

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11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	16,636,000		16,636,000		117,978,302	101,840,000	16,138,302	15.85
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	16,636,000		16,636,000		116,636,000	100,000,000	16,636,000	16.64
公庫撥款收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
政府其他撥入收入		16,636,000		16,636,000		16,636,000		16,636,000	
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	13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55	90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37
獎勵計劃	100,000,000	13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55	90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37
其他	100,000,000	13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55	90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37
本期賸餘(短絀)	3,000,000	3,396,938	-2,130,000	5,526,938	259.48	27,207,095	3,849,000	23,358,095	606.86
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					217,105,325	188,583,000	28,522,325	15.12

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	217,105,325	100.00	負債		0.00
流動資產	217,105,325	100.00	流動負債		0.00
現金	217,105,325	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	217,105,325	100.00	應付費用		0.00
應收款項		0.00	基金餘額	217,105,325	100.00
應收收益		0.00	基金餘額	217,105,325	100.00
應收利息		0.00	基金餘額	217,105,325	100.00
			累積餘額	189,898,230	87.47
			本期賸餘	27,207,095	12.53
合 計	217,105,325	100.00	合 計	217,105,325	100.00

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11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	比較增減	
								金 額	%
獎勵計劃		本月數				13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55
		累計數				90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37
		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11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			-		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	16,636,000		16,636,000		116,636,000	100,000,000	16,636,000	16.64
公庫撥款收入	100,000,000			-		100,000,000	100,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入		16,636,000		16,636,000		16,636,000		16,636,000	--
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	16,636,000		16,636,000	--	117,978,302	101,840,000	16,138,302	15.85

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年11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	13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55	90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55	90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37
用人費用	716,000	53,098	30,000	23,098	76.99	685,441	707,000	-21,559	3.05
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	23,000	21,688	94.30	536,256	537,000	-744	0.14
約僱職員薪金	537,000	44,688	23,000	21,688	94.30	536,256	537,000	-744	0.14
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		2,748		22,212	25,000	-2,788	11.15
職員退休及離職金	25,000	2,748		2,748		22,212	25,000	-2,788	11.15
福利費	87,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	65,548	78,000	-12,452	15.96
分擔員工保險費	71,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	49,548	62,000	-12,452	20.08
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,574,000	256,503	100,000	156,503	156.50	3,275,887	3,474,000	-198,113	5.70
一般服務費	3,474,000	256,503	100,000	156,503	156.50	3,234,722	3,374,000	-139,278	4.13
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	256,503	100,000	156,503	156.50	3,204,722	3,312,000	-107,278	3.24

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年11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			-			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			-		19,755	40,000	-20,245	50.61
用品消耗	40,000			-		19,755	40,000	-20,245	50.61
辦公（事務）用品	40,000			-		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	12,929,461	2,000,000	10,929,461	546.47	86,790,124	93,770,000	-6,979,876	7.44
捐助、補助與獎助	89,610,000	12,491,961	1,500,000	10,991,961	732.80	83,448,090	88,110,000	-4,661,910	5.29
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			-		2,400,000	2,000,000	400,000	20.00
其他捐助、補助與獎助	86,860,000	12,491,961	1,500,000	10,991,961	732.80	80,428,369	85,360,000	-4,931,631	5.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	437,500	500,000	-62,500	12.50	3,342,034	5,660,000	-2,317,966	40.95
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	437,500	500,000	-62,500	12.50	3,342,034	5,660,000	-2,317,966	40.95
合 計	100,000,000	13,239,062	2,130,000	11,109,062	521.55	90,771,207	97,991,000	-7,219,793	7.37