

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9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	103,488	420,000	-316,512	75.36	101,342,302	101,840,000	-497,698	0.49
財產收入	800,000	103,488	420,000	-316,512	75.36	130,115	740,000	-609,885	82.42
利息收入	800,000	103,488	420,000	-316,512	75.36	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	22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75	74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16
獎勵計劃	100,000,000	22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75	74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16
其他	100,000,000	22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75	74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16
本期賸餘(短絀)	3,000,000	-22,254,913	-3,136,000	-19,118,913	609.66	26,584,260	16,735,000	9,849,260	58.85
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					216,482,490	201,469,000	15,013,490	7.45

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	238,599,315	100.00	負債	22,116,825	9.27
流動資產	238,599,315	100.00	流動負債	22,116,825	9.27
現金	238,599,315	100.00	應付款項	22,116,825	9.27
銀行存款	238,599,315	100.00	應付費用	22,116,825	9.27
應收款項		0.00	基金餘額	216,482,490	90.73
應收收益		0.00	基金餘額	216,482,490	90.73
應收利息		0.00	基金餘額	216,482,490	90.73
			累積餘額	189,898,230	79.59
			本期賸餘	26,584,260	11.14
合 計	238,599,315	100.00	合 計	238,599,315	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9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9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				22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75
		累計數				74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16
		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9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	103,488	420,000	-316,512	75.36	130,115	740,000	-609,885	82.42
利息收入	800,000	103,488	420,000	-316,512	75.36	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	103,488	420,000	-316,512	75.36	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9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	22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75	74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75	74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16
用人費用	716,000	53,098	56,000	-2,902	5.18	579,245	621,000	-41,755	6.72
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	446,880	467,000	-20,120	4.31
約僱職員薪金	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	446,880	467,000	-20,120	4.31
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	16,716	23,000	-6,284	27.32
職員退休及離職金	25,000	2,748	2,000	748	37.40	16,716	23,000	-6,284	27.32
福利費	87,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	54,224	64,000	-9,776	15.28
分擔員工保險費	71,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	38,224	48,000	-9,776	20.37
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,574,000	253,158	200,000	53,158	26.58	2,766,126	3,174,000	-407,874	12.85
一般服務費	3,474,000	248,158	200,000	48,158	24.08	2,724,961	3,074,000	-349,039	11.35
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	248,158	200,000	48,158	24.08	2,694,961	3,012,000	-317,039	10.53

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年9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	5,000		5,000		41,165	100,000	-58,835	58.84
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		41,165	100,000	-58,835	58.84
材料及用品費	40,000			-		18,630	40,000	-21,370	53.43
用品消耗	40,000			-		18,630	40,000	-21,370	53.43
辦公（事務）用品	40,000			-		18,630	40,000	-21,370	53.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,670,000	22,052,145	3,300,000	18,752,145	568.25	71,394,041	81,270,000	-9,875,959	12.15
捐助、補助與獎助	89,610,000	21,687,645	2,800,000	18,887,645	674.56	69,063,181	76,610,000	-7,546,819	9.85
捐助國內團體	750,000		100,000	-100,000	100.00	619,721	750,000	-130,279	17.37
獎助學員生給與	2,000,000			-		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50.00
其他捐助、補助與獎助	86,860,000	21,687,645	2,700,000	18,987,645	703.25	67,443,460	73,860,000	-6,416,540	8.69
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	364,500	500,000	-135,500	27.10	2,330,860	4,660,000	-2,329,140	49.98
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	364,500	500,000	-135,500	27.10	2,330,860	4,660,000	-2,329,140	49.98
合 計	100,000,000	22,358,401	3,556,000	18,802,401	528.75	74,758,042	85,105,000	-10,346,958	12.16