

澎湖縣醫療作業基金

會



報

中華民國113年5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

目 次

中華民國 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
收支餘絀表	第 1 至 3 頁
平衡表	第 4 至 6 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 頁
收入明細表	第 8 至 9 頁
成本與費用明細表	第 10 至 15 頁

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	8,619,498	10,715,000	-2,095,502	-19.56	42,340,458	56,507,000	-14,166,542	-25.07
醫療收入	126,868,000	8,454,555	10,539,000	-2,084,445	-19.78	41,753,535	55,495,000	-13,741,465	-24.76
門診醫療收入	131,540,000	8,787,084	10,929,000	-2,141,916	-19.60	43,188,352	57,448,000	-14,259,648	-24.82
西醫門診收入	130,000,000	8,787,084	10,800,000	-2,012,916	-18.64	43,187,352	56,758,000	-13,570,648	-23.91
牙醫門診收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	1,000	670,000	-669,000	-99.85
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	1,325	12,000	-10,675	-88.96	6,950	61,000	-54,050	-88.61
其他醫療收入	3,143,000	182,715	258,000	-75,285	-29.18	1,082,238	1,394,000	-311,762	-22.36
巡迴醫療收入	2,006,000	152,990	170,000	-17,010	-10.01	740,950	850,000	-109,050	-12.83
居家護理收入	573,000		43,000	-43,000	-100.00	183,993	265,000	-81,007	-30.57
行政相驗體檢證明書收入	564,000	29,725	45,000	-15,275	-33.94	157,295	279,000	-121,705	-43.62
醫療折讓	-7,892,000	-516,569	-660,000	143,431	-21.73	-2,524,005	-3,408,000	883,995	-25.94
其他業務收入	1,839,000	164,943	176,000	-11,057	-6.28	586,923	1,012,000	-425,077	-42.00
其他補助收入	1,839,000	164,943	176,000	-11,057	-6.28	586,923	1,012,000	-425,077	-42.00
業務成本與費用	120,143,000	7,966,976	10,355,000	-2,388,024	-23.06	39,157,487	54,290,000	-15,132,513	-27.87
醫療成本	118,304,000	7,842,533	10,179,000	-2,336,467	-22.95	38,658,964	53,277,000	-14,618,036	-27.44

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	118,269,000	7,841,515	10,179,000	-2,337,485	-22.96	38,655,321	53,242,000	-14,586,679	-27.40
衛生保健成本	35,000	1,018		1,018		3,643	35,000	-31,357	-89.59
其他業務成本	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
雜項業務成本	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
業務賸餘(短絀)	8,564,000	652,522	360,000	292,522	81.26	3,182,971	2,217,000	965,971	43.57
業務外收入	13,037,000	1,092,712	1,090,000	2,712	0.25	2,647,254	6,913,000	-4,265,746	-61.71
財務收入	409,000		3,000	-3,000	-100.00	22,050	121,000	-98,950	-81.78
利息收入	409,000		3,000	-3,000	-100.00	22,050	121,000	-98,950	-81.78
利息收入	409,000		3,000	-3,000	-100.00	22,050	121,000	-98,950	-81.78
其他業務外收入	12,628,000	1,092,712	1,087,000	5,712	0.53	2,625,204	6,792,000	-4,166,796	-61.35
租賃收入	78,000	11,193		11,193		69,985	39,000	30,985	79.45
雜項收入	12,550,000	1,081,519	1,087,000	-5,481	-0.50	2,555,219	6,753,000	-4,197,781	-62.16
業務外費用	11,725,000	998,614	852,000	146,614	17.21	2,526,621	5,809,000	-3,282,379	-56.51
其他業務外費用	11,725,000	998,614	852,000	146,614	17.21	2,526,621	5,809,000	-3,282,379	-56.51
雜項費用	11,725,000	998,614	852,000	146,614	17.21	2,526,621	5,809,000	-3,282,379	-56.51
業務外賸餘(短絀)	1,312,000	94,098	238,000	-143,902	-60.46	120,633	1,104,000	-983,367	-89.07

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
本期賸餘(短絀)	9,876,000	746,620	598,000	148,620	24.85	3,303,604	3,321,000	-17,396	-0.52

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,886,067	100.00	負債	98,932,736	62.27
流動資產	159,319,943	100.27	流動負債	94,958,771	59.77
現金	143,316,847	90.20	應付款項	94,958,771	59.77
銀行存款	143,136,847	90.09	應付代收款	49,271,222	31.01
銀行存款-活期	90,002,589	56.65	應付費用	45,687,549	28.75
銀行存款-定期	53,134,258	33.44	其他負債	3,973,965	2.50
零用及週轉金	180,000	0.11	什項負債	3,973,965	2.50
應收款項	12,497,424	7.87	暫收及待結轉帳項	3,973,965	2.50
應收帳款	301,480	0.19	淨值	59,953,331	37.73
應收醫療帳款	22,763,919	14.33	基金	5,790,418	3.64
備抵醫療折讓	-10,628,899	--	基金	5,790,418	3.64
應收利息	60,924	0.04	基金	5,790,418	3.64
存貨	3,505,672	2.21	公積	4,090,747	2.57
醫療用品	3,505,672	2.21	資本公積	1,084,512	0.68
醫療用品-藥品	2,378,953	1.50	受贈公積	1,084,512	0.68
醫療用品-衛材	1,126,719	0.71	特別公積	3,006,235	1.89
不動產、廠房及設備	3,926,650	2.47	特別公積	3,006,235	1.89
土地	999,981	0.63	累積餘絀	50,072,166	31.51

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31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	50,072,166	31.51
房屋及建築			累積賸餘	46,768,562	29.44
房屋及建築	1,068,642	0.67	本期賸餘	3,303,604	2.08
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	--			
機械及設備	414,641	0.26			
機械及設備	3,320,172	2.09			
累計折舊 - 機械及設備	-2,905,531	--			
交通及運輸設備	90,922	0.06			
交通及運輸設備	336,625	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-245,703	--			
什項設備	2,421,106	1.52			
什項設備	7,390,882	4.65			
累計折舊 - 什項設備	-4,969,776	--			
無形資產	16,830	0.01			
無形資產	16,830	0.01			
電腦軟體	16,830	0.01			
其他資產	-4,377,356	--			
什項資產	-4,377,356	--			

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年5月31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	5.09			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	--			
應付代管資產	-8,093,282	--			
合計	158,886,067	100.00	合計	158,886,067	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 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	1,244,000	523,057		523,057	42.05	-720,943	-57.95		
一次性項目		1,604,000			1,604,000	1,244,000	523,057		523,057	42.05	-720,943	-57.95		
機械及設備		303,000			303,000	258,000	114,358		114,358	44.32	-143,642	-55.68		
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		
什項設備		1,241,000			1,241,000	926,000	408,699		408,699	44.14	-517,301	-55.86		
總計		1,604,000			1,604,000	1,244,000	523,057		523,057	42.05	-720,943	-57.95		
不動產、廠房及設備		1,604,000			1,604,000	1,244,000	523,057		523,057	42.05	-720,943	-57.95		
機械及設備		303,000			303,000	258,000	114,358		114,358	44.32	-143,642	-55.68		
交通及運輸設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		
什項設備		1,241,000			1,241,000	926,000	408,699		408,699	44.14	-517,301	-55.86		
總計		1,604,000			1,604,000	1,244,000	523,057		523,057	42.05	-720,943	-57.95		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	128,707,000	8,619,498	10,715,000	-2,095,502	-19.56	42,340,458	56,507,000	-14,166,542	-25.07
醫療收入	126,868,000	8,454,555	10,539,000	-2,084,445	-19.78	41,753,535	55,495,000	-13,741,465	-24.76
門診醫療收入	131,540,000	8,787,084	10,929,000	-2,141,916	-19.60	43,188,352	57,448,000	-14,259,648	-24.82
西醫門診收入	130,000,000	8,787,084	10,800,000	-2,012,916	-18.64	43,187,352	56,758,000	-13,570,648	-23.91
醫療收入	130,000,000	8,787,084	10,800,000	-2,012,916	-18.64	43,187,352	56,758,000	-13,570,648	-23.91
牙醫門診收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	1,000	670,000	-669,000	-99.85
醫療收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	1,000	670,000	-669,000	-99.85
預防注射收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
衛生保健收入	77,000	1,325	12,000	-10,675	-88.96	6,950	61,000	-54,050	-88.61
醫療收入	77,000	1,325	12,000	-10,675	-88.96	6,950	61,000	-54,050	-88.61
其他醫療收入	3,143,000	182,715	258,000	-75,285	-29.18	1,082,238	1,394,000	-311,762	-22.36
巡迴醫療收入	2,006,000	152,990	170,000	-17,010	-10.01	740,950	850,000	-109,050	-12.83
醫療收入	2,006,000	152,990	170,000	-17,010	-10.01	728,950	850,000	-121,050	-14.24
居家護理收入	573,000		43,000	-43,000	-100.00	183,993	265,000	-81,007	-30.57
醫療收入	573,000		43,000	-43,000	-100.00	183,993	265,000	-81,007	-30.57
行政相驗體檢證明書收入	564,000	29,725	45,000	-15,275	-33.94	157,295	279,000	-121,705	-43.62
醫療收入	564,000	29,725	45,000	-15,275	-33.94	157,295	279,000	-121,705	-43.62

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	%
醫療折讓	-7,892,000	-516,569	-660,000	143,431	-21.73	-2,524,005	-3,408,000	883,995	-25.94
醫療收入	-7,892,000	-516,569	-660,000	143,431	-21.73	-2,524,005	-3,408,000	883,995	-25.94
其他業務收入	1,839,000	164,943	176,000	-11,057	-6.28	586,923	1,012,000	-425,077	-42.00
其他補助收入	1,839,000	164,943	176,000	-11,057	-6.28	586,923	1,012,000	-425,077	-42.00
業務外收入	13,037,000	1,092,712	1,090,000	2,712	0.25	2,647,254	6,913,000	-4,265,746	-61.71
財務收入	409,000		3,000	-3,000	-100.00	22,050	121,000	-98,950	-81.78
利息收入	409,000		3,000	-3,000	-100.00	22,050	121,000	-98,950	-81.78
利息收入	409,000		3,000	-3,000	-100.00	22,050	121,000	-98,950	-81.78
其他業務外收入	12,628,000	1,092,712	1,087,000	5,712	0.53	2,625,204	6,792,000	-4,166,796	-61.35
租賃收入	78,000	11,193		11,193		69,985	39,000	30,985	79.45
雜項收入	12,550,000	1,081,519	1,087,000	-5,481	-0.50	2,555,219	6,753,000	-4,197,781	-62.16
合計	141,744,000	9,712,210	11,805,000	-2,092,790	-17.73	44,987,712	63,420,000	-18,432,288	-29.06

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	%
業務成本與費用	120,143,000	7,966,976	10,355,000	-2,388,024	-23.06	39,157,487	54,290,000	-15,132,513	-27.87
醫療成本	118,304,000	7,842,533	10,179,000	-2,336,467	-22.95	38,658,964	53,277,000	-14,618,036	-27.44
門診醫療成本	118,269,000	7,841,515	10,179,000	-2,337,485	-22.96	38,655,321	53,242,000	-14,586,679	-27.40
用人費用	80,950,000	5,679,595	6,988,000	-1,308,405	-18.72	28,388,743	34,755,000	-6,366,257	-18.32
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	5,508,188	6,848,000	-1,339,812	-19.57	27,851,136	34,060,000	-6,208,864	-18.23
其他獎金	79,476,000	5,508,188	6,848,000	-1,339,812	-19.57	27,851,136	34,060,000	-6,208,864	-18.23
福利費	1,464,000	171,407	140,000	31,407	22.43	537,607	690,000	-152,393	-22.09
分擔員工保險費	1,464,000	171,407	140,000	31,407	22.43	534,903	690,000	-155,097	-22.48
其他福利費						2,704		2,704	
服務費用	18,738,000	1,049,533	1,581,000	-531,467	-33.62	4,796,073	9,860,000	-5,063,927	-51.36
水電費	1,655,000	56,370	147,000	-90,630	-61.65	211,682	736,000	-524,318	-71.24
工作場所電費	1,498,000	54,773	134,000	-79,227	-59.12	207,204	650,000	-442,796	-68.12
工作場所水費	157,000	1,597	13,000	-11,403	-87.72	4,478	86,000	-81,522	-94.79
郵電費	542,000	2,210	58,000	-55,790	-96.19	28,738	351,000	-322,262	-91.81
郵費	94,000	250	8,000	-7,750	-96.88	1,980	81,000	-79,020	-97.56

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
電話費	448,000		50,000	-50,000	-100.00	17,658	270,000	-252,342	-93.46
數據通信費		1,960		1,960		9,100		9,100	
旅運費	1,072,000	55,917	77,000	-21,083	-27.38	276,156	511,000	-234,844	-45.96
國內旅費	1,009,000	53,842	74,000	-20,158	-27.24	256,141	467,000	-210,859	-45.15
貨物運費		2,075		2,075		2,435		2,435	
其他旅運費	63,000		3,000	-3,000	-100.00	17,580	44,000	-26,420	-60.05
印刷裝訂與廣告費	245,000	17,610	13,000	4,610	35.46	42,100	184,000	-141,900	-77.12
印刷及裝訂費	150,000	17,610	3,000	14,610	487.00	42,100	111,000	-68,900	-62.07
業務宣導費	95,000		10,000	-10,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
修理保養及保固費	1,796,000	118,755	175,000	-56,245	-32.14	272,814	1,063,000	-790,186	-74.34
一般房屋修護費	1,305,000	117,905	140,000	-22,095	-15.78	249,384	746,000	-496,616	-66.57
機械及設備修護費	10,000						10,000	-10,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	461,000	850	35,000	-34,150	-97.57	23,430	287,000	-263,570	-91.84
什項設備修護費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
保險費	193,000	9,305	28,000	-18,695	-66.77	52,619	182,000	-129,381	-71.09
一般房屋保險費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
其他保險費	179,000	9,305	28,000	-18,695	-66.77	52,619	168,000	-115,381	-68.68

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
一般服務費	8,130,000	410,041	636,000	-225,959	-35.53	2,454,573	4,650,000	-2,195,427	-47.21
計時與計件人員酬金	8,085,000	410,041	636,000	-225,959	-35.53	2,454,573	4,611,000	-2,156,427	-46.77
體育活動費	45,000						39,000	-39,000	-100.00
專業服務費	5,105,000	379,325	447,000	-67,675	-15.14	1,457,391	2,183,000	-725,609	-33.24
技術合作費及權利金	5,105,000	379,325	447,000	-67,675	-15.14	1,457,391	2,183,000	-725,609	-33.24
材料及用品費	15,767,000	877,708	1,383,000	-505,292	-36.54	4,719,068	7,123,000	-2,403,932	-33.75
使用材料費	377,000	17,600	35,000	-17,400	-49.71	43,791	202,000	-158,209	-78.32
油脂	377,000	17,600	35,000	-17,400	-49.71	43,791	202,000	-158,209	-78.32
用品消耗	806,000	23,105	72,000	-48,895	-67.91	89,402	483,000	-393,598	-81.49
辦公(事務)用品	806,000	23,105	72,000	-48,895	-67.91	89,384	483,000	-393,616	-81.49
其他						18		18	
商品及醫療用品	14,584,000	837,003	1,276,000	-438,997	-34.40	4,585,875	6,438,000	-1,852,125	-28.77
衛材	2,474,000	82,880	222,000	-139,120	-62.67	510,963	1,067,000	-556,037	-52.11
藥品	12,110,000	754,123	1,054,000	-299,877	-28.45	4,074,912	5,371,000	-1,296,088	-24.13
租金與利息	338,000	34,000	29,000	5,000	17.24	124,500	145,000	-20,500	-14.14
房租	60,000	10,000	5,000	5,000	100.00	20,000	25,000	-5,000	-20.00
一般房屋租金	60,000	10,000	5,000	5,000	100.00	20,000	25,000	-5,000	-20.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
機器租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	80,000	90,000	-10,000	-11.11
機械及設備租金	212,000	16,000	18,000	-2,000	-11.11	80,000	90,000	-10,000	-11.11
什項設備租金	66,000	8,000	6,000	2,000	33.33	24,500	30,000	-5,500	-18.33
什項設備租金	66,000	8,000	6,000	2,000	33.33	24,500	30,000	-5,500	-18.33
折舊、折耗及攤銷	942,000	62,685	85,000	-22,315	-26.25	317,130	481,000	-163,870	-34.07
不動產、廠房及設備折舊	929,000	60,743	85,000	-24,257	-28.54	300,207	468,000	-167,793	-35.85
機械及設備折舊	277,000	15,362	24,000	-8,638	-35.99	76,408	143,000	-66,592	-46.57
交通及運輸設備折舊	65,000	2,613	8,000	-5,387	-67.34	13,071	48,000	-34,929	-72.77
什項設備折舊	587,000	42,768	53,000	-10,232	-19.31	210,728	277,000	-66,272	-23.92
攤銷	13,000	1,942		1,942		16,923	13,000	3,923	30.18
攤銷電腦軟體費	13,000	1,942		1,942		16,923	13,000	3,923	30.18
稅捐與規費（強制費）	76,000	450		450		2,314	61,000	-58,686	-96.21
消費與行為稅	27,000						26,000	-26,000	-100.00
使用牌照稅	27,000						26,000	-26,000	-100.00
規費	49,000	450		450		2,314	35,000	-32,686	-93.39
行政規費與強制費		450		450		2,314		2,314	
汽車燃料使用費	49,000						35,000	-35,000	-100.00

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	442,000	102,200	36,000	66,200	183.89	205,200	338,000	-132,800	-39.29
會費	442,000	102,200	36,000	66,200	183.89	205,200	338,000	-132,800	-39.29
學術團體會費									
職業團體會費	442,000	102,200	36,000	66,200	183.89	205,200	338,000	-132,800	-39.29
其他	1,016,000	35,344	77,000	-41,656	-54.10	102,293	479,000	-376,707	-78.64
其他費用	1,016,000	35,344	77,000	-41,656	-54.10	102,293	479,000	-376,707	-78.64
其他	1,016,000	35,344	77,000	-41,656	-54.10	102,293	479,000	-376,707	-78.64
衛生保健成本	35,000	1,018		1,018		3,643	35,000	-31,357	-89.59
材料及用品費	35,000	1,018		1,018		3,643	35,000	-31,357	-89.59
商品及醫療用品	35,000	1,018		1,018		3,643	35,000	-31,357	-89.59
衛材	35,000	1,018		1,018		3,643	35,000	-31,357	-89.59
其他業務成本	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
雜項業務成本	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
服務費用	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
專業服務費	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
專技人員酬金	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79
醫事人員	1,839,000	124,443	176,000	-51,557	-29.29	498,523	1,013,000	-514,477	-50.79

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
業務外費用	11,725,000	998,614	852,000	146,614	17.21	2,526,621	5,809,000	-3,282,379	-56.51
其他業務外費用	11,725,000	998,614	852,000	146,614	17.21	2,526,621	5,809,000	-3,282,379	-56.51
雜項費用	11,725,000	998,614	852,000	146,614	17.21	2,526,621	5,809,000	-3,282,379	-56.51
合計	131,868,000	8,965,590	11,207,000	-2,241,410	-20.00	41,684,108	60,099,000	-18,414,892	-30.64

製表

覆核