

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
收支餘絀表
中華民國115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	%
業務收入	2,401,276,000	181,688,582	200,008,000	-18,319,418	-9.16	909,594,419	966,843,000	-57,248,581	-5.92
醫療收入	2,016,985,000	147,802,195	169,389,000	-21,586,805	-12.74	746,972,025	820,270,000	-73,297,975	-8.94
門診醫療收入	950,449,000	73,076,214	80,085,000	-7,008,786	-8.75	361,912,612	380,028,000	-18,115,388	-4.77
住院醫療收入	1,117,995,000	71,849,934	93,763,000	-21,913,066	-23.37	381,134,995	459,488,000	-78,353,005	-17.05
其他醫療收入	127,171,000	11,772,472	10,861,000	911,472	8.39	53,314,554	52,537,000	777,554	1.48
醫療折讓	-171,421,000	-8,110,694	-14,708,000	6,597,306	-44.86	-45,940,723	-68,909,000	22,968,277	-33.33
醫療優待免費	-7,209,000	-785,731	-612,000	-173,731	28.39	-3,449,413	-2,874,000	-575,413	20.02
其他業務收入	384,291,000	33,886,387	30,619,000	3,267,387	10.67	162,622,394	146,573,000	16,049,394	10.95
臨床教學研究補助收入	6,000,000	1,000,000	500,000	500,000	100.00	5,000,000	2,500,000	2,500,000	100.00
其他補助收入	374,830,000	32,647,019	30,047,000	2,600,019	8.65	156,098,476	143,473,000	12,625,476	8.80
雜項業務收入	3,461,000	239,368	72,000	167,368	232.46	1,523,918	600,000	923,918	153.99
業務成本與費用	2,396,220,000	183,366,382	193,445,000	-10,078,618	-5.21	920,187,350	946,250,000	-26,062,650	-2.75
醫療成本	2,157,947,000	165,822,711	175,093,000	-9,270,289	-5.29	835,633,534	853,161,000	-17,527,466	-2.05
門診醫療成本	937,119,000	72,334,612	75,692,000	-3,357,388	-4.44	364,378,301	371,379,000	-7,000,699	-1.89
住院醫療成本	1,100,127,000	83,287,839	89,584,000	-6,296,161	-7.03	421,271,188	433,951,000	-12,679,812	-2.92
其他醫療成本	120,701,000	10,200,260	9,817,000	383,260	3.90	49,984,045	47,831,000	2,153,045	4.50
其他業務成本	3,509,000	195,702	86,000	109,702	127.56	1,103,474	426,000	677,474	159.03
雜項業務成本	3,509,000	195,702	86,000	109,702	127.56	1,103,474	426,000	677,474	159.03
管理及總務費用	194,709,000	13,871,703	15,496,000	-1,624,297	-10.48	67,817,584	79,741,000	-11,923,416	-14.95
管理費用及總務費用	194,709,000	13,871,703	15,496,000	-1,624,297	-10.48	67,817,584	79,741,000	-11,923,416	-14.95
研究發展及訓練費用	40,055,000	3,476,266	2,770,000	706,266	25.50	15,632,758	12,922,000	2,710,758	20.98
研究發展費用	25,037,000	1,926,776	1,822,000	104,776	5.75	8,472,645	7,566,000	906,645	11.98
訓練費用	15,018,000	1,549,490	948,000	601,490	63.45	7,160,113	5,356,000	1,804,113	33.68

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金—玉里分院與鳳林分院及臺東分院
收支餘絀表
中華民國115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	%
業務賸餘（短絀）	5,056,000	-1,677,800	6,563,000	-8,240,800		-10,592,931	20,593,000	-31,185,931	
業務外收入	124,617,000	4,210,180	3,526,000	684,180	19.40	30,377,286	20,300,000	10,077,286	49.64
財務收入	22,038,000	1,022,126	999,000	23,126	2.31	5,300,854	5,171,000	129,854	2.51
利息收入	22,038,000	1,022,126	999,000	23,126	2.31	5,300,854	5,171,000	129,854	2.51
其他業務外收入	102,579,000	3,188,054	2,527,000	661,054	26.16	25,076,432	15,129,000	9,947,432	65.75
財產交易賸餘									
資產使用及權利金收入	5,355,000	254,364	428,000	-173,636	-40.57	2,534,507	2,135,000	399,507	18.71
受託經營賸餘									
違規罰款收入	675,000	1,238,664		1,238,664		1,284,406		1,284,406	
受贈收入	18,955,000	1,229,533	1,573,000	-343,467	-21.84	6,845,337	8,006,000	-1,160,663	-14.50
賠（補）償收入									
收回呆帳	420,000	72,154	9,000	63,154	701.71	142,027	45,000	97,027	215.62
雜項收入	77,174,000	393,339	517,000	-123,661	-23.92	14,270,155	4,943,000	9,327,155	188.69
業務外費用	64,763,000	673,533	1,792,000	-1,118,467	-62.41	10,193,025	18,763,000	-8,569,975	-45.67
財務費用									
利息費用									
其他業務外費用	64,763,000	673,533	1,792,000	-1,118,467	-62.41	10,193,025	18,763,000	-8,569,975	-45.67
財產交易短絀									
受託經營短絀									
雜項費用	64,763,000	673,533	1,792,000	-1,118,467	-62.41	10,193,025	18,763,000	-8,569,975	-45.67
業務外賸餘（短絀）	59,854,000	3,536,647	1,734,000	1,802,647	103.96	20,184,261	1,537,000	18,647,261	1,213.22
本期賸餘（短絀）	64,910,000	1,858,847	8,297,000	-6,438,153	-77.60	9,591,330	22,130,000	-12,538,670	-56.66

註：本期其他綜合餘絀—未實現重估增值本月份實際數000,000元，本年度截至本月份累計實際數0,000,000元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
收支餘絀表
中華民國115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	%

截至本月底實際數與預計數之差異分析如下：

一、業務收入

(一) 醫療收入本月份實際數較預計減少12.74%，累計數較預計減少8.94%，主要係因門診人次、住院人日減少相對收入亦減少所致。

1 門診醫療收入本月份實際數較預計減少8.75%，累計數較預計減少4.77%。

2 住院醫療收入本月份實際數較預計減少23.37%，累計數較預計減少17.05%，主要係因住院人日減少相對收入亦減少所致。

3 其他醫療收入本月份實際數較預計增加8.39%，累計數較預計增加1.48%。

4 醫療折讓本月份實際數較預計減少44.86%，累計數較預計減少33.33%，主要係醫療預估數按比率提撥所致。

5 醫療優待免費本月份實際數較預計增加28.39%，累計數較預計增加20.02%，主要係因服務量及員工人數增加，致醫療優待免費增加。

(二) 其他業務收入本月份實際數較預計增加10.677%，累計數較預計增加10.95%。

1 臨床教學研究補助收入本月份實際數較預計增加100.0%，累計數較預計增加100.0%。

2 其他補助收入本月份實際數較預計增加8.65%，累計數較預計增加8.80%。

3 雜項業務收入本月份實際數較預計增加232.46%，累計數較預計增加153.99%，主要係支援收入屬不定期所致。

二、業務成本與費用

(一) 醫療成本本月份實際數較預計減少5.29%，累計數較預計減少2.05%。

1 門診醫療成本本月份實際數較預計減少4.44%，累計數較預計減少1.89%。

2 住院醫療成本本月份實際數較預計減少7.03%，累計數較預計減少2.92%。

3 其他醫療成本本月份實際數較預計增加3.90%，累計數較預計增加4.50%。

(二) 其他業務成本本月份實際數較預計增加127.56%，累計數較預計增加159.03%，主要係本月支援其他醫療院所費用增加所致。

(三) 管理及總務費用本月份實際數較預計減少10.48%，累計數較預計減少14.95%，主要係因費用減少所致。

(四) 研究發展及訓練費用本月份實際數較預計增加25.50%，累計數較預計增加20.98%，主要係因費用增加所致。

1 研究發展費用本月份實際數較預計增加5.75%，累計數較預計增加11.98%，主要係因費用增加所致。

2 訓練費用本月份實際數較預計增加63.45%，累計數較預計增加33.68%，主要係因費用增加所致。

三、業務外收入

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
收支餘絀表
中華民國115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) 財務收入本月份實際數較預計增加2.31%，累計數較預計增加2.51%，主要係定期存款利息增加所致。

(二) 其他業務外收入本月份實際數較預計增加26.16%，累計數較預計增加65.75%，主要係以前年度收入較預計增加所致。

1 財產交易賸餘本月份實際數較預計增加0.00%，累計數較預計增加0.00%，主要係.....所致。

2 資產使用及權利金收入本月份實際數較預計減少40.57%，累計數較預計增加18.71%，主要係資產使用及權利金收入增加所致。

3 受託經營賸餘本月份實際數較預計增加0.00%，累計數較預計增加0.00%，主要係.....所致。

4 違規罰款收入本月份實際數較預計增加0%，累計數較預計增加0%，主要係廠商違規罰款收入增加所致。

5 受贈收入本月份實際數較預計減少21.84%，累計數較預計減少14.50%，主要係預計數減少所致。

6 賠(補)償收入本月份實際數較預計增加0.00%，累計數較預計增加0.00%，主要係.....所致。

7 收回呆帳本月份實際數較預計增加701.71%，累計數較預計增加215.62%，主要係收回呆帳預計增加所致。

8 雜項收入本月份實際數較預計減少23.92%，累計數較預計增加188.69%，主要係以前年度收入較預計增加所致。

四、業務外費用

(一) 財務費用本月份實際數較預計增加0.00%，累計數較預計增加0.00%，主要係.....所致。

(二) 其他業務外費用本月份實際數較預計減少62.41%，累計數較預計減少45.67%，主要係過期帳較預計減少。

1 財產交易短絀本月份實際數較預計增加0.00%，累計數較預計增加0.00%，主要係.....所致。

2 受託經營短絀本月份實際數較預計增加0.00%，累計數較預計增加0.00%，主要係.....所致。

3 雜項費用本月份實際數較預計減少62.41%，累計數較預計減少45.67%，主要係過期帳較預計減少。

五、綜上，截至本月底止累計賸餘較預算數減少56.66%，主要係獲得補助收入增加所致。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
平衡表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	3,868,606,265	100.00	負債	1,343,155,664	34.72
流動資產	1,833,819,916	47.40	流動負債	401,990,601	10.39
現金	1,151,312,998	29.76	短期債務		
庫存現金			應付到期長期負債		
銀行存款	1,150,787,998	29.75	應付款項	390,218,158	10.09
零用及週轉金	525,000	0.01	應付票據		
流動金融資產			應付帳款	25,973,273	0.67
以成本衡量之金融資產－流動			應付代收款	151,022,501	3.90
其他金融資產－流動			應付薪工		
應收款項	466,027,498	12.05	應付費用	212,970,408	5.51
應收票據			應付稅款		
備抵呆帳－應收票據			應付工程款	251,976	0.01
應收帳款			應付繳庫數		
備抵呆帳－應收帳款			其他應付款		
應收醫療帳款	367,174,283	9.49	預收款項	11,772,443	0.30
備抵醫療折讓	-43,901,903	-1.13	預收貨款		
備抵呆帳－應收醫療帳款	-2,591,272	-0.07	預收收入	3,988,387	0.10
應收利息			預收定金		
其他應收款	145,346,390	3.76	銷項稅額		
備抵呆帳－其他各項應收款			其他預收款	7,784,056	0.20
存貨	45,916,389	1.19	長期負債		
物料			長期債務		
醫療用品	45,916,389	1.19	應付租賃款		
預付款項	40,706,625	1.05	長期借款		
預付貨款			其他長期負債		
預付在建工程款			其他負債	941,165,063	24.33
用品盤存	1,639,858	0.04	遞延負債	336,187,136	8.69
預付費用	28,579,573	0.74	遞延收入	336,187,136	8.69
進項稅額			什項負債	604,977,927	15.64
預付繳庫數			存入保證金	39,782,852	1.03
其他預付款	10,487,194	0.27	應付保管款		

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
平衡表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
短期貸墊款	129,856,406	3.36	應付退休及離職金		
短期墊款	129,856,406	3.36	暫收及待結轉帳項	565,195,075	14.61
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	802,670,000	20.75	其他什項負債		
非流動金融資產	802,670,000	20.75			
以成本衡量之金融資產－非流動			淨值	2,525,450,601	65.28
其他金融資產－非流動	802,670,000	20.75	基金	597,685,585	15.45
長期應收款			基金	597,685,585	15.45
長期應收款			基金	597,685,585	15.45
備抵呆帳－長期應收款			公積	1,321,525,702	34.16
準備金			資本公積	1,321,525,702	34.16
退休及離職準備金			受贈公積	1,321,525,702	34.16
其他準備金			其他資本公積		
不動產、廠房及設備	593,450,988	15.34	特別公積		
土地	97,588,722	2.52	特別公積		
土地	97,588,722	2.52	累積餘絀	605,716,592	15.66
土地改良物	13,555,738	0.35	累積賸餘	605,716,592	15.66
土地改良物	16,208,993	0.42	累積賸餘	596,125,262	15.41
累計折舊－土地改良物	-2,653,255	-0.07	本期賸餘	9,591,330	0.25
房屋及建築	155,020,309	4.01	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數		
房屋及建築	208,769,903	5.40	累積短絀		
累計折舊－房屋及建築	-53,749,594	-1.39	累積短絀		
機械及設備	212,547,294	5.49	本期短絀		
機械及設備	787,388,327	20.35	會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數		
累計折舊－機械及設備	-574,841,033	-14.86	淨值其他項目	522,722	0.01
交通及運輸設備	52,980,004	1.37	累積其他綜合餘絀	522,722	0.01
交通及運輸設備	102,582,867	2.65	未實現重估增值	522,722	0.01
累計折舊－交通及運輸設備	-49,602,863	-1.28			
什項設備	38,933,115	1.01			
什項設備	157,744,602	4.08			
累計折舊－什項設備	-118,811,487	-3.07			
租賃資產					
租賃資產					

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
平衡表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊－租賃資產					
租賃權益改良					
租賃權益改良					
累計折舊－租賃權益改良					
購建中固定資產	22,825,806	0.59			
未完工程	22,825,806	0.59			
預付工程及土地款					
訂購機件及設備款					
無形資產	10,083,265	0.26			
無形資產	10,083,265	0.26			
專利權					
電腦軟體	10,083,265	0.26			
其他無形資產					
其他資產	628,582,096	16.25			
遞延資產	608,629,907	15.73			
遞延費用	608,629,907	15.73			
什項資產	19,952,189	0.52			
存出保證金	1,000	0.00			
存出保證品					
催收款項	17,677,814	0.46			
備抵呆帳－催收款項	-4,513,334	-0.12			
暫付及待結轉帳項	6,786,709	0.18			
受託經營權益					
代管資產	2,582,871,692	66.76			
累計折舊－代管資產	-1,432,457,913	-37.03			
應付代管資產	-1,150,413,779	-29.74			
其他什項資產					
待處理資產					
委託處分資產					
其他待處理資產					
合計	3,868,606,265	100.00	合計	3,868,606,265	100.00

註：信託代理與保證資產(負債)115年5月31日為3億1,472萬0,889元，包括保管有價證券(應付有價證券)0元、(應付保管品)2億8,533萬0,176元、保證品(應付保證品)2,939萬0,713元。

經管珍貴動產及不動產總額115年5月31日為0元。

本年度辦理代管資產相關修繕工程，截至5月底止執行數2,594萬2,954元。

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
營運量值表
中華民國115年5月份

貨幣單位：新臺幣元

營運項目		本月數及 累計數	營運量			單位售價(元)				營運總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
門診病患醫療	人次	本月數	31,366	35,944	87.26	2,329.79	2,228.05	101.74	4.57	73,076,214	80,085,000	-7,008,786.00	-8.75
	人次	累計數	154,971	174,795	88.66	2,335.36	2,174.14	161.22	7.42	361,912,612	380,028,000	-18,115,388.00	-4.77
住院病患醫療	人日	本月數	35,763	49,059	72.90	2,009.06	1,911.23	97.83	5.12	71,849,934	93,763,000	-21,913,066.00	-23.37
	人日	累計數	179,905	242,167	74.29	2,118.53	1,897.40	221.13	11.65	381,134,995	459,488,000	-78,353,005.00	-17.05

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115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 行處理 數	調整數		合計 (1)	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														
一般建築及設備計畫														
分年性項目	52,681,986	12,061,000			64,742,986	13,682,000	5,106,371		5,106,371	37	-8,575,629	-63		
房屋及建築	52,681,986	12,061,000			64,742,986	13,682,000	5,106,371		5,106,371	37.32	-8,575,629	-62.68		
房屋及建築	52,681,986	12,061,000			64,742,986	13,682,000				0.00	-13,682,000	-100.00		
購建中固定資產							5,106,371		5,106,371					
一次性項目	44,637,924	79,618,000			124,255,924	30,099,000	24,978,638		24,978,638	82.99	-5,120,362	-17.01		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	26,012,074	37,520,000			63,532,074	17,320,000	13,085,488		13,085,488	75.55	-4,234,512	-24.45		
土地改良物	26,012,074	37,520,000			63,532,074	17,320,000				0.00	-17,320,000	-100.00		
購建中固定資產							13,085,488		13,085,488					
房屋及建築				29,000	29,000	29,000	29,000		29,000	100.00		0.00		
房屋及建築				29,000	29,000	29,000	29,000		29,000	100.00		0.00		
購建中固定資產														
機械及設備	18,625,850	38,506,000		-114,000	57,017,850	11,106,000	10,482,636		10,482,636	94.39	-623,364	-5.61		
機械及設備	18,625,850	38,506,000		-114,000	57,017,850	11,106,000	10,482,636		10,482,636	94.39	-623,364	-5.61		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		25,000		85,000	110,000	110,000	108,000		108,000	98.18	-2,000	-1.82		
交通及運輸設備		25,000		85,000	110,000	110,000	108,000		108,000	98.18	-2,000	-1.82		
購建中固定資產														
什項設備		3,567,000			3,567,000	1,534,000	1,273,514		1,273,514	83.02	-260,486	-16.98		
什項設備		3,567,000			3,567,000	1,534,000	1,273,514		1,273,514	83.02	-260,486	-16.98		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
購建中固定資產														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
購建中固定資產														
小計	97,319,910	91,679,000			188,998,910	43,781,000	30,085,009		30,085,009	68.72	-13,695,991	-31.28		
總計	97,319,910	91,679,000			188,998,910	43,781,000	30,085,009		30,085,009	68.72	-13,695,991	-31.28		
土地														
土地														

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計預算數 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	本年度 奉准辦理	先行 調整數	合計 (1)	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															
一般建築及設備計畫															
購建中固定資產															
土地改良物	26,012,074	37,520,000			63,532,074	17,320,000	13,085,488		13,085,488	75.55	-4,234,512	-24.45			
土地改良物	26,012,074	37,520,000			63,532,074	17,320,000									
購建中固定資產							13,085,488								
房屋及建築	52,681,986	12,061,000		29,000	64,771,986	13,711,000	5,135,371		5,135,371	37.45	-8,575,629	-62.55			
房屋及建築	52,681,986	12,061,000		29,000	64,771,986	13,711,000	29,000								
購建中固定資產							5,106,371								
機械及設備	18,625,850	38,506,000		-114,000	57,017,850	11,106,000	10,482,636		10,482,636	94.39	-623,364	-5.61			
機械及設備	18,625,850	38,506,000		-114,000	57,017,850	11,106,000	10,482,636								
購建中固定資產															
交通及運輸設備		25,000		85,000	110,000	110,000	108,000		108,000	98.18	-2,000	-1.82			
交通及運輸設備		25,000		85,000	110,000	110,000	108,000								
購建中固定資產															
什項設備		3,567,000			3,567,000	1,534,000	1,273,514		1,273,514	83.02	-260,486	-16.98			
什項設備		3,567,000			3,567,000	1,534,000	1,273,514								
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
購建中固定資產															
租賃權益改良															
租賃改良物															
購建中固定資產															
總計	97,319,910	91,679,000			188,998,910	43,781,000	30,085,009		30,085,009	68.72	-13,695,991	-31.28			

計畫名稱	差異落後原因說明	改進措施
一次性項目		
土地		

國軍退除役官兵輔導委員會
臺北榮民總醫院作業基金－玉里分院與鳳林分院及臺東分院
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算數 分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以 年 保 留 數	前 度 法 預 算 數	本 年 度 本 年 度 定 辦 理 數	本 年 度 奉 准 先 行 調 整 數	合 計 (1)		累計執行數		比較增減(－)				
							實 支 數	應付未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)		
專案計畫													
一般建築及設備計畫													
土地改良物	●前院區路面及排水改善工程(B區) 1.因5月份廠商未提出估驗申請，致5月份無預算執行進度。 2.經第3次標餘款運用會議記錄1150600480簽文，前院區路面及排水改善工程24419000元流用於台東分院什項設備。						●截至115年5月31日施工進度64.97%，現估驗計價至115年4月9日(估驗48.53%)，將督促廠商於6月提出申請。						
房屋及建築	●震災重建多房間職務宿舍工程 因預算書圖表多次修改，以及1次流標，致114年10月14日始決標，致實際開工日較預計晚，導致預						●截至115年5月31日施工進度8.662%，115年5月份已完成115年2月27日~4月30日期間之估驗計價(估驗5.29%)，後續依進度辦理估						
機械及設備	●機械及設備實際執行數佔累計預算分配數43.75%。 ●主要係因:						●1.促請履約管理單位掌握進度。 ●2.預計6月完成驗收及結報。						
交通及運輸設備	●交通及運輸設備實際執行數佔累計預算分配數80%。 ●主要係因:今年預算編列監視器監控主機含硬碟25,000，結報實為20,000，故未達成90%。												
什項設備	●什項設備實際執行數佔累計預算分配數66.79%。 ●主要係因:						●促請承辦單位掌握進度完成驗收結報。						

填表說明：

一、專案計畫之購建固定資產按計畫逐項填列，一般建築及設備計畫則按總帳科目分列。

二、凡實際執行數未達累計預算分配數90%者，應說明落後原因及改進措施。

三、本年度法定預算數應扣除已奉准於以前年度先行辦理部分，並應備註說明。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

五、本年度奉准先行辦理數係指本年度奉准先行辦理之補辦預算數、已編列於次年度預算之預算數及總預算追加預算與特別預算增撥基金辦理之數。

六、調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納，及一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納之數。

七、總計係指專案計畫之購建固定資產及一般建築及設備計畫之合計數。表內總計數再按土地、土地改良物、房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及其他（包括租賃資產、租賃權益改良）分列。