

澎湖縣政府衛生局

澎湖縣醫療作業基金

會

計

月

報

中華民國115年7月份

主辦會計人員

會計室主任 許麗玉

基金主持人

澎湖縣政府衛生局局長 陳淑娟(甲)

澎湖縣醫療作業基金

目 次

中華民國 115 年 7 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 2 頁
平衡表	第 3 至 5 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 頁
收入明細表	第 7 至 8 頁
成本與費用明細表	第 9 至 14 頁

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		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	128,716,000	9,779,320	10,689,000	-909,680	-8.51	66,031,407	78,399,000	-12,367,593	-15.78
醫療收入	126,926,000	9,712,241	10,544,000	-831,759	-7.89	65,565,291	77,231,000	-11,665,709	-15.10
門診醫療收入	130,820,000	10,096,004	10,868,000	-771,996	-7.10	67,055,019	79,288,000	-12,232,981	-15.43
西醫門診收入	129,800,000	10,080,904	10,768,000	-687,096	-6.38	66,982,819	78,568,000	-11,585,181	-14.75
牙醫門診收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
預防注射收入	20,000	15,100		15,100	--	72,200	20,000	52,200	261.00
衛生保健收入	65,000	350		350	--	5,800	64,000	-58,200	-90.94
其他醫療收入	3,891,000	206,420	327,000	-120,580	-36.87	2,267,283	2,642,000	-374,717	-14.18
巡迴醫療收入	1,887,000	148,490	158,000	-9,510	-6.02	1,066,930	1,106,000	-39,070	-3.53
居家護理收入	1,450,000		104,000	-104,000	-100.00	916,906	1,080,000	-163,094	-15.10
行政相驗體檢證明書收入	554,000	57,930	65,000	-7,070	-10.88	283,447	456,000	-172,553	-37.84
醫療折讓	-7,850,000	-590,533	-651,000	60,467	-9.29	-3,762,811	-4,763,000	1,000,189	-21.00
其他業務收入	1,790,000	67,079	145,000	-77,921	-53.74	466,116	1,168,000	-701,884	-60.09
其他補助收入	1,790,000	67,079	145,000	-77,921	-53.74	466,116	1,168,000	-701,884	-60.09
業務成本與費用	122,484,000	9,058,577	10,248,000	-1,189,423	-11.61	61,513,752	75,546,000	-14,032,248	-18.57
醫療成本	120,694,000	8,984,398	10,103,000	-1,118,602	-11.07	61,081,773	74,368,000	-13,286,227	-17.87

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	120,662,000	8,984,398	10,103,000	-1,118,602	-11.07	61,081,773	74,336,000	-13,254,227	-17.83
衛生保健成本	32,000						32,000	-32,000	-100.00
其他業務成本	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
雜項業務成本	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
業務賸餘 (短絀)	6,232,000	720,743	441,000	279,743	63.43	4,517,655	2,853,000	1,664,655	58.35
業務外收入	12,614,000	1,841,694	2,433,000	-591,306	-24.30	8,475,156	9,971,000	-1,495,844	-15.00
財務收入	1,321,000	9,313	55,000	-45,687	-83.07	302,630	1,012,000	-709,370	-70.10
利息收入	1,321,000	9,313	55,000	-45,687	-83.07	302,630	1,012,000	-709,370	-70.10
其他業務外收入	11,293,000	1,832,381	2,378,000	-545,619	-22.94	8,172,526	8,959,000	-786,474	-8.78
租賃收入	93,000	11,193		11,193	--	78,351	93,000	-14,649	-15.75
雜項收入	11,200,000	1,821,188	2,378,000	-556,812	-23.42	8,094,175	8,866,000	-771,825	-8.71
業務外費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
其他業務外費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
雜項費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
業務外賸餘 (短絀)	1,774,000	621,777	71,000	550,777	775.74	1,600,376	1,907,000	-306,624	-16.08
本期賸餘 (短絀)	8,006,000	1,342,520	512,000	830,520	162.21	6,118,031	4,760,000	1,358,031	28.53

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,457,520	100.00	負債	122,838,639	63.17
流動資產	190,002,653	97.71	流動負債	115,912,115	59.61
現金	177,464,932	91.26	應付款項	115,912,115	59.61
銀行存款	177,284,932	91.17	應付代收款	60,636,916	31.18
銀行存款-活期	95,776,239	49.25	應付費用	55,275,199	28.43
銀行存款-定期	81,508,693	41.92	其他負債	6,926,524	3.56
零用及週轉金	180,000	0.09	什項負債	6,926,524	3.56
應收款項	9,068,566	4.66	暫收及待結轉帳項	6,926,524	3.56
應收帳款	313,980	0.16	淨值	71,618,881	36.83
應收醫療帳款	19,563,362	10.06	基金	5,790,418	2.98
備抵醫療折讓	-11,590,673	--	基金	5,790,418	2.98
應收利息	781,897	0.40	基金	5,790,418	2.98
存貨	3,455,655	1.78	公積	8,470,103	4.36
醫療用品	3,455,655	1.78	資本公積	5,463,868	2.81
醫療用品-藥品	2,359,235	1.21	受贈公積	5,463,868	2.81
醫療用品-衛材	1,096,420	0.56	特別公積	3,006,235	1.55
預付款項	13,500	0.01	特別公積	3,006,235	1.55
預付費用	13,500	0.01	累積餘絀	57,358,360	29.50

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	4,406,567	2.27	累積賸餘	57,358,360	29.50
土地	999,981	0.51	累積賸餘	51,240,329	26.35
土地	999,981	0.51	本期賸餘	6,118,031	3.15
房屋及建築	1,068,642	0.55			
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	--			
機械及設備	556,070	0.29			
機械及設備	3,603,461	1.85			
累計折舊 - 機械及設備	-3,047,391	--			
交通及運輸設備	40,462	0.02			
交通及運輸設備	303,625	0.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-263,163	--			
什項設備	2,810,054	1.45			
什項設備	6,726,361	3.46			
累計折舊 - 什項設備	-3,916,307	--			
無形資產	37,300	0.02			
無形資產	37,300	0.02			
電腦軟體	37,300	0.02			
其他資產	11,000	0.01			

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	11,000	0.01			
存出保證金	2,000	-			
暫付及待結轉帳項	9,000	-			
代管資產	8,093,282	4.16			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	--			
應付代管資產	-3,713,926	--			
合計	194,457,520	100.00	合計	194,457,520	100.00

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115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)		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)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		1,745,000	105,000		1,850,000	1,790,000	693,683		693,683	38.75	-1,096,317	-61.25		
一次性項目		1,745,000	105,000		1,850,000	1,790,000	693,683		693,683	38.75	-1,096,317	-61.25		
機械及設備		458,000	105,000	34,000	597,000	597,000	267,790		267,790	44.86	-329,210	-55.14		
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000					-95,000	-100.00		
什項設備		1,192,000		-34,000	1,158,000	1,098,000	425,893		425,893	38.79	-672,107	-61.21		
總計		1,745,000	105,000		1,850,000	1,790,000	693,683		693,683	38.75	-1,096,317	-61.25		
不動產、廠房及設備		1,745,000	105,000		1,850,000	1,790,000	693,683		693,683	38.75	-1,096,317	-61.25		
機械及設備		458,000	105,000	34,000	597,000	597,000	267,790		267,790	44.86	-329,210	-55.14		
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000					-95,000	-100.00		
什項設備		1,192,000		-34,000	1,158,000	1,098,000	425,893		425,893	38.79	-672,107	-61.21		
總計		1,745,000	105,000		1,850,000	1,790,000	693,683		693,683	38.75	-1,096,317	-61.25		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115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	%
業務收入	128,716,000	9,779,320	10,689,000	-909,680	-8.51	66,031,407	78,399,000	-12,367,593	-15.78
醫療收入	126,926,000	9,712,241	10,544,000	-831,759	-7.89	65,565,291	77,231,000	-11,665,709	-15.10
門診醫療收入	130,820,000	10,096,004	10,868,000	-771,996	-7.10	67,055,019	79,288,000	-12,232,981	-15.43
西醫門診收入	129,800,000	10,080,904	10,768,000	-687,096	-6.38	66,982,819	78,568,000	-11,585,181	-14.75
醫療收入	129,800,000	10,080,904	10,768,000	-687,096	-6.38	66,982,819	78,568,000	-11,585,181	-14.75
牙醫門診收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
醫療收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
預防注射收入	20,000	15,100		15,100	--	72,200	20,000	52,200	261.00
衛生保健收入	65,000	350		350	--	5,800	64,000	-58,200	-90.94
醫療收入	65,000	350		350	--	5,800	64,000	-58,200	-90.94
其他醫療收入	3,891,000	206,420	327,000	-120,580	-36.87	2,267,283	2,642,000	-374,717	-14.18
巡迴醫療收入	1,887,000	148,490	158,000	-9,510	-6.02	1,066,930	1,106,000	-39,070	-3.53
醫療收入	1,887,000	148,490	158,000	-9,510	-6.02	1,066,930	1,106,000	-39,070	-3.53
居家護理收入	1,450,000		104,000	-104,000	-100.00	916,906	1,080,000	-163,094	-15.10
醫療收入	1,450,000		104,000	-104,000	-100.00	916,906	1,080,000	-163,094	-15.10
行政相驗體檢證明書收入	554,000	57,930	65,000	-7,070	-10.88	283,447	456,000	-172,553	-37.84
醫療收入	554,000	57,930	65,000	-7,070	-10.88	283,447	456,000	-172,553	-37.84

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115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	%
醫療折讓	-7,850,000	-590,533	-651,000	60,467	-9.29	-3,762,811	-4,763,000	1,000,189	-21.00
醫療收入	-7,850,000	-590,533	-651,000	60,467	-9.29	-3,762,811	-4,763,000	1,000,189	-21.00
其他業務收入	1,790,000	67,079	145,000	-77,921	-53.74	466,116	1,168,000	-701,884	-60.09
其他補助收入	1,790,000	67,079	145,000	-77,921	-53.74	466,116	1,168,000	-701,884	-60.09
業務外收入	12,614,000	1,841,694	2,433,000	-591,306	-24.30	8,475,156	9,971,000	-1,495,844	-15.00
財務收入	1,321,000	9,313	55,000	-45,687	-83.07	302,630	1,012,000	-709,370	-70.10
利息收入	1,321,000	9,313	55,000	-45,687	-83.07	302,630	1,012,000	-709,370	-70.10
其他業務外收入	11,293,000	1,832,381	2,378,000	-545,619	-22.94	8,172,526	8,959,000	-786,474	-8.78
租賃收入	93,000	11,193		11,193	--	78,351	93,000	-14,649	-15.75
雜項收入	11,200,000	1,821,188	2,378,000	-556,812	-23.42	8,094,175	8,866,000	-771,825	-8.71
合計	141,330,000	11,621,014	13,122,000	-1,500,986	-11.44	74,506,563	88,370,000	-13,863,437	-15.69

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115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	%
業務成本與費用	122,484,000	9,058,577	10,248,000	-1,189,423	-11.61	61,513,752	75,546,000	-14,032,248	-18.57
醫療成本	120,694,000	8,984,398	10,103,000	-1,118,602	-11.07	61,081,773	74,368,000	-13,286,227	-17.87
門診醫療成本	120,662,000	8,984,398	10,103,000	-1,118,602	-11.07	61,081,773	74,336,000	-13,254,227	-17.83
用人費用	80,531,000	6,646,328	6,588,000	58,328	0.89	45,474,013	47,321,000	-1,846,987	-3.90
加（夜）班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
延長工時及假日出勤加班費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
獎金	78,921,000	6,550,587	6,454,000	96,587	1.50	44,687,448	46,278,000	-1,590,552	-3.44
其他獎金	78,921,000	6,550,587	6,454,000	96,587	1.50	44,687,448	46,278,000	-1,590,552	-3.44
福利費	1,580,000	95,741	129,000	-33,259	-25.78	786,565	1,013,000	-226,435	-22.35
分擔員工保險費	1,580,000	95,741	129,000	-33,259	-25.78	786,565	1,013,000	-226,435	-22.35
服務費用	19,201,000	1,281,493	1,546,000	-264,507	-17.11	8,300,290	13,423,000	-5,122,710	-38.16
水電費	1,736,000	197,020	149,000	48,020	32.23	862,445	1,158,000	-295,555	-25.52
工作場所電費	1,600,000	196,269	138,000	58,269	42.22	857,657	1,053,000	-195,343	-18.55
工作場所水費	136,000	751	11,000	-10,249	-93.17	4,788	105,000	-100,212	-95.44
郵電費	387,000	10,132	23,000	-12,868	-55.95	56,652	319,000	-262,348	-82.24
郵費	124,000	60	8,000	-7,940	-99.25	1,297	106,000	-104,703	-98.78

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115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	%
電話費	263,000	7,922	15,000	-7,078	-47.19	53,205	213,000	-159,795	-75.02
數據通信費		2,150		2,150	--	2,150		2,150	--
旅運費	1,184,000	47,570	83,000	-35,430	-42.69	343,314	798,000	-454,686	-56.98
國內旅費	1,039,000	47,170	80,000	-32,830	-41.04	313,793	667,000	-353,207	-52.95
貨物運費	10,000	400		400	--	1,200	10,000	-8,800	-88.00
其他旅運費	135,000		3,000	-3,000	-100.00	28,321	121,000	-92,679	-76.59
印刷裝訂與廣告費	255,000	7,600	25,000	-17,400	-69.60	31,430	235,000	-203,570	-86.63
印刷及裝訂費	255,000	7,600	25,000	-17,400	-69.60	31,430	235,000	-203,570	-86.63
修理保養及保固費	1,619,000	42,998	175,000	-132,002	-75.43	255,516	1,365,000	-1,109,484	-81.28
一般房屋修護費	1,140,000	28,558	145,000	-116,442	-80.30	196,633	932,000	-735,367	-78.90
機械及設備修護費	50,000		10,000	-10,000	-100.00	30,000	50,000	-20,000	-40.00
交通及運輸設備修護費	429,000	14,440	20,000	-5,560	-27.80	28,883	383,000	-354,117	-92.46
保險費	220,000	16,816	1,000	15,816	1,581.60	70,762	219,000	-148,238	-67.69
一般房屋保險費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備保險費		4,600		4,600	--	4,600		4,600	--
其他保險費	210,000	12,216	1,000	11,216	1,121.60	66,162	209,000	-142,838	-68.34
一般服務費	8,670,000	481,476	619,000	-137,524	-22.22	3,477,018	6,222,000	-2,744,982	-44.12

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115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	%
計時與計件人員酬金	8,628,000	481,476	619,000	-137,524	-22.22	3,456,018	6,180,000	-2,723,982	-44.08
體育活動費	42,000					21,000	42,000	-21,000	-50.00
專業服務費	5,130,000	477,881	471,000	6,881	1.46	3,203,153	3,107,000	96,153	3.09
技術合作費及權利金	5,130,000	477,881	471,000	6,881	1.46	3,203,153	3,107,000	96,153	3.09
材料及用品費	17,648,000	904,037	1,561,000	-656,963	-42.09	6,063,599	11,040,000	-4,976,401	-45.08
使用材料費	368,000	4,287	24,000	-19,713	-82.14	64,098	269,000	-204,902	-76.17
油脂	368,000	4,287	24,000	-19,713	-82.14	64,098	269,000	-204,902	-76.17
用品消耗	1,040,000	50,261	99,000	-48,739	-49.23	206,984	763,000	-556,016	-72.87
辦公（事務）用品	1,040,000	47,581	99,000	-51,419	-51.94	200,036	763,000	-562,964	-73.78
醫療用品（非醫療院所使用）		2,680		2,680	--	6,948		6,948	--
商品及醫療用品	16,240,000	849,489	1,438,000	-588,511	-40.93	5,792,517	10,008,000	-4,215,483	-42.12
衛材	2,790,000	81,844	251,000	-169,156	-67.39	744,911	1,809,000	-1,064,089	-58.82
藥品	13,450,000	767,645	1,187,000	-419,355	-35.33	5,047,606	8,199,000	-3,151,394	-38.44
租金與利息	354,000	17,500	49,000	-31,500	-64.29	159,000	235,000	-76,000	-32.34
房租	60,000	5,000	5,000			30,000	35,000	-5,000	-14.29
一般房屋租金	60,000	5,000	5,000			30,000	35,000	-5,000	-14.29
機器租金	228,000	12,500	32,000	-19,500	-60.94	104,500	152,000	-47,500	-31.25

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115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	%
機械及設備租金	228,000	12,500	32,000	-19,500	-60.94	104,500	152,000	-47,500	-31.25
什項設備租金	66,000		12,000	-12,000	-100.00	24,500	48,000	-23,500	-48.96
什項設備租金	66,000		12,000	-12,000	-100.00	24,500	48,000	-23,500	-48.96
折舊、折耗及攤銷	1,023,000	65,768	75,000	-9,232	-12.31	452,176	765,000	-312,824	-40.89
不動產、廠房及設備折舊	993,000	64,983	74,000	-9,017	-12.19	446,681	738,000	-291,319	-39.47
機械及設備折舊	215,000	15,871	15,000	871	5.81	110,602	164,000	-53,398	-32.56
交通及運輸設備折舊	42,000	1,692	1,000	692	69.20	11,841	37,000	-25,159	-68.00
什項設備折舊	736,000	47,420	58,000	-10,580	-18.24	324,238	537,000	-212,762	-39.62
攤銷	30,000	785	1,000	-215	-21.50	5,495	27,000	-21,505	-79.65
攤銷電腦軟體費	30,000	785	1,000	-215	-21.50	5,495	27,000	-21,505	-79.65
稅捐與規費（強制費）	69,000	28,642	9,000	19,642	218.24	34,556	69,000	-34,444	-49.92
消費與行為稅	8,000					450	8,000	-7,550	-94.38
使用牌照稅	8,000					450	8,000	-7,550	-94.38
規費	61,000	28,642	9,000	19,642	218.24	34,106	61,000	-26,894	-44.09
行政規費與強制費	8,000	-300		-300	--	5,164	8,000	-2,836	-35.45
汽車燃料使用費	53,000	28,942	9,000	19,942	221.58	28,942	53,000	-24,058	-45.39
會費、捐助、補助、分攤、救助	476,000	14,500	23,000	-8,500	-36.96	247,900	462,000	-214,100	-46.34

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115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	%
(濟) 與交流活動費									
會費	476,000	14,500	23,000	-8,500	-36.96	247,900	462,000	-214,100	-46.34
職業團體會費	476,000	14,500	23,000	-8,500	-36.96	247,900	462,000	-214,100	-46.34
其他	1,360,000	26,130	252,000	-225,870	-89.63	350,239	1,021,000	-670,761	-65.70
其他費用	1,360,000	26,130	252,000	-225,870	-89.63	350,239	1,021,000	-670,761	-65.70
其他	1,360,000	26,130	252,000	-225,870	-89.63	350,239	1,021,000	-670,761	-65.70
衛生保健成本	32,000						32,000	-32,000	-100.00
材料及用品費	32,000						32,000	-32,000	-100.00
商品及醫療用品	32,000						32,000	-32,000	-100.00
衛材	32,000						32,000	-32,000	-100.00
其他業務成本	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
雜項業務成本	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
服務費用	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
專業服務費	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
專技人員酬金	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
醫事人員	1,790,000	74,179	145,000	-70,821	-48.84	431,979	1,178,000	-746,021	-63.33
業務外費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115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	%
其他業務外費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
雜項費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
用人費用	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
獎金	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
其他獎金	10,840,000	1,219,917	2,362,000	-1,142,083	-48.35	6,874,780	8,064,000	-1,189,220	-14.75
合計	133,324,000	10,278,494	12,610,000	-2,331,506	-18.49	68,388,532	83,610,000	-15,221,468	-18.21

製表

覆核