

# 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10月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        |            |             | -          | --    | 101,342,302 | 101,840,000 | -497,698    | 0.49   |
| 財產收入     | 800,000            |            |             | -          | --    | 130,115     | 740,000     | -609,885    | 82.42  |
| 利息收入     | 800,000            |            |             | -          | --    | 130,115     | 740,000     | -609,885    | 82.42  |
| 政府撥入收入   | 100,000,000        |            |             | -          | --    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           | 0.00   |
| 公庫撥款收入   | 100,000,000        |            |             | -          | --    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0           | 0.00   |
| 其他收入     | 2,200,000          |            |             | -          | --    | 1,212,187   | 1,100,000   | 112,187     | 10.20  |
| 雜項收入     | 2,200,000          |            |             | -          | --    | 1,212,187   | 1,100,000   | 112,187     | 10.20  |
| 基金用途     | 100,000,000        | 2,774,103  | 10,756,000  | -7,981,897 | 74.21 | 77,532,145  | 95,861,000  | -18,328,855 | 19.12  |
| 獎勵計劃     | 100,000,000        | 2,774,103  | 10,756,000  | -7,981,897 | 74.21 | 77,532,145  | 95,861,000  | -18,328,855 | 19.12  |
| 其他       | 100,000,000        | 2,774,103  | 10,756,000  | -7,981,897 | 74.21 | 77,532,145  | 95,861,000  | -18,328,855 | 19.12  |
| 本期賸餘(短絀) | 3,000,000          | -2,774,103 | -10,756,000 | 7,981,897  | 74.21 | 23,810,157  | 5,979,000   | 17,831,157  | 298.23 |
| 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        |            |             |            |       | 213,708,387 | 190,713,000 | 22,995,387  | 12.06  |

## 金門縣醫療照護發展基金

## 平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 235,825,212 | 100.00 | 負債   | 22,116,825  | 9.38   |
| 流動資產 | 235,825,212 | 100.00 | 流動負債 | 22,116,825  | 9.38   |
| 現金   | 235,825,212 | 100.00 | 應付款項 | 22,116,825  | 9.38   |
| 銀行存款 | 235,825,212 | 100.00 | 應付費用 | 22,116,825  | 9.38   |
| 應收款項 |             | 0.00   | 基金餘額 | 213,708,387 | 90.62  |
| 應收收益 |             | 0.00   | 基金餘額 | 213,708,387 | 90.62  |
| 應收利息 |             | 0.00   | 基金餘額 | 213,708,387 | 90.62  |
|      |             |        | 累積餘額 | 189,898,230 | 80.52  |
|      |             |        | 本期賸餘 | 23,810,157  | 10.10  |
| 合 計  | 235,825,212 | 100.00 | 合 計  | 235,825,212 | 100.00 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應付費用明細表

中華民國108年10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。<br>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10月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>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        | 比較增減        |       |
|        |    |             |     |     |       |            |            | 金 額         | %     |
| 獎勵計劃   |    | 本月數         |     |     |       | 2,774,103  | 10,756,000 | -7,981,897  | 74.21 |
|        |    | 累計數         |     |     |       | 77,532,145 | 95,861,000 | -18,328,855 | 19.12 |
|        |    | 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         |     |     |       |            |            |             |       |
|        |    | 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10月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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            |       |     | -    |    | 130,115     | 740,000     | -609,885 | 82.42 |
| 利息收入   | 800,000            |       |     | -    |    | 130,115     | 740,000     | -609,885 | 82.42 |
| 政府撥入收入 | 100,000,000        |       |     | -    |    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0        | 0.00  |
| 公庫撥款收入 | 100,000,000        |       |     | -    |    | 100,000,000 | 100,000,000 | 0        | 0.00  |
| 其他收入   | 2,200,000          |       |     | -    |    | 1,212,187   | 1,100,000   | 112,187  | 10.20 |
| 雜項收入   | 2,200,000          |       |     | -    |    | 1,212,187   | 1,100,000   | 112,187  | 10.20 |
| 合 計    | 103,000,000        |       |     | -    | -- | 101,342,302 | 101,840,000 | -497,698 | 0.49  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 2,774,103 | 10,756,000 | -7,981,897 | 74.21 | 77,532,145  | 95,861,000 | -18,328,855 | 19.12 |
| 醫療資源與品質獎勵 | 100,000,000        | 2,774,103 | 10,756,000 | -7,981,897 | 74.21 | 77,532,145  | 95,861,000 | -18,328,855 | 19.12 |
| 用人費用      | 716,000            | 53,098    | 56,000     | -2,902     | 5.18  | 632,343     | 677,000    | -44,657     | 6.60  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 537,000            | 44,688    | 47,000     | -2,312     | 4.92  | 491,568     | 514,000    | -22,432     | 4.36  |
| 約僱職員薪金    | 537,000            | 44,688    | 47,000     | -2,312     | 4.92  | 491,568     | 514,000    | -22,432     | 4.36  |
| 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             | 2,748     | 2,000      | 748        | 37.40 | 19,464      | 25,000     | -5,536      | 22.14 |
| 職員退休及離職金  | 25,000             | 2,748     | 2,000      | 748        | 37.40 | 19,464      | 25,000     | -5,536      | 22.14 |
| 福利費       | 87,000             | 5,662     | 7,000      | -1,338     | 19.11 | 59,886      | 71,000     | -11,114     | 15.65 |
| 分擔員工保險費   | 71,000             | 5,662     | 7,000      | -1,338     | 19.11 | 43,886      | 55,000     | -11,114     | 20.21 |
| 其他福利費     | 16,000             |           |            | -          |       | 16,000      | 16,000     | 0           | 0.00  |
| 服務費用      | 3,574,000          | 253,258   | 200,000    | 53,258     | 26.63 | 3,019,384   | 3,374,000  | -354,616    | 10.51 |
| 一般服務費     | 3,474,000          | 253,258   | 200,000    | 53,258     | 26.63 | 2,978,219   | 3,274,000  | -295,781    | 9.03  |
| 公證費       | 50,000             |           |            | -          |       | 30,000      | 50,000     | -20,000     | 40.00 |
| 計時與計件人員酬金 | 3,412,000          | 253,258   | 200,000    | 53,258     | 26.63 | 2,948,219   | 3,212,000  | -263,781    | 8.21  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國108年10月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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             |           |            | -          |       |             | 12,000     | -12,000     | 100.00 |
| 專業服務費                   | 100,000            |           |            | -          |       | 41,165      | 100,000    | -58,835     | 58.84  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 100,000            |           |            | -          |       | 41,165      | 100,000    | -58,835     | 58.84  |
| 材料及用品費                  | 40,000             | 1,125     |            | 1,125      |       | 19,755      | 40,000     | -20,245     | 50.61  |
| 用品消耗                    | 40,000             | 1,125     |            | 1,125      |       | 19,755      | 40,000     | -20,245     | 50.61  |
| 辦公（事務）用品                | 40,000             | 1,125     |            | 1,125      |       | 19,755      | 40,000     | -20,245     | 50.61  |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 95,670,000         | 2,466,622 | 10,500,000 | -8,033,378 | 76.51 | 73,860,663  | 91,770,000 | -17,909,337 | 19.52  |
| 捐助、補助與獎助                | 89,610,000         | 1,892,948 | 10,000,000 | -8,107,052 | 81.07 | 70,956,129  | 86,610,000 | -15,653,871 | 18.07  |
| 捐助國內團體                  | 750,000            |           |            | -          |       | 619,721     | 750,000    | -130,279    | 17.37  |
| 獎助學員生給與                 | 2,000,000          | 1,400,000 |            | 1,400,000  |       | 2,400,000   | 2,000,000  | 400,000     | 20.00  |
| 其他捐助、補助與獎助              | 86,860,000         | 492,948   | 10,000,000 | -9,507,052 | 95.07 | 67,936,408  | 83,860,000 | -15,923,592 | 18.99  |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 6,060,000          | 573,674   | 500,000    | 73,674     | 14.74 | 2,904,534   | 5,160,000  | -2,255,466  | 43.71  |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟        | 6,060,000          | 573,674   | 500,000    | 73,674     | 14.74 | 2,904,534   | 5,160,000  | -2,255,466  | 43.71  |
| 合 計                     | 100,000,000        | 2,774,103 | 10,756,000 | -7,981,897 | 74.21 | 77,532,145  | 95,861,000 | -18,328,855 | 19.12  |