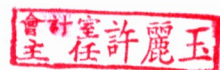


澎湖縣醫療作業基金

會 計 月 報

中華民國113年2月份

主辦會計人員 許麗玉



基金主持人 陳淑娟



澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	128,707,000	7,619,822	11,084,000	-3,464,178	-31.25	16,472,950	23,994,000	-7,521,050	-31.35
醫療收入	126,868,000	7,493,422	10,917,000	-3,423,578	-31.36	16,278,550	23,541,000	-7,262,450	-30.85
門診醫療收入	131,540,000	7,779,550	11,329,000	-3,549,450	-31.33	16,911,270	24,331,000	-7,419,730	-30.49
衛生保健收入	77,000	1,450	12,000	-10,550	-87.92	2,825	27,000	-24,175	-89.54
其他醫療收入	3,143,000	166,385	249,000	-82,615	-33.18	351,160	606,000	-254,840	-42.05
醫療折讓	-7,892,000	-453,963	-673,000	219,037	-32.55	-986,705	-1,423,000	436,295	-30.66
其他業務收入	1,839,000	126,400	167,000	-40,600	-24.31	194,400	453,000	-258,600	-57.09
其他補助收入	1,839,000	126,400	167,000	-40,600	-24.31	194,400	453,000	-258,600	-57.09
業務成本與費用	120,143,000	7,043,822	10,517,000	-3,473,178	-33.02	15,165,232	23,351,000	-8,185,768	-35.06
醫療成本	118,304,000	6,934,422	10,340,000	-3,405,578	-32.94	15,055,832	22,888,000	-7,832,168	-34.22
門診醫療成本	118,269,000	6,933,378	10,330,000	-3,396,622	-32.88	15,053,798	22,863,000	-7,809,202	-34.16
衛生保健成本	35,000	1,044	10,000	-8,956	-89.56	2,034	25,000	-22,966	-91.86
其他業務成本	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
雜項業務成本	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
業務賸餘(短絀)	8,564,000	576,000	567,000	9,000	1.59	1,307,718	643,000	664,718	103.38
業務外收入	13,037,000	96,277	689,000	-592,723	-86.03	355,200	4,631,000	-4,275,800	-92.33

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	%
財務收入	409,000	35,097	3,000	32,097	1,069.90	90,181	90,000	181	0.20
利息收入	409,000	35,097	3,000	32,097	1,069.90	90,181	90,000	181	0.20
其他業務外收入	12,628,000	61,180	686,000	-624,820	-91.08	265,019	4,541,000	-4,275,981	-94.16
租賃收入	78,000	28,718		28,718		36,406	39,000	-2,594	-6.65
雜項收入	12,550,000	32,462	686,000	-653,538	-95.27	228,613	4,502,000	-4,273,387	-94.92
業務外費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
其他業務外費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
雜項費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
業務外賸餘(短絀)	1,312,000	67,062	-13,000	80,062	--	-52,225	727,000	-779,225	--
本期賸餘(短絀)	9,876,000	643,062	554,000	89,062	16.08	1,255,493	1,370,000	-114,507	-8.36

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,265,608	100.00	負債	100,115,388	63.26
流動資產	158,867,721	100.38	流動負債	96,293,646	60.84
現金	144,628,277	91.38	應付款項	96,293,646	60.84
銀行存款	144,448,277	91.27	應付代收款	48,625,136	30.72
銀行存款-活期	96,448,277	60.94	應付費用	47,668,510	30.12
銀行存款-定期	48,000,000	30.33	其他負債	3,821,742	2.41
零用及週轉金	180,000	0.11	什項負債	3,821,742	2.41
應收款項	10,255,741	6.48	暫收及待結轉帳項	3,821,742	2.41
應收帳款	299,980	0.19	淨值	58,150,220	36.74
應收醫療帳款	21,418,784	13.53	基金	5,790,418	3.66
備抵醫療折讓	-11,663,408	-7.37	基金	5,790,418	3.66
應收利息	200,385	0.13	基金	5,790,418	3.66
存貨	3,983,703	2.52	公積	4,090,747	2.58
醫療用品	3,983,703	2.52	資本公積	1,084,512	0.69
醫療用品-藥品	2,783,147	1.76	受贈公積	1,084,512	0.69
醫療用品-衛材	1,200,556	0.76	特別公積	3,006,235	1.90
不動產、廠房及設備	3,750,721	2.37	特別公積	3,006,235	1.90
土地	999,981	0.63	累積餘絀	48,269,055	30.50

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	999,981	0.63	累積賸餘	48,269,055	30.50
房屋及建築			累積賸餘	47,013,562	29.71
房屋及建築	1,068,642	0.68	本期賸餘	1,255,493	0.79
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	-0.68			
機械及設備	449,035	0.28			
機械及設備	3,308,672	2.09			
累計折舊 - 機械及設備	-2,859,637	-1.81			
交通及運輸設備	98,764	0.06			
交通及運輸設備	336,625	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-237,861	-0.15			
什項設備	2,202,941	1.39			
什項設備	7,073,983	4.47			
累計折舊 - 什項設備	-4,871,042	-3.08			
無形資產	24,522	0.02			
無形資產	24,522	0.02			
電腦軟體	24,522	0.02			
其他資產	-4,377,356	-2.77			
什項資產	-4,377,356	-2.77			

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	2,000	-			
代管資產	8,093,282	5.11			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	-2.77			
應付代管資產	-8,093,282	-5.11			
合計	158,265,608	100.00	合計	158,265,608	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113年2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		1,604,000			1,604,000	482,000	164,858		164,858	34.20	-317,142	-65.80		
一次性項目		1,604,000			1,604,000	482,000	164,858		164,858	34.20	-317,142	-65.80		
機械及設備		303,000			303,000	146,000	102,858		102,858	70.45	-43,142	-29.55		
交通及運輸設備		60,000			60,000					—				
什項設備		1,241,000			1,241,000	336,000	62,000		62,000	18.45	-274,000	-81.55		
總計		1,604,000			1,604,000	482,000	164,858		164,858	34.20	-317,142	-65.80		
不動產、廠房及設備		1,604,000			1,604,000	482,000	164,858		164,858	34.20	-317,142	-65.80		
機械及設備		303,000			303,000	146,000	102,858		102,858	70.45	-43,142	-29.55		
交通及運輸設備		60,000			60,000					—				
什項設備		1,241,000			1,241,000	336,000	62,000		62,000	18.45	-274,000	-81.55		
總計		1,604,000			1,604,000	482,000	164,858		164,858	34.20	-317,142	-65.80		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年2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	128,707,000	7,619,822	11,084,000	-3,464,178	-31.25	16,472,950	23,994,000	-7,521,050	-31.35
醫療收入	126,868,000	7,493,422	10,917,000	-3,423,578	-31.36	16,278,550	23,541,000	-7,262,450	-30.85
門診醫療收入	131,540,000	7,779,550	11,329,000	-3,549,450	-31.33	16,911,270	24,331,000	-7,419,730	-30.49
西醫門診收入	130,000,000	7,779,550	11,180,000	-3,400,450	-30.42	16,911,270	24,028,000	-7,116,730	-29.62
醫療收入	130,000,000	7,779,550	11,180,000	-3,400,450	-30.42	16,911,270	24,028,000	-7,116,730	-29.62
牙醫門診收入	1,500,000		145,000	-145,000	-100.00		295,000	-295,000	-100.00
醫療收入	1,500,000		145,000	-145,000	-100.00		295,000	-295,000	-100.00
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	1,450	12,000	-10,550	-87.92	2,825	27,000	-24,175	-89.54
醫療收入	77,000	1,450	12,000	-10,550	-87.92	2,825	27,000	-24,175	-89.54
其他醫療收入	3,143,000	166,385	249,000	-82,615	-33.18	351,160	606,000	-254,840	-42.05
巡迴醫療收入	2,006,000	139,490	170,000	-30,510	-17.95	299,980	340,000	-40,020	-11.77
醫療收入	2,006,000	139,490	170,000	-30,510	-17.95	287,980	340,000	-52,020	-15.30
居家護理收入	573,000		40,000	-40,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
醫療收入	573,000		40,000	-40,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
行政相驗體檢證明書收入	564,000	26,895	39,000	-12,105	-31.04	51,180	131,000	-79,820	-60.93
醫療收入	564,000	26,895	39,000	-12,105	-31.04	51,180	131,000	-79,820	-60.93

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113年2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	-7,892,000	-453,963	-673,000	219,037	-32.55	-986,705	-1,423,000	436,295	-30.66
醫療收入	-7,892,000	-453,963	-673,000	219,037	-32.55	-986,705	-1,423,000	436,295	-30.66
其他業務收入	1,839,000	126,400	167,000	-40,600	-24.31	194,400	453,000	-258,600	-57.09
其他補助收入	1,839,000	126,400	167,000	-40,600	-24.31	194,400	453,000	-258,600	-57.09
業務外收入	13,037,000	96,277	689,000	-592,723	-86.03	355,200	4,631,000	-4,275,800	-92.33
財務收入	409,000	35,097	3,000	32,097	1,069.90	90,181	90,000	181	0.20
利息收入	409,000	35,097	3,000	32,097	1,069.90	90,181	90,000	181	0.20
利息收入	409,000	35,097	3,000	32,097	1,069.90	90,181	90,000	181	0.20
其他業務外收入	12,628,000	61,180	686,000	-624,820	-91.08	265,019	4,541,000	-4,275,981	-94.16
租賃收入	78,000	28,718		28,718		36,406	39,000	-2,594	-6.65
雜項收入	12,550,000	32,462	686,000	-653,538	-95.27	228,613	4,502,000	-4,273,387	-94.92
合計	141,744,000	7,716,099	11,773,000	-4,056,901	-34.46	16,828,150	28,625,000	-11,796,850	-41.21

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113年2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	120,143,000	7,043,822	10,517,000	-3,473,178	-33.02	15,165,232	23,351,000	-8,185,768	-35.06
醫療成本	118,304,000	6,934,422	10,340,000	-3,405,578	-32.94	15,055,832	22,888,000	-7,832,168	-34.22
門診醫療成本	118,269,000	6,933,378	10,330,000	-3,396,622	-32.88	15,053,798	22,863,000	-7,809,202	-34.16
用人費用	80,950,000	5,096,608	6,980,000	-1,883,392	-26.98	11,214,061	14,007,000	-2,792,939	-19.94
加（夜）班費	10,000						5,000	-5,000	-100.00
延長工時加班費	10,000						5,000	-5,000	-100.00
獎金	79,476,000	5,031,004	6,848,000	-1,816,996	-26.53	11,004,472	13,716,000	-2,711,528	-19.77
其他獎金	79,476,000	5,031,004	6,848,000	-1,816,996	-26.53	11,004,472	13,716,000	-2,711,528	-19.77
福利費	1,464,000	65,604	132,000	-66,396	-50.30	209,589	286,000	-76,411	-26.72
分擔員工保險費	1,464,000	65,604	132,000	-66,396	-50.30	209,589	286,000	-76,411	-26.72
服務費用	18,738,000	888,996	1,639,000	-750,004	-45.76	1,822,299	5,119,000	-3,296,701	-64.40
水電費	1,655,000	29,861	131,000	-101,139	-77.21	67,387	303,000	-235,613	-77.76
工作場所電費	1,498,000	29,711	114,000	-84,289	-73.94	65,892	254,000	-188,108	-74.06
工作場所水費	157,000	150	17,000	-16,850	-99.12	1,495	49,000	-47,505	-96.95
郵電費	542,000	7,681	80,000	-72,319	-90.40	15,193	188,000	-172,807	-91.92
郵費	94,000	150	26,000	-25,850	-99.42	1,273	55,000	-53,727	-97.69
電話費	448,000	5,571	54,000	-48,429	-89.68	10,000	133,000	-123,000	-92.48

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	%
數據通信費		1,960		1,960		3,920		3,920	
旅運費	1,072,000	56,095	113,000	-56,905	-50.36	87,869	223,000	-135,131	-60.60
國內旅費	1,009,000	56,095	105,000	-48,905	-46.58	70,109	197,000	-126,891	-64.41
貨物運費						360		360	
其他旅運費	63,000		8,000	-8,000	-100.00	17,400	26,000	-8,600	-33.08
印刷裝訂與廣告費	245,000	13,480	40,000	-26,520	-66.30	13,480	126,000	-112,520	-89.30
印刷及裝訂費	150,000	13,480	19,000	-5,520	-29.05	13,480	84,000	-70,520	-83.95
業務宣導費	95,000		21,000	-21,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
修理保養及保固費	1,796,000	28,450	155,000	-126,550	-81.65	37,250	561,000	-523,750	-93.36
一般房屋修護費	1,305,000	19,450	90,000	-70,550	-78.39	28,250	369,000	-340,750	-92.34
機械及設備修護費	10,000	8,800		8,800		8,800	10,000	-1,200	-12.00
交通及運輸設備修護費	461,000	200	65,000	-64,800	-99.69	200	172,000	-171,800	-99.88
什項設備修護費	20,000						10,000	-10,000	-100.00
保險費	193,000	2,100	43,000	-40,900	-95.12	9,593	114,000	-104,407	-91.59
一般房屋保險費	14,000		11,000	-11,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
其他保險費	179,000	2,100	32,000	-29,900	-93.44	9,593	100,000	-90,407	-90.41
一般服務費	8,130,000	376,596	642,000	-265,404	-41.34	1,158,399	2,740,000	-1,581,601	-57.72

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	8,085,000	376,596	640,000	-263,404	-41.16	1,158,399	2,703,000	-1,544,601	-57.14
體育活動費	45,000		2,000	-2,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
專業服務費	5,105,000	374,733	435,000	-60,267	-13.85	433,128	864,000	-430,872	-49.87
技術合作費及權利金	5,105,000	374,733	435,000	-60,267	-13.85	433,128	864,000	-430,872	-49.87
材料及用品費	15,767,000	837,951	1,436,000	-598,049	-41.65	1,802,956	3,007,000	-1,204,044	-40.04
使用材料費	377,000	2,721	48,000	-45,279	-94.33	10,321	118,000	-107,679	-91.25
油脂	377,000	2,721	48,000	-45,279	-94.33	10,321	118,000	-107,679	-91.25
用品消耗	806,000	17,200	108,000	-90,800	-84.07	27,102	247,000	-219,898	-89.03
辦公(事務)用品	806,000	17,200	108,000	-90,800	-84.07	27,102	247,000	-219,898	-89.03
商品及醫療用品	14,584,000	818,030	1,280,000	-461,970	-36.09	1,765,533	2,642,000	-876,467	-33.17
衛材	2,474,000	64,460	206,000	-141,540	-68.71	196,628	433,000	-236,372	-54.59
藥品	12,110,000	753,570	1,074,000	-320,430	-29.84	1,568,905	2,209,000	-640,095	-28.98
租金與利息	338,000	19,000	29,000	-10,000	-34.48	35,000	58,000	-23,000	-39.66
房租	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
一般房屋租金	60,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
機器租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	32,000	36,000	-4,000	-11.11
機械及設備租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	32,000	36,000	-4,000	-11.11

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	%
什項設備租金	66,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	3,000	12,000	-9,000	-75.00
什項設備租金	66,000	3,000	6,000	-3,000	-50.00	3,000	12,000	-9,000	-75.00
折舊、折耗及攤銷	942,000	62,673	109,000	-46,327	-42.50	127,168	220,000	-92,832	-42.20
不動產、廠房及設備折舊	929,000	58,859	103,000	-44,141	-42.86	117,937	207,000	-89,063	-43.03
機械及設備折舊	277,000	15,170	35,000	-19,830	-56.66	30,514	71,000	-40,486	-57.02
交通及運輸設備折舊	65,000	2,614	10,000	-7,386	-73.86	5,229	21,000	-15,771	-75.10
什項設備折舊	587,000	41,075	58,000	-16,925	-29.18	82,194	115,000	-32,806	-28.53
攤銷	13,000	3,814	6,000	-2,186	-36.43	9,231	13,000	-3,769	-28.99
攤銷電腦軟體費	13,000	3,814	6,000	-2,186	-36.43	9,231	13,000	-3,769	-28.99
稅捐與規費（強制費）	76,000		14,000	-14,000	-100.00	1,864	49,000	-47,136	-96.20
消費與行為稅	27,000		5,000	-5,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
使用牌照稅	27,000		5,000	-5,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
規費	49,000		9,000	-9,000	-100.00	1,864	27,000	-25,136	-93.10
行政規費與強制費						1,864		1,864	
汽車燃料使用費	49,000		9,000	-9,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	442,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	35,000	157,000	-122,000	-77.71
會費	442,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	35,000	157,000	-122,000	-77.71

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	%
職業團體會費	442,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	35,000	157,000	-122,000	-77.71
其他	1,016,000	13,150	73,000	-59,850	-81.99	15,450	246,000	-230,550	-93.72
其他費用	1,016,000	13,150	73,000	-59,850	-81.99	15,450	246,000	-230,550	-93.72
其他	1,016,000	13,150	73,000	-59,850	-81.99	15,450	246,000	-230,550	-93.72
衛生保健成本	35,000	1,044	10,000	-8,956	-89.56	2,034	25,000	-22,966	-91.86
材料及用品費	35,000	1,044	10,000	-8,956	-89.56	2,034	25,000	-22,966	-91.86
商品及醫療用品	35,000	1,044	10,000	-8,956	-89.56	2,034	25,000	-22,966	-91.86
衛材	35,000	1,044	10,000	-8,956	-89.56	2,034	25,000	-22,966	-91.86
其他業務成本	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
雜項業務成本	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
服務費用	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
專業服務費	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
專技人員酬金	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
醫事人員	1,839,000	109,400	177,000	-67,600	-38.19	109,400	463,000	-353,600	-76.37
業務外費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
其他業務外費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
雜項費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113年2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	%
用人費用	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
獎金	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
其他獎金	11,725,000	29,215	702,000	-672,785	-95.84	407,425	3,904,000	-3,496,575	-89.56
合計	131,868,000	7,073,037	11,219,000	-4,145,963	-36.95	15,572,657	27,255,000	-11,682,343	-42.86

製表

覆核

澎湖縣政府衛生局 公庫存款差額解釋表

中華民國113年2月29日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				47,239,061
澎湖縣政府衛生局醫療基金(024-038-06506-3)	113.2.29		30,239,061	
定存特種基金結存024-038-62643-4	113.2.29		2,000,000	
定存特種基金結存024-038-62642-6	113.2.29		3,000,000	
定存特種基金結存024-038-62640-1	113.2.29		2,000,000	
定存特種基金結存024-038-62641-8	113.2.29		3,000,000	
定存特種基金結存024-038-62644-2	113.2.29		1,000,000	
定存特種基金結存024-038-62639-4	113.2.29		3,000,000	
定存特種基金結存024-038-62638-6	113.2.29		3,000,000	
加：未兌現支票(024-038-06506-3)				16,333
1. 113.3月自付款-王秀宜等人			16,333	
加：公庫入帳帳簿未入帳				112,732
1. 收113.1月統籌基金-馬二所			44,643	
2. 收113.1月統籌基金-鳥嶼所			20,312	
3. 收113.1月統籌基金-白沙所			27,940	
4. 收113.1月統籌基金-將軍所			19,837	
減：在途存款				-
銀行(公庫)結存				47,368,126
澎湖縣政府衛生局醫療基金(024-038-06506-3)	113.2.29		30,368,126	
定存特種基金結存024-038-62643-4	113.2.29		2,000,000	
定存特種基金結存024-038-62642-6	113.2.29		3,000,000	
定存特種基金結存024-038-62640-1	113.2.29		2,000,000	
定存特種基金結存024-038-62641-8	113.2.29		3,000,000	
定存特種基金結存024-038-62644-2	113.2.29		1,000,000	
定存特種基金結存024-038-62639-4	113.2.29		3,000,000	
定存特種基金結存024-038-62638-6	113.2.29		3,000,000	

製表：

主辦出納人員：

主辦會計人員：

機關長官：

會計室主任 王淑娟

行政科科長 薛皆音

會計室主任 歐鞠樺

會計室主任 許麗玉

澎湖縣政府衛生局局長 陳淑娟