

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
一、業務收入	40,437,823,000	3,257,244,371	2,936,799,000	320,445,371	10.91	21,884,351,198	20,278,517,000	1,605,834,198	7.92
(一)勞務收入	790,390,000	72,139,968	66,466,000	5,673,968	8.54	432,005,519	456,499,000	-24,493,481	-5.37
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	784,330,000	71,004,118	65,986,000	5,018,118	7.60	428,485,569	453,139,000	-24,653,431	-5.44
3.年費收入	6,060,000	1,135,850	480,000	655,850	136.64	3,519,950	3,360,000	159,950	4.76
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,250,385,000	134,864,202	87,229,000	47,635,202	54.61	1,311,032,187	1,120,511,000	190,521,187	17.00
1.印刷出版品銷貨收入	303,800,000	21,040,679	27,765,000	-6,724,321	-24.22	118,802,333	149,601,000	-30,798,667	-20.59
2.製成品銷貨收入	6,796,080,000	100,099,912	47,519,000	52,580,912	110.65	1,119,467,534	886,384,000	233,083,534	26.30
3.其他銷貨收入	150,505,000	13,723,611	11,945,000	1,778,611	14.89	72,762,320	84,526,000	-11,763,680	-13.92
(三)租金及權利金收入	244,346,000	19,887,750	20,661,000	-773,250	-3.74	144,357,425	142,891,000	1,466,425	1.03
1.權利金收入	25,335,000	2,091,257	2,111,000	-19,743	-0.94	14,638,799	14,777,000	-138,201	-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	17,796,493	18,550,000	-753,507	-4.06	129,718,626	128,114,000	1,604,626	1.25
(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	2,995,304,120	2,732,994,000	262,310,120	9.60	19,661,921,337	18,349,272,000	1,312,649,337	7.15
1.門診醫療收入	16,214,673,000	1,468,636,976	1,430,486,000	38,150,976	2.67	9,593,582,145	9,342,341,000	251,241,145	2.69
2.住院醫療收入	18,937,598,000	1,684,347,479	1,609,767,000	74,580,479	4.63	11,091,543,390	10,964,525,000	127,018,390	1.16
3.其他醫療收入	305,015,000	26,207,219	25,958,000	249,219	0.96	174,406,312	176,049,000	-1,642,688	-0.93
4.醫療折讓	-3,503,685,000	-172,740,150	-319,489,000	146,748,850	-45.93	-1,079,157,232	-2,038,526,000	959,368,768	-47.06
5.醫療優待免費	-165,421,000	-11,147,404	-13,728,000	2,580,596	-18.80	-118,453,278	-95,117,000	-23,336,278	24.53
(六)其他業務收入	364,522,000	35,048,331	29,449,000	5,599,331	19.01	335,034,730	209,344,000	125,690,730	60.04
1.臨床教學研究補助收入	32,270,000	1,370,228	2,510,000	-1,139,772	-45.41	14,630,280	18,127,000	-3,496,720	-19.29
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	3,638,000	3,638,000	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	33,158,103	26,419,000	6,739,103	25.51	316,766,450	187,579,000	129,187,450	68.87
二、業務成本與費用	39,371,611,000	3,176,624,309	2,915,024,000	261,600,309	8.97	21,560,147,994	20,012,863,000	1,547,284,994	7.73
(一)勞務成本	752,553,000	64,256,588	62,045,000	2,211,588	3.56	407,875,003	436,437,000	-28,561,997	-6.54
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	752,553,000	64,256,588	62,045,000	2,211,588	3.56	407,875,003	436,437,000	-28,561,997	-6.54
(二)銷貨成本	6,240,521,000	81,086,857	78,872,000	2,214,857	2.81	1,023,800,461	961,750,000	62,050,461	6.45

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	3,628,218	23,705,000	-20,076,782	-84.69	87,948,344	122,517,000	-34,568,656	-28.22
2. 製成品銷貨成本	5,843,842,000	65,163,294	44,316,000	20,847,294	47.04	868,561,410	762,493,000	106,068,410	13.91
3. 其他銷貨成本	136,652,000	12,295,345	10,851,000	1,444,345	13.31	67,290,707	76,740,000	-9,449,293	-12.31
(三)出租資產成本	9,393,000	670,622	779,000	-108,378	-13.91	4,007,708	5,417,000	-1,409,292	-26.02
1. 出租廠房成本	2,055,000	83,533	182,000	-98,467	-54.10	509,731	1,190,000	-680,269	-57.17
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	587,089	597,000	-9,911	-1.66	3,497,977	4,227,000	-729,023	-17.25
(四)醫療成本	27,920,204,000	2,621,516,514	2,394,338,000	227,178,514	9.49	17,476,550,200	16,147,110,000	1,329,440,200	8.23
1. 門診醫療成本	12,347,742,000	1,136,703,543	1,073,497,000	63,206,543	5.89	7,598,237,785	7,136,727,000	461,510,785	6.47
2. 住院醫療成本	15,316,129,000	1,461,849,674	1,299,040,000	162,809,674	12.53	9,726,297,773	8,861,819,000	864,478,773	9.76
3. 其他醫療成本	256,333,000	22,963,297	21,801,000	1,162,297	5.33	152,014,642	148,564,000	3,450,642	2.32
(五)業務費用	117,634,000	4,803,725	5,286,000	-482,275	-9.12	35,423,572	33,610,000	1,813,572	5.40
1. 業務費用	117,634,000	4,803,725	5,286,000	-482,275	-9.12	35,423,572	33,610,000	1,813,572	5.40
(六)管理及總務費用	2,144,803,000	202,216,697	183,391,000	18,825,697	10.27	1,359,294,185	1,207,044,000	152,250,185	12.61
1. 管理費用及總務費用	2,144,803,000	202,216,697	183,391,000	18,825,697	10.27	1,359,294,185	1,207,044,000	152,250,185	12.61
(七)研究發展及訓練費用	1,362,213,000	126,447,117	123,948,000	2,499,117	2.02	750,385,222	742,643,000	7,742,222	1.04
1. 研究發展費用	839,628,000	77,668,443	80,264,000	-2,595,557	-3.23	465,290,145	432,852,000	32,438,145	7.49
2. 訓練費用	522,585,000	48,778,674	43,684,000	5,094,674	11.66	285,095,077	309,791,000	-24,695,923	-7.97
(八)其他業務費用	824,290,000	75,626,189	66,365,000	9,261,189	13.95	502,811,643	478,852,000	23,959,643	5.00
1. 雜項業務費用	824,290,000	75,626,189	66,365,000	9,261,189	13.95	502,811,643	478,852,000	23,959,643	5.00
三、業務賸餘(短絀)	1,066,212,000	80,620,062	21,775,000	58,845,062	270.24	324,203,204	265,654,000	58,549,204	22.04
四、業務外收入	952,440,000	95,578,398	78,834,000	16,744,398	21.24	907,352,749	554,527,000	352,825,749	63.63
(一)財務收入	480,197,000	45,454,792	39,413,000	6,041,792	15.33	363,198,628	277,339,000	85,859,628	30.96
1. 利息收入	480,197,000	45,454,792	39,413,000	6,041,792	15.33	363,198,628	277,339,000	85,859,628	30.96
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	50,123,606	39,421,000	10,702,606	27.15	544,154,121	277,188,000	266,966,121	96.31
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	4,961,334	4,962,000	-666	-0.01
3. 資產使用及權利金收入	194,007,000	19,469,457	15,710,000	3,759,457	23.93	131,070,856	114,565,000	16,505,856	14.41
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	58,538,000	3,917,376	4,478,000	-560,624	-12.52	117,904,041	31,948,000	85,956,041	269.05

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	%
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	26,028,011	18,524,000	7,504,011	40.51	290,217,890	125,713,000	164,504,890	130.86
五、業務外費用	630,638,000	23,971,499	320,605,000	-296,633,501	-92.52	198,414,279	439,469,000	-241,054,721	-54.85
（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	23,971,499	320,605,000	-296,633,501	-92.52	198,414,279	439,469,000	-241,054,721	-54.85
1.財產交易短絀	0	151,770	0	151,770	—	151,770	0	151,770	—
2.投資性不動產費用	1,288,000	35,712	36,000	-288	-0.80	627,918	638,000	-10,082	-1.58
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	23,784,017	320,569,000	-296,784,983	-92.58	197,634,591	438,831,000	-241,196,409	-54.96
六、業務外賸餘(短絀)	321,802,000	71,606,899	-241,771,000	313,377,899	—	708,938,470	115,058,000	593,880,470	516.16
七、本期賸餘(短絀)	1,388,014,000	152,226,961	-219,996,000	372,222,961	—	1,033,141,674	380,712,000	652,429,674	171.37

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	76,150,924,281	100.00	負 債	19,976,088,086	26.23
一、流動資產	39,631,605,873	52.04	一、流動負債	11,703,733,197	15.37
1. 現金	10,189,622,320	13.38	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,658,468	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	10,149,051,652	13.33	2. 應付款項	9,648,412,785	12.67
(3) 零用及週轉金	33,912,200	0.04	(1) 應付帳款	5,258,290,707	6.91
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	133,385,641	0.18
2. 流動金融資產	11,741,653,987	15.42	(3) 應付薪工	1,550,122,768	2.04
(1) 其他金融資產-流動	11,741,653,987	15.42	(4) 應付費用	2,639,630,908	3.47
3. 應收款項	3,404,661,334	4.47	(5) 應付稅款	8,636,956	0.01
(1) 應收票據	6,737,000	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	1,174,391,583	1.54	(8) 應付佣金	379,610	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	57,966,195	0.08
(5) 應收醫療帳款	4,436,999,256	5.83	3. 預收款項	2,055,320,412	2.70
(6) 備抵醫療折讓	-2,641,203,016	-3.47	(1) 預收貨款	1,917,837,656	2.52
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-3,076,935	0.00	(2) 預收收入	97,756,361	0.13
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	40,137	0.00
(9) 應收收益	1,923,323	0.00	(4) 銷項稅額	285,568	0.00
(10) 應收利息	325,066,236	0.43	(5) 其他預收款	39,400,690	0.05
(11) 託辦往來	9,475,174	0.01	二、長期負債	86,953,490	0.11
(12) 其他應收款	94,348,713	0.12	1. 長期債務	86,953,490	0.11

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	12,158,400,741	15.97	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	6,901,380,467	9.06	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	240,377,843	0.32	(3)應計退休金負債	86,953,490	0.11
(3)醫療用品	832,483,704	1.09	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	26,208,476	0.03	三、其他負債	8,185,401,399	10.75
(5)在製品	3,729,190,255	4.90	1. 遞延負債	2,283,089,057	3.00
(6)製成品	428,759,996	0.56	(1)遞延收入	2,283,089,057	3.00
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,262,918,123	2.97
5. 預付款項	1,564,515,999	2.05	(1)估計產品售後服務準備	2,262,918,123	2.97
(1)預付貨款	9,720,266	0.01	3. 什項負債	3,639,394,219	4.78
(2)用品盤存	55,477,221	0.07	(1)存入保證金	1,481,928,787	1.95
(3)預付費用	274,563,852	0.36	(2)應付保管款	723,751,662	0.95
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,872,460	0.01
(5)預付繳庫數	1,222,655,500	1.61	(4)應付改善生活設施金	0	0.00
(6)其他預付款	2,099,160	0.00	(5)暫收及待結轉帳項	1,290,889,053	1.70
6. 短期貸墊款	572,751,492	0.75	(6)其他什項負債	138,952,257	0.18
(1)短期墊款	572,751,492	0.75			
(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	18,555,953,490	24.37			
1. 非流動金融資產	18,469,000,000	24.25			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.57			
(2)其他金融資產－非流動	3,569,000,000	4.69			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年7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		86,953,490		0.11					
(1)退休及離職準備金		86,953,490		0.11					
(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	56,174,836,195		73.77
三、不動產、廠房及設備		17,248,871,685		22.65	一、基金		33,883,761,926		44.50
1. 土地		455,747,406		0.60	1. 基金		33,883,761,926		44.50
(1)土地		455,747,406		0.60	(1)基金		33,883,761,926		44.50
2. 土地改良物		126,727,290		0.17	二、公積		17,223,276,339		22.62
(1)土地改良物		931,310,495		1.22	1. 資本公積		3,238,320,793		4.25
(2)累計折舊-土地改良物		-804,583,205		-1.06	(1)受贈公積		3,013,805,018		3.96
3. 房屋及建築		3,465,465,378		4.55	(2)其他資本公積		224,515,775		0.29
(1)房屋及建築		7,906,052,420		10.38	2. 特別公積		13,984,955,546		18.36
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,440,587,042		-5.83	(1)特別公積		13,984,955,546		18.36
4. 機械及設備		4,980,740,224		6.54	三、累積餘絀		5,067,797,930		6.65
(1)機械及設備		28,021,418,298		36.80	1. 累積賸餘		5,067,797,930		6.65
(2)累計折舊-機械及設備		-23,040,678,074		-30.26	(1)累積賸餘		4,034,656,256		5.30
5. 交通及運輸設備		195,092,490		0.26	(2)本期賸餘		1,033,141,674		1.36
(1)交通及運輸設備		777,752,045		1.02					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-582,659,555		-0.77					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		349,670,120		0.46					
(1)什項設備		1,603,655,552		2.11					
(2)累計折舊-什項設備		-1,253,985,432		-1.65					
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		7,675,428,777		10.08					
(1)未完工程		7,334,723,397		9.63					
(2)訂購機件及設備款		340,705,380		0.45					
四、投資性不動產		6,821,418		0.01					
1. 投資性不動產		6,821,418		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		-18,891,648		-0.02					
五、無形資產		238,205,197		0.31					
1. 無形資產		238,205,197		0.31					
(1)專利權		326,287		0.00					
(2)電腦軟體		237,878,910		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		469,466,618		0.62					
1. 遞延資產		362,111,295		0.48					
(1)遞延費用		362,111,295		0.48					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國114年7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			107,355,323	0.14					
	(1)存出保證金		15,621,306	0.02					
	(2)催收款項		224,892,309	0.30					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-133,557,325	-0.18					
	(4)暫付及待結轉帳項		399,033	0.00					
	(5)代管資產		5,236,208,748	6.88					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,555,888,278	-3.36					
	(7)應付代管資產		-2,680,320,470	-3.52					
	(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		76,150,924,281	100.00	合	計		76,150,924,281	100.00

附註：一、信託代理存款 23,049,086,842元。

附註：二、保證資產（負債）936,696,265元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,896,942,978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7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	1,676,773,000	1,485,299,031	0	1,485,299,031	88.58%	-191,473,969	-11.42%		
繼續計畫	1,879,974,864	949,473,283	0	0	2,829,448,147	1,676,086,000	1,484,760,965	0	1,484,760,965	88.59%	-191,325,035	-11.41%		
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	4,382,000	4,382,490	0	4,382,490	100.01%	490	0.01%	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	353,331,000	188,468,353	0	188,468,353	53.34%	-164,862,647	-46.66%	醫療： 1.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等271,913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	715,151,000	709,105,232	0	709,105,232	99.15%	-6,045,768	-0.85%	醫療： 1.工程經費第27-32期款644,297,985元。 2.物調費第27-32期款36,327,323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、台電線路設置費5,338,825及工管費45,731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	246,000,000	257,373,331	0	257,373,331	104.62%	11,373,331	4.62%	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20-26期工程款257,228,438元。 3.工程管理費：文具用品等項85,707元。 4.其他(及專案管理、公共藝術代辦費)：公共藝術初選所需費用27,466元、決選所需費用31,720元。	
醫學中心質子治療系統整備	836,892,818	0	0	0	836,892,818	325,228,000	324,532,752	0	324,532,752	99.79%	-695,248	-0.21%	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元整。 3.「醫學中心質子治療系統整備案」(機械及設備)第一期預付款，履約事項計有「人員國內及海外訓練計畫書」等3項322,000,000元。	
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	280,000	208,444	0	208,444	74.44%	-71,556	-25.56%	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208,444元。	後續配合工程推展辦理工程管理費核銷。
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	313,141	0	313,141	161.41%	119,141	61.41%	醫療： 1.工程管理費：新建工程委外委員出席費等118,737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	31,520,000	377,222	0	377,222	1.20%	-31,142,778	-98.80%	醫療： 1.工程管理費：376,742元。 2.都市計劃土地資訊圖資申請費480元。 3.已獲同意適用最有利標、建照前先行招標及水電合併招標核准，全案已移送國防採購室再行審查及排標。	待工程決標後康續管制辦理建築執照申請、工程發包作業及加速核銷程序。
新興計畫	0	58,958,000	0	0	58,958,000	687,000	538,066	0	538,066	78.32%	-148,934	-21.68%		
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	289,000	316,621	0	316,621	109.56%	27,621	9.56%		
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	348,000	154,465	0	154,465	44.39%	-193,535	-55.61%	醫療：工程管理費：154,456元	整體規劃書及細部設計文件審查延宕，學生後續作業落後，康續管制送審進度，俾利全案推展順遂。
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	50,000	66,980	0	66,980	133.96%	16,980	33.96%	醫療：工程管理費：66,980元	
小計	1,879,974,864	1,008,431,283	0	0	2,888,406,147	1,676,773,000	1,485,299,031	0	1,485,299,031	88.58%	-191,473,969	-11.42%		
一般建築及設備計畫	355,772,307	2,212,947,000	0	0	2,568,719,307	404,516,000	438,524,982	0	438,524,982	108.41%	34,008,982	8.41%		
分年性項目	5,888,888	134,412,000	0	-6,197,000	134,103,888	50,982,000	86,213,926	0	86,213,926	169.11%	35,231,926	69.11%		

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7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	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	-408,000	19,933,000	13,892,000	13,876,376	0	13,876,376	99.89%	-15,624	-0.11%		
機械及設備	5,888,888	100,256,000	0	-4,943,000	101,201,888	24,346,000	59,593,550	0	59,593,550	244.78%	35,247,550	144.78%	生產：主係第202廠CNC三軌車床提前執行完畢所致。	
交通及運輸設備	0	13,500,000	0	-756,000	12,744,000	12,744,000	12,744,000	0	12,744,000	100.00%	0	0.00%		
什項設備	0	315,000	0	-90,000	225,000	0	0	0	0	—	0	—		
一次性項目	349,883,419	2,078,535,000	0	6,197,000	2,434,815,419	353,534,000	352,311,056	0	352,311,056	99.65%	-1,222,944	-0.35%		
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	6,430,000	14,714,000	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	291,058,029	1,923,742,000	0	-6,109,189	2,208,690,840	320,071,000	320,258,319	0	320,258,319	100.06%	187,319	0.06%		
交通及運輸設備	3,184,000	15,274,000	0	-1,728,473	16,729,527	5,815,000	6,098,847	0	6,098,847	104.88%	283,847	4.88%		
什項設備	55,641,390	131,235,000	0	7,604,662	194,481,052	27,648,000	25,953,890	0	25,953,890	93.87%	-1,694,110	-6.13%		
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	404,516,000	438,524,982	0	438,524,982	108.41%	34,008,982	8.41%		
合計	2,235,747,171	3,221,378,283	0	0	5,457,125,454	2,081,289,000	1,923,824,013	0	1,923,824,013	92.43%	-157,464,987	-7.57%		