

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	3,231,589,558	2,960,449,000	271,140,558	9.16	15,282,626,929	14,253,045,000	1,029,581,929	7.22
(一)勞務收入	790,390,000	65,953,238	67,637,000	-1,683,762	-2.49	294,495,193	317,231,000	-22,735,807	-7.17
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	784,330,000	65,673,238	67,157,000	-1,483,762	-2.21	292,464,693	314,831,000	-22,366,307	-7.10
3.年費收入	6,060,000	280,000	480,000	-200,000	-41.67	2,030,500	2,400,000	-369,500	-15.40
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,250,385,000	198,394,383	174,240,000	24,154,383	13.86	881,592,948	731,433,000	150,159,948	20.53
1.印刷出版品銷貨收入	303,800,000	22,896,476	26,091,000	-3,194,524	-12.24	81,069,737	98,695,000	-17,625,263	-17.86
2.製成品銷貨收入	6,796,080,000	163,451,375	136,454,000	26,997,375	19.78	753,092,993	579,886,000	173,206,993	29.87
3.其他銷貨收入	150,505,000	12,046,532	11,695,000	351,532	3.01	47,430,218	52,852,000	-5,421,782	-10.26
(三)租金及權利金收入	244,346,000	20,065,973	20,301,000	-235,027	-1.16	104,402,830	102,032,000	2,370,830	2.32
1.權利金收入	25,335,000	2,091,257	2,111,000	-19,743	-0.94	10,456,285	10,555,000	-98,715	-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	17,974,716	18,190,000	-215,284	-1.18	93,946,545	91,477,000	2,469,545	2.70
(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	2,889,019,822	2,667,285,000	221,734,822	8.31	13,750,783,407	12,953,285,000	797,498,407	6.16
1.門診醫療收入	16,214,673,000	1,420,893,174	1,362,237,000	58,656,174	4.31	6,670,141,547	6,552,029,000	118,112,547	1.80
2.住院醫療收入	18,937,598,000	1,626,492,723	1,585,138,000	41,354,723	2.61	7,791,329,184	7,772,010,000	19,319,184	0.25
3.其他醫療收入	305,015,000	25,375,431	25,401,000	-25,569	-0.10	123,200,067	124,741,000	-1,540,933	-1.24
4.醫療折讓	-3,503,685,000	-168,049,214	-291,642,000	123,592,786	-42.38	-738,704,059	-1,427,582,000	688,877,941	-48.25
5.醫療優待免費	-165,421,000	-15,692,292	-13,849,000	-1,843,292	13.31	-95,183,332	-67,913,000	-27,270,332	40.15
(六)其他業務收入	364,522,000	58,156,142	30,986,000	27,170,142	87.69	251,352,551	149,064,000	102,288,551	68.62
1.臨床教學研究補助收入	32,270,000	1,750,314	2,651,000	-900,686	-33.98	12,097,424	13,135,000	-1,037,576	-7.90
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	2,598,000	2,598,000	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	55,886,828	27,816,000	28,070,828	100.92	236,657,127	133,331,000	103,326,127	77.50
二、業務成本與費用	39,371,611,000	3,199,517,482	2,928,874,000	270,643,482	9.24	15,061,792,415	14,064,423,000	997,369,415	7.09
(一)勞務成本	752,553,000	62,562,971	66,389,000	-3,826,029	-5.76	283,567,915	308,205,000	-24,637,085	-7.99
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	752,553,000	62,562,971	66,389,000	-3,826,029	-5.76	283,567,915	308,205,000	-24,637,085	-7.99
(二)銷貨成本	6,240,521,000	148,856,480	147,466,000	1,390,480	0.94	693,204,357	634,262,000	58,942,357	9.29

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	19,480,444	21,090,000	-1,609,556	-7.63	69,346,446	80,327,000	-10,980,554	-13.67
2. 製成品銷貨成本	5,843,842,000	118,354,681	115,701,000	2,653,681	2.29	579,770,857	506,090,000	73,680,857	14.56
3. 其他銷貨成本	136,652,000	11,021,355	10,675,000	346,355	3.24	44,087,054	47,845,000	-3,757,946	-7.85
(三)出租資產成本	9,393,000	515,729	872,000	-356,271	-40.86	2,827,144	3,784,000	-956,856	-25.29
1. 出租廠房成本	2,055,000	68,533	167,000	-98,467	-58.96	357,665	841,000	-483,335	-57.47
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	447,196	705,000	-257,804	-36.57	2,469,479	2,943,000	-473,521	-16.09
(四)醫療成本	27,920,204,000	2,577,752,262	2,349,483,000	228,269,262	9.72	12,255,335,112	11,405,628,000	849,707,112	7.45
1. 門診醫療成本	12,347,742,000	1,107,364,427	1,038,767,000	68,597,427	6.60	5,331,926,990	5,024,234,000	307,692,990	6.12
2. 住院醫療成本	15,316,129,000	1,448,947,556	1,289,185,000	159,762,556	12.39	6,816,327,820	6,276,237,000	540,090,820	8.61
3. 其他醫療成本	256,333,000	21,440,279	21,531,000	-90,721	-0.42	107,080,302	105,157,000	1,923,302	1.83
(五)業務費用	117,634,000	5,608,830	5,220,000	388,830	7.45	25,356,845	22,579,000	2,777,845	12.30
1. 業務費用	117,634,000	5,608,830	5,220,000	388,830	7.45	25,356,845	22,579,000	2,777,845	12.30
(六)管理及總務費用	2,144,803,000	214,274,827	182,035,000	32,239,827	17.71	958,254,143	844,020,000	114,234,143	13.53
1. 管理費用及總務費用	2,144,803,000	214,274,827	182,035,000	32,239,827	17.71	958,254,143	844,020,000	114,234,143	13.53
(七)研究發展及訓練費用	1,362,213,000	102,484,381	114,062,000	-11,577,619	-10.15	502,003,016	516,494,000	-14,490,984	-2.81
1. 研究發展費用	839,628,000	66,178,068	59,706,000	6,472,068	10.84	305,702,593	289,247,000	16,455,593	5.69
2. 訓練費用	522,585,000	36,306,313	54,356,000	-18,049,687	-33.21	196,300,423	227,247,000	-30,946,577	-13.62
(八)其他業務費用	824,290,000	87,462,002	63,347,000	24,115,002	38.07	341,243,883	329,451,000	11,792,883	3.58
1. 雜項業務費用	824,290,000	87,462,002	63,347,000	24,115,002	38.07	341,243,883	329,451,000	11,792,883	3.58
三、業務賸餘(短絀)	1,066,212,000	32,072,076	31,575,000	497,076	1.57	220,834,514	188,622,000	32,212,514	17.08
四、業務外收入	952,440,000	129,695,391	74,947,000	54,748,391	73.05	653,711,451	387,169,000	266,542,451	68.84
(一)財務收入	480,197,000	44,949,432	37,791,000	7,158,432	18.94	224,804,811	192,999,000	31,805,811	16.48
1. 利息收入	480,197,000	44,949,432	37,791,000	7,158,432	18.94	224,804,811	192,999,000	31,805,811	16.48
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	84,745,959	37,156,000	47,589,959	128.08	428,906,640	194,170,000	234,736,640	120.89
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	3,543,810	3,545,000	-1,190	-0.03
3. 資產使用及權利金收入	194,007,000	18,566,069	17,529,000	1,037,069	5.92	93,818,232	79,744,000	14,074,232	17.65
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	58,538,000	26,744,065	2,407,000	24,337,065	1,011.10	105,871,382	22,260,000	83,611,382	375.61

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	%
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	38,727,063	16,511,000	22,216,063	134.55	225,673,216	88,621,000	137,052,216	154.65
五、業務外費用	630,638,000	21,550,598	14,875,000	6,675,598	44.88	151,285,733	73,181,000	78,104,733	106.73
（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	21,550,598	14,875,000	6,675,598	44.88	151,285,733	73,181,000	78,104,733	106.73
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	410,646	407,000	3,646	0.90	556,494	561,000	-4,506	-0.80
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	21,139,952	14,468,000	6,671,952	46.12	150,253,382	72,620,000	77,633,382	106.90
六、業務外賸餘(短絀)	321,802,000	108,144,793	60,072,000	48,072,793	80.03	502,425,718	313,988,000	188,437,718	60.01
七、本期賸餘(短絀)	1,388,014,000	140,216,869	91,647,000	48,569,869	53.00	723,260,232	502,610,000	220,650,232	43.90

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	74,511,812,182	100.00	負 債	18,664,435,162	25.05
一、流動資產	38,418,747,282	51.56	一、流動負債	11,250,492,162	15.10
1. 現金	10,503,590,807	14.10	1. 短期債務	0	0.00
(1)庫存現金	8,802,203	0.01	(1)應付到期長期負債	0	0.00
(2)銀行存款	10,460,799,404	14.04	2. 應付款項	9,187,902,578	12.33
(3)零用及週轉金	33,989,200	0.05	(1)應付帳款	5,084,765,234	6.82
(4)匯撥中現金	0	0.00	(2)應付代收款	136,819,839	0.18
2. 流動金融資產	11,748,564,775	15.77	(3)應付薪工	1,384,273,661	1.86
(1)其他金融資產-流動	11,748,564,775	15.77	(4)應付費用	2,473,735,174	3.32
3. 應收款項	3,341,595,228	4.48	(5)應付稅款	8,214,417	0.01
(1)應收票據	9,030,000	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	981,554,956	1.32	(8)應付佣金	232,521	0.00
(4)備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9)其他應付款	99,861,732	0.13
(5)應收醫療帳款	4,578,521,946	6.14	3. 預收款項	2,062,589,584	2.77
(6)備抵醫療折讓	-2,654,437,306	-3.56	(1)預收貨款	1,909,303,233	2.56
(7)備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,860,542	0.00	(2)預收收入	84,735,411	0.11
(8)應收退稅款	0	0.00	(3)預收定金	115,137	0.00
(9)應收收益	2,084,816	0.00	(4)銷項稅額	379,151	0.00
(10)應收利息	322,313,892	0.43	(5)其他預收款	68,056,652	0.09
(11)託辦往來	9,649,711	0.01	二、長期負債	94,178,030	0.13
(12)其他應收款	95,737,755	0.13	1. 長期債務	94,178,030	0.13

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	11,301,338,076	15.17	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	6,624,810,748	8.89	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	244,562,945	0.33	(3)應計退休金負債	94,178,030	0.13
(3)醫療用品	836,324,616	1.12	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	26,912,160	0.04	三、其他負債	7,319,764,970	9.82
(5)在製品	3,225,372,366	4.33	1. 遞延負債	2,296,832,116	3.08
(6)製成品	343,355,241	0.46	(1)遞延收入	2,296,832,116	3.08
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,279,839,051	3.06
5. 預付款項	1,207,688,343	1.62	(1)估計產品售後服務準備	2,279,839,051	3.06
(1)預付貨款	10,398,184	0.01	3. 什項負債	2,743,093,803	3.68
(2)用品盤存	53,361,370	0.07	(1)存入保證金	1,458,282,733	1.96
(3)預付費用	198,615,789	0.27	(2)應付保管款	711,064,756	0.95
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,353,552	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	428,868,051	0.58
6. 短期貸墊款	315,970,053	0.42	(6)其他什項負債	141,524,711	0.19
(1)短期墊款	315,970,053	0.42			
(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	18,588,178,030	24.95			
1. 非流動金融資產	18,494,000,000	24.82			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	20.00			
(2)其他金融資產－非流動	3,594,000,000	4.82			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年5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		94,178,030		0.13					
(1)退休及離職準備金		94,178,030		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	55,847,377,020		74.95
三、不動產、廠房及設備		16,805,224,491		22.55	一、基金		33,883,761,926		45.47
1. 土地		455,747,406		0.61	1. 基金		33,883,761,926		45.47
(1)土地		455,747,406		0.61	(1)基金		33,883,761,926		45.47
2. 土地改良物		129,436,206		0.17	二、公積		17,205,698,606		23.09
(1)土地改良物		931,310,495		1.25	1. 資本公積		3,220,743,060		4.32
(2)累計折舊-土地改良物		-801,874,289		-1.08	(1)受贈公積		2,996,227,285		4.02
3. 房屋及建築		3,459,709,751		4.64	(2)其他資本公積		224,515,775		0.30
(1)房屋及建築		7,887,862,876		10.59	2. 特別公積		13,984,955,546		18.77
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,428,153,125		-5.94	(1)特別公積		13,984,955,546		18.77
4. 機械及設備		5,018,325,396		6.73	三、累積餘絀		4,757,916,488		6.39
(1)機械及設備		27,858,476,967		37.39	1. 累積賸餘		4,757,916,488		6.39
(2)累計折舊-機械及設備		-22,840,151,571		-30.65	(1)累積賸餘		4,034,656,256		5.41
5. 交通及運輸設備		177,161,153		0.24	(2)本期賸餘		723,260,232		0.97
(1)交通及運輸設備		754,672,907		1.01					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-577,511,754		-0.78					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		354,808,427		0.48					
(1) 什項設備		1,626,039,427		2.18					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,271,231,000		-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		7,210,036,152		9.68					
(1) 未完工程		7,184,297,972		9.64					
(2) 訂購機件及設備款		25,738,180		0.03					
四、投資性不動產		6,892,842		0.01					
1. 投資性不動產		6,892,842		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		-18,820,224		-0.03					
五、無形資產		229,514,152		0.31					
1. 無形資產		229,514,152		0.31					
(1) 專利權		334,907		0.00					
(2) 電腦軟體		229,179,245		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		463,255,385		0.62					
1. 遞延資產		354,256,476		0.48					
(1) 遞延費用		354,256,476		0.48					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年5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			108,998,909	0.15					
	(1)存出保證金		15,621,306	0.02					
	(2)催收款項		229,939,317	0.31					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-136,869,718	-0.18					
	(4)暫付及待結轉帳項		308,004	0.00					
	(5)代管資產		5,214,696,318	7.00					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,519,100,309	-3.38					
	(7)應付代管資產		-2,695,596,009	-3.62					
	(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		74,511,812,182	100.00	合	計		74,511,812,182	100.00

附註：一、信託代理存款 22,925,258,861元。

附註：二、保證資產（負債）981,258,583元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,937,291,756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5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	951,935,000	985,424,990	0	985,424,990	103.52%	33,489,990	3.52%		
繼續計畫	1,879,974,864	949,473,283	0	0	2,829,448,147	951,761,000	985,281,556	0	985,281,556	103.52%	33,520,556	3.52%		
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	4,382,490	0	4,382,490	244.42%	2,589,490	144.42%	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:2,600,790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	281,917,000	188,407,946	0	188,407,946	66.83%	-93,509,054	-33.17%	醫療： 1.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等211,506元。 2.統包工程工程款第23-26期165,869,008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。	統包廠商刻正辦理工程趕工作業，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	476,597,000	633,236,809	0	633,236,809	132.87%	156,639,809	32.87%	醫療： 1.工程經費第27-31期款578,350,699元。 2.物調費第27-31期款31,780,583元。 3.專管服務費第7期2,797,005元、監造服務費第4-5期20,282,760元、公共藝術15,603元及工管費10,159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	186,000,000	156,001,521	0	156,001,521	83.87%	-29,998,479	-16.13%	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41,588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，目前臺北市政府尚未納審議。
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用，因相關配置未完成確認，建築師事務所依設計進度規劃於6/30前申請支用。
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、工程建築差旅費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	1,879,000	346,919	0	346,919	18.46%	-1,532,081	-81.54%	醫療： 1.工管費:346,439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。	基本設計行政院南核定，後續依約執行細部設計於114年3月26日完成核定，刻正辦理工程招標文件審查及後續移標國防採購室作業，俟工程完成發包作業即可支用相關委託設計監造及工程預付款。
新興計畫	0	58,958,000	0	0	58,958,000	174,000	143,434	0	143,434	82.43%	-30,566	-17.57%		
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	174,000	143,434	0	143,434	82.43%	-30,566	-17.57%	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	951,935,000	985,424,990	0	985,424,990	103.52%	33,489,990	3.52%		

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5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	355,772,307	2,212,947,000	0	0	2,568,719,307	154,091,000	219,707,961	0	219,707,961	142.58%	65,616,961	42.58%			
分年性項目	5,888,888	134,412,000	0	-6,144,000	134,156,888	0	27,158,485	0	27,158,485	—	27,158,485	—			
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	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	13,381,350	0	13,381,350	—	13,381,350	—			
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	154,091,000	192,549,476	0	192,549,476	124.96%	38,458,476	24.96%			
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	-2,575,710	2,212,224,319	136,684,000	170,636,055	0	170,636,055	124.84%	33,952,055	24.84%	醫療：人工智慧中心深度運算伺服器、資料庫網路儲存設備擴充等，因使用單位急需先行採購。		
交通及運輸設備	3,184,000	15,274,000	0	-2,119,373	16,338,627	3,486,000	4,898,750	0	4,898,750	140.53%	1,412,750	40.53%	生產：第401廠衛星定位設備提前執行完畢所致。		
什項設備	55,641,390	131,235,000	0	3,644,083	190,520,473	13,921,000	17,014,671	0	17,014,671	122.22%	3,093,671	22.22%	醫療：消防受信總機、廚房滅火設備等，為維護院區安全先行採購。		
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	154,091,000	219,707,961	0	219,707,961	142.58%	65,616,961	42.58%			
合計	2,235,747,171	3,221,378,283	0	0	5,457,125,454	1,106,026,000	1,205,132,951	0	1,205,132,951	108.96%	99,106,951	8.96%			