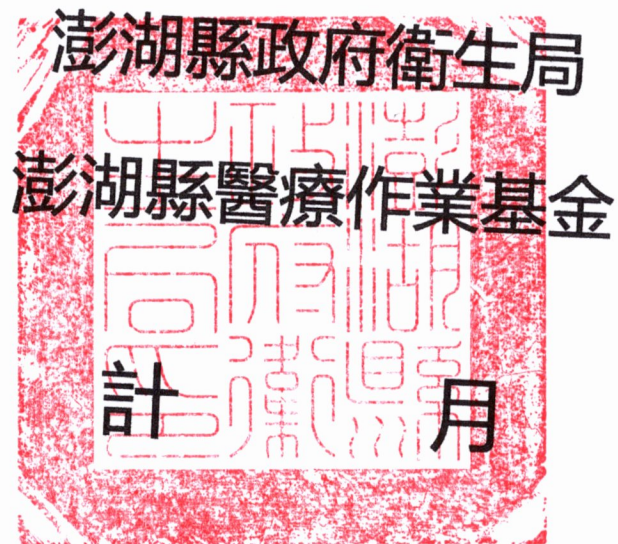


會



報

中華民國113年7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 7 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	128,707,000	8,963,787	10,639,000	-1,675,213	-15.75	59,688,217	78,437,000	-18,748,783	-23.90
醫療收入	126,868,000	8,919,372	10,485,000	-1,565,628	-14.93	59,014,679	77,144,000	-18,129,321	-23.50
門診醫療收入	131,540,000	9,236,010	10,879,000	-1,642,990	-15.10	60,893,580	79,834,000	-18,940,420	-23.72
西醫門診收入	130,000,000	9,233,010	10,750,000	-1,516,990	-14.11	60,889,580	78,888,000	-17,998,420	-22.82
牙醫門診收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	1,000	920,000	-919,000	-99.89
預防注射收入	40,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	3,000	26,000	-23,000	-88.46
衛生保健收入	77,000	2,000	1,000	1,000	100.00	9,750	73,000	-63,250	-86.64
其他醫療收入	3,143,000	225,589	263,000	-37,411	-14.22	1,669,040	1,975,000	-305,960	-15.49
巡迴醫療收入	2,006,000	189,490	170,000	19,490	11.46	1,107,930	1,190,000	-82,070	-6.90
居家護理收入	573,000		39,000	-39,000	-100.00	334,593	384,000	-49,407	-12.87
行政相驗體檢證明書收入	564,000	36,099	54,000	-17,901	-33.15	226,517	401,000	-174,483	-43.51
醫療折讓	-7,892,000	-544,227	-658,000	113,773	-17.29	-3,557,691	-4,738,000	1,180,309	-24.91
其他業務收入	1,839,000	44,415	154,000	-109,585	-71.16	673,538	1,293,000	-619,462	-47.91
其他補助收入	1,839,000	44,415	154,000	-109,585	-71.16	673,538	1,293,000	-619,462	-47.91
業務成本與費用	120,143,000	8,286,738	10,274,000	-1,987,262	-19.34	55,277,957	74,792,000	-19,514,043	-26.09
醫療成本	118,304,000	8,234,923	10,128,000	-1,893,077	-18.69	54,604,419	73,496,000	-18,891,581	-25.70

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	118,269,000	8,233,355	10,128,000	-1,894,645	-18.71	54,598,581	73,461,000	-18,862,419	-25.68
衛生保健成本	35,000	1,568		1,568		5,838	35,000	-29,162	-83.32
其他業務成本	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
雜項業務成本	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
業務賸餘(短絀)	8,564,000	677,049	365,000	312,049	85.49	4,410,260	3,645,000	765,260	20.99
業務外收入	13,037,000	1,265,780	2,870,000	-1,604,220	-55.90	4,204,412	10,289,000	-6,084,588	-59.14
財務收入	409,000	18,025	33,000	-14,975	-45.38	288,967	234,000	54,967	23.49
利息收入	409,000	18,025	33,000	-14,975	-45.38	288,967	234,000	54,967	23.49
利息收入	409,000	18,025	33,000	-14,975	-45.38	288,967	234,000	54,967	23.49
其他業務外收入	12,628,000	1,247,755	2,837,000	-1,589,245	-56.02	3,915,445	10,055,000	-6,139,555	-61.06
租賃收入	78,000	11,193		11,193		92,371	78,000	14,371	18.42
雜項收入	12,550,000	1,236,562	2,837,000	-1,600,438	-56.41	3,823,074	9,977,000	-6,153,926	-61.68
業務外費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
其他業務外費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
雜項費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
雜項費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22

澎湖縣醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務外賸餘(短絀)	1,312,000	334,396	568,000	-233,604	-41.13	718,243	1,526,000	-807,757	-52.93
本期賸餘(短絀)	9,876,000	1,011,445	933,000	78,445	8.41	5,128,503	5,171,000	-42,497	-0.82

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,560,230	100.00	負債	101,980,000	64.32
流動資產	159,117,219	100.35	流動負債	92,715,604	58.47
現金	142,937,615	90.15	應付款項	92,715,604	58.47
銀行存款	142,757,615	90.03	應付帳款	-28,074	--
銀行存款-活期	89,757,615	56.61	應付代收款	50,249,663	31.69
銀行存款-定期	53,000,000	33.43	應付費用	42,494,015	26.80
零用及週轉金	180,000	0.11	其他負債	9,264,396	5.84
應收款項	12,485,702	7.87	什項負債	9,264,396	5.84
應收帳款	366,980	0.23	暫收及待結轉帳項	9,264,396	5.84
應收醫療帳款	22,611,551	14.26	淨值	56,580,230	35.68
備抵醫療折讓	-10,505,762	--	基金	5,790,418	3.65
應收利息	12,933	0.01	基金	5,790,418	3.65
存貨	3,693,902	2.33	基金	5,790,418	3.65
醫療用品	3,693,902	2.33	公積	4,090,747	2.58
醫療用品-藥品	2,568,154	1.62	資本公積	1,084,512	0.68
醫療用品-衛材	1,125,748	0.71	受贈公積	1,084,512	0.68
不動產、廠房及設備	3,807,421	2.40	特別公積	3,006,235	1.90
土地	999,981	0.63	特別公積	3,006,235	1.90

澎湖縣醫療作業基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	999,981	0.63	累積餘絀	46,699,065	29.45
房屋及建築			累積賸餘	46,699,065	29.45
房屋及建築	1,068,642	0.67	累積賸餘	41,570,562	26.22
累計折舊 - 房屋及建築	-1,068,642	--	本期賸餘	5,128,503	3.23
機械及設備	383,946	0.24			
機械及設備	3,250,172	2.05			
累計折舊 - 機械及設備	-2,866,226	--			
交通及運輸設備	86,243	0.05			
交通及運輸設備	336,625	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-250,382	--			
什項設備	2,337,251	1.47			
什項設備	7,320,970	4.62			
累計折舊 - 什項設備	-4,983,719	--			
無形資產	12,946	0.01			
無形資產	12,946	0.01			
電腦軟體	12,946	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7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	5.10			
累計折舊 - 代管資產	-4,379,356	--			
應付代管資產	-8,093,282	--			
合計	158,560,230	100.00	合計	158,560,230	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		1,604,000			1,604,000	1,469,000	523,057		523,057	35.61	-945,943	-64.39		
一次性項目		1,604,000			1,604,000	1,469,000	523,057		523,057	35.61	-945,943	-64.39		
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	1,151,000	408,699		408,699	35.51	-742,301	-64.49		
總計		1,604,000			1,604,000	1,469,000	523,057		523,057	35.61	-945,943	-64.39		
不動產、廠房及設備		1,604,000			1,604,000	1,469,000	523,057		523,057	35.61	-945,943	-64.39		
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	1,151,000	408,699		408,699	35.51	-742,301	-64.49		
總計		1,604,000			1,604,000	1,469,000	523,057		523,057	35.61	-945,943	-64.39		

製表

覆核

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	128,707,000	8,963,787	10,639,000	-1,675,213	-15.75	59,688,217	78,437,000	-18,748,783	-23.90
醫療收入	126,868,000	8,919,372	10,485,000	-1,565,628	-14.93	59,014,679	77,144,000	-18,129,321	-23.50
門診醫療收入	131,540,000	9,236,010	10,879,000	-1,642,990	-15.10	60,893,580	79,834,000	-18,940,420	-23.72
西醫門診收入	130,000,000	9,233,010	10,750,000	-1,516,990	-14.11	60,889,580	78,888,000	-17,998,420	-22.82
醫療收入	130,000,000	9,233,010	10,750,000	-1,516,990	-14.11	60,889,580	78,888,000	-17,998,420	-22.82
牙醫門診收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	1,000	920,000	-919,000	-99.89
醫療收入	1,500,000		125,000	-125,000	-100.00	1,000	920,000	-919,000	-99.89
預防注射收入	40,000	3,000	4,000	-1,000	-25.00	3,000	26,000	-23,000	-88.46
衛生保健收入	77,000	2,000	1,000	1,000	100.00	9,750	73,000	-63,250	-86.64
醫療收入	77,000	2,000	1,000	1,000	100.00	9,750	73,000	-63,250	-86.64
其他醫療收入	3,143,000	225,589	263,000	-37,411	-14.22	1,669,040	1,975,000	-305,960	-15.49
巡迴醫療收入	2,006,000	189,490	170,000	19,490	11.46	1,107,930	1,190,000	-82,070	-6.90
醫療收入	2,006,000	165,490	170,000	-4,510	-2.65	1,059,930	1,190,000	-130,070	-10.93
居家護理收入	573,000		39,000	-39,000	-100.00	334,593	384,000	-49,407	-12.87
醫療收入	573,000		39,000	-39,000	-100.00	334,593	384,000	-49,407	-12.87
行政相驗體檢證明書收入	564,000	36,099	54,000	-17,901	-33.15	226,517	401,000	-174,483	-43.51
醫療收入	564,000	36,099	54,000	-17,901	-33.15	226,517	401,000	-174,483	-43.51

澎湖縣醫療作業基金

收入明細表

中華民國113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	-7,892,000	-544,227	-658,000	113,773	-17.29	-3,557,691	-4,738,000	1,180,309	-24.91
醫療收入	-7,892,000	-544,227	-658,000	113,773	-17.29	-3,557,691	-4,738,000	1,180,309	-24.91
其他業務收入	1,839,000	44,415	154,000	-109,585	-71.16	673,538	1,293,000	-619,462	-47.91
其他補助收入	1,839,000	44,415	154,000	-109,585	-71.16	673,538	1,293,000	-619,462	-47.91
業務外收入	13,037,000	1,265,780	2,870,000	-1,604,220	-55.90	4,204,412	10,289,000	-6,084,588	-59.14
財務收入	409,000	18,025	33,000	-14,975	-45.38	288,967	234,000	54,967	23.49
利息收入	409,000	18,025	33,000	-14,975	-45.38	288,967	234,000	54,967	23.49
利息收入	409,000	18,025	33,000	-14,975	-45.38	288,967	234,000	54,967	23.49
其他業務外收入	12,628,000	1,247,755	2,837,000	-1,589,245	-56.02	3,915,445	10,055,000	-6,139,555	-61.06
租賃收入	78,000	11,193		11,193		92,371	78,000	14,371	18.42
雜項收入	12,550,000	1,236,562	2,837,000	-1,600,438	-56.41	3,823,074	9,977,000	-6,153,926	-61.68
合計	141,744,000	10,229,567	13,509,000	-3,279,433	-24.28	63,892,629	88,726,000	-24,833,371	-27.99

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	120,143,000	8,286,738	10,274,000	-1,987,262	-19.34	55,277,957	74,792,000	-19,514,043	-26.09
醫療成本	118,304,000	8,234,923	10,128,000	-1,893,077	-18.69	54,604,419	73,496,000	-18,891,581	-25.70
門診醫療成本	118,269,000	8,233,355	10,128,000	-1,894,645	-18.71	54,598,581	73,461,000	-18,862,419	-25.68
用人費用	80,950,000	6,273,362	6,882,000	-608,638	-8.84	40,524,959	48,595,000	-8,070,041	-16.61
加（夜）班費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
延長工時加班費	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
獎金	79,476,000	6,160,052	6,758,000	-597,948	-8.85	39,692,351	47,666,000	-7,973,649	-16.73
其他獎金	79,476,000	6,160,052	6,758,000	-597,948	-8.85	39,692,351	47,666,000	-7,973,649	-16.73
福利費	1,464,000	113,310	119,000	-5,690	-4.78	832,608	919,000	-86,392	-9.40
分擔員工保險費	1,464,000	113,310	119,000	-5,690	-4.78	829,904	919,000	-89,096	-9.69
其他福利費						2,704		2,704	
服務費用	18,738,000	853,851	1,590,000	-736,149	-46.30	6,528,457	12,951,000	-6,422,543	-49.59
水電費	1,655,000	46,130	168,000	-121,870	-72.54	297,135	1,050,000	-752,865	-71.70
工作場所電費	1,498,000	46,130	155,000	-108,870	-70.24	291,893	938,000	-646,107	-68.88
工作場所水費	157,000		13,000	-13,000	-100.00	5,242	112,000	-106,758	-95.32
郵電費	542,000	5,007	35,000	-29,993	-85.69	36,238	418,000	-381,762	-91.33
郵費	94,000	1,981	5,000	-3,019	-60.38	3,961	88,000	-84,039	-95.50

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	448,000	3,026	30,000	-26,974	-89.91	23,177	330,000	-306,823	-92.98
數據通信費						9,100		9,100	
旅運費	1,072,000	63,020	71,000	-7,980	-11.24	366,741	669,000	-302,259	-45.18
國內旅費	1,009,000	63,020	63,000	20	0.03	341,226	614,000	-272,774	-44.43
貨物運費						2,435		2,435	
其他旅運費	63,000		8,000	-8,000	-100.00	23,080	55,000	-31,920	-58.04
印刷裝訂與廣告費	245,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	44,100	227,000	-182,900	-80.57
印刷及裝訂費	150,000	2,000	24,000	-22,000	-91.67	44,100	143,000	-98,900	-69.16
業務宣導費	95,000		1,000	-1,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
修理保養及保固費	1,796,000	51,475	212,000	-160,525	-75.72	381,299	1,402,000	-1,020,701	-72.80
一般房屋修護費	1,305,000	49,685	177,000	-127,315	-71.93	350,279	1,003,000	-652,721	-65.08
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	1,790	35,000	-33,210	-94.89	31,020	369,000	-337,980	-91.59
什項設備修護費	20,000						20,000	-20,000	-100.00
保險費	193,000	9,105	4,000	5,105	127.63	68,514	193,000	-124,486	-64.50
一般房屋保險費	14,000						14,000	-14,000	-100.00
其他保險費	179,000	9,105	4,000	5,105	127.63	68,514	179,000	-110,486	-61.72

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
一般服務費	8,130,000	427,832	636,000	-208,168	-32.73	3,313,859	5,925,000	-2,611,141	-44.07
計時與計件人員酬金	8,085,000	427,832	636,000	-208,168	-32.73	3,313,859	5,883,000	-2,569,141	-43.67
體育活動費	45,000						42,000	-42,000	-100.00
專業服務費	5,105,000	249,282	439,000	-189,718	-43.22	2,020,571	3,067,000	-1,046,429	-34.12
技術合作費及權利金	5,105,000	249,282	439,000	-189,718	-43.22	2,020,571	3,067,000	-1,046,429	-34.12
材料及用品費	15,767,000	968,358	1,366,000	-397,642	-29.11	6,478,542	9,909,000	-3,430,458	-34.62
使用材料費	377,000	23,200	25,000	-1,800	-7.20	68,483	261,000	-192,517	-73.76
油脂	377,000	23,200	25,000	-1,800	-7.20	68,483	261,000	-192,517	-73.76
用品消耗	806,000	25,827	86,000	-60,173	-69.97	146,600	610,000	-463,400	-75.97
辦公(事務)用品	806,000	25,827	86,000	-60,173	-69.97	145,332	610,000	-464,668	-76.18
其他						1,268		1,268	
商品及醫療用品	14,584,000	919,331	1,255,000	-335,669	-26.75	6,263,459	9,038,000	-2,774,541	-30.70
衛材	2,474,000	80,961	221,000	-140,039	-63.37	655,273	1,519,000	-863,727	-56.86
藥品	12,110,000	838,370	1,034,000	-195,630	-18.92	5,608,186	7,519,000	-1,910,814	-25.41
租金與利息	338,000	26,331	29,000	-2,669	-9.20	174,831	203,000	-28,169	-13.88
房租	60,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	35,000	-10,000	-28.57
一般房屋租金	60,000		5,000	-5,000	-100.00	25,000	35,000	-10,000	-28.57

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
機器租金	212,000	17,831	18,000	-169	-0.94	113,831	126,000	-12,169	-9.66
機械及設備租金	212,000	17,831	18,000	-169	-0.94	113,831	126,000	-12,169	-9.66
什項設備租金	66,000	8,500	6,000	2,500	41.67	36,000	42,000	-6,000	-14.29
什項設備租金	66,000	8,500	6,000	2,500	41.67	36,000	42,000	-6,000	-14.29
折舊、折耗及攤銷	942,000	60,813	78,000	-17,187	-22.03	440,243	640,000	-199,757	-31.21
不動產、廠房及設備折舊	929,000	58,871	78,000	-19,129	-24.52	419,436	627,000	-207,564	-33.10
機械及設備折舊	277,000	15,333	22,000	-6,667	-30.30	107,103	189,000	-81,897	-43.33
交通及運輸設備折舊	65,000	2,340	6,000	-3,660	-61.00	17,750	60,000	-42,250	-70.42
什項設備折舊	587,000	41,198	50,000	-8,802	-17.60	294,583	378,000	-83,417	-22.07
攤銷	13,000	1,942		1,942		20,807	13,000	7,807	60.05
攤銷電腦軟體費	13,000	1,942		1,942		20,807	13,000	7,807	60.05
稅捐與規費（強制費）	76,000	15,553	9,000	6,553	72.81	34,365	76,000	-41,635	-54.78
消費與行為稅	27,000		1,000	-1,000	-100.00	450	27,000	-26,550	-98.33
使用牌照稅	27,000		1,000	-1,000	-100.00	450	27,000	-26,550	-98.33
規費	49,000	15,553	8,000	7,553	94.41	33,915	49,000	-15,085	-30.79
行政規費與強制費						2,414		2,414	
汽車燃料使用費	49,000	15,553	8,000	7,553	94.41	31,501	49,000	-17,499	-35.71

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	%
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	442,000	11,000	23,000	-12,000	-52.17	228,200	399,000	-170,800	-42.81
會費	442,000	11,000	23,000	-12,000	-52.17	228,200	399,000	-170,800	-42.81
學術團體會費									
職業團體會費	442,000	11,000	23,000	-12,000	-52.17	228,200	399,000	-170,800	-42.81
其他	1,016,000	24,087	151,000	-126,913	-84.05	188,984	688,000	-499,016	-72.53
其他費用	1,016,000	24,087	151,000	-126,913	-84.05	188,984	688,000	-499,016	-72.53
其他	1,016,000	24,087	151,000	-126,913	-84.05	188,984	688,000	-499,016	-72.53
衛生保健成本	35,000	1,568		1,568		5,838	35,000	-29,162	-83.32
材料及用品費	35,000	1,568		1,568		5,838	35,000	-29,162	-83.32
商品及醫療用品	35,000	1,568		1,568		5,838	35,000	-29,162	-83.32
衛材	35,000	1,568		1,568		5,838	35,000	-29,162	-83.32
其他業務成本	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
雜項業務成本	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
服務費用	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
專業服務費	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
專技人員酬金	1,839,000	51,815	146,000	-94,185	-64.51	673,538	1,296,000	-622,462	-48.03
業務外費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22

澎湖縣醫療作業基金

成本與費用明細表

中華民國113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	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
雜項費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
雜項費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
用人費用	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
獎金	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
其他獎金	11,725,000	931,384	2,302,000	-1,370,616	-59.54	3,486,169	8,763,000	-5,276,831	-60.22
合計	131,868,000	9,218,122	12,576,000	-3,357,878	-26.70	58,764,126	83,555,000	-24,790,874	-29.67

製表

覆核