

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,649,576	100.00	負債	5,476,204	32.89
流動資產	16,121,174	96.83	流動負債	5,476,204	32.89
現金	15,098,587	90.68	應付款項	5,476,204	32.89
銀行存款	15,097,087	90.68	應付代收款	2,996,077	17.99
零用及週轉金	1,500	0.01	應付費用	2,480,127	14.90
應收款項	250,604	1.51	淨值	11,173,372	67.11
應收醫療帳款	419,524	2.52	基金	412,513	2.48
備抵醫療折讓	-168,920	-1.01	基金	412,513	2.48
預付款項	771,983	4.64	基金	412,513	2.48
預付費用	771,983	4.64	公積	337,022	2.02
不動產、廠房及設備	528,402	3.17	資本公積	337,022	2.02
房屋及建築			受贈公積	337,022	2.02
房屋及建築	551,465	3.31	累積餘絀	10,423,837	62.61
累計折舊 - 房屋及建築	-551,465	-3.31	累積賸餘	13,138,833	78.91
機械及設備	165,289	0.99	累積賸餘	13,138,833	78.91
機械及設備	639,817	3.84	本期賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-474,528	-2.85	累積短絀	-2,714,996	-16.31
交通及運輸設備	162,378	0.98	本期短絀	-2,714,996	-16.31

# 嘉義市衛生醫療基金

## 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	494,616	2.97			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-332,238	-2.00			
什項設備	200,735	1.21			
什項設備	864,687	5.19			
累計折舊 - 什項設備	-663,952	-3.99			
其他資產					
什項資產					
代管資產	257,123	1.54			
累計折舊 - 代管資產	-257,123	-1.54			
內部往來					
內部往來					
合計	16,649,576	100.00	合計	16,649,576	100.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 主要營運項目執行明細表

中華民國111年6月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
門診醫療收入		本月數				977,961	627,000	350,961	55.97
		累計數				3,747,262	3,747,000	262	0.01
其他醫療收入		本月數				15,600	18,000	-2,400	13.33
		累計數				100,200	107,000	-6,800	6.36
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	7,298,000	959,921	597,000	362,921	60.79	3,641,421	3,562,000	79,421	2.23
醫療收入	7,298,000	959,921	597,000	362,921	60.79	3,641,421	3,562,000	79,421	2.23
門診醫療收入	7,653,000	977,961	627,000	350,961	55.97	3,747,262	3,747,000	262	0.01
其他醫療收入	215,000	15,600	18,000	-2,400	13.33	100,200	107,000	-6,800	6.36
醫療折讓	-570,000	-33,640	-48,000	14,360	--	-206,041	-292,000	85,959	--
業務成本與費用	6,642,000	758,876	525,000	233,876	44.55	2,879,231	3,602,000	-722,769	20.07
醫療成本	6,642,000	758,876	525,000	233,876	44.55	2,879,231	3,602,000	-722,769	20.07
門診醫療成本	6,642,000	758,876	525,000	233,876	44.55	2,879,231	3,602,000	-722,769	20.07
業務賸餘(短絀)	656,000	201,045	72,000	129,045	179.23	762,190	-40,000	802,190	--
業務外收入	102,000	399,262	10,000	389,262	3,892.62	656,818	53,000	603,818	1,139.28
財務收入	22,000	5,733	3,000	2,733	91.10	12,068	11,000	1,068	9.71
利息收入	22,000	5,733	3,000	2,733	91.10	12,068	11,000	1,068	9.71
其他業務外收入	80,000	393,529	7,000	386,529	5,521.84	644,750	42,000	602,750	1,435.12
雜項收入	80,000	393,529	7,000	386,529	5,521.84	644,750	42,000	602,750	1,435.12
業務外費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	4,134,004	53,000	4,081,004	7,700.01
其他業務外費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	4,134,004	53,000	4,081,004	7,700.01

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收支餘絀表

中華民國111年6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	%
財產交易短絀						4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	5,970	53,000	-47,030	88.74
業務外賸餘(短絀)	-18,000	399,262		399,262		-3,477,186		-3,477,186	
本期賸餘(短絀)	638,000	600,307	72,000	528,307	733.76	-2,714,996	-40,000	-2,674,996	6,687.49

# 嘉義市衛生醫療基金

## 收入明細表

中華民國111年6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	7,298,000	959,921	597,000	362,921	60.79	3,641,421	3,562,000	79,421	2.23
醫療收入	7,298,000	959,921	597,000	362,921	60.79	3,641,421	3,562,000	79,421	2.23
門診醫療收入	7,653,000	977,961	627,000	350,961	55.97	3,747,262	3,747,000	262	0.01
其他醫療收入	215,000	15,600	18,000	-2,400	13.33	100,200	107,000	-6,800	6.36
醫療折讓	-570,000	-33,640	-48,000	14,360	--	-206,041	-292,000	85,959	--
業務外收入	102,000	399,262	10,000	389,262	3,892.62	656,818	53,000	603,818	1,139.28
財務收入	22,000	5,733	3,000	2,733	91.10	12,068	11,000	1,068	9.71
利息收入	22,000	5,733	3,000	2,733	91.10	12,068	11,000	1,068	9.71
其他業務外收入	80,000	393,529	7,000	386,529	5,521.84	644,750	42,000	602,750	1,435.12
雜項收入	80,000	393,529	7,000	386,529	5,521.84	644,750	42,000	602,750	1,435.12
合計	7,400,000	1,359,183	607,000	752,183	123.92	4,298,239	3,615,000	683,239	18.90

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111年6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	6,642,000	758,876	525,000	233,876	44.55	2,879,231	3,602,000	-722,769	20.07
醫療成本	6,642,000	758,876	525,000	233,876	44.55	2,879,231	3,602,000	-722,769	20.07
門診醫療成本	6,642,000	758,876	525,000	233,876	44.55	2,879,231	3,602,000	-722,769	20.07
用人費用	4,220,000	659,645	346,000	313,645	90.65	2,269,031	2,477,000	-207,969	8.40
超時工作報酬	120,000		5,000	-5,000	100.00	6,839	90,000	-83,161	92.40
加班費	120,000		5,000	-5,000	100.00	6,839	90,000	-83,161	92.40
獎金	4,000,000	656,209	333,000	323,209	97.06	2,208,295	2,335,000	-126,705	5.43
其他獎金	4,000,000	656,209	333,000	323,209	97.06	2,208,295	2,335,000	-126,705	5.43
福利費	100,000	3,436	8,000	-4,564	57.05	53,897	52,000	1,897	3.65
分擔員工保險費	100,000	3,436	8,000	-4,564	57.05	53,897	52,000	1,897	3.65
服務費用	2,061,000	71,769	159,000	-87,231	54.86	497,820	953,000	-455,180	47.76
水電費	93,000		8,000	-8,000	100.00		38,000	-38,000	100.00
工作場所電費	88,000		6,000	-6,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
工作場所水費	5,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
郵電費	58,000	4,142	10,000	-5,858	58.58	23,041	32,000	-8,959	28.00
郵費	18,000		7,000	-7,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
電話費	40,000	4,142	3,000	1,142	38.07	23,041	24,000	-959	4.00

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111年6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	%
旅運費	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
國內旅費	44,000		3,000	-3,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	35,000	4,500	3,000	1,500	50.00	10,050	18,000	-7,950	44.17
印刷及裝訂費	35,000	4,500	3,000	1,500	50.00	10,050	18,000	-7,950	44.17
修理保養及保固費	184,000	7,133	13,000	-5,867	45.13	8,633	80,000	-71,367	89.21
一般房屋修護費	80,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
機械及設備修護費	44,000	5,600	3,000	2,600	86.67	5,600	18,000	-12,400	68.89
交通及運輸設備修護費	15,000	1,533	1,000	533	53.30	3,033	9,000	-5,967	66.30
什項設備修護費	45,000		4,000	-4,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
保險費	8,000	511		511		2,044	5,000	-2,956	59.12
交通及運輸設備保險費	8,000	511		511		2,044	5,000	-2,956	59.12
一般服務費	1,505,000	51,883	111,000	-59,117	53.26	379,090	692,000	-312,910	45.22
外包費	400,000	17,731	27,000	-9,269	34.33	118,168	166,000	-47,832	28.81
義(志)工服務費	55,000		4,000	-4,000	100.00	2,037	24,000	-21,963	91.51
計時與計件人員酬金	1,050,000	34,152	80,000	-45,848	57.31	258,885	502,000	-243,115	48.43
專業服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	42,000	16,442	39.15
電腦軟體服務費	79,000		7,000	-7,000	100.00	58,442	42,000	16,442	39.15



# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年6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	%
公共關係費	55,000	3,600	4,000	-400	10.00	16,520	28,000	-11,480	41.00
公共關係費	55,000	3,600	4,000	-400	10.00	16,520	28,000	-11,480	41.00
材料及用品費	172,000	15,673	13,000	2,673	20.56	35,651	81,000	-45,349	55.99
使用材料費	22,000	4,800	1,000	3,800	380.00	4,800	9,000	-4,200	46.67
燃料	22,000	4,800	1,000	3,800	380.00	4,800	9,000	-4,200	46.67
用品消耗	125,000	10,763	10,000	763	7.63	20,741	57,000	-36,259	63.61
辦公(事務)用品	40,000	4,555	3,000	1,555	51.83	4,555	16,000	-11,445	71.53
報章什誌	15,000		1,000	-1,000	100.00	7,300	6,000	1,300	21.67
化學藥劑與實驗用品	40,000		3,000	-3,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他	30,000	6,208	3,000	3,208	106.93	8,886	18,000	-9,114	50.63
商品及醫療用品	25,000	110	2,000	-1,890	94.50	10,110	15,000	-4,890	32.60
衛材	25,000	110	2,000	-1,890	94.50	10,110	15,000	-4,890	32.60
租金與利息	14,000	1,394	1,000	394	39.40	3,375	8,000	-4,625	57.81
什項設備租金	14,000	1,394	1,000	394	39.40	3,375	8,000	-4,625	57.81
什項設備租金	14,000	1,394	1,000	394	39.40	3,375	8,000	-4,625	57.81
折舊、折耗及攤銷	141,000	9,795	4,000	5,795	144.88	66,854	68,000	-1,146	1.69
不動產、廠房及設備折舊	141,000	9,795	4,000	5,795	144.88	66,854	68,000	-1,146	1.69

# 嘉義市衛生醫療基金

## 成本與費用明細表

中華民國111年6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	%
一般房屋折舊						11,384		11,384	
機械及設備折舊	21,000	3,870	2,000	1,870	93.50	20,415	11,000	9,415	85.59
交通及運輸設備折舊	21,000	1,722	2,000	-278	13.90	10,332	11,000	-668	6.07
什項設備折舊	99,000	4,203		4,203		24,723	46,000	-21,277	46.25
稅捐與規費（強制費）	4,000						1,000	-1,000	100.00
規費	4,000						1,000	-1,000	100.00
汽車燃料使用費	4,000						1,000	-1,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	30,000	600	2,000	-1,400	70.00	6,500	14,000	-7,500	53.57
會費	30,000	600	2,000	-1,400	70.00	6,500	14,000	-7,500	53.57
學術團體會費	30,000	600	2,000	-1,400	70.00	6,500	14,000	-7,500	53.57
業務外費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	4,134,004	53,000	4,081,004	7,700.01
其他業務外費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	4,134,004	53,000	4,081,004	7,700.01
財產交易短絀						4,128,034		4,128,034	
短絀、賠償與保險給付						4,128,034		4,128,034	
各項短絀						4,128,034		4,128,034	
資產短絀						4,128,034		4,128,034	
雜項費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	5,970	53,000	-47,030	88.74

# 嘉義市衛生醫療基金 成本與費用明細表

中華民國111年6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	120,000		10,000	-10,000	100.00	5,970	53,000	-47,030	88.74
其他費用	120,000		10,000	-10,000	100.00	5,970	53,000	-47,030	88.74
其他	120,000		10,000	-10,000	100.00	5,970	53,000	-47,030	88.74
合計	6,762,000	758,876	535,000	223,876	41.85	7,013,235	3,655,000	3,358,235	91.88

# 嘉義市衛生醫療基金 應收醫療帳款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110305 應收醫療帳款		419,524	
			東區衛生所			
			01 應收醫療帳款			
			300057 序號:1 轉帳傳票	16,298	112,291	
			111年05月健保申請數-補			
111	06	17	300060 序號:1 轉帳傳票			
			111年06月健保申請數			
			西區衛生所		307,233	
			01 應收醫療帳款			
			300050 序號:1 轉帳傳票	42,649	307,233	
			111年5月應收醫療帳款			
111	05	31	300061 序號:1 轉帳傳票			
			111年6月應收醫療帳款	264,584		
111	06	30				

# 嘉義市衛生醫療基金 備抵醫療折讓明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110306 備抵醫療折讓 東區衛生所 西區衛生所	20,906 148,014	168,920	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付代收款明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210203 應付代收款 東區衛生所 西區衛生所	1,716,545 1,279,532	2,996,077	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 應付費用明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用 西區衛生所	2,480,127	2,480,127	

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110704 預付費用		771,983	
			東區衛生所			
			01 臨時人員勞保個人負擔			
111	01	22	200018 序號:2 支出傳票 預借家照計畫毛怡玫111年01月薪資	11,694	570,030	
111	01	22	200018 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年01月薪資	37,834	522,407	
111	02	17	300014 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫毛怡玫/翁好茜11101政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	16,029		
111	03	02	200049 序號:2 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年02月薪資	26,733		
111	03	02	200049 序號:3 支出傳票 預借家照計畫翁好茜111年02月薪資	29,960		
111	03	11	300023 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫翁好茜/鄭生賢11102政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	12,282		
111	04	01	200073 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年3月薪資	38,602		
111	04	01	200073 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年3月薪資	38,456		
111	04	15	300031 序號:1 轉帳傳票 預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11103政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用	17,523		
111	04	15	300034 序號:1 轉帳傳票 預借樞紐計畫人員沈佩潔11103健保、勞保、勞退費用	6,950		
111	05	02	200105 序號:2 支出傳票 預借家照計畫羅譯嫻111年4月薪資	38,456		
111	05	02	200105 序號:3 支出傳票 預借家照計畫鄭生賢111年4月薪資	38,456		
111	05	02	200106 序號:2 支出傳票	32,955		



# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	05	17	預借長照C+計畫人員連基榮111年04月薪資 300040 序號:1 轉帳傳票	18,394		
111	05	17	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11104政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300041 序號:1 轉帳傳票	7,961		
111	05	17	預借c點人員連基榮11104健保、勞保、勞退費用 300043 序號:1 轉帳傳票	6,950		
111	06	01	預借樞紐計畫人員沈佩潔11104健保、勞保、勞退費用 200136 序號:2 支出傳票	38,456		
111	06	01	預借家照計畫羅譯嫻111年5月薪資 200136 序號:3 支出傳票	38,456		
111	06	01	預借家照計畫鄭生賢111年5月薪資 200137 序號:2 支出傳票	32,955		
111	06	13	預借長照C+計畫人員連基榮111年05月薪資 300051 序號:1 轉帳傳票	18,394		
111	06	13	預借家照計畫羅譯嫻/鄭生賢11105政府及個人負擔健保、勞保、勞退費用 300052 序號:1 轉帳傳票	7,961		
111	06	13	預借c點人員連基榮11105健保、勞保、勞退費用 300054 序號:1 轉帳傳票	6,950		
111	06	13	預借樞紐計畫人員沈佩潔11105健保、勞保、勞退費用 02 其他		47,623	
111	04	25	200098 序號:2 支出傳票 預借家照計畫飲水機濾芯更換	3,200		
111	04	25	200098 序號:3 支出傳票 預借家照計畫飲水機濾芯更換	2,400		
111	05	11	200113 序號:2 支出傳票 付:03月份手續費 多元支付機-聯合信用卡	4		
111	06	28	200173 序號:2 支出傳票 11105勞保費	42,019		

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			西區衛生所		201,953		
111	01	17	200007 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-1月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	372			
111	02	23	200021 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-2月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	372			
111	03	08	200026 序號:3 支出傳票 111年2月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
111	03	28	200034 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-3月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	372			
111	03	28	200034 序號:16 支出傳票 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(實領)	11,668			
111	03	28	200034 序號:17 支出傳票 111年社造計畫-111年3月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	2,555			
111	04	21	200041 序號:2 支出傳票 111年4月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊	1,691			
111	04	30	200044 序號:2 支出傳票 111年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(實領)	30,686			
111	04	30	200044 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-4月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)	8,686			
111	04	30	200044 序號:16 支出傳票 111年社造計畫-111年4月張怡萱薪資(實領)	24,285			
111	04	30	200044 序號:17 支出傳票 111年社造計畫-111年4月張怡萱薪資(勞健退代扣款)	6,965			
111	05	11	200047 序號:3 支出傳票 111年長照C計畫-111年4月電費(預借)-台灣電力公司	8,484			
111	05	20	200048 序號:30 支出傳票 111年長照C計畫-4月有氣舞蹈課程-林麗秋	7,000			
111	05	20	200048 序號:31 支出傳票	3,000			

# 嘉義市衛生醫療基金

## 預付費用明細表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	05	20	111年長照C點計畫-4月多元運動課程-曾秀娟 200048 序號:32 支出傳票	3,000		
111	05	20	111年長照C點計畫-4月歌唱教學課程-劉添吉 200048 序號:33 支出傳票	4,000		
111	05	20	111年長照C點計畫-4月健腦動腦課程-呂孟書 200048 序號:34 支出傳票	5,000		
111	05	26	111年長照C點計畫-4月肌耐力訓練課程-黃得恩 200051 序號:2 支出傳票	30,686		
111	05	26	111年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(實領) 200051 序號:3 支出傳票	8,686		
111	06	23	111年長照C計畫-5月鄭竹君薪資(勞健退代扣款) 200063 序號:2 支出傳票	3,382		
111	06	27	111年5-6月健保資訊網路線月租費-李明倩代墊 200071 序號:2 支出傳票	30,686		
111	06	27	111年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(實領) 200071 序號:3 支出傳票	8,686		
			111年長照C計畫-6月鄭竹君薪資(勞健退代扣款)			

**嘉義市衛生醫療基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國111年6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		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
一次性項目		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
不動產、廠房及設備		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,000		68,000	97.14	-2,000	2.86		
什項設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00	0	0.00		
總計		100,000			100,000	100,000	98,000		98,000	98.00	-2,000	2.00		