

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	40,437,823,000	3,330,936,351	3,062,406,000	268,530,351	8.77	12,051,037,371	11,292,596,000	758,441,371	6.72
(一)勞務收入	790,390,000	63,737,956	63,955,000	-217,044	-0.34	228,541,955	249,594,000	-21,052,045	-8.43
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	784,330,000	63,476,706	63,475,000	1,706	0.00	226,791,455	247,674,000	-20,882,545	-8.43
3.年費收入	6,060,000	261,250	480,000	-218,750	-45.57	1,750,500	1,920,000	-169,500	-8.83
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,250,385,000	365,971,668	337,783,000	28,188,668	8.35	683,198,565	557,193,000	126,005,565	22.61
1.印刷出版品銷貨收入	303,800,000	14,650,468	18,831,000	-4,180,532	-22.20	58,173,261	72,604,000	-14,430,739	-19.88
2.製成品銷貨收入	6,796,080,000	342,256,544	308,165,000	34,091,544	11.06	589,641,618	443,432,000	146,209,618	32.97
3.其他銷貨收入	150,505,000	9,064,656	10,787,000	-1,722,344	-15.97	35,383,686	41,157,000	-5,773,314	-14.03
(三)租金及權利金收入	244,346,000	19,681,761	20,300,000	-618,239	-3.05	84,336,857	81,731,000	2,605,857	3.19
1.權利金收入	25,335,000	2,091,257	2,111,000	-19,743	-0.94	8,365,028	8,444,000	-78,972	-0.94
2.其他建築物租金收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
3.其他租金收入	219,011,000	17,590,504	18,189,000	-598,496	-3.29	75,971,829	73,287,000	2,684,829	3.66
(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	31,788,180,000	2,824,695,614	2,610,570,000	214,125,614	8.20	10,861,763,585	10,286,000,000	575,763,585	5.60
1.門診醫療收入	16,214,673,000	1,354,418,544	1,309,998,000	44,420,544	3.39	5,249,248,373	5,189,792,000	59,456,373	1.15
2.住院醫療收入	18,937,598,000	1,610,398,894	1,573,270,000	37,128,894	2.36	6,164,836,461	6,186,872,000	-22,035,539	-0.36
3.其他醫療收入	305,015,000	25,210,487	25,339,000	-128,513	-0.51	97,824,636	99,340,000	-1,515,364	-1.53
4.醫療折讓	-3,503,685,000	-152,112,006	-285,241,000	133,128,994	-46.67	-570,654,845	-1,135,940,000	565,285,155	-49.76
5.醫療優待免費	-165,421,000	-13,220,305	-12,796,000	-424,305	3.32	-79,491,040	-54,064,000	-25,427,040	47.03
(六)其他業務收入	364,522,000	56,849,352	29,798,000	27,051,352	90.78	193,196,409	118,078,000	75,118,409	63.62
1.臨床教學研究補助收入	32,270,000	2,278,344	2,481,000	-202,656	-8.17	10,347,110	10,484,000	-136,890	-1.31
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	2,079,000	2,079,000	0	0.00
3.休閒服務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
4.雜項業務收入	326,017,000	54,052,008	26,798,000	27,254,008	101.70	180,770,299	105,515,000	75,255,299	71.32
二、業務成本與費用	39,371,611,000	3,316,810,856	3,023,598,000	293,212,856	9.70	11,862,274,933	11,135,549,000	726,725,933	6.53
(一)勞務成本	752,553,000	59,141,788	64,033,000	-4,891,212	-7.64	221,004,944	241,816,000	-20,811,056	-8.61
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	752,553,000	59,141,788	64,033,000	-4,891,212	-7.64	221,004,944	241,816,000	-20,811,056	-8.61
(二)銷貨成本	6,240,521,000	355,650,574	301,536,000	54,114,574	17.95	544,347,877	486,796,000	57,551,877	11.82

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	260,027,000	16,157,104	15,166,000	991,104	6.54	49,866,002	59,237,000	-9,370,998	-15.82
2. 製成品銷貨成本	5,843,842,000	331,024,304	276,424,000	54,600,304	19.75	461,416,176	390,389,000	71,027,176	18.19
3. 其他銷貨成本	136,652,000	8,469,166	9,946,000	-1,476,834	-14.85	33,065,699	37,170,000	-4,104,301	-11.04
(三)出租資產成本	9,393,000	512,069	805,000	-292,931	-36.39	2,311,415	2,912,000	-600,585	-20.62
1. 出租廠房成本	2,055,000	83,533	176,000	-92,467	-52.54	289,132	674,000	-384,868	-57.10
2. 出租其他建築物成本	0	0	0	0		0	0	0	—
3. 其他出租成本	7,338,000	428,536	629,000	-200,464	-31.87	2,022,283	2,238,000	-215,717	-9.64
(四)醫療成本	27,920,204,000	2,508,486,247	2,297,168,000	211,318,247	9.20	9,677,582,850	9,056,145,000	621,437,850	6.86
1. 門診醫療成本	12,347,742,000	1,097,889,765	1,010,995,000	86,894,765	8.59	4,224,562,563	3,985,467,000	239,095,563	6.00
2. 住院醫療成本	15,316,129,000	1,388,410,931	1,264,865,000	123,545,931	9.77	5,367,380,264	4,987,052,000	380,328,264	7.63
3. 其他醫療成本	256,333,000	22,185,551	21,308,000	877,551	4.12	85,640,023	83,626,000	2,014,023	2.41
(五)業務費用	117,634,000	6,606,078	5,731,000	875,078	15.27	19,748,015	17,359,000	2,389,015	13.76
1. 業務費用	117,634,000	6,606,078	5,731,000	875,078	15.27	19,748,015	17,359,000	2,389,015	13.76
(六)管理及總務費用	2,144,803,000	191,053,963	172,508,000	18,545,963	10.75	743,979,316	661,985,000	81,994,316	12.39
1. 管理費用及總務費用	2,144,803,000	191,053,963	172,508,000	18,545,963	10.75	743,979,316	661,985,000	81,994,316	12.39
(七)研究發展及訓練費用	1,362,213,000	142,355,852	137,850,000	4,505,852	3.27	399,518,635	402,432,000	-2,913,365	-0.72
1. 研究發展費用	839,628,000	92,857,142	74,868,000	17,989,142	24.03	239,524,525	229,541,000	9,983,525	4.35
2. 訓練費用	522,585,000	49,498,710	62,982,000	-13,483,290	-21.41	159,994,110	172,891,000	-12,896,890	-7.46
(八)其他業務費用	824,290,000	53,004,285	43,967,000	9,037,285	20.55	253,781,881	266,104,000	-12,322,119	-4.63
1. 雜項業務費用	824,290,000	53,004,285	43,967,000	9,037,285	20.55	253,781,881	266,104,000	-12,322,119	-4.63
三、業務賸餘(短絀)	1,066,212,000	14,125,495	38,808,000	-24,682,505	-63.60	188,762,438	157,047,000	31,715,438	20.19
四、業務外收入	952,440,000	145,556,040	80,424,000	65,132,040	80.99	524,016,060	312,222,000	211,794,060	67.83
(一)財務收入	480,197,000	45,518,374	39,677,000	5,841,374	14.72	179,855,379	155,208,000	24,647,379	15.88
1. 利息收入	480,197,000	45,518,374	39,677,000	5,841,374	14.72	179,855,379	155,208,000	24,647,379	15.88
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	472,243,000	100,037,666	40,747,000	59,290,666	145.51	344,160,681	157,014,000	187,146,681	119.19
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	2,835,048	2,836,000	-952	-0.03
3. 資產使用及權利金收入	194,007,000	17,654,144	14,035,000	3,619,144	25.79	75,252,163	62,215,000	13,037,163	20.96
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	58,538,000	54,154,982	5,228,000	48,926,982	935.86	79,127,317	19,853,000	59,274,317	298.57

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	211,192,000	27,519,778	20,775,000	6,744,778	32.47	186,946,153	72,110,000	114,836,153	159.25
五、業務外費用	630,638,000	22,773,378	14,510,000	8,263,378	56.95	129,735,135	58,306,000	71,429,135	122.51
（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	630,638,000	22,773,378	14,510,000	8,263,378	56.95	129,735,135	58,306,000	71,429,135	122.51
1. 財產交易短絀	0	0	0	0	—	475,857	0	475,857	—
2. 投資性不動產費用	1,288,000	35,712	41,000	-5,288	-12.90	145,848	154,000	-8,152	-5.29
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	629,350,000	22,737,666	14,469,000	8,268,666	57.15	129,113,430	58,152,000	70,961,430	122.03
六、業務外賸餘(短絀)	321,802,000	122,782,662	65,914,000	56,868,662	86.28	394,280,925	253,916,000	140,364,925	55.28
七、本期賸餘(短絀)	1,388,014,000	136,908,157	104,722,000	32,186,157	30.73	583,043,363	410,963,000	172,080,363	41.87

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	74,713,056,777	100.00	負 債	19,015,316,459	25.45
一、流動資產	38,805,365,707	51.94	一、流動負債	11,272,914,785	15.09
1. 現金	10,901,682,921	14.59	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,257,825	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	10,861,430,896	14.54	2. 應付款項	8,940,954,811	11.97
(3) 零用及週轉金	33,994,200	0.05	(1) 應付帳款	4,795,371,810	6.42
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	133,005,721	0.18
2. 流動金融資產	11,748,564,775	15.72	(3) 應付薪工	1,315,364,629	1.76
(1) 其他金融資產-流動	11,748,564,775	15.72	(4) 應付費用	2,629,733,692	3.52
3. 應收款項	3,662,807,779	4.90	(5) 應付稅款	7,652,139	0.01
(1) 應收票據	10,367,476	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	1,141,718,826	1.53	(8) 應付佣金	155,700	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	59,671,120	0.08
(5) 應收醫療帳款	4,691,679,274	6.28	3. 預收款項	2,331,959,974	3.12
(6) 備抵醫療折讓	-2,559,307,522	-3.43	(1) 預收貨款	2,168,310,995	2.90
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,849,445	0.00	(2) 預收收入	92,743,912	0.12
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	57,137	0.00
(9) 應收收益	2,288,184	0.00	(4) 銷項稅額	771,951	0.00
(10) 應收利息	281,863,839	0.38	(5) 其他預收款	70,075,979	0.09
(11) 託辦往來	9,397,707	0.01	二、長期負債	98,407,440	0.13
(12) 其他應收款	87,649,440	0.12	1. 長期債務	98,407,440	0.13
4. 存貨	10,741,217,081	14.38	(1) 長期借款	0	0.00
(1) 原料	6,586,157,030	8.82	(2) 應付租賃款	0	0.00
(2) 物料	238,514,863	0.32	(3) 應計退休金負債	98,407,440	0.13
(3) 醫療用品	852,686,808	1.14	(4) 其他長期負債	0	0.00
(4) 商品存貨	25,616,266	0.03	三、其他負債	7,643,994,234	10.23
(5) 在製品	2,742,606,803	3.67	1. 遞延負債	2,304,379,392	3.08
(6) 製成品	295,635,311	0.40	(1) 遞延收入	2,304,379,392	3.08

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,281,760,845	3.05
5. 預付款項	1,418,799,093	1.90	(1)估計產品售後服務準備	2,281,760,845	3.05
(1)預付貨款	9,586,793	0.01	3. 什項負債	3,057,853,997	4.09
(2)用品盤存	48,927,435	0.07	(1)存入保證金	1,448,366,747	1.94
(3)預付費用	414,971,865	0.56	(2)應付保管款	702,412,113	0.94
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,329,885	0.00
(5)預付繳庫數	945,313,000	1.27	(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	762,945,231	1.02
6. 短期貸墊款	332,294,058	0.44	(6)其他什項負債	140,800,021	0.19
(1)短期墊款	332,294,058	0.44			
(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	18,598,407,440	24.89			
1. 非流動金融資產	18,500,000,000	24.76			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.94			
(2)其他金融資產－非流動	3,600,000,000	4.82			
2. 長期貸款	0	0.00			
(1)其他長期貸款	0	0.00			
3. 準備金	98,407,440	0.13			
(1)退休及離職準備金	98,407,440	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	55,697,740,318	74.55
三、不動產、廠房及設備	16,654,357,559	22.29	一、基金	33,883,761,926	45.35
1. 土地	455,747,406	0.61	1. 基金	33,883,761,926	45.35
(1)土地	455,747,406	0.61	(1)基金	33,883,761,926	45.35
2. 土地改良物	130,790,664	0.18	二、公積	17,196,278,773	23.02
(1)土地改良物	931,310,495	1.25	1. 資本公積	3,211,323,227	4.30
(2)累計折舊－土地改良物	-800,519,831	-1.07	(1)受贈公積	2,986,807,452	4.00
3. 房屋及建築	3,471,286,562	4.65	(2)其他資本公積	224,515,775	0.30

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
(1)房屋及建築	7,887,862,876	10.56	2. 特別公積	13,984,955,546	18.72
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,416,576,314	-5.91	(1)特別公積	13,984,955,546	18.72
4. 機械及設備	5,077,433,034	6.80	三、累積餘絀	4,617,699,619	6.18
(1)機械及設備	27,905,825,504	37.35	1. 累積賸餘	4,617,699,619	6.18
(2)累計折舊-機械及設備	-22,828,392,470	-30.55	(1)累積賸餘	4,034,656,256	5.40
5. 交通及運輸設備	178,709,834	0.24	(2)本期賸餘	583,043,363	0.78
(1)交通及運輸設備	755,859,321	1.01			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-577,149,487	-0.77			
6. 什項設備	357,107,189	0.48			
(1)什項設備	1,631,873,779	2.18			
(2)累計折舊-什項設備	-1,274,766,590	-1.71			
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	6,983,282,870	9.35			
(1)未完工程	6,962,653,940	9.32			
(2)訂購機件及設備款	20,628,930	0.03			
四、投資性不動產	6,928,554	0.01			
1. 投資性不動產	6,928,554	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	-18,784,512	-0.03			
五、無形資產	226,674,325	0.30			
1. 無形資產	226,674,325	0.30			
(1)專利權	338,217	0.00			
(2)電腦軟體	226,336,108	0.30			
(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	421,323,192	0.56			
1. 遞延資產	314,622,196	0.42			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
(1)遞延費用	314,622,196	0.42			
(2)預付退休金	0	0.00			
2. 什項資產	106,700,996	0.14			
(1)存出保證金	15,620,132	0.02			
(2)催收款項	225,899,376	0.30			
(3)備抵呆帳-催收款項	-134,892,904	-0.18			
(4)暫付及待結轉帳項	74,392	0.00			
(5)代管資產	5,207,787,095	6.97			
(6)累計折舊-代管資產	-2,507,468,044	-3.36			
(7)應付代管資產	-2,700,319,051	-3.61			
(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	74,713,056,777	100.00	合 計	74,713,056,777	100.00

附註：一、信託代理存款 23,025,671,529元。

附註：二、保證資產（負債）956,850,013元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,917,302,048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114年4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	1,879,974,864	1,008,431,283	0	0	2,888,406,147	796,302,000	763,780,958	0	763,780,958	95.92%	-32,521,042	-4.08%		
繼續計畫	1,879,974,864	949,473,283	0	0	2,829,448,147	796,215,000	763,643,519	0	763,643,519	95.91%	-32,571,481	-4.09%		
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」	61,426,818	0	0	0	61,426,818	1,793,000	4,264,490	0	4,264,490	237.84%	2,471,490	137.84%	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:後續建照範圍外項目持續管制辦理。 3.工程管理費:2,482,790元。 4.專管及其他:統包計價第35期物調款1,781,700元。	
國軍桃園總醫院新建醫療大樓計畫	550,184,570	0	0	0	550,184,570	190,000,000	110,574,789	0	110,574,789	58.20%	-79,425,211	-41.80%	醫療： 1.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等65,184元。 2.統包工程:工程款第23-25期88,182,173元。 3.統包工程物調款第23-25期15,104,230元。 4.專案管理暨監造委託技術服務-監造費第5期7,223,202元。	統包廠商糾正辦理工程趕工作案，影響工程計價進度，已要求廠商儘速彙整資料辦理計價作業。
國軍臺中總醫院新建醫療大樓計畫	428,803,218	402,965,000	0	0	831,768,218	444,597,000	489,560,989	0	489,560,989	110.11%	44,963,989	10.11%	醫療： 1.工程經費第27-30期款451,767,703元。 2.物調費第27-30期款24,830,409元。 3.專管服務費第7期2,797,005元、監造服務費10,141,380元、公共藝術15,603元及工管費8,889元。	
三軍總醫院新建重症醫療大樓計畫	982,662	440,916,177	0	0	441,898,839	156,000,000	155,992,061	0	155,992,061	99.99%	-7,939	-0.01%	醫療： 1.本年度原編列預算數459,614,000元，扣除113年度先行辦理18,697,823元，上年度保留預算982,662元，實際可用預算數441,898,839元。 2.工程款(含物調款)：第20-23期工程款155,932,467元。 3.工程管理費：文具用品等項32,128元。 4.其他:公共藝術初選所需費用27,466元。	
醫學中心質子治療系統整備	836,892,818	0	0	0	836,892,818	3,228,000	2,532,752	0	2,532,752	78.46%	-695,248	-21.54%	醫療： 1.工程管理費：辦理評選委員會議出席費等項32,752元。 2.辦理「質子治療設備安裝管理工作執行計畫書」2,500,000元。	另規劃支應土木保持計畫書及都市設計審議報告書，依契約規定，須經主管機關同意納審議，得申請甲方支付之，目前臺北市府尚未納審議。
三軍總醫院北投分院門診中心新建工程計畫	0	3,456,106	0	0	3,456,106	153,000	118,444	0	118,444	77.41%	-34,556	-22.59%	醫療： 1.本年度原編列預算數4,423,000元，扣除113年度先行辦理966,894元，實際可用預算數3,456,106元。 2.工程管理費118,444元。	原預算支用申請建照費40,135元，3月初基本設計報告書核定後，因細部設計作業延宕，故預計5月可向市府完成申請。
國軍高雄總醫院鳳翔醫療大樓新建工程計畫	35,805	4,162,000	0	0	4,197,805	194,000	254,675	0	254,675	131.28%	60,675	31.28%	醫療： 1.工管費:會議餐點費1,250元、工程建案差旅費49,021元及新建工程委外委員出席費10,000元。 2.長照大樓測量鑽探費第二期款194,404元。	
國軍左營總醫院岡山分院翔青健康管理大樓新建工程計畫	1,648,973	97,974,000	0	0	99,622,973	250,000	345,319	0	345,319	138.13%	95,319	38.13%	醫療： 1.工管費:344,839元。 2.長照大樓新建工程都市計劃土地資訊圖資申請費480元。	
新興計畫	0	58,958,000	0	0	58,958,000	87,000	137,439	0	137,439	157.98%	50,439	57.98%		
三軍總醫院基隆分院醫療大樓新建工程計畫	0	1,359,000	0	0	1,359,000	0	0	0	0	—	0	—		
三軍總醫院澎湖分院放射腫瘤暨核子醫療中心建置計畫	0	52,047,000	0	0	52,047,000	87,000	137,439	0	137,439	157.98%	50,439	57.98%	醫療:委員審查費及差旅費。	
國軍高雄總醫院急重症醫療大樓新建工程計畫	0	5,552,000	0	0	5,552,000	0	0	0	0	—	0	—		
小計	1,879,974,864	1,008,431,283	0	0	2,888,406,147	796,302,000	763,780,958	0	763,780,958	95.92%	-32,521,042	-4.08%		
一般建築及設備計畫	355,772,307	2,212,947,000	0	0	2,568,719,307	135,570,000	152,711,365	0	152,711,365	112.64%	17,141,365	12.64%		
分年性項目	5,888,888	134,412,000	0	-6,144,000	134,156,888	0	18,074,235	0	18,074,235	—	18,074,235	—		
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		

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114年4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)		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
房屋及建築	0	20,341,000	0	-448,000	19,893,000	0	13,777,135	0	13,777,135	—	13,777,135	—		
機械及設備	5,888,888	100,256,000	0	-4,887,000	101,257,888	0	4,297,100	0	4,297,100	—	4,297,100	—		
交通及運輸設備	0	13,500,000	0	-756,000	12,744,000	0	0	0	0	—	0	—		
什項設備	0	315,000	0	-53,000	262,000	0	0	0	0	—	0	—		
一次性項目	349,883,419	2,078,535,000	0	6,144,000	2,434,562,419	135,570,000	134,637,130	0	134,637,130	99.31%	-932,870	-0.69%		
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	8,284,000	0	7,195,000	15,479,000	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	291,058,029	1,923,742,000	0	-2,209,710	2,212,590,319	122,668,000	118,861,184	0	118,861,184	96.90%	-3,806,816	-3.10%	醫療：供水系統設備更新案8,880,000元，已於1月24日完工、2月14日完成結業資料批核，預計3月完成驗收，俟驗收無虞後辦理結案。	
交通及運輸設備	3,184,000	15,274,000	0	-2,119,373	16,338,627	3,214,000	3,460,350	0	3,460,350	107.66%	246,350	7.66%		
什項設備	55,641,390	131,235,000	0	3,278,083	190,154,473	9,688,000	12,315,596	0	12,315,596	127.12%	2,627,596	27.12%	醫療：冰箱及火災受信總機等，因使用單位急需先行採購。	
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
小計	355,772,307	2,212,947,000	0	0	2,568,719,307	135,570,000	152,711,365	0	152,711,365	112.64%	17,141,365	12.64%		
合計	2,235,747,171	3,221,378,283	0	0	5,457,125,454	931,872,000	916,492,323	0	916,492,323	98.35%	-15,379,677	-1.65%		