

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	3,424,337,856	2,901,018,000	523,319,856	18.04	32,533,865,984	28,996,245,000	3,537,620,984	12.20
(一)勞務收入	790,390,000	63,602,107	68,401,000	-4,798,893	-7.02	630,069,346	659,314,000	-29,244,654	-4.44
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	784,330,000	63,102,619	67,871,000	-4,768,381	-7.03	624,810,370	654,364,000	-29,553,630	-4.52
3.年費收入	6,060,000	499,488	530,000	-30,512	-5.76	5,258,976	4,950,000	308,976	6.24
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,250,385,000	328,816,431	97,515,000	231,301,431	237.20	2,709,673,369	1,444,126,000	1,265,547,369	87.63
1.印刷出版品銷貨收入	303,800,000	14,626,044	17,872,000	-3,245,956	-18.16	174,342,257	211,550,000	-37,207,743	-17.59
2.製成品銷貨收入	6,796,080,000	300,718,674	66,569,000	234,149,674	351.74	2,422,910,650	1,110,323,000	1,312,587,650	118.22
3.其他銷貨收入	150,505,000	13,471,713	13,074,000	397,713	3.04	112,420,462	122,253,000	-9,832,538	-8.04
(三)租金及權利金收入	244,346,000	20,172,392	20,334,000	-161,608	-0.79	205,490,582	203,925,000	1,565,582	0.77
1.權利金收入	25,335,000	2,091,257	2,112,000	-20,743	-0.98	20,912,570	21,111,000	-198,430	-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	18,081,135	18,222,000	-140,865	-0.77	184,578,012	182,814,000	1,764,012	0.96
(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	2,961,380,717	2,684,062,000	277,318,717	10.33	28,515,369,803	26,387,788,000	2,127,581,803	8.06
1.門診醫療收入	16,214,673,000	1,501,249,741	1,359,663,000	141,586,741	10.41	14,027,647,377	13,442,970,000	584,677,377	4.35
2.住院醫療收入	18,937,598,000	1,673,229,495	1,602,851,000	70,378,495	4.39	16,049,674,829	15,758,695,000	290,979,829	1.85
3.其他醫療收入	305,015,000	25,096,443	25,861,000	-764,557	-2.96	248,911,741	253,521,000	-4,609,259	-1.82
4.醫療折讓	-3,503,685,000	-225,882,343	-290,634,000	64,751,657	-22.28	-1,651,182,595	-2,930,044,000	1,278,861,405	-43.65
5.醫療優待免費	-165,421,000	-12,312,619	-13,679,000	1,366,381	-9.99	-159,681,549	-137,354,000	-22,327,549	16.26
(六)其他業務收入	364,522,000	50,366,209	30,706,000	19,660,209	64.03	473,262,884	301,092,000	172,170,884	57.18
1.臨床教學研究補助收入	32,270,000	2,572,308	2,592,000	-19,692	-0.76	20,925,895	25,876,000	-4,950,105	-19.13
2.其他補助收入	6,235,000	519,000	519,000	0	0.00	5,197,000	5,197,000	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	47,274,901	27,595,000	19,679,901	71.32	447,139,989	270,019,000	177,120,989	65.60
二、業務成本與費用	39,371,611,000	3,334,408,094	2,884,534,000	449,874,094	15.60	32,023,874,771	28,674,391,000	3,349,483,771	11.68
(一)勞務成本	752,553,000	63,202,742	66,685,000	-3,482,258	-5.22	590,636,993	630,644,000	-40,007,007	-6.34
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	752,553,000	63,202,742	66,685,000	-3,482,258	-5.22	590,636,993	630,644,000	-40,007,007	-6.34
(二)銷貨成本	6,240,521,000	239,960,329	85,792,000	154,168,329	179.70	2,251,481,983	1,250,808,000	1,000,673,983	80.00

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	14,695,043	15,942,000	-1,246,957	-7.82	142,176,221	176,489,000	-34,312,779	-19.44
2. 製成品銷貨成本	5,843,842,000	212,659,107	57,899,000	154,760,107	267.29	2,005,300,816	963,028,000	1,042,272,816	108.23
3. 其他銷貨成本	136,652,000	12,606,179	11,951,000	655,179	5.48	104,004,946	111,291,000	-7,286,054	-6.55
(三)出租資產成本	9,393,000	555,317	732,000	-176,683	-24.14	5,751,921	7,670,000	-1,918,079	-25.01
1. 出租廠房成本	2,055,000	83,533	182,000	-98,467	-54.10	730,330	1,706,000	-975,670	-57.19
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	471,784	550,000	-78,216	-14.22	5,021,591	5,964,000	-942,409	-15.80
(四)醫療成本	27,920,204,000	2,623,593,725	2,356,649,000	266,944,725	11.33	25,318,079,363	23,205,566,000	2,112,513,363	9.10
1. 門診醫療成本	12,347,742,000	1,124,000,110	1,034,517,000	89,483,110	8.65	11,007,526,204	10,251,753,000	755,773,204	7.37
2. 住院醫療成本	15,316,129,000	1,476,489,562	1,300,580,000	175,909,562	13.53	14,090,976,705	12,740,545,000	1,350,431,705	10.60
3. 其他醫療成本	256,333,000	23,104,053	21,552,000	1,552,053	7.20	219,576,454	213,268,000	6,308,454	2.96
(五)業務費用	117,634,000	6,728,696	4,463,000	2,265,696	50.77	59,397,469	47,459,000	11,938,469	25.16
1. 業務費用	117,634,000	6,728,696	4,463,000	2,265,696	50.77	59,397,469	47,459,000	11,938,469	25.16
(六)管理及總務費用	2,144,803,000	204,664,140	185,544,000	19,120,140	10.30	1,971,214,662	1,762,030,000	209,184,662	11.87
1. 管理費用及總務費用	2,144,803,000	204,664,140	185,544,000	19,120,140	10.30	1,971,214,662	1,762,030,000	209,184,662	11.87
(七)研究發展及訓練費用	1,362,213,000	121,142,685	117,887,000	3,255,685	2.76	1,087,892,084	1,074,749,000	13,143,084	1.22
1. 研究發展費用	839,628,000	79,610,369	73,749,000	5,861,369	7.95	684,055,222	632,709,000	51,346,222	8.12
2. 訓練費用	522,585,000	41,532,316	44,138,000	-2,605,684	-5.90	403,836,862	442,040,000	-38,203,138	-8.64
(八)其他業務費用	824,290,000	74,560,460	66,782,000	7,778,460	11.65	739,420,296	695,465,000	43,955,296	6.32
1. 雜項業務費用	824,290,000	74,560,460	66,782,000	7,778,460	11.65	739,420,296	695,465,000	43,955,296	6.32
三、業務賸餘(短絀)	1,066,212,000	89,929,762	16,484,000	73,445,762	445.56	509,991,213	321,854,000	188,137,213	58.45
四、業務外收入	952,440,000	103,797,363	77,472,000	26,325,363	33.98	1,221,517,216	788,646,000	432,871,216	54.89
(一)財務收入	480,197,000	45,242,783	39,623,000	5,619,783	14.18	494,596,712	395,622,000	98,974,712	25.02
1. 利息收入	480,197,000	45,242,783	39,623,000	5,619,783	14.18	494,596,712	395,622,000	98,974,712	25.02
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	58,554,580	37,849,000	20,705,580	54.71	726,920,504	393,024,000	333,896,504	84.96
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	7,087,620	7,089,000	-1,380	-0.02
3. 資產使用及權利金收入	194,007,000	21,425,535	15,766,000	5,659,535	35.90	196,997,505	162,087,000	34,910,505	21.54
4. 資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—
5. 違規罰款收入	58,538,000	5,826,680	4,888,000	938,680	19.20	137,529,313	47,746,000	89,783,313	188.04

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	30,593,603	16,486,000	14,107,603	85.57	385,306,066	176,102,000	209,204,066	118.80
五、業務外費用	630,638,000	22,129,933	132,379,000	-110,249,067	-83.28	278,095,247	601,027,000	-322,931,753	-53.73
（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	22,129,933	132,379,000	-110,249,067	-83.28	278,095,247	601,027,000	-322,931,753	-53.73
1. 財產交易短絀	0	0	0	0	—	151,770	0	151,770	—
2. 投資性不動產費用	1,288,000	38,712	41,000	-2,288	-5.58	738,054	756,000	-17,946	-2.37
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	22,091,221	132,338,000	-110,246,779	-83.31	277,205,423	600,271,000	-323,065,577	-53.82
六、業務外賸餘(短絀)	321,802,000	81,667,430	-54,907,000	136,574,430	—	943,421,969	187,619,000	755,802,969	402.84
七、本期賸餘(短絀)	1,388,014,000	171,597,192	-38,423,000	210,020,192	—	1,453,413,182	509,473,000	943,940,182	185.28

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	76,285,701,310	100.00	負 債	19,664,278,585	25.78
一、流動資產	39,533,641,661	51.82	一、流動負債	11,957,169,743	15.67
1. 現金	10,036,057,845	13.16	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	7,211,869	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	9,994,814,376	13.10	2. 應付款項	10,073,025,100	13.20
(3) 零用及週轉金	34,031,600	0.04	(1) 應付帳款	5,456,081,215	7.15
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	142,420,032	0.19
2. 流動金融資產	9,442,264,824	12.38	(3) 應付薪工	1,663,600,069	2.18
(1) 其他金融資產-流動	9,442,264,824	12.38	(4) 應付費用	2,746,380,874	3.60
3. 應收款項	3,838,351,617	5.03	(5) 應付稅款	10,606,382	0.01
(1) 應收票據	2,581,500	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	1,806,825,195	2.37	(8) 應付佣金	358,851	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	53,577,677	0.07
(5) 應收醫療帳款	4,489,927,824	5.89	3. 預收款項	1,884,144,643	2.47
(6) 備抵醫療折讓	-2,916,427,312	-3.82	(1) 預收貨款	1,758,209,946	2.30
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-3,260,633	0.00	(2) 預收收入	90,693,219	0.12
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	35,137	0.00
(9) 應收收益	1,872,764	0.00	(4) 銷項稅額	846,324	0.00
(10) 應收利息	360,555,238	0.47	(5) 其他預收款	34,360,017	0.05
(11) 託辦往來	9,445,767	0.01	二、長期負債	85,688,025	0.11
(12) 其他應收款	86,831,274	0.11	1. 長期債務	85,688,025	0.11

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	13,890,525,088	18.21	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	7,865,100,167	10.31	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	280,730,952	0.37	(3)應計退休金負債	85,688,025	0.11
(3)醫療用品	875,441,809	1.15	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	27,417,444	0.04	三、其他負債	7,621,420,817	9.99
(5)在製品	4,508,297,430	5.91	1. 遞延負債	2,270,897,500	2.98
(6)製成品	333,537,286	0.44	(1)遞延收入	2,270,897,500	2.98
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,247,922,504	2.95
5. 預付款項	1,659,596,197	2.18	(1)估計產品售後服務準備	2,247,922,504	2.95
(1)預付貨款	10,145,930	0.01	3. 什項負債	3,102,600,813	4.07
(2)用品盤存	53,985,316	0.07	(1)存入保證金	1,492,653,400	1.96
(3)預付費用	372,809,451	0.49	(2)應付保管款	618,748,415	0.81
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	3,424,414	0.00
(5)預付繳庫數	1,222,655,500	1.60	(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	846,010,740	1.11
6. 短期貸墊款	666,846,090	0.87	(6)其他什項負債	141,763,844	0.19
(1)短期墊款	666,846,090	0.87			
(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	18,536,688,025	24.30			
1. 非流動金融資產	18,451,000,000	24.19			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.53			
(2)其他金融資產－非流動	3,551,000,000	4.65			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年10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		85,688,025		0.11					
(1)退休及離職準備金		85,688,025		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	56,621,422,725		74.22
三、不動產、廠房及設備		17,536,119,873		22.99	一、基金		33,883,761,926		44.42
1. 土地		455,747,406		0.60	1. 基金		33,883,761,926		44.42
(1)土地		455,747,406		0.60	(1)基金		33,883,761,926		44.42
2. 土地改良物		123,933,144		0.16	二、公積		17,249,591,363		22.61
(1)土地改良物		929,003,583		1.22	1. 資本公積		3,264,635,817		4.28
(2)累計折舊-土地改良物		-805,070,439		-1.06	(1)受贈公積		3,040,120,042		3.99
3. 房屋及建築		3,439,605,545		4.51	(2)其他資本公積		224,515,775		0.29
(1)房屋及建築		7,905,543,240		10.36	2. 特別公積		13,984,955,546		18.33
(2)累計折舊-房屋及建築		-4,465,937,695		-5.85	(1)特別公積		13,984,955,546		18.33
4. 機械及設備		5,063,862,728		6.64	三、累積餘絀		5,488,069,436		7.19
(1)機械及設備		28,294,512,805		37.09	1. 累積賸餘		5,488,069,436		7.19
(2)累計折舊-機械及設備		-23,230,650,077		-30.45	(1)累積賸餘		4,034,656,256		5.29
5. 交通及運輸設備		191,330,387		0.25	(2)本期賸餘		1,453,413,180		1.91
(1)交通及運輸設備		782,140,164		1.03					
(2)累計折舊-交通及運輸設備		-590,809,777		-0.77					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		345,735,209		0.45					
(1) 什項設備		1,619,728,568		2.12					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,273,993,359		-1.67					
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		7,915,905,454		10.38					
(1) 未完工程		7,578,411,954		9.93					
(2) 訂購機件及設備款		337,493,500		0.44					
四、投資性不動產		6,714,282		0.01					
1. 投資性不動產		6,714,282		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		-18,998,784		-0.02					
五、無形資產		235,286,384		0.31					
1. 無形資產		235,286,384		0.31					
(1) 專利權		313,206		0.00					
(2) 電腦軟體		234,973,178		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		437,251,085		0.57					
1. 遞延資產		330,516,262		0.43					
(1) 遞延費用		330,516,262		0.43					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表

中華民國114年10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			106,734,823	0.14					
	(1)存出保證金		15,572,666	0.02					
	(2)催收款項		222,377,181	0.29					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-131,674,079	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		459,055	0.00					
	(5)代管資產		5,208,542,112	6.83					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,552,767,518	-3.35					
	(7)應付代管資產		-2,655,774,594	-3.48					
	(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		76,285,701,310	100.00	合	計		76,285,701,310	100.00

附註：一、信託代理存款 22,877,532,566元。

附註：二、保證資產（負債）1,167,458,228元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,878,784,013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10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	1,862,557,000	1,728,313,828	0	1,728,313,828	92.79%	-134,243,174	-7.21%		
繼續計畫	1,879,974,864	949,473,283	0	0	2,829,448,147	1,860,809,000	1,727,700,760	0	1,727,700,760	92.85%	-133,108,240	-7.15%		
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	12,171,507	0	12,171,507	277.76%	7,789,507	177.76%	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:2,601,820元。 4.專管及其他:統包計價第35期物調款1,781,700元。 5.設計及監造費:7,787,987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	307,007,464	0	307,007,464	86.89%	-46,323,536	-13.11%	醫療： 1.建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等297,089元。 2.統包工程工程款第23-26期280,923,514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10,682,631元。	
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	767,749,000	767,441,862	0	767,441,862	99.96%	-307,138	-0.04%	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.工程款(含物調費保留款退還50%)45,678,907元。 4.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12,062,971元、台電線路設置費5,916,370及工管費78,541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	346,000,000	315,364,972	0	315,364,972	91.15%	-30,635,028	-8.85%	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20-28期工程款303,427,256元。 3.工程管理費：文具用品等項192,743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元及鑑價所需費用31,955元。 5.規劃設計監造費：監造第2期服務費11,653,832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	324,553,795	0	324,553,795	99.79%	-674,205	-0.21%	醫療： 1.工程管理費：辦理評選委員會議出席費等項53,795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	340,000	246,264	0	246,264	72.43%	-93,736	-27.57%	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246,264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	440,748	0	440,748	227.19%	246,748	127.19%	醫療： 1.工程管理費:新建工程委外委員出席費等246,344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	63,585,000	474,148	0	474,148	0.75%	-63,110,852	-99.25%	醫療： 1.工程管理費:473,668元。 2.都市計劃土地資訊圖資申請費480元。 3.因採購預算偏低廠商無意願投標(二次流標)，以致年度相關工程建造費及設計監造費等預算無法如期支用。	1.於10月13日辦理流標檢討會，研討後續向衛福部申請增撥預算。 2.與設計單位持續研擬預算無法如期獲得之替代方案，朝減量減項方面修正計畫，以利建案持續推展。
新興計畫	0	58,958,000	0	0	58,958,000	1,748,000	613,066	0	613,066	35.07%	-1,134,934	-64.93%		
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	326,429	0	326,429	112.95%	37,429	12.95%	醫療：工程管理費:326,429元。	
三軍總醫院澎湖分院放射腫瘤暨核子醫學中心建置計畫	0	52,047,000	0	0	52,047,000	1,409,000	216,977	0	216,977	15.40%	-1,192,023	-84.60%	醫療： 1.工程管理費:216,977元。 2.本案因面積增加導致修訂建築計畫書增加預算，致基本設計報告書迄8月1日始核定，影響工程管理費用支用，預於9月份辦理細部設計相關審查及出差事宜。	細部文件修訂及審核預計於114年10月底核定，並於114年11月15日前辦理移案招標事宜，預計115年1月份決標。

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10月份

單位：新臺幣元

計 名 畫 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 保 留 數	本 法 定 數	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)
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	0	5,552,000	50,000	69,660	0	69,660	139.32%	19,660	39.32%	醫療：工程管理費:69,660元。	
小計	1,879,974,864	1,008,431,283	0	0	0	2,888,406,147	1,862,557,000	1,728,313,826	0	1,728,313,826	92.79%	-134,243,174	-7.21%		
一般建築及設備計畫	355,772,307	2,212,947,000	0	0	0	2,568,719,307	1,339,588,000	881,985,588	0	881,985,588	65.84%	-457,602,412	-34.16%		
分年性項目	5,888,888	134,412,000	0	-6,197,000	0	134,103,888	92,122,000	101,071,926	0	101,071,926	109.72%	8,949,926	9.72%		
土地	0	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	—	0	—		
房屋及建築	0	20,341,000	0	-408,000	0	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	0	101,201,888	65,486,000	74,451,550	0	74,451,550	113.69%	8,965,550	13.69%		
交通及運輸設備	0	13,500,000	0	-756,000	0	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	0	225,000	0	0	0	0	—	0	—		
一次性項目	349,883,419	2,078,535,000	0	6,197,000	0	2,434,615,419	1,247,466,000	780,913,662	0	780,913,662	62.60%	-466,552,338	-37.40%		
土地	0	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	—	0	—		
房屋及建築	0	8,284,000	0	4,568,000	0	12,852,000	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	291,058,029	1,923,742,000	0	-875,826	0	2,213,924,203	1,172,631,300	732,615,282	0	732,615,282	62.48%	-440,016,018	-37.52%	醫療： 1.等速肌力試驗評估系統等86項260,270,015元，已交貨測試中，預計11月完成結案付款。 2.3D眼科顯微境含手術中OCT掃描系統等47項199,093,456元，預計12月交貨驗收結案付款。	加強管制進度。
交通及運輸設備	3,184,000	15,274,000	0	-1,824,848	0	16,633,152	14,940,000	6,756,527	0	6,756,527	45.22%	-8,183,473	-54.78%	醫院： 1.廣播系統汰換等2項6,900,000元，已交貨辦理運轉測試，俟測試無虞後，預計11月結案付款。 2.病房護士呼叫系統1,070,000元，預計12月付款。	加強管制進度。
什項設備	55,641,390	131,235,000	0	4,329,674	0	191,206,064	59,894,700	41,541,853	0	41,541,853	69.36%	-18,352,847	-30.64%	醫療： 1.智慧藥物移動櫃等3項3,460,000元，已交貨辦理單位測試中，預計11月完成付款。 2.氣冷式冰水主機暨散熱等附屬設備改善等3項14,978,289元，施工中，預計12月結案付款。	加強管制進度。
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—		
小計	355,772,307	2,212,947,000	0	0	0	2,568,719,307	1,339,588,000	881,985,588	0	881,985,588	65.84%	-457,602,412	-34.16%		
合 計	2,235,747,171	3,221,378,283	0	0	0	5,457,125,454	3,202,145,000	2,610,299,414	0	2,610,299,414	81.52%	-591,845,586	-18.48%		