

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109年10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	134,518,000					117,736,135	132,728,000	-14,991,865	11.30
財產收入	700,000					119,587	160,000	-40,413	25.26
利息收入	700,000					119,587	160,000	-40,413	25.26
政府撥入收入	131,318,000					116,638,000	131,318,000	-14,680,000	11.18
公庫撥款收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
政府其他撥入收入	31,318,000					16,638,000	31,318,000	-14,680,000	46.87
其他收入	2,500,000					978,548	1,250,000	-271,452	21.72
雜項收入	2,500,000					978,548	1,250,000	-271,452	21.72
基金用途	161,108,000	12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49	55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41
獎勵計劃	161,108,000	12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49	55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41
其他	161,108,000	12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49	55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-12,896,458	-38,489,000	25,592,542	66.49	62,483,537	-10,457,000	72,940,537	697.53
期初基金餘額	192,898,000					279,213,048	192,898,000	86,315,048	44.75
解繳公庫									
期末基金餘額	166,308,000					341,696,585	182,441,000	159,255,585	87.29

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	341,696,585	100.00	負債		0.00
流動資產	341,696,585	100.00	基金餘額	341,696,585	100.00
現金	341,696,585	100.00	基金餘額	341,696,585	100.00
銀行存款	341,696,585	100.00	基金餘額	341,696,585	100.00
			累積餘額	279,213,048	81.71
			本期賸餘	62,483,537	18.29
合 計	341,696,585	100.00	合 計	341,696,585	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109年10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	%
獎勵計畫		本月數				12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49
		累計數				55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41
		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109年10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	700,000			-		119,587	160,000	-40,413	25.26
利息收入	700,000			-		119,587	160,000	-40,413	25.26
政府撥入收入	131,318,000			-		116,638,000	131,318,000	-14,680,000	11.18
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	31,318,000			-		16,638,000	31,318,000	-14,680,000	46.87
其他收入	2,500,000			-		978,548	1,250,000	-271,452	21.72
雜項收入	2,500,000			-		978,548	1,250,000	-271,452	21.72
合 計	134,518,000			-	--	117,736,135	132,728,000	-14,991,865	11.30

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年10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	161,108,000	12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49	55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49	55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41
用人費用	744,000	52,489	45,000	7,489	16.64	637,008	652,000	-14,992	2.30
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	491,568	497,000	-5,432	1.09
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	491,568	497,000	-5,432	1.09
超時工作報酬	20,000			-				-	--
加班費	20,000			-				-	--
獎金	67,000			-		67,032	67,000	32	0.05
年終獎金	67,000			-		67,032	67,000	32	0.05
退休及卹償金	34,000	2,178		2,178		17,424	24,000	-6,576	27.40
職員退休及離職金	34,000	2,178		2,178		17,424	24,000	-6,576	27.40
福利費	87,000	5,623		5,623		60,984	64,000	-3,016	4.71
分擔員工保險費	71,000	5,623		5,623		44,984	48,000	-3,016	6.28
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,702,000	266,571	256,000	10,571	4.13	3,080,385	3,503,000	-422,615	12.06
一般服務費	3,552,000	266,571	256,000	10,571	4.13	3,045,516	3,378,000	-332,484	9.84

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年10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	%
公證費	90,000			-		63,000	90,000	-27,000	30.00
計時與計件人員酬金	3,450,000	254,571	256,000	-1,429	0.56	2,970,516	3,276,000	-305,484	9.32
體育活動費	12,000	12,000		12,000		12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000			-		34,869	125,000	-90,131	72.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		13,869	100,000	-86,131	86.13
電腦軟體服務費	50,000			-		21,000	25,000	-4,000	16.00
材料及用品費	40,000	1,620		1,620		20,849	40,000	-19,151	47.88
用品消耗	40,000	1,620		1,620		20,849	40,000	-19,151	47.88
辦公（事務）用品	40,000	1,620		1,620		20,849	40,000	-19,151	47.88
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	12,575,778	38,188,000	-25,612,222	67.07	51,514,356	138,990,000	-87,475,644	62.94
捐助、補助與獎助	149,562,000	12,445,481	37,600,000	-25,154,519	66.90	50,168,031	133,106,000	-82,937,969	62.31
捐助國內團體	650,000			-		375,769	650,000	-274,231	42.19
獎助學員生給與	3,000,000		2,600,000	-2,600,000	100.00	400,000	3,000,000	-2,600,000	86.67
其他捐助、補助與獎助	145,912,000	12,445,481	35,000,000	-22,554,519	64.44	49,392,262	129,456,000	-80,063,738	61.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	130,297	588,000	-457,703	77.84	1,346,325	5,884,000	-4,537,675	77.12

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年10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	%
其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	7,060,000	130,297	588,000	-457,703	77.84	1,346,325	5,884,000	-4,537,675	77.12
合 計	161,108,000	12,896,458	38,489,000	-25,592,542	66.49	55,252,598	143,185,000	-87,932,402	61.41