

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12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	118,180,277	1,160,000	117,020,277	10,087.95	236,158,579	103,000,000	133,158,579	129.28
財產收入	800,000	335,610	60,000	275,610	459.35	465,725	800,000	-334,275	41.78
利息收入	800,000	335,610	60,000	275,610	459.35	465,725	800,000	-334,275	41.78
政府撥入收入	100,000,000	116,641,000		116,641,000	--	233,277,000	100,000,000	133,277,000	133.28
公庫撥款收入	100,000,000	100,000,000		100,000,000	--	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
政府其他撥入收入		16,641,000		16,641,000	--	33,277,000		33,277,000	--
其他收入	2,200,000	1,203,667	1,100,000	103,667	9.42	2,415,854	2,200,000	215,854	9.81
雜項收入	2,200,000	1,203,667	1,100,000	103,667	9.42	2,415,854	2,200,000	215,854	9.81
基金用途	100,000,000	56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07	146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84
獎勵計劃	100,000,000	56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07	146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84
其他	100,000,000	56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07	146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84
本期賸餘(短絀)	3,000,000	62,107,723	-849,000	62,956,723	7,415.40	89,314,818	3,000,000	86,314,818	2,877.16
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					279,213,048	187,734,000	91,479,048	48.73

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,902,125	100.00	負債	38,689,077	12.17
流動資產	317,902,125	100.00	流動負債	38,689,077	12.17
現金	299,744,373	94.29	應付款項	38,689,077	12.17
銀行存款	299,744,373	94.29	應付費用	38,689,077	12.17
應收款項	18,157,752	5.71	基金餘額	279,213,048	87.83
應收收益	17,847,252	5.61	基金餘額	279,213,048	87.83
應收利息	310,500	0.10	基金餘額	279,213,048	87.83
			累積餘額	189,898,230	59.73
			本期賸餘	89,314,818	28.10
合 計	317,902,125	100.00	合 計	317,902,125	100.00

金門縣醫療照護發展基金

應收收益明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	31	1138 應收收益			17,847,252	
108	12	31	300006 序號:1 轉帳傳票 收離島建設基金補助108年金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫第二期款。	14,682,000			
108	12	31	300006 序號:3 轉帳傳票 收離島建設基金補助108年金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫第三期款。	1,959,000			
108	12	31	300006 序號:5 轉帳傳票 收108年7-12月金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫提撥支援醫師診察費。	1,203,667			
108	12	31	300006 序號:7 轉帳傳票 收繳回約用人員魏幼璇等2員108年12月請假扣薪。	2,585			

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	12	30	1139 應收利息 300004 序號:1 轉帳傳票 預估108年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億8,000萬應收利息收入。	310,500	310,500	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2125 應付費用		38,689,077	
108	12	31	300005 序號:2 轉帳傳票 支108年11-12月約僱人員蔡佩婷勞健保機關補助款。	11,324		
108	12	31	300005 序號:4 轉帳傳票 支108年11-12月約僱人員蔡佩婷勞退機關補助款。	366		
108	12	31	300005 序號:6 轉帳傳票 支108年11-12月專案約人員趙如虹等5員勞健保暨勞退機關補助款。	70,200		
108	12	31	300005 序號:8 轉帳傳票 支108年11-12月按日計酬人員許惠瓊勞健保暨勞退機關補助款。	10,148		
108	12	31	300007 序號:10 轉帳傳票 支108年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。	22,642,381		
108	12	31	300007 序號:2 轉帳傳票 支補助金門大學108年辦理金門居家照護特色雛模發展計畫(經+資)經費。	2,085,423		
108	12	31	300007 序號:4 轉帳傳票 支108年12月「金門縣烈嶼鄉居民夜間緊急轉診任務計畫」經費。	314,222		
108	12	31	300007 序號:6 轉帳傳票 支108年12月「友善就醫接駁計畫」經費。	203,600		
108	12	31	300007 序號:8 轉帳傳票 支108年金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)第4季費用。	13,045,921		
108	12	31	300008 序號:10 轉帳傳票 支108.12.23日訂購金門縣政府關懷在臺住院鄉親慰問品費用。(氧氣人蔘180盒)	92,700		
108	12	31	300008 序號:2 轉帳傳票 支108年12月「產婦自費延長住院補助」呂琇蓉等21人經費。	149,292		
108	12	31	300008 序號:4 轉帳傳票 支108年金門縣政府發放金門H住院及洗腎病患慰問品系統維護費用。	21,000		
108	12	31	300008 序號:6 轉帳傳票 支108.12.21-27日發放蔡巧能等52人住院慰問品費用。	26,000		
108	12	31	300008 序號:8 轉帳傳票	16,500		

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			支108.12.28-31日發放董國明等33人住院慰問品費用。			

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12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				56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07
		累計數				146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84
		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12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	335,610	60,000	275,610	459.35	465,725	800,000	-334,275	41.78
利息收入	800,000	335,610	60,000	275,610	459.35	465,725	800,000	-334,275	41.78
政府撥入收入	100,000,000	116,641,000		116,641,000		233,277,000	100,000,000	133,277,000	133.28
公庫撥款收入	100,000,000	100,000,000		100,000,000		200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00
政府其他撥入收入		16,641,000		16,641,000		33,277,000		33,277,000	--
其他收入	2,200,000	1,203,667	1,100,000	103,667	9.42	2,415,854	2,200,000	215,854	9.81
雜項收入	2,200,000	1,203,667	1,100,000	103,667	9.42	2,415,854	2,200,000	215,854	9.81
合 計	103,000,000	118,180,277	1,160,000	117,020,277	10,087.95	236,158,579	103,000,000	133,158,579	129.28

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年12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	56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07	146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07	146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84
用人費用	716,000	20,100	9,000	11,100	123.33	705,541	716,000	-10,459	1.46
聘僱及兼職人員薪資	537,000			-		536,256	537,000	-744	0.14
約僱職員薪金	537,000			-		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	3,114		3,114		25,326	25,000	326	1.30
職員退休及離職金	25,000	3,114		3,114		25,326	25,000	326	1.30
福利費	87,000	16,986	9,000	7,986	88.73	82,534	87,000	-4,466	5.13
分擔員工保險費	71,000	16,986	9,000	7,986	88.73	66,534	71,000	-4,466	6.29
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,574,000	191,626	100,000	91,626	91.63	3,467,513	3,574,000	-106,487	2.98
一般服務費	3,474,000	170,626	100,000	70,626	70.63	3,405,348	3,474,000	-68,652	1.98
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	170,626	100,000	70,626	70.63	3,375,348	3,412,000	-36,652	1.07

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年12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	21,000		21,000		62,165	100,000	-37,835	37.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		41,165	100,000	-58,835	58.84
電腦軟體服務費		21,000		21,000		21,000		21,000	--
材料及用品費	40,000	480		480		20,235	40,000	-19,765	49.41
用品消耗	40,000	480		480		20,235	40,000	-19,765	49.41
辦公（事務）用品	40,000	480		480		20,235	40,000	-19,765	49.41
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,670,000	55,860,348	1,900,000	53,960,348	2,840.02	142,650,472	95,670,000	46,980,472	49.11
捐助、補助與獎助	89,610,000	55,224,896	1,500,000	53,724,896	3,581.66	138,672,986	89,610,000	49,062,986	54.75
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	55,224,896	1,500,000	53,724,896	3,581.66	135,653,265	86,860,000	48,793,265	56.17
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	635,452	400,000	235,452	58.86	3,977,486	6,060,000	-2,082,514	34.36
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	635,452	400,000	235,452	58.86	3,977,486	6,060,000	-2,082,514	34.36
合 計	100,000,000	56,072,554	2,009,000	54,063,554	2,691.07	146,843,761	100,000,000	46,843,761	46.84