

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4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			-	--	50,000,000	50,250,000	-250,000	0.50
財產收入	800,000			-	--		250,000	-250,000	100.00
利息收入	800,000			-	--		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	858,587	27,738,000	-26,879,413	96.90	4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53
獎勵計劃	100,000,000	858,587	27,738,000	-26,879,413	96.90	4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53
其他	100,000,000	858,587	27,738,000	-26,879,413	96.90	4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53
本期賸餘(短絀)	3,000,000	-858,587	-27,738,000	26,879,413	96.90	45,402,497	6,324,000	39,078,497	617.94
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					235,300,727	191,058,000	44,242,727	23.16

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	257,417,552	100.00	負債	22,116,825	8.59
流動資產	257,417,552	100.00	流動負債	22,116,825	8.59
現金	257,291,060	99.95	應付款項	22,116,825	8.59
銀行存款	257,291,060	99.95	應付費用	22,116,825	8.59
應收款項	126,492	0.05	基金餘額	235,300,727	91.41
應收收益		0.00	基金餘額	235,300,727	91.41
應收利息	126,492	0.05	基金餘額	235,300,727	91.41
			累積餘額	189,898,230	73.77
			本期賸餘	45,402,497	17.64
合 計	257,417,552	100.00	合 計	257,417,552	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4月30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4月30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4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				858,587	27,738,000	-26,879,413	96.90
		累計數				4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53
		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4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
利息收入	800,000			-			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			-	--	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4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	858,587	27,738,000	-26,879,413	96.91	4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	858,587	27,738,000	-26,879,413	96.91	4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53
用人費用	716,000	51,788	58,000	-6,212	10.71	299,065	341,000	-41,935	12.30
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	223,440	236,000	-12,560	5.32
約僱職員薪金	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	223,440	236,000	-12,560	5.32
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	3,816	8,000	-4,184	52.30
職員退休及離職金	25,000	1,908	4,000	-2,092	52.30	3,816	8,000	-4,184	52.30
福利費	87,000	5,192	7,000	-1,808	25.83	10,384	30,000	-19,616	65.39
分擔員工保險費	71,000	5,192	7,000	-1,808	25.83	10,384	14,000	-3,616	25.83
其他福利費	16,000			-			16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,574,000	253,953	150,000	103,953	69.30	1,471,740	1,850,000	-378,260	20.45
一般服務費	3,474,000	253,953	150,000	103,953	69.30	1,451,775	1,790,000	-338,225	18.90
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	253,953	150,000	103,953	69.30	1,421,775	1,747,000	-325,225	18.62

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年4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	60,000	-40,035	66.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		19,965	60,000	-40,035	66.73
材料及用品費	40,000			-		9,080	25,000	-15,920	63.68
用品消耗	40,000			-		9,080	25,000	-15,920	63.68
辦公（事務）用品	40,000			-		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	552,846	27,530,000	-26,977,154	97.99	2,817,618	41,710,000	-38,892,382	93.24
捐助、補助與獎助	89,610,000	460,146	27,030,000	-26,569,854	98.30	2,282,530	39,580,000	-37,297,470	94.23
捐助國內團體	750,000			-			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	460,146	27,030,000	-26,569,854	98.30	1,282,530	38,030,000	-36,747,470	96.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	92,700	500,000	-407,300	81.46	535,088	2,130,000	-1,594,912	74.88
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	92,700	500,000	-407,300	81.46	535,088	2,130,000	-1,594,912	74.88
合 計	100,000,000	858,587	27,738,000	-26,879,413	96.90	4,597,503	43,926,000	-39,328,497	89.53