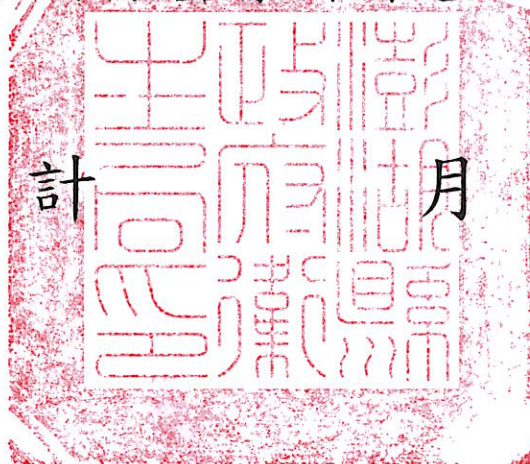


澎湖縣政府衛生局

澎湖縣醫療作業基金

會



報

中華民國115年9月份

主辦會計人員

會計室主任 許麗玉

基金主持人

澎湖縣政府衛生局長 陳淑娟

澎湖縣醫療作業基金

目 次

中華民國 115 年 9 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9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	10,183,967	10,207,000	-23,033	-0.23	85,131,081	98,991,000	-13,859,919	-14.00
醫療收入	126,926,000	10,108,427	10,076,000	32,427	0.32	84,487,252	97,557,000	-13,069,748	-13.40
門診醫療收入	130,820,000	10,297,326	10,422,000	-124,674	-1.20	86,527,618	100,296,000	-13,768,382	-13.73
西醫門診收入	129,800,000	10,292,126	10,322,000	-29,874	-0.29	86,438,668	99,376,000	-12,937,332	-13.02
牙醫門診收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
預防注射收入	20,000	5,200		5,200	--	88,950	20,000	68,950	344.75
衛生保健收入	65,000	700	1,000	-300	-30.00	6,850	65,000	-58,150	-89.46
其他醫療收入	3,891,000	368,940	277,000	91,940	33.19	2,814,305	3,217,000	-402,695	-12.52
巡迴醫療收入	1,887,000	143,990	158,000	-14,010	-8.87	1,350,410	1,422,000	-71,590	-5.03
居家護理收入	1,450,000	170,700	104,000	66,700	64.13	1,087,606	1,288,000	-200,394	-15.56
行政相驗體檢證明書收入	554,000	54,250	15,000	39,250	261.67	376,289	507,000	-130,711	-25.78
醫療折讓	-7,850,000	-558,539	-624,000	65,461	-10.49	-4,861,521	-6,021,000	1,159,479	-19.26
其他業務收入	1,790,000	75,540	131,000	-55,460	-42.34	643,829	1,434,000	-790,171	-55.10
其他補助收入	1,790,000	75,540	131,000	-55,460	-42.34	643,829	1,434,000	-790,171	-55.10
業務成本與費用	122,484,000	9,457,487	9,662,000	-204,513	-2.12	79,209,770	95,290,000	-16,080,230	-16.88
醫療成本	120,694,000	9,355,310	9,541,000	-185,690	-1.95	78,607,441	93,856,000	-15,248,559	-16.25

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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	9,355,310	9,541,000	-185,690	-1.95	78,607,441	93,824,000	-15,216,559	-16.22
衛生保健成本	32,000						32,000	-32,000	-100.00
其他業務成本	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
雜項業務成本	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
業務賸餘 (短絀)	6,232,000	726,480	545,000	181,480	33.30	5,921,311	3,701,000	2,220,311	59.99
業務外收入	12,614,000	217,743	688,000	-470,257	-68.35	8,930,008	11,369,000	-2,438,992	-21.45
財務收入	1,321,000	72,814	20,000	52,814	264.07	376,860	1,064,000	-687,140	-64.58
利息收入	1,321,000	72,814	20,000	52,814	264.07	376,860	1,064,000	-687,140	-64.58
其他業務外收入	11,293,000	144,929	668,000	-523,071	-78.30	8,553,148	10,305,000	-1,751,852	-17.00
租賃收入	93,000	11,193		11,193	--	100,737	93,000	7,737	8.32
雜項收入	11,200,000	133,736	668,000	-534,264	-79.98	8,452,411	10,212,000	-1,759,589	-17.23
業務外費用	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
其他業務外費用	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
雜項費用	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
業務外賸餘 (短絀)	1,774,000	97,381	46,000	51,381	111.70	1,646,612	2,291,000	-644,388	-28.13
本期賸餘 (短絀)	8,006,000	823,861	591,000	232,861	39.40	7,567,923	5,992,000	1,575,923	26.30

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	193,206,616	100.00	負債	120,279,843	62.25
流動資產	188,718,070	97.68	流動負債	118,030,696	61.09
現金	177,089,957	91.66	應付款項	118,030,696	61.09
銀行存款	176,909,957	91.57	應付代收款	59,736,765	30.92
銀行存款-活期	95,401,264	49.38	應付費用	58,293,931	30.17
銀行存款-定期	81,508,693	42.19	其他負債	2,249,147	1.16
零用及週轉金	180,000	0.09	什項負債	2,249,147	1.16
應收款項	8,111,135	4.20	暫收及待結轉帳項	2,249,147	1.16
應收帳款	283,480	0.15	淨值	72,926,773	37.75
應收醫療帳款	19,397,725	10.04	基金	5,790,418	3.00
備抵醫療折讓	-12,318,565	--	基金	5,790,418	3.00
應收利息	748,495	0.39	基金	5,790,418	3.00
存貨	3,508,878	1.82	公積	8,470,103	4.38
醫療用品	3,508,878	1.82	資本公積	5,463,868	2.83
醫療用品-藥品	2,453,313	1.27	受贈公積	5,463,868	2.83
醫療用品-衛材	1,055,565	0.55	特別公積	3,006,235	1.56
預付款項	8,100	-	特別公積	3,006,235	1.56
預付費用	8,100	-	累積餘絀	58,666,252	30.36

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	4,441,816	2.30	累積賸餘	58,666,252	30.36
土地	999,981	0.52	累積賸餘	51,098,329	26.45
土地	999,981	0.52	本期賸餘	7,567,923	3.92
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	524,770	0.27			
機械及設備	3,586,741	1.86			
累計折舊 - 機械及設備	-3,061,971	--			
交通及運輸設備	37,079	0.02			
交通及運輸設備	303,625	0.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-266,546	--			
什項設備	2,879,986	1.49			
什項設備	6,854,629	3.55			
累計折舊 - 什項設備	-3,974,643	--			
無形資產	35,730	0.02			
無形資產	35,730	0.02			
電腦軟體	35,730	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9月30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	4.19			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	--			
應付代管資產	-3,713,926	--			
合計	193,206,616	100.00	合計	193,206,616	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9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	1,850,000	861,951		861,951	46.59	-988,049	-53.41		
一次性項目		1,745,000	105,000		1,850,000	1,850,000	861,951		861,951	46.59	-988,049	-53.41		
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	1,158,000	594,161		594,161	51.31	-563,839	-48.69		
總計		1,745,000	105,000		1,850,000	1,850,000	861,951		861,951	46.59	-988,049	-53.41		
不動產、廠房及設備		1,745,000	105,000		1,850,000	1,850,000	861,951		861,951	46.59	-988,049	-53.41		
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	1,158,000	594,161		594,161	51.31	-563,839	-48.69		
總計		1,745,000	105,000		1,850,000	1,850,000	861,951		861,951	46.59	-988,049	-53.41		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年9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	10,183,967	10,207,000	-23,033	-0.23	85,131,081	98,991,000	-13,859,919	-14.00
醫療收入	126,926,000	10,108,427	10,076,000	32,427	0.32	84,487,252	97,557,000	-13,069,748	-13.40
門診醫療收入	130,820,000	10,297,326	10,422,000	-124,674	-1.20	86,527,618	100,296,000	-13,768,382	-13.73
西醫門診收入	129,800,000	10,292,126	10,322,000	-29,874	-0.29	86,438,668	99,376,000	-12,937,332	-13.02
醫療收入	129,800,000	10,292,126	10,322,000	-29,874	-0.29	86,438,668	99,376,000	-12,937,332	-13.02
牙醫門診收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
醫療收入	1,000,000		100,000	-100,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
預防注射收入	20,000	5,200		5,200	--	88,950	20,000	68,950	344.75
衛生保健收入	65,000	700	1,000	-300	-30.00	6,850	65,000	-58,150	-89.46
醫療收入	65,000	700	1,000	-300	-30.00	6,850	65,000	-58,150	-89.46
其他醫療收入	3,891,000	368,940	277,000	91,940	33.19	2,814,305	3,217,000	-402,695	-12.52
巡迴醫療收入	1,887,000	143,990	158,000	-14,010	-8.87	1,350,410	1,422,000	-71,590	-5.03
醫療收入	1,887,000	143,990	158,000	-14,010	-8.87	1,350,410	1,422,000	-71,590	-5.03
居家護理收入	1,450,000	170,700	104,000	66,700	64.13	1,087,606	1,288,000	-200,394	-15.56
醫療收入	1,450,000	170,700	104,000	66,700	64.13	1,087,606	1,288,000	-200,394	-15.56
行政相驗體檢證明書收入	554,000	54,250	15,000	39,250	261.67	376,289	507,000	-130,711	-25.78
醫療收入	554,000	54,250	15,000	39,250	261.67	376,289	507,000	-130,711	-25.78

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國115年9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	-558,539	-624,000	65,461	-10.49	-4,861,521	-6,021,000	1,159,479	-19.26
醫療收入	-7,850,000	-558,539	-624,000	65,461	-10.49	-4,861,521	-6,021,000	1,159,479	-19.26
其他業務收入	1,790,000	75,540	131,000	-55,460	-42.34	643,829	1,434,000	-790,171	-55.10
其他補助收入	1,790,000	75,540	131,000	-55,460	-42.34	643,829	1,434,000	-790,171	-55.10
業務外收入	12,614,000	217,743	688,000	-470,257	-68.35	8,930,008	11,369,000	-2,438,992	-21.45
財務收入	1,321,000	72,814	20,000	52,814	264.07	376,860	1,064,000	-687,140	-64.58
利息收入	1,321,000	72,814	20,000	52,814	264.07	376,860	1,064,000	-687,140	-64.58
其他業務外收入	11,293,000	144,929	668,000	-523,071	-78.30	8,553,148	10,305,000	-1,751,852	-17.00
租賃收入	93,000	11,193		11,193	--	100,737	93,000	7,737	8.32
雜項收入	11,200,000	133,736	668,000	-534,264	-79.98	8,452,411	10,212,000	-1,759,589	-17.23
合計	141,330,000	10,401,710	10,895,000	-493,290	-4.53	94,061,089	110,360,000	-16,298,911	-14.77

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9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	9,457,487	9,662,000	-204,513	-2.12	79,209,770	95,290,000	-16,080,230	-16.88
醫療成本	120,694,000	9,355,310	9,541,000	-185,690	-1.95	78,607,441	93,856,000	-15,248,559	-16.25
門診醫療成本	120,662,000	9,355,310	9,541,000	-185,690	-1.95	78,607,441	93,824,000	-15,216,559	-16.22
用人費用	80,531,000	6,871,946	6,485,000	386,946	5.97	58,314,527	60,658,000	-2,343,473	-3.86
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	6,778,040	6,360,000	418,040	6.57	57,254,065	59,362,000	-2,107,935	-3.55
其他獎金	78,921,000	6,778,040	6,360,000	418,040	6.57	57,254,065	59,362,000	-2,107,935	-3.55
福利費	1,580,000	93,906	125,000	-31,094	-24.88	1,060,462	1,266,000	-205,538	-16.24
分擔員工保險費	1,580,000	93,906	125,000	-31,094	-24.88	1,051,487	1,266,000	-214,513	-16.94
其他福利費						8,975		8,975	--
服務費用	19,201,000	1,442,462	1,384,000	58,462	4.22	11,006,004	16,184,000	-5,177,996	-31.99
水電費	1,736,000	206,477	126,000	80,477	63.87	1,196,742	1,441,000	-244,258	-16.95
工作場所電費	1,600,000	205,688	117,000	88,688	75.80	1,190,433	1,318,000	-127,567	-9.68
工作場所水費	136,000	789	9,000	-8,211	-91.23	6,309	123,000	-116,691	-94.87
郵電費	387,000	4,056	16,000	-11,944	-74.65	77,570	366,000	-288,430	-78.81

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年9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	90	6,000	-5,910	-98.50	1,762	118,000	-116,238	-98.51
電話費	263,000	3,966	10,000	-6,034	-60.34	73,658	248,000	-174,342	-70.30
數據通信費						2,150		2,150	--
旅運費	1,184,000	90,548	79,000	11,548	14.62	461,216	962,000	-500,784	-52.06
國內旅費	1,039,000	86,576	71,000	15,576	21.94	427,723	820,000	-392,277	-47.84
貨物運費	10,000	400		400	--	1,600	10,000	-8,400	-84.00
其他旅運費	135,000	3,572	8,000	-4,428	-55.35	31,893	132,000	-100,107	-75.84
印刷裝訂與廣告費	255,000		5,000	-5,000	-100.00	64,830	250,000	-185,170	-74.07
印刷及裝訂費	255,000		5,000	-5,000	-100.00	64,830	250,000	-185,170	-74.07
修理保養及保固費	1,619,000	169,994	121,000	48,994	40.49	515,901	1,536,000	-1,020,099	-66.41
一般房屋修護費	1,140,000	160,700	111,000	49,700	44.77	433,794	1,063,000	-629,206	-59.19
機械及設備修護費	50,000	1,000		1,000	--	34,300	50,000	-15,700	-31.40
交通及運輸設備修護費	429,000	8,294	10,000	-1,706	-17.06	47,807	423,000	-375,193	-88.70
保險費	220,000	13,680		13,680	--	86,842	220,000	-133,158	-60.53
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		1,316		1,316	--	5,916		5,916	--
其他保險費	210,000	12,364		12,364	--	80,926	210,000	-129,074	-61.46

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年9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	495,926	619,000	-123,074	-19.88	4,411,362	7,460,000	-3,048,638	-40.87
計時與計件人員酬金	8,628,000	495,926	619,000	-123,074	-19.88	4,390,362	7,418,000	-3,027,638	-40.81
體育活動費	42,000					21,000	42,000	-21,000	-50.00
專業服務費	5,130,000	461,781	418,000	43,781	10.47	4,191,541	3,949,000	242,541	6.14
技術合作費及權利金	5,130,000	461,781	418,000	43,781	10.47	4,191,541	3,949,000	242,541	6.14
材料及用品費	17,648,000	866,489	1,499,000	-632,511	-42.20	7,728,520	14,057,000	-6,328,480	-45.02
使用材料費	368,000	20,715	24,000	-3,285	-13.69	88,272	326,000	-237,728	-72.92
油脂	368,000	20,715	24,000	-3,285	-13.69	88,272	326,000	-237,728	-72.92
用品消耗	1,040,000	49,237	66,000	-16,763	-25.40	269,586	897,000	-627,414	-69.95
辦公（事務）用品	1,040,000	48,037	66,000	-17,963	-27.22	261,438	897,000	-635,562	-70.85
醫療用品（非醫療院所使用）		1,200		1,200	--	8,148		8,148	--
商品及醫療用品	16,240,000	796,537	1,409,000	-612,463	-43.47	7,370,662	12,834,000	-5,463,338	-42.57
衛材	2,790,000	96,571	242,000	-145,429	-60.09	949,758	2,301,000	-1,351,242	-58.72
藥品	13,450,000	699,966	1,167,000	-467,034	-40.02	6,420,904	10,533,000	-4,112,096	-39.04
租金與利息	354,000	22,500	19,000	3,500	18.42	200,000	276,000	-76,000	-27.54
房租	60,000	5,000	5,000			35,000	45,000	-10,000	-22.22
一般房屋租金	60,000	5,000	5,000			35,000	45,000	-10,000	-22.22

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年9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	11,000	1,500	13.64	129,500	177,000	-47,500	-26.84
機械及設備租金	228,000	12,500	11,000	1,500	13.64	129,500	177,000	-47,500	-26.84
什項設備租金	66,000	5,000	3,000	2,000	66.67	35,500	54,000	-18,500	-34.26
什項設備租金	66,000	5,000	3,000	2,000	66.67	35,500	54,000	-18,500	-34.26
折舊、折耗及攤銷	1,023,000	67,215	71,000	-3,785	-5.33	586,765	909,000	-322,235	-35.45
不動產、廠房及設備折舊	993,000	66,430	70,000	-3,570	-5.10	579,700	880,000	-300,300	-34.13
機械及設備折舊	215,000	15,434	14,000	1,434	10.24	141,902	193,000	-51,098	-26.48
交通及運輸設備折舊	42,000	1,692	1,000	692	69.20	15,224	39,000	-23,776	-60.96
什項設備折舊	736,000	49,304	55,000	-5,696	-10.36	422,574	648,000	-225,426	-34.79
攤銷	30,000	785	1,000	-215	-21.50	7,065	29,000	-21,935	-75.64
攤銷電腦軟體費	30,000	785	1,000	-215	-21.50	7,065	29,000	-21,935	-75.64
稅捐與規費（強制費）	69,000	1,508		1,508	--	45,976	69,000	-23,024	-33.37
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	1,508		1,508	--	45,526	61,000	-15,474	-25.37
行政規費與強制費	8,000	1,300		1,300	--	6,464	8,000	-1,536	-19.20
汽車燃料使用費	53,000	208		208	--	39,062	53,000	-13,938	-26.30

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國115年9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		6,000	-6,000	-100.00	247,900	476,000	-228,100	-47.92
會費	476,000		6,000	-6,000	-100.00	247,900	476,000	-228,100	-47.92
職業團體會費	476,000		6,000	-6,000	-100.00	247,900	476,000	-228,100	-47.92
其他	1,360,000	83,190	77,000	6,190	8.04	477,749	1,195,000	-717,251	-60.02
其他費用	1,360,000	83,190	77,000	6,190	8.04	477,749	1,195,000	-717,251	-60.02
其他	1,360,000	83,190	77,000	6,190	8.04	477,749	1,195,000	-717,251	-60.02
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	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
雜項業務成本	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
服務費用	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
專業服務費	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
專技人員酬金	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
醫事人員	1,790,000	102,177	121,000	-18,823	-15.56	602,329	1,434,000	-831,671	-58.00
業務外費用	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77

澎湖縣醫療作業基金 成本與費用明細表

中華民國115年9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	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
雜項費用	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
用人費用	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
獎金	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
其他獎金	10,840,000	120,362	642,000	-521,638	-81.25	7,283,396	9,078,000	-1,794,604	-19.77
合計	133,324,000	9,577,849	10,304,000	-726,151	-7.05	86,493,166	104,368,000	-17,874,834	-17.13

製表

覆核