

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	2,692,159,686	2,638,327,000	53,832,686	2.04	2,692,159,686	2,638,327,000	53,832,686	2.04
(一)勞務收入	790,390,000	42,400,532	59,301,000	-16,900,468	-28.50	42,400,532	59,301,000	-16,900,468	-28.50
1.加工收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務收入	784,330,000	41,985,282	58,821,000	-16,835,718	-28.62	41,985,282	58,821,000	-16,835,718	-28.62
3.年費收入	6,060,000	415,250	480,000	-64,750	-13.49	415,250	480,000	-64,750	-13.49
4.其他勞務收入	0	0	0	0	—	0	0	0	—
(二)銷貨收入	7,250,385,000	23,765,274	26,676,000	-2,910,726	-10.91	23,765,274	26,676,000	-2,910,726	-10.91
1.印刷出版品銷貨收入	303,800,000	13,642,944	17,471,000	-3,828,056	-21.91	13,642,944	17,471,000	-3,828,056	-21.91
2.製成品銷貨收入	6,796,080,000	5,468,460	0	5,468,460	—	5,468,460	0	5,468,460	—
3.其他銷貨收入	150,505,000	4,653,870	9,205,000	-4,551,130	-49.44	4,653,870	9,205,000	-4,551,130	-49.44
(三)租金及權利金收入	244,346,000	22,581,539	20,659,000	1,922,539	9.31	22,581,539	20,659,000	1,922,539	9.31
1.權利金收入	25,335,000	2,091,257	2,111,000	-19,743	-0.94	2,091,257	2,111,000	-19,743	-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	20,490,282	18,548,000	1,942,282	10.47	20,490,282	18,548,000	1,942,282	10.47
(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	2,559,104,334	2,502,677,000	56,427,334	2.25	2,559,104,334	2,502,677,000	56,427,334	2.25
1.門診醫療收入	16,214,673,000	1,214,513,725	1,239,017,000	-24,503,275	-1.98	1,214,513,725	1,239,017,000	-24,503,275	-1.98
2.住院醫療收入	18,937,598,000	1,488,530,186	1,530,355,000	-41,824,814	-2.73	1,488,530,186	1,530,355,000	-41,824,814	-2.73
3.其他醫療收入	305,015,000	22,256,993	24,358,000	-2,101,007	-8.63	22,256,993	24,358,000	-2,101,007	-8.63
4.醫療折讓	-3,503,685,000	-135,493,320	-278,446,000	142,952,680	-51.34	-135,493,320	-278,446,000	142,952,680	-51.34
5.醫療優待免費	-165,421,000	-30,703,250	-12,607,000	-18,096,250	143.54	-30,703,250	-12,607,000	-18,096,250	143.54
(六)其他業務收入	364,522,000	44,308,007	29,014,000	15,294,007	52.71	44,308,007	29,014,000	15,294,007	52.71
1.臨床教學研究補助收入	32,270,000	2,558,204	2,456,000	102,204	4.16	2,558,204	2,456,000	102,204	4.16
2.其他補助收入	6,235,000	520,000	520,000	0	0.00	520,000	520,000	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	41,229,803	26,038,000	15,191,803	58.34	41,229,803	26,038,000	15,191,803	58.34
二、業務成本與費用	39,371,611,000	2,671,811,197	2,608,690,000	63,121,197	2.42	2,671,811,197	2,608,690,000	63,121,197	2.42
(一)勞務成本	752,553,000	46,091,055	58,704,000	-12,612,945	-21.49	46,091,055	58,704,000	-12,612,945	-21.49
1.加工成本	0	0	0	0	—	0	0	0	—
2.服務成本	752,553,000	46,091,055	58,704,000	-12,612,945	-21.49	46,091,055	58,704,000	-12,612,945	-21.49
(二)銷貨成本	6,240,521,000	17,741,005	22,568,000	-4,826,995	-21.39	17,741,005	22,568,000	-4,826,995	-21.39

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	10,368,454	14,452,000	-4,083,546	-28.26	10,368,454	14,452,000	-4,083,546	-28.26	
2.製成品銷貨成本	5,843,842,000	2,588,376	0	2,588,376	—	2,588,376	0	2,588,376	—	
3.其他銷貨成本	136,652,000	4,784,175	8,116,000	-3,331,825	-41.05	4,784,175	8,116,000	-3,331,825	-41.05	
(三)出租資產成本	9,393,000	492,896	675,000	-182,104	-26.98	492,896	675,000	-182,104	-26.98	
1.出租廠房成本	2,055,000	68,533	166,000	-97,467	-58.72	68,533	166,000	-97,467	-58.72	
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	424,363	509,000	-84,637	-16.63	424,363	509,000	-84,637	-16.63	
(四)醫療成本	27,920,204,000	2,292,913,475	2,210,357,000	82,556,475	3.73	2,292,913,475	2,210,357,000	82,556,475	3.73	
1.門診醫療成本	12,347,742,000	1,000,998,930	951,682,000	49,316,930	5.18	1,000,998,930	951,682,000	49,316,930	5.18	
2.住院醫療成本	15,316,129,000	1,271,988,482	1,238,178,000	33,810,482	2.73	1,271,988,482	1,238,178,000	33,810,482	2.73	
3.其他醫療成本	256,333,000	19,926,063	20,497,000	-570,937	-2.79	19,926,063	20,497,000	-570,937	-2.79	
(五)業務費用	117,634,000	3,778,223	3,594,000	184,223	5.13	3,778,223	3,594,000	184,223	5.13	
1.業務費用	117,634,000	3,778,223	3,594,000	184,223	5.13	3,778,223	3,594,000	184,223	5.13	
(六)管理及總務費用	2,144,803,000	165,385,383	153,296,000	12,089,383	7.89	165,385,383	153,296,000	12,089,383	7.89	
1.管理費用及總務費用	2,144,803,000	165,385,383	153,296,000	12,089,383	7.89	165,385,383	153,296,000	12,089,383	7.89	
(七)研究發展及訓練費用	1,362,213,000	70,196,195	89,378,000	-19,181,805	-21.46	70,196,195	89,378,000	-19,181,805	-21.46	
1.研究發展費用	839,628,000	43,730,765	51,927,000	-8,196,235	-15.78	43,730,765	51,927,000	-8,196,235	-15.78	
2.訓練費用	522,585,000	26,465,430	37,451,000	-10,985,570	-29.33	26,465,430	37,451,000	-10,985,570	-29.33	
(八)其他業務費用	824,290,000	75,212,965	70,118,000	5,094,965	7.27	75,212,965	70,118,000	5,094,965	7.27	
1.雜項業務費用	824,290,000	75,212,965	70,118,000	5,094,965	7.27	75,212,965	70,118,000	5,094,965	7.27	
三、業務賸餘(短絀)	1,066,212,000	20,348,489	29,637,000	-9,288,511	-31.34	20,348,489	29,637,000	-9,288,511	-31.34	
四、業務外收入	952,440,000	133,116,157	78,955,000	54,161,157	68.60	133,116,157	78,955,000	54,161,157	68.60	
(一)財務收入	480,197,000	44,136,624	38,444,000	5,692,624	14.81	44,136,624	38,444,000	5,692,624	14.81	
1.利息收入	480,197,000	44,136,624	38,444,000	5,692,624	14.81	44,136,624	38,444,000	5,692,624	14.81	
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	88,979,533	40,511,000	48,468,533	119.64	88,979,533	40,511,000	48,468,533	119.64	
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	708,762	709,000	-238	-0.03	
3.資產使用及權利金收入	194,007,000	18,282,134	17,745,000	537,134	3.03	18,282,134	17,745,000	537,134	3.03	
4.資產高估整理	0	0	0	0	—	0	0	0	—	
5.違規罰款收入	58,538,000	9,514,924	3,682,000	5,832,924	158.42	9,514,924	3,682,000	5,832,924	158.42	

國軍生產及服務作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	60,473,713	18,375,000	42,098,713	229.11	60,473,713	18,375,000	42,098,713	229.11
五、業務外費用		630,638,000	35,595,418	14,684,000	20,911,418	142.41	35,595,418	14,684,000	20,911,418	142.41
（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	35,595,418	14,684,000	20,911,418	142.41	35,595,418	14,684,000	20,911,418	142.41
1. 財產交易短絀		0	0	0	0	—	0	0	0	—
2. 投資性不動產費用		1,288,000	35,712	36,000	-288	-0.80	35,712	36,000	-288	-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	35,559,706	14,648,000	20,911,706	142.76	35,559,706	14,648,000	20,911,706	142.76
六、業務外賸餘(短絀)		321,802,000	97,520,739	64,271,000	33,249,739	51.73	97,520,739	64,271,000	33,249,739	51.73
七、本期賸餘(短絀)		1,388,014,000	117,869,228	93,908,000	23,961,228	25.52	117,869,228	93,908,000	23,961,228	25.52

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	75,346,069,665	100.00	負 債	20,140,265,505	26.73
一、流動資產	39,897,489,787	52.95	一、流動負債	12,037,189,645	15.98
1. 現金	13,525,088,189	17.95	1. 短期債務	0	0.00
(1) 庫存現金	6,673,623	0.01	(1) 應付到期長期負債	0	0.00
(2) 銀行存款	13,484,449,766	17.90	2. 應付款項	9,648,065,982	12.81
(3) 零用及週轉金	33,964,800	0.05	(1) 應付帳款	5,478,542,155	7.27
(4) 匯撥中現金	0	0.00	(2) 應付代收款	109,502,829	0.15
2. 流動金融資產	11,749,257,044	15.59	(3) 應付薪工	1,298,452,212	1.72
(1) 其他金融資產-流動	11,749,257,044	15.59	(4) 應付費用	2,708,682,220	3.59
3. 應收款項	3,566,206,994	4.73	(5) 應付稅款	5,851,331	0.01
(1) 應收票據	14,235,200	0.02	(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	608,255,813	0.81	(8) 應付佣金	212,388	0.00
(4) 備抵呆帳-應收帳款	0	0.00	(9) 其他應付款	46,822,847	0.06
(5) 應收醫療帳款	5,269,795,576	6.99	3. 預收款項	2,389,123,663	3.17
(6) 備抵醫療折讓	-2,762,655,113	-3.67	(1) 預收貨款	2,238,449,958	2.97
(7) 備抵呆帳-應收醫療帳款	-2,478,925	0.00	(2) 預收收入	69,884,711	0.09
(8) 應收退稅款	0	0.00	(3) 預收定金	4,209,317	0.01
(9) 應收收益	2,522,121	0.00	(4) 銷項稅額	240,927	0.00
(10) 應收利息	248,380,093	0.33	(5) 其他預收款	76,338,750	0.10
(11) 託辦往來	9,402,749	0.01	二、長期負債	98,418,617	0.13
(12) 其他應收款	178,749,480	0.24	1. 長期債務	98,418,617	0.13

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
4. 存貨	9,485,008,676	12.59	(1)長期借款	0	0.00
(1)原料	6,088,000,347	8.08	(2)應付租賃款	0	0.00
(2)物料	234,511,610	0.31	(3)應計退休金負債	98,418,617	0.13
(3)醫療用品	1,124,620,177	1.49	(4)其他長期負債	0	0.00
(4)商品存貨	29,413,043	0.04	三、其他負債	8,004,657,243	10.62
(5)在製品	1,673,801,507	2.22	1. 遞延負債	2,320,210,663	3.08
(6)製成品	334,661,992	0.44	(1)遞延收入	2,320,210,663	3.08
(7)寄銷品	0	0.00	2. 負債準備	2,306,088,734	3.06
5. 預付款項	1,170,888,897	1.55	(1)估計產品售後服務準備	2,306,088,734	3.06
(1)預付貨款	6,662,607	0.01	3. 什項負債	3,378,357,846	4.48
(2)用品盤存	53,075,920	0.07	(1)存入保證金	1,373,485,239	1.82
(3)預付費用	165,837,370	0.22	(2)應付保管款	656,722,813	0.87
(4)進項稅額	0	0.00	(3)應付退休及離職金	2,380,631	0.00
(5)預付繳庫數	945,313,000	1.25	(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	1,186,813,173	1.58
6. 短期貸墊款	401,039,987	0.53	(6)其他什項負債	158,955,990	0.21
(1)短期墊款	401,039,987	0.53			
(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	18,604,418,617	24.69			
1. 非流動金融資產	18,506,000,000	24.56			
(1)按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動	14,900,000,000	19.78			
(2)其他金融資產－非流動	3,606,000,000	4.79			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年1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	98,418,617	0.13			
(1)退休及離職準備金	98,418,617	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	55,205,804,160	73.27
三、不動產、廠房及設備	16,258,832,891	21.58	一、基金	33,883,761,926	44.97
1. 土地	455,747,406	0.60	1. 基金	33,883,761,926	44.97
(1)土地	455,747,406	0.60	(1)基金	33,883,761,926	44.97
2. 土地改良物	134,854,038	0.18	二、公積	17,169,516,750	22.79
(1)土地改良物	931,310,495	1.24	1. 資本公積	3,184,561,204	4.23
(2)累計折舊-土地改良物	-796,456,457	-1.06	(1)受贈公積	2,960,045,429	3.93
3. 房屋及建築	3,506,495,425	4.65	(2)其他資本公積	224,515,775	0.30
(1)房屋及建築	7,890,207,876	10.47	2. 特別公積	13,984,955,546	18.56
(2)累計折舊-房屋及建築	-4,383,712,451	-5.82	(1)特別公積	13,984,955,546	18.56
4. 機械及設備	5,294,634,852	7.03	三、累積餘絀	4,152,525,484	5.51
(1)機械及設備	28,057,334,289	37.24	1. 累積賸餘	4,152,525,484	5.51
(2)累計折舊-機械及設備	-22,762,699,437	-30.21	(1)累積賸餘	4,034,656,256	5.35
5. 交通及運輸設備	179,371,740	0.24	(2)本期賸餘	117,869,228	0.16
(1)交通及運輸設備	748,606,793	0.99			
(2)累計折舊-交通及運輸設備	-569,235,053	-0.76			

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
6. 什項設備		366,197,741		0.49					
(1) 什項設備		1,627,858,256		2.16					
(2) 累計折舊-什項設備		-1,261,660,515		-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		6,321,531,689		8.39					
(1) 未完工程		6,300,769,859		8.36					
(2) 訂購機件及設備款		20,761,830		0.03					
四、投資性不動產		7,035,690		0.01					
1. 投資性不動產		7,035,690		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		-18,677,376		-0.02					
五、無形資產		229,750,200		0.30					
1. 無形資產		229,750,200		0.30					
(1) 專利權		348,066		0.00					
(2) 電腦軟體		229,402,134		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		348,542,480		0.46					
1. 遞延資產		240,440,931		0.32					
(1) 遞延費用		240,440,931		0.32					

國軍生產及服務作業基金

平 衡 表
中華民國114年1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			108,101,549	0.14					
	(1)存出保證金		15,708,307	0.02					
	(2)催收款項		218,786,533	0.29					
	(3)備抵呆帳-催收款項		-126,600,085	-0.17					
	(4)暫付及待結轉帳項		206,794	0.00					
	(5)代管資產		5,187,298,792	6.88					
	(6)累計折舊-代管資產		-2,476,170,707	-3.29					
	(7)應付代管資產		-2,711,128,085	-3.60					
	(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		75,346,069,665	100.00	合	計		75,346,069,665	100.00

附註：一、信託代理存款 23,417,441,995元。

附註：二、保證資產（負債）850,924,317元。

附註：三、臺灣銀行退休及離職準備金專戶存款2,820,271,240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1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)		
專業計畫	1,879,974,864	1,008,431,283	0	0	2,888,406,147	71,000,000	115,817,012	0	115,817,012	163.12%	44,817,012	63.12%		
繼續計畫	1,879,974,864	949,473,283	0	0	2,829,448,147	71,000,000	115,817,012	0	115,817,012	163.12%	44,817,012	63.12%		
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	0	1,793,159	0	1,793,159	—	1,793,159	—	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:11,459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	0	5,607	0	5,607	—	5,607	—	醫療：建造執照規費及工程文件研討、差旅、辦公等5,607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	0	114,016,516	0	114,016,516	—	114,016,516	—	醫療：工程經費第27期款、物調費第27期款等費用。	
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	71,000,000	0	0	0	0.00%	-71,000,000	-100.00%	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.第20期工程款69,381,641元，廠商於1月6日函轉統包商計價申請資料，現已呈核中。	
醫學中心質子治療系統整備	836,892,818	0	0	0	836,892,818	0	0	0	0	—	0	—		
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	0	0	0	0	—	0	—	醫療： —本年度原編列預算數4,423,000元，扣除113年度先行辦理966,894千元，實際可用預算數3,456,106元。	
國軍高雄總醫院長照大樓新建工程計畫	35,805	4,162,000	0	0	4,197,805	0	1,250	0	1,250	—	1,250	—	醫療：工管費：1,250元。	
國軍高雄總醫院岡山分院長照大樓新建工程計畫	1,648,973	97,974,000	0	0	99,622,973	0	480	0	480	—	480	—	醫療：都市計劃土地資訊圖資申請費。	
新興計畫	0	58,958,000	0	0	58,958,000	0	0	0	0	—	0	—		
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	0	0	0	0	—	0	—		
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	71,000,000	115,817,012	0	115,817,012	163.12%	44,817,012	63.12%		
一般建築及設備計畫	355,772,307	2,212,947,000	0	0	2,568,719,307	2,100,000	81,642	0	81,642	3.89%	-2,018,358	-96.11%		
分年性項目	5,888,888	134,412,000	0	0	140,300,888	0	0	0	0	—	0	—		
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	0	20,341,000	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	5,888,888	100,256,000	0	0	106,144,888	0	0	0	0	—	0	—		
交通及運輸設備	0	13,500,000	0	0	13,500,000	0	0	0	0	—	0	—		
什項設備	0	315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	—	0	—		
一次性項目	349,883,419	2,078,535,000	0	0	2,428,418,419	2,100,000	81,642	0	81,642	3.89%	-2,018,358	-96.11%		
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	0	8,284,000	0	0	0	0	—	0	—		
機械及設備	291,058,029	1,923,742,000	0	0	2,214,800,029	2,100,000	0	0	0	0.00%	-2,100,000	-100.00%	醫療：多功能麻醉工作站，使用單位重新複驗中，預計2月份完成付款。	
交通及運輸設備	3,184,000	15,274,000	0	0	18,458,000	0	0	0	0	—	0	—		
什項設備	55,641,390	131,235,000	0	0	186,876,390	0	81,642	0	81,642	—	81,642	—	福文：提前採購分離式冷氣。	
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	2,100,000	81,642	0	81,642	3.89%	-2,018,358	-96.11%		
合計	2,235,747,171	3,221,378,283	0	0	5,457,125,454	73,100,000	115,898,654	0	115,898,654	158.55%	42,798,654	58.55%		