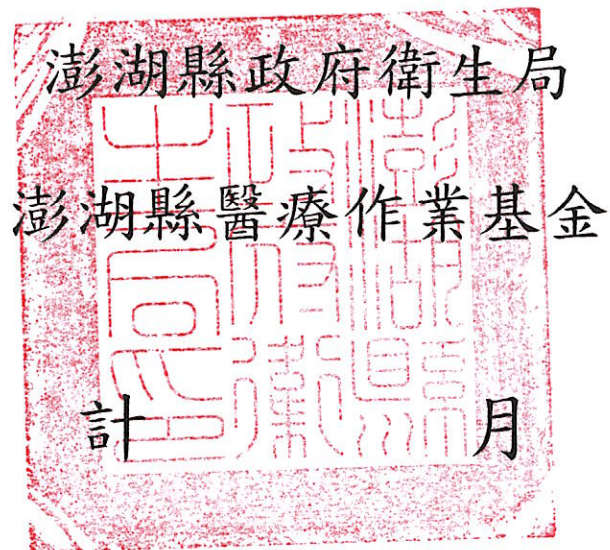


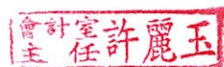
會



報

中華民國115年8月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣醫療作業基金

目 次

中華民國 115 年 8 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8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	8,915,707	10,385,000	-1,469,293	-14.15	74,947,114	88,784,000	-13,836,886	-15.58
醫療收入	126,926,000	8,813,534	10,250,000	-1,436,466	-14.01	74,378,825	87,481,000	-13,102,175	-14.98
門診醫療收入	130,820,000	9,175,273	10,586,000	-1,410,727	-13.33	76,230,292	89,874,000	-13,643,708	-15.18
西醫門診收入	129,800,000	9,163,723	10,486,000	-1,322,277	-12.61	76,146,542	89,054,000	-12,907,458	-14.49
牙醫門診收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
預防注射收入	20,000	11,550		11,550	--	83,750	20,000	63,750	318.75
衛生保健收入	65,000	350		350	--	6,150	64,000	-57,850	-90.39
其他醫療收入	3,891,000	178,082	298,000	-119,918	-40.24	2,445,365	2,940,000	-494,635	-16.82
巡迴醫療收入	1,887,000	139,490	158,000	-18,510	-11.72	1,206,420	1,264,000	-57,580	-4.56
居家護理收入	1,450,000		104,000	-104,000	-100.00	916,906	1,184,000	-267,094	-22.56
行政相驗體檢證明書收入	554,000	38,592	36,000	2,592	7.20	322,039	492,000	-169,961	-34.54
醫療折讓	-7,850,000	-540,171	-634,000	93,829	-14.80	-4,302,982	-5,397,000	1,094,018	-20.27
其他業務收入	1,790,000	102,173	135,000	-32,827	-24.32	568,289	1,303,000	-734,711	-56.39
其他補助收入	1,790,000	102,173	135,000	-32,827	-24.32	568,289	1,303,000	-734,711	-56.39
業務成本與費用	122,484,000	8,238,531	10,082,000	-1,843,469	-18.28	69,752,283	85,628,000	-15,875,717	-18.54
醫療成本	120,694,000	8,170,358	9,947,000	-1,776,642	-17.86	69,252,131	84,315,000	-15,062,869	-17.86

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	8,170,358	9,947,000	-1,776,642	-17.86	69,252,131	84,283,000	-15,030,869	-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	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
雜項業務成本	1,790,000	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
業務賸餘 (短絀)	6,232,000	677,176	303,000	374,176	123.49	5,194,831	3,156,000	2,038,831	64.60
業務外收入	12,614,000	237,109	710,000	-472,891	-66.60	8,712,265	10,681,000	-1,968,735	-18.43
財務收入	1,321,000	1,416	32,000	-30,584	-95.58	304,046	1,044,000	-739,954	-70.88
利息收入	1,321,000	1,416	32,000	-30,584	-95.58	304,046	1,044,000	-739,954	-70.88
其他業務外收入	11,293,000	235,693	678,000	-442,307	-65.24	8,408,219	9,637,000	-1,228,781	-12.75
租賃收入	93,000	11,193		11,193	--	89,544	93,000	-3,456	-3.72
雜項收入	11,200,000	224,500	678,000	-453,500	-66.89	8,318,675	9,544,000	-1,225,325	-12.84
業務外費用	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
其他業務外費用	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
雜項費用	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
業務外賸餘 (短絀)	1,774,000	-51,145	338,000	-389,145	--	1,549,231	2,245,000	-695,769	-30.99
本期賸餘 (短絀)	8,006,000	626,031	641,000	-14,969	-2.34	6,744,062	5,401,000	1,343,062	24.87

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	191,200,103	100.00	負債	119,097,191	62.29
流動資產	186,700,826	97.65	流動負債	116,732,279	61.05
現金	174,043,394	91.03	應付款項	116,732,279	61.05
銀行存款	173,863,394	90.93	應付代收款	60,022,668	31.39
銀行存款-活期	92,354,701	48.30	應付費用	56,709,611	29.66
銀行存款-定期	81,508,693	42.63	其他負債	2,364,912	1.24
零用及週轉金	180,000	0.09	什項負債	2,364,912	1.24
應收款項	9,005,543	4.71	暫收及待結轉帳項	2,364,912	1.24
應收帳款	287,980	0.15	淨值	72,102,912	37.71
應收醫療帳款	19,969,228	10.44	基金	5,790,418	3.03
備抵醫療折讓	-12,033,562	--	基金	5,790,418	3.03
應收利息	781,897	0.41	基金	5,790,418	3.03
存貨	3,641,089	1.90	公積	8,470,103	4.43
醫療用品	3,641,089	1.90	資本公積	5,463,868	2.86
醫療用品-藥品	2,576,875	1.35	受贈公積	5,463,868	2.86
醫療用品-衛材	1,064,214	0.56	特別公積	3,006,235	1.57
預付款項	10,800	0.01	特別公積	3,006,235	1.57
預付費用	10,800	0.01	累積餘絀	57,842,391	30.25

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年8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	4,451,762	2.33	累積賸餘	57,842,391	30.25
土地	999,981	0.52	累積賸餘	51,098,329	26.73
土地	999,981	0.52	本期賸餘	6,744,062	3.53
房屋及建築	1,068,642	0.56			
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	--			
機械及設備	540,204	0.28			
機械及設備	3,603,461	1.88			
累計折舊 - 機械及設備	-3,063,257	--			
交通及運輸設備	38,771	0.02			
交通及運輸設備	303,625	0.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-264,854	--			
什項設備	2,872,806	1.50			
什項設備	6,838,145	3.58			
累計折舊 - 什項設備	-3,965,339	--			
無形資產	36,515	0.02			
無形資產	36,515	0.02			
電腦軟體	36,515	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8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	4.23			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	--			
應付代管資產	-3,713,926	--			
合計	191,200,103	100.00	合計	191,200,103	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8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	1,815,000	805,467		805,467	44.38	-1,009,533	-55.62		
一次性項目		1,745,000	105,000		1,850,000	1,815,000	805,467		805,467	44.38	-1,009,533	-55.62		
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	1,123,000	537,677		537,677	47.88	-585,323	-52.12		
總計		1,745,000	105,000		1,850,000	1,815,000	805,467		805,467	44.38	-1,009,533	-55.62		
不動產、廠房及設備		1,745,000	105,000		1,850,000	1,815,000	805,467		805,467	44.38	-1,009,533	-55.62		
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	1,123,000	537,677		537,677	47.88	-585,323	-52.12		
總計		1,745,000	105,000		1,850,000	1,815,000	805,467		805,467	44.38	-1,009,533	-55.62		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年8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	8,915,707	10,385,000	-1,469,293	-14.15	74,947,114	88,784,000	-13,836,886	-15.58
醫療收入	126,926,000	8,813,534	10,250,000	-1,436,466	-14.01	74,378,825	87,481,000	-13,102,175	-14.98
門診醫療收入	130,820,000	9,175,273	10,586,000	-1,410,727	-13.33	76,230,292	89,874,000	-13,643,708	-15.18
西醫門診收入	129,800,000	9,163,723	10,486,000	-1,322,277	-12.61	76,146,542	89,054,000	-12,907,458	-14.49
醫療收入	129,800,000	9,163,723	10,486,000	-1,322,277	-12.61	76,146,542	89,054,000	-12,907,458	-14.49
牙醫門診收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
醫療收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
預防注射收入	20,000	11,550		11,550	--	83,750	20,000	63,750	318.75
衛生保健收入	65,000	350		350	--	6,150	64,000	-57,850	-90.39
醫療收入	65,000	350		350	--	6,150	64,000	-57,850	-90.39
其他醫療收入	3,891,000	178,082	298,000	-119,918	-40.24	2,445,365	2,940,000	-494,635	-16.82
巡迴醫療收入	1,887,000	139,490	158,000	-18,510	-11.72	1,206,420	1,264,000	-57,580	-4.56
醫療收入	1,887,000	139,490	158,000	-18,510	-11.72	1,206,420	1,264,000	-57,580	-4.56
居家護理收入	1,450,000		104,000	-104,000	-100.00	916,906	1,184,000	-267,094	-22.56
醫療收入	1,450,000		104,000	-104,000	-100.00	916,906	1,184,000	-267,094	-22.56
行政相驗體檢證明書收入	554,000	38,592	36,000	2,592	7.20	322,039	492,000	-169,961	-34.54
醫療收入	554,000	38,592	36,000	2,592	7.20	322,039	492,000	-169,961	-34.54

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年8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	-540,171	-634,000	93,829	-14.80	-4,302,982	-5,397,000	1,094,018	-20.27
醫療收入	-7,850,000	-540,171	-634,000	93,829	-14.80	-4,302,982	-5,397,000	1,094,018	-20.27
其他業務收入	1,790,000	102,173	135,000	-32,827	-24.32	568,289	1,303,000	-734,711	-56.39
其他補助收入	1,790,000	102,173	135,000	-32,827	-24.32	568,289	1,303,000	-734,711	-56.39
業務外收入	12,614,000	237,109	710,000	-472,891	-66.60	8,712,265	10,681,000	-1,968,735	-18.43
財務收入	1,321,000	1,416	32,000	-30,584	-95.58	304,046	1,044,000	-739,954	-70.88
利息收入	1,321,000	1,416	32,000	-30,584	-95.58	304,046	1,044,000	-739,954	-70.88
其他業務外收入	11,293,000	235,693	678,000	-442,307	-65.24	8,408,219	9,637,000	-1,228,781	-12.75
租賃收入	93,000	11,193		11,193	--	89,544	93,000	-3,456	-3.72
雜項收入	11,200,000	224,500	678,000	-453,500	-66.89	8,318,675	9,544,000	-1,225,325	-12.84
合計	141,330,000	9,152,816	11,095,000	-1,942,184	-17.51	83,659,379	99,465,000	-15,805,621	-15.89

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8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	8,238,531	10,082,000	-1,843,469	-18.28	69,752,283	85,628,000	-15,875,717	-18.54
醫療成本	120,694,000	8,170,358	9,947,000	-1,776,642	-17.86	69,252,131	84,315,000	-15,062,869	-17.86
門診醫療成本	120,662,000	8,170,358	9,947,000	-1,776,642	-17.86	69,252,131	84,283,000	-15,030,869	-17.83
用人費用	80,531,000	5,968,568	6,852,000	-883,432	-12.89	51,442,581	54,173,000	-2,730,419	-5.04
加（夜）班費	30,000						30,000	-30,000	-100.00
延長工時加班費	30,000						30,000	-30,000	-100.00
延長工時及假日出勤加班費	30,000						30,000	-30,000	-100.00
獎金	78,921,000	5,788,577	6,724,000	-935,423	-13.91	50,476,025	53,002,000	-2,525,975	-4.77
其他獎金	78,921,000	5,788,577	6,724,000	-935,423	-13.91	50,476,025	53,002,000	-2,525,975	-4.77
福利費	1,580,000	179,991	128,000	51,991	40.62	966,556	1,141,000	-174,444	-15.29
分擔員工保險費	1,580,000	171,016	128,000	43,016	33.61	957,581	1,141,000	-183,419	-16.08
其他福利費		8,975		8,975	--	8,975		8,975	--
服務費用	19,201,000	1,263,252	1,377,000	-113,748	-8.26	9,563,542	14,800,000	-5,236,458	-35.38
水電費	1,736,000	127,820	157,000	-29,180	-18.59	990,265	1,315,000	-324,735	-24.69
工作場所電費	1,600,000	127,088	148,000	-20,912	-14.13	984,745	1,201,000	-216,255	-18.01
工作場所水費	136,000	732	9,000	-8,268	-91.87	5,520	114,000	-108,480	-95.16
郵電費	387,000	16,862	31,000	-14,138	-45.61	73,514	350,000	-276,486	-79.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年8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	%
郵費	124,000	375	6,000	-5,625	-93.75	1,672	112,000	-110,328	-98.51
電話費	263,000	16,487	25,000	-8,513	-34.05	69,692	238,000	-168,308	-70.72
數據通信費						2,150		2,150	--
旅運費	1,184,000	27,354	85,000	-57,646	-67.82	370,668	883,000	-512,332	-58.02
國內旅費	1,039,000	27,354	82,000	-54,646	-66.64	341,147	749,000	-407,853	-54.45
貨物運費	10,000					1,200	10,000	-8,800	-88.00
其他旅運費	135,000		3,000	-3,000	-100.00	28,321	124,000	-95,679	-77.16
印刷裝訂與廣告費	255,000	33,400	10,000	23,400	234.00	64,830	245,000	-180,170	-73.54
印刷及裝訂費	255,000	33,400	10,000	23,400	234.00	64,830	245,000	-180,170	-73.54
修理保養及保固費	1,619,000	90,391	50,000	40,391	80.78	345,907	1,415,000	-1,069,093	-75.55
一般房屋修護費	1,140,000	76,461	20,000	56,461	282.31	273,094	952,000	-678,906	-71.31
機械及設備修護費	50,000	3,300		3,300	--	33,300	50,000	-16,700	-33.40
交通及運輸設備修護費	429,000	10,630	30,000	-19,370	-64.57	39,513	413,000	-373,487	-90.43
保險費	220,000	2,400	1,000	1,400	140.00	73,162	220,000	-146,838	-66.74
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	--
其他保險費	210,000	2,400	1,000	1,400	140.00	68,562	210,000	-141,438	-67.35

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年8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	%
一般服務費	8,670,000	438,418	619,000	-180,582	-29.17	3,915,436	6,841,000	-2,925,564	-42.77
計時與計件人員酬金	8,628,000	438,418	619,000	-180,582	-29.17	3,894,436	6,799,000	-2,904,564	-42.72
體育活動費	42,000					21,000	42,000	-21,000	-50.00
專業服務費	5,130,000	526,607	424,000	102,607	24.20	3,729,760	3,531,000	198,760	5.63
技術合作費及權利金	5,130,000	526,607	424,000	102,607	24.20	3,729,760	3,531,000	198,760	5.63
材料及用品費	17,648,000	798,432	1,518,000	-719,568	-47.40	6,862,031	12,558,000	-5,695,969	-45.36
使用材料費	368,000	3,459	33,000	-29,541	-89.52	67,557	302,000	-234,443	-77.63
油脂	368,000	3,459	33,000	-29,541	-89.52	67,557	302,000	-234,443	-77.63
用品消耗	1,040,000	13,365	68,000	-54,635	-80.35	220,349	831,000	-610,651	-73.48
辦公（事務）用品	1,040,000	13,365	68,000	-54,635	-80.35	213,401	831,000	-617,599	-74.32
醫療用品（非醫療院所使用）						6,948		6,948	--
商品及醫療用品	16,240,000	781,608	1,417,000	-635,392	-44.84	6,574,125	11,425,000	-4,850,875	-42.46
衛材	2,790,000	108,276	250,000	-141,724	-56.69	853,187	2,059,000	-1,205,813	-58.56
藥品	13,450,000	673,332	1,167,000	-493,668	-42.30	5,720,938	9,366,000	-3,645,062	-38.92
租金與利息	354,000	18,500	22,000	-3,500	-15.91	177,500	257,000	-79,500	-30.93
房租	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	40,000	-10,000	-25.00
一般房屋租金	60,000		5,000	-5,000	-100.00	30,000	40,000	-10,000	-25.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年8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	%
機器租金	228,000	12,500	14,000	-1,500	-10.71	117,000	166,000	-49,000	-29.52
機械及設備租金	228,000	12,500	14,000	-1,500	-10.71	117,000	166,000	-49,000	-29.52
什項設備租金	66,000	6,000	3,000	3,000	100.00	30,500	51,000	-20,500	-40.20
什項設備租金	66,000	6,000	3,000	3,000	100.00	30,500	51,000	-20,500	-40.20
折舊、折耗及攤銷	1,023,000	67,374	73,000	-5,626	-7.71	519,550	838,000	-318,450	-38.00
不動產、廠房及設備折舊	993,000	66,589	72,000	-5,411	-7.52	513,270	810,000	-296,730	-36.63
機械及設備折舊	215,000	15,866	15,000	866	5.77	126,468	179,000	-52,532	-29.35
交通及運輸設備折舊	42,000	1,691	1,000	691	69.10	13,532	38,000	-24,468	-64.39
什項設備折舊	736,000	49,032	56,000	-6,968	-12.44	373,270	593,000	-219,730	-37.05
攤銷	30,000	785	1,000	-215	-21.50	6,280	28,000	-21,720	-77.57
攤銷電腦軟體費	30,000	785	1,000	-215	-21.50	6,280	28,000	-21,720	-77.57
稅捐與規費（強制費）	69,000	9,912		9,912	--	44,468	69,000	-24,532	-35.55
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	9,912		9,912	--	44,018	61,000	-16,982	-27.84
行政規費與強制費	8,000					5,164	8,000	-2,836	-35.45
汽車燃料使用費	53,000	9,912		9,912	--	38,854	53,000	-14,146	-26.69

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年8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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟) 與交流活動費	476,000		8,000	-8,000	-100.00	247,900	470,000	-222,100	-47.26
會費	476,000		8,000	-8,000	-100.00	247,900	470,000	-222,100	-47.26
職業團體會費	476,000		8,000	-8,000	-100.00	247,900	470,000	-222,100	-47.26
其他	1,360,000	44,320	97,000	-52,680	-54.31	394,559	1,118,000	-723,441	-64.71
其他費用	1,360,000	44,320	97,000	-52,680	-54.31	394,559	1,118,000	-723,441	-64.71
其他	1,360,000	44,320	97,000	-52,680	-54.31	394,559	1,118,000	-723,441	-64.71
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	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
雜項業務成本	1,790,000	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
服務費用	1,790,000	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
專業服務費	1,790,000	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
專技人員酬金	1,790,000	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
醫事人員	1,790,000	68,173	135,000	-66,827	-49.50	500,152	1,313,000	-812,848	-61.91
業務外費用	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09

澎湖縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國115年8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	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
雜項費用	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
用人費用	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
獎金	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
其他獎金	10,840,000	288,254	372,000	-83,746	-22.51	7,163,034	8,436,000	-1,272,966	-15.09
合計	133,324,000	8,526,785	10,454,000	-1,927,215	-18.44	76,915,317	94,064,000	-17,148,683	-18.23

製表

覆核