

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6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	26,627	70,000	-43,373	61.96	50,029,325	50,320,000	-290,675	0.58
財產收入	800,000	26,627	70,000	-43,373	61.96	26,627	320,000	-293,373	91.68
利息收入	800,000	26,627	70,000	-43,373	61.96	26,627	320,000	-293,373	91.68
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			-	--	2,698		2,698	--
雜項收入	2,200,000			-	--	2,698		2,698	--
基金用途	100,000,000	3,694,414	3,304,000	390,414	11.82	38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45
獎勵計劃	100,000,000	3,694,414	3,304,000	390,414	11.82	38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45
其他	100,000,000	3,694,414	3,304,000	390,414	11.82	38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45
本期賸餘(短絀)	3,000,000	-3,667,787	-3,234,000	-433,787	13.41	11,776,252	-316,000	12,092,252	3,826.66
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					201,674,482	184,418,000	17,256,482	9.36

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	223,791,307	100.00	負債	22,116,825	9.88
流動資產	223,791,307	100.00	流動負債	22,116,825	9.88
現金	223,664,815	99.94	應付款項	22,116,825	9.88
銀行存款	223,664,815	99.94	應付費用	22,116,825	9.88
應收款項	126,492	0.06	基金餘額	201,674,482	90.12
應收收益		0.00	基金餘額	201,674,482	90.12
應收利息	126,492	0.06	基金餘額	201,674,482	90.12
			累積餘額	189,898,230	84.86
			本期賸餘	11,776,252	5.26
合 計	223,791,307	100.00	合 計	223,791,307	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6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6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6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				3,694,414	3,304,000	390,414	11.82
		累計數				38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45
		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6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	26,627	70,000	-43,373	61.96	26,627	320,000	-293,373	91.68
利息收入	800,000	26,627	70,000	-43,373	61.96	26,627	320,000	-293,373	91.68
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			-		2,698		2,698	--
雜項收入	2,200,000			-		2,698		2,698	--
合 計	103,000,000	26,627	70,000	-43,373	61.96	50,029,325	50,320,000	-290,675	0.58

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年6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	3,694,414	3,304,000	390,414	11.82	38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	3,694,414	3,304,000	390,414	11.82	38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45
用人費用	716,000	69,098	54,000	15,098	27.96	419,951	451,000	-31,049	6.88
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	45,000	-312	0.69	312,816	326,000	-13,184	4.04
約僱職員薪金	537,000	44,688	45,000	-312	0.69	312,816	326,000	-13,184	4.04
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	3,000	-252	8.40	8,472	15,000	-6,528	43.52
職員退休及離職金	25,000	2,748	3,000	-252	8.40	8,472	15,000	-6,528	43.52
福利費	87,000	21,662	6,000	15,662	261.03	37,238	43,000	-5,762	13.40
分擔員工保險費	71,000	5,662	6,000	-338	5.63	21,238	27,000	-5,762	21.34
其他福利費	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,574,000	274,419	150,000	124,419	82.95	2,002,238	2,150,000	-147,762	6.87
一般服務費	3,474,000	258,219	150,000	108,219	72.15	1,966,073	2,090,000	-123,927	5.93
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	258,219	150,000	108,219	72.15	1,936,073	2,047,000	-110,927	5.42

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年6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	16,200		16,200		36,165	60,000	-23,835	39.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	16,200		16,200		36,165	60,000	-23,835	39.73
材料及用品費	40,000	8,800		8,800		18,630	25,000	-6,370	25.48
用品消耗	40,000	8,800		8,800		18,630	25,000	-6,370	25.48
辦公（事務）用品	40,000	8,800		8,800		18,630	25,000	-6,370	25.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,670,000	3,342,097	3,100,000	242,097	7.81	35,812,254	48,010,000	-12,197,746	25.41
捐助、補助與獎助	89,610,000	3,092,850	2,700,000	392,850	14.55	34,633,294	44,980,000	-10,346,706	23.00
捐助國內團體	750,000	233,200		233,200		425,940	350,000	75,940	21.70
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	2,859,650	2,700,000	159,650	5.91	33,207,354	43,430,000	-10,222,646	23.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	249,247	400,000	-150,753	37.69	1,178,960	3,030,000	-1,851,040	61.09
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	249,247	400,000	-150,753	37.69	1,178,960	3,030,000	-1,851,040	61.09
合 計	100,000,000	3,694,414	3,304,000	390,414	11.82	38,253,073	50,636,000	-12,382,927	24.45