	345,293,000	212,556,447	61.56
二、業務成本與費用	37,386,394,000	7,402,913,472	6,057,644,000	1,345,269,472	22.21	44,603,949,674	37,386,394,000	7,217,555,674	19.31
(一)勞務成本	724,480,000	80,758,063	71,255,000	9,503,063	13.34	739,320,610	724,480,000	14,840,610	2.05
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	724,480,000	80,758,063	71,255,000	9,503,063	13.34	739,320,610	724,480,000	14,840,610	2.05
(二)銷貨成本	6,933,558,000	3,866,474,235	3,383,673,000	482,801,235	14.27	9,904,350,844	6,933,558,000	2,970,792,844	42.85

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	255,382,000	61,083,052	57,810,000	3,273,052	5.66	235,764,055	255,382,000	-19,617,945	-7.68
2. 製成品銷貨成本	6,541,074,000	3,780,710,481	3,310,541,000	470,169,481	14.20	9,534,810,313	6,541,074,000	2,993,736,313	45.77
3. 其他銷貨成本	137,102,000	24,680,702	15,322,000	9,358,702	61.08	133,776,476	137,102,000	-3,325,524	-2.43
(三)出租資產成本	9,546,000	819,384	908,000	-88,616	-9.76	16,244,799	9,546,000	6,698,799	70.17
1. 出租廠房成本	2,092,000	84,188	188,000	-103,812	-55.22	2,070,010	2,092,000	-21,990	-1.05
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	735,196	720,000	15,196	2.11	14,174,789	7,454,000	6,720,789	90.16
(四)醫療成本	25,597,613,000	2,476,489,758	2,144,714,000	331,775,758	15.47	28,785,823,475	25,597,613,000	3,188,210,475	12.46
1. 門診醫療成本	11,353,465,000	1,079,137,320	954,779,000	124,358,320	13.02	12,558,504,065	11,353,465,000	1,205,039,065	10.61
2. 住院醫療成本	13,992,893,000	1,373,760,204	1,169,176,000	204,584,204	17.50	15,972,016,401	13,992,893,000	1,979,123,401	14.14
3. 其他醫療成本	251,255,000	23,592,234	20,759,000	2,833,234	13.65	255,303,009	251,255,000	4,048,009	1.61
(五)業務費用	119,567,000	46,802,974	44,623,000	2,179,974	4.89	156,024,171	119,567,000	36,457,171	30.49
1. 業務費用	119,567,000	46,802,974	44,623,000	2,179,974	4.89	156,024,171	119,567,000	36,457,171	30.49
(六)管理及總務費用	2,007,948,000	518,062,709	186,817,000	331,245,709	177.31	2,556,655,055	2,007,948,000	548,707,055	27.33
1. 管理費用及總務費用	2,007,948,000	518,062,709	186,817,000	331,245,709	177.31	2,556,655,055	2,007,948,000	548,707,055	27.33
(七)研究發展及訓練費用	1,287,636,000	323,589,176	176,566,000	147,023,176	83.27	1,532,896,475	1,287,636,000	245,260,475	19.05
1. 研究發展費用	843,705,000	261,305,365	129,051,000	132,254,365	102.48	1,031,033,415	843,705,000	187,328,415	22.20
2. 訓練費用	443,931,000	62,283,811	47,515,000	14,768,811	31.08	501,863,060	443,931,000	57,932,060	13.05
(八)其他業務費用	706,046,000	89,917,173	49,088,000	40,829,173	83.18	912,634,245	706,046,000	206,588,245	29.26
1. 雜項業務費用	706,046,000	89,917,173	49,088,000	40,829,173	83.18	912,634,245	706,046,000	206,588,245	29.26
三、業務賸餘(短絀)	836,442,000	-117,425,329	307,075,000	-424,500,329	-138.24	968,010,034	836,442,000	131,568,034	15.73
四、業務外收入	1,035,659,000	551,586,910	194,901,000	356,685,910	183.01	1,835,570,580	1,035,659,000	799,911,580	77.24
(一)財務收入	448,022,000	87,293,258	41,384,000	45,909,258	110.93	634,183,641	448,022,000	186,161,641	41.55
1. 利息收入	448,022,000	87,293,258	41,384,000	45,909,258	110.93	634,183,641	448,022,000	186,161,641	41.55
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	464,293,652	153,517,000	310,776,652	202.44	1,201,386,939	587,637,000	613,749,939	104.44
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	708,000	762	0.11	8,505,144	8,506,000	-856	-0.01
3. 資產使用及權利金收入	178,022,000	16,155,451	16,580,000	-424,549	-2.56	207,803,063	178,022,000	29,781,063	16.73
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	81,415,000	86,899,314	10,394,000	76,505,314	736.05	213,106,249	81,415,000	131,691,249	161.75

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	360,530,125	125,835,000	234,695,125	186.51	771,972,483	319,694,000	452,278,483	141.47
五、業務外費用	581,336,000	28,062,382	17,712,000	10,350,382	58.44	280,712,205	581,336,000	-300,623,795	-51.71
（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	28,062,382	17,712,000	10,350,382	58.44	280,712,205	581,336,000	-300,623,795	-51.71
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	35,000	712	2.03	1,480,325	1,282,000	198,325	15.47
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	28,026,670	17,677,000	10,349,670	58.55	278,953,000	580,054,000	-301,101,000	-51.91
六、業務外賸餘(短絀)	454,323,000	523,524,528	177,189,000	346,335,528	195.46	1,554,858,375	454,323,000	1,100,535,375	242.24
七、本期賸餘(短絀)	1,290,765,000	406,099,199	484,264,000	-78,164,801	-16.14	2,522,868,409	1,290,765,000	1,232,103,409	95.46

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	76,539,203,927	100.00	負 債	21,460,079,372	28.04
一、流動資產	41,039,278,494	53.62	一、流動負債	11,845,470,790	15.48
1. 現金	11,908,963,713	15.56	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	24,216,696	0.03	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	11,884,747,017	15.53	2. 應付款項	10,481,838,514	13.69
(3) 零用及週轉金	0	0.00	(1) 應付帳款	5,718,302,781	7.47
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	98,222,407	0.13
2. 流動金融資產	11,754,952,318	15.36	(3) 應付薪工	1,840,269,543	2.40
(1) 其他金融資產-流動	11,754,952,318	15.36	(4) 應付費用	2,756,528,052	3.60
3. 應收款項	7,566,372,013	9.89	(5) 應付稅款	8,289,204	0.01
(1) 應收票據	2,000	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	3,956,952,976	5.17	(8) 應付佣金	456,518	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	59,770,009	0.08
(5) 應收醫療帳款	6,231,942,407	8.14	3. 預收款項	1,363,632,276	1.78
(6) 備抵醫療折讓	-3,101,979,690	-4.05	(1) 預收貨款	1,223,880,366	1.60
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,473,298	0.00	(2) 預收收入	57,903,686	0.08
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	3,418,217	0.00
(9) 應收收益	2,174,139	0.00	(4) 銷項稅額	0	0.00
(10) 應收利息	204,981,773	0.27	(5) 其他預收款	78,430,007	0.10
(11) 託辦往來	9,489,025	0.01	二、長期負債	98,421,883	0.13
(12) 其他應收款	265,282,681	0.35	1. 長期債務	98,421,883	0.13

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	9,181,342,625	12.00	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	5,986,357,875	7.82	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	230,679,265	0.30	(3)應計退休金負債	98,421,883	0.13
(3)醫療用品	1,144,401,887	1.50	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	29,556,711	0.04	三、其他負債	9,516,186,699	12.43
(5)在製品	1,453,128,531	1.90	1. 遞延負債	2,330,656,218	3.05
(6)製成品	337,218,356	0.44	(1)遞延收入	2,330,656,218	3.05
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,307,949,183	3.02
5. 預付款項	247,023,985	0.32	(1)估計產品售後服務準備	2,307,949,183	3.02
(1)預付貨款	7,218,399	0.01	3. 什項負債	4,877,581,298	6.37
(2)用品盤存	57,792,135	0.08	(1)存入保證金	1,411,167,430	1.84
(3)預付費用	175,715,068	0.23	(2)應付保管款	729,310,022	0.95
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,043,966	0.00
(5)預付繳庫數	0	0.00	(4)應付改善生活設施金	0	0.00
(6)其他預付款	6,298,383	0.01	(5)暫收及待結轉帳項	2,575,356,648	3.36
6. 短期貸墊款	380,623,840	0.50	(6)其他什項負債	158,703,232	0.21
(1)短期墊款	380,623,840	0.50			
(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	18,610,421,883	24.31			
1. 非流動金融資產	18,512,000,000	24.19			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.47			
(2)其他金融資產－非流動	3,612,000,000	4.72			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年12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	98,421,883	0.13			
(1)退休及離職準備金	98,421,883	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	55,079,124,555	71.96
三、不動產、廠房及設備	16,281,424,822	21.27	一、基金	33,883,761,926	44.27
1. 土地	455,747,406	0.60	1. 基金	33,883,761,926	44.27
(1)土地	455,747,406	0.60	(1)基金	33,883,761,926	44.27
2. 土地改良物	136,208,593	0.18	二、公積	17,160,706,373	22.42
(1)土地改良物	931,310,495	1.22	1. 資本公積	3,175,750,827	4.15
(2)累計折舊-土地改良物	-795,101,902	-1.04	(1)受贈公積	2,951,235,052	3.86
3. 房屋及建築	3,518,075,324	4.60	(2)其他資本公積	224,515,775	0.29
(1)房屋及建築	7,890,207,876	10.31	2. 特別公積	13,984,955,546	18.27
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,372,132,552	-5.71	(1)特別公積	13,984,955,546	18.27
4. 機械及設備	5,412,692,349	7.07	三、累積餘絀	4,034,656,256	5.27
(1)機械及設備	28,097,425,696	36.71	1. 累積賸餘	4,034,656,256	5.27
(2)累計折舊-機械及設備	-22,684,733,347	-29.64	(1)累積賸餘	4,034,656,256	5.27
5. 交通及運輸設備	179,902,755	0.24	(2)本期賸餘	0	0.00
(1)交通及運輸設備	746,454,793	0.98			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-566,552,038	-0.74			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		373,083,718		0.49					
(1)什項設備		1,628,440,619		2.13					
(2)累計折舊-什項設備		-1,255,356,901		-1.64					
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		6,205,714,677		8.11					
(1)未完工程		6,184,952,847		8.08					
(2)訂購機件及設備款		20,761,830		0.03					
四、投資性不動產		7,071,402		0.01					
1. 投資性不動產		7,071,402		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		-18,641,664		-0.02					
五、無形資產		237,235,315		0.31					
1. 無形資產		237,235,315		0.31					
(1)專利權		352,340		0.00					
(2)電腦軟體		236,882,975		0.31					
(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		363,772,011		0.48					
1. 遞延資產		255,983,452		0.33					
(1)遞延費用		255,983,452		0.33					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國113年12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			107,788,559	0.14					
	(1)存出保證金		15,708,307	0.02					
	(2)催收款項		217,269,493	0.28					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-125,189,241	-0.16					
	(4)暫付及待結轉帳項		0	0.00					
	(5)代管資產		5,187,995,133	6.78					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,467,621,209	-3.22					
	(7)應付代管資產		-2,720,373,924	-3.55					
	(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		76,539,203,927	100.00	合	計		76,539,203,927	100.00

附註：一、信託代理存款 23,455,059,507元。

附註：二、保證資產（負債）980,523,012元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,783,371,683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12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)		
專案計畫	1,502,527,948	2,308,739,570	19,664,717	0	3,830,932,235	3,830,932,235	1,544,038,225	406,919,146	1,950,957,371	50.93%	-1,879,974,864	-49.07%		
繼續計畫	1,502,527,948	2,293,988,570	18,697,823	0	3,815,214,341	3,815,214,341	1,530,005,109	406,919,146	1,936,924,255	50.77%	-1,878,290,086	-49.23%		
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	631,434,296	163,088,332	406,919,146	570,007,478	90.27%	-61,426,818	-9.73%	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：正式驗收複驗作業於12月25日驗收通過，後續建照範圍外項目持續管制辦理。 3.北市府11月12日完成核定，於12月4日完成使用執照發放(113使字第0208號)。 4.工程管理費：137,933元，未支用數2,614,790元辦理保留。 5.工程款：統包計價第33至35期476,502,021元。 6.專管及其他：統包計價第35期物調款79,501,325元，公共藝術委員出席費及設置計畫第3至4期款等項6,045,210元，未支用數43,377,983元辦理保留。 7.設計及監造：監造費第5期7,820,989元，未支用數15,434,045元辦理保留。	
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	892,848,398	342,663,828	0	342,663,828	38.38%	-550,184,570	-61.62%	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246,725元。 3.統包工程工程款第15至22期267,398,886元。 4.統包工程物調款第15至22期44,240,134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、第7期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、第4期6,817,410元。 8.公共藝術設置計畫第2期3,552,000元。 9.自113年起統包團隊人員更迭頻繁，影響工程款申請進度，及原定竣工日為8月29日，圖於全案歷經停車塔等3項變更設計及COVID-19疫情期間等因素所致，工期核定展延171日曆天，竣工日調整至114年5月3日，故未支用數550,184,570元辦理保留。	
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	1,153,974,195	725,170,977	0	725,170,977	62.84%	-428,803,218	-37.16%	醫療： 1.工程款第16至26期款649,653,833元。 2.物調費第16至26期款47,512,776元、設計費第5期5,387,600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101,451元及工管費325,136元等。 5.未支用數：工管費3,113,944元，係秉持節原則核實支用；工程款425,689,274元，因原契約工期展約期限至114年1月31日(含免計工期12天)，續因契約變更，展延工期105天，廠商檢討調整工程進度後，依現場實際施作完成工項辦理估驗計價，故辦理保留。	
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	433,436	278,740,570	18,697,823	0	297,871,829	297,871,829	296,889,167	0	296,889,167	99.67%	-982,662	-0.33%	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至19期271,771,798元。 4.工管費：318,064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。 6.未支用數982,662元辦理保留。	
醫學中心質子治療系統整備	839,085,623		0	0	839,085,623	839,085,623	2,192,805	0	2,192,805	0.26%	-836,892,818	-99.74%	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。 6.登記勝本及地籍圖勝本規費：5,780元。 7.「醫學中心質子治療系統委託技術服務」於1月19日決標，續由得標之技術服務廠商續辦工程綜合規劃及整合相關作業後，辦理工程及質子裝備招標作業，質子裝備標案已於11月25日公告(案號HJ14022L143)，工程案擬俟裝備案決標確定廠牌型號後，始辦理招標作業，並依契約條件辦理付款作業，故未支用數836,892,818元須辦理保留。	

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12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)
新興計畫	0	14,751,000	966,894	0	15,717,894	15,717,894	14,033,116	0	14,033,116	89.28%	-1,684,778	-10.72%	
三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫	0	2,101,000	966,894	0	3,067,894	3,067,894	3,067,894	0	3,067,894	100.00%	0	0.00%	醫療： 1.規劃設計及監造技術服務費2,967,894元。 2.工管費100,000元。
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	3,361,195	0	3,361,195	98.95%	-35,805	-1.05%	醫療： 1.長照大樓新建工程委外規劃設計及監造服務費(第1、2期款)2,819,486元。 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107,373元。 3.其他：長照大樓測量鑽探費等434,336元。 4.工管費未支用數35,805元辦理保留。
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	9,253,000	7,604,027	0	7,604,027	82.18%	-1,648,973	-17.82%	醫療： 1.規劃委託技術服務費：3,326,017元。 2.工管費：608,910元。 3.規費：4,500元。 4.長照新建工程固有土地有償撥用款(岡山區介壽段27地號)3,664,600元。 5.未支用數1,648,973元辦理保留。
小計	1,502,527,948	2,308,739,570	19,664,717	0	3,830,932,235	3,830,932,235	1,544,038,225	406,919,146	1,950,957,371	50.93%	-1,879,974,864	-49.07%	
一般建築及設備計畫	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	2,115,652,722	1,604,387,415	63,264,784	1,667,652,199	78.82%	-448,000,523	-21.18%	
分年性項目	54,541,625	112,418,000	0	-4,222,000	162,737,625	162,737,625	147,078,745	0	147,078,745	90.38%	-15,658,880	-9.62%	
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	31,177,000	29,761,676	0	29,761,676	95.46%	-1,415,324	-4.54%	
機械及設備	54,541,625	78,531,000	0	-3,022,000	130,050,625	130,050,625	115,891,707	0	115,891,707	89.11%	-14,158,918	-10.89%	生產：主要係第205廠電氣吊車因承商工人調度問題，12月4日方進廠安裝，經協調工期已無法壓縮，致辦理保留。
交通及運輸設備	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	1,416,000	0	1,416,000	94.40%	-84,000	-5.60%	
什項設備	0	10,000	0	0	10,000	10,000	9,362	0	9,362	93.62%	-638	-6.38%	
一次性項目	182,135,097	1,766,558,000	0	4,222,000	1,952,915,097	1,952,915,097	1,457,308,670	63,264,784	1,520,573,454	77.86%	-432,341,643	-22.14%	
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	1,675,000	1,674,575	0	1,674,575	99.97%	-425	-0.03%	
房屋及建築	41,996,000	5,787,000	0	-53,000	47,730,000	47,730,000	47,703,658	0	47,703,658	99.94%	-26,342	-0.06%	
機械及設備	136,485,461	1,618,672,000	0	-40,552,327	1,714,605,134	1,714,605,134	1,289,787,365	59,198,336	1,348,985,701	78.68%	-365,619,433	-21.32%	醫療： 1.人工智慧中心深度運算伺服器案等105項229,378,233元，分別於7至12月決標，交貨期程為45至180天，考量得標廠商安裝、驗收需相當日數，故本案無法於年度完成驗結作業，須辦理保留。 2.全自動多功能清洗消毒烘乾機等22項58,339,796元，分別於3至7月決標，惟配合新建醫療大樓營運使用，依施工进度預估將於114年度竣工，113年度無法完成履約驗結，故須辦理保留。
交通及運輸設備	0	26,553,000	0	1,226,530	27,779,530	27,779,530	21,688,052	1,543,400	23,231,452	83.63%	-4,548,078	-16.37%	醫療：主要係電話交換機汰換升級等2案3,184,000元，因流標一次後於12月11日決標，惟交貨期為40天，無法於年度完成，故辦理保留。
什項設備	3,653,636	114,211,000	0	43,260,797	161,125,433	161,125,433	96,455,020	2,523,048	98,978,068	61.43%	-62,147,365	-38.57%	醫療： 1.雙頻式冰水主機等17案45,961,390元，分別於10至12月決標，交貨期程為60至120天，無法於年度完成，故辦理保留。 2.急診室及電腦斷層室冰水主機等2案9,680,000元，11月決標，惟履約工期120天，且需配合新大樓建設工期，故年度無法完成，須辦理保留。
小計	236,676,722	1,878,976,000	0	0	2,115,652,722	2,115,652,722	1,604,387,415	63,264,784	1,667,652,199	78.82%	-448,000,523	-21.18%	
合計	1,739,204,670	4,187,715,570	19,664,717	0	5,946,584,957	5,946,584,957	3,148,425,640	470,183,930	3,618,609,570	60.85%	-2,327,975,387	-39.15%	