

金門縣醫療照護發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

項 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	%
基金來源	103,000,000		250,000	-250,000	100.00	50,000,000	50,250,000	-250,000	0.50
財產收入	800,000		250,000	-250,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
利息收入	800,000		250,000	-250,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
政府撥入收入	100,000,000			-	--	50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000			-	--	50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000			-	--			-	--
雜項收入	2,200,000			-	--			-	--
基金用途	100,000,000	1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75	3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90
獎勵計劃	100,000,000	1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75	3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90
其他	100,000,000	1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75	3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90
本期賸餘(短絀)	3,000,000	-1,358,139	-4,558,000	3,199,861	70.20	46,261,084	34,062,000	12,199,084	35.81
期初基金餘額	184,734,000					189,898,230	184,734,000	5,164,230	2.80
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	187,734,000					236,159,314	218,796,000	17,363,314	7.94

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	258,276,139	100.00	負債	22,116,825	8.56
流動資產	258,276,139	100.00	流動負債	22,116,825	8.56
現金	258,149,647	99.95	應付款項	22,116,825	8.56
銀行存款	258,149,647	99.95	應付費用	22,116,825	8.56
應收款項	126,492	0.05	基金餘額	236,159,314	91.44
應收收益		0.00	基金餘額	236,159,314	91.44
應收利息	126,492	0.05	基金餘額	236,159,314	91.44
			累積餘額	189,898,230	73.53
			本期賸餘	46,261,084	17.91
合 計	258,276,139	100.00	合 計	258,276,139	100.00

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	400008	預估107年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億80000萬應收利息收入。 合計	126,492	126,492	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	400011	支107年金門縣醫療照護發展基金補助金門醫院經常門計畫第四季經費。 合計	22,116,825	22,116,825	

金門縣醫療照護發展基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國108年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
獎勵計劃		本月數				1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75
		累計數				3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90
		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							

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

項 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	%
財產收入	800,000		250,000	-250,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
利息收入	800,000		250,000	-250,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
政府撥入收入	100,000,000			-		50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000			-		50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000			-				-	--
雜項收入	2,200,000			-				-	--
合 計	103,000,000		250,000	-250,000	100.00	50,000,000	50,250,000	-250,000	0.50

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

項 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	%
獎勵計劃	100,000,000	1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75	3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75	3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90
用人費用	716,000	63,002	58,000	5,002	8.62	247,277	283,000	-35,723	12.62
聘僱及兼職人員薪資	537,000	55,902	47,000	8,902	18.94	178,752	189,000	-10,248	5.42
約僱職員薪金	537,000	55,902	47,000	8,902	18.94	178,752	189,000	-10,248	5.42
獎金	67,000			-		61,425	67,000	-5,575	8.32
年終獎金	67,000			-		61,425	67,000	-5,575	8.32
退休及卹償金	25,000	1,908	4,000	-2,092	52.30	1,908	4,000	-2,092	52.30
職員退休及離職金	25,000	1,908	4,000	-2,092	52.30	1,908	4,000	-2,092	52.30
福利費	87,000	5,192	7,000	-1,808	25.83	5,192	23,000	-17,808	77.43
分擔員工保險費	71,000	5,192	7,000	-1,808	25.83	5,192	7,000	-1,808	25.83
其他福利費	16,000			-			16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,574,000	274,245	200,000	74,245	37.12	1,217,787	1,700,000	-482,213	28.37
一般服務費	3,474,000	254,280	200,000	54,280	27.14	1,197,822	1,640,000	-442,178	26.96
公證費	50,000			-		30,000	35,000	-5,000	14.29
計時與計件人員酬金	3,412,000	254,280	200,000	54,280	27.14	1,167,822	1,597,000	-429,178	26.87

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年3月份

單位：新臺幣元

項 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	%
體育活動費	12,000			-		8,000		-8,000	100.00
專業服務費	100,000	19,965		19,965		19,965	60,000	-40,035	66.73
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	100,000	19,965		19,965		19,965	60,000	-40,035	66.73
材料及用品費	40,000	9,080		9,080		9,080	25,000	-15,920	63.68
用品消耗	40,000	9,080		9,080		9,080	25,000	-15,920	63.68
辦公(事務)用品	40,000	9,080		9,080		9,080	25,000	-15,920	63.68
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	95,670,000	1,011,812	4,550,000	-3,538,188	77.76	2,264,772	14,180,000	-11,915,228	84.03
捐助、補助與獎助	89,610,000	822,384	4,050,000	-3,227,616	79.69	1,822,384	12,550,000	-10,727,616	85.48
捐助國內團體	750,000		50,000	-50,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
獎助學員生給與	2,000,000			-		1,000,000	1,200,000	-200,000	16.67
其他捐助、補助與獎助	86,860,000	822,384	4,000,000	-3,177,616	79.44	822,384	11,000,000	-10,177,616	92.52
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	6,060,000	189,428	500,000	-310,572	62.11	442,388	1,630,000	-1,187,612	72.86
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	6,060,000	189,428	500,000	-310,572	62.11	442,388	1,630,000	-1,187,612	72.86
合 計	100,000,000	1,358,139	4,808,000	-3,449,861	71.75	3,738,916	16,188,000	-12,449,084	76.90