

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1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 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 |
| 財產收入 | 700,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 700,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 131,318,000 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 |
| 公庫撥款收入 | 100,000,000 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 |
| 政府其他撥入收入 | 31,318,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 2,500,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 2,500,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 161,108,000 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| 獎勵計劃 | 161,108,000 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| 其他 | 161,108,000 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -26,590,000 | -979,492 | 47,353,000 | -48,332,492 | 102.07 | -979,492 | 47,353,000 | -48,332,492 | 102.07 |
| 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 | | | | | 278,233,556 | 240,251,000 | 37,982,556 | 15.81 |

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 300,875,937 | 100.00 | 負債 | 22,642,381 | 7.53 |
| 流動資產 | 300,875,937 | 100.00 | 流動負債 | 22,642,381 | 7.53 |
| 現金 | 298,606,437 | 99.25 | 應付款項 | 22,642,381 | 7.53 |
| 銀行存款 | 298,606,437 | 99.25 | 應付費用 | 22,642,381 | 7.53 |
| 應收款項 | 2,269,500 | 0.75 | 基金餘額 | 278,233,556 | 92.47 |
| 應收收益 | 1,959,000 | 0.65 | 基金餘額 | 278,233,556 | 92.47 |
| 應收利息 | 310,500 | 0.10 | 基金餘額 | 278,233,556 | 92.47 |
| | | | 累積餘額 | 279,213,048 | 92.80 |
| | | | 本期賸餘 | | 0.00 |
| | | | 本期短絀 | -979,492 | -0.33 |
| 合 計 | 300,875,937 | 100.00 | 合 計 | 300,875,937 | 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1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 | | | |
|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占 預 算 數 % | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單 位 | 金 額 | | | | | | % | |
| 獎勵計畫 | | 本月數 | | | | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| | | 累計數 | | | | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| | | 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1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 | | | - | | | | - | -- |
| 利息收入 | 700,000 | | | - | | | | - | -- |
| 政府撥入收入 | 131,318,000 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 |
| 公庫撥款收入 | 100,000,000 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 |
| 政府其他撥入收入 | 31,318,000 | | | - | | | | - | -- |
| 其他收入 | 2,500,000 | | | - | | | | - | -- |
| 雜項收入 | 2,500,000 | | | - | | | | - | -- |
| 合 計 | 134,518,000 | | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 | 50,000,000 | 50,000,000 | -50,000,000 | 100.00 |

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年1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 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| 醫療資源與品質獎勵 | 161,108,000 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |
| 用人費用 | 744,000 | 156,408 | 159,000 | -2,592 | 1.63 | 156,408 | 159,000 | -2,592 | 1.63 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 536,000 | 89,376 | 92,000 | -2,624 | 2.85 | 89,376 | 92,000 | -2,624 | 2.85 |
| 約僱職員薪金 | 536,000 | 89,376 | 92,000 | -2,624 | 2.85 | 89,376 | 92,000 | -2,624 | 2.85 |
| 超時工作報酬 | 20,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 加班費 | 20,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 獎金 | 67,000 | 67,032 | 67,000 | 32 | 0.05 | 67,032 | 67,000 | 32 | 0.05 |
| 年終獎金 | 67,000 | 67,032 | 67,000 | 32 | 0.05 | 67,032 | 67,000 | 32 | 0.05 |
| 退休及卹償金 | 34,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 職員退休及離職金 | 34,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 福利費 | 87,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 分擔員工保險費 | 71,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 其他福利費 | 16,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 服務費用 | 3,702,000 | 715,584 | 900,000 | -184,416 | 20.49 | 715,584 | 900,000 | -184,416 | 20.49 |
| 一般服務費 | 3,552,000 | 715,584 | 870,000 | -154,416 | 17.75 | 715,584 | 870,000 | -154,416 | 17.75 |

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年1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 | 9,000 | 20,000 | -11,000 | 55.00 | 9,000 | 20,000 | -11,000 | 55.00 |
| 計時與計件人員酬金 | 3,450,000 | 706,584 | 850,000 | -143,416 | 16.87 | 706,584 | 850,000 | -143,416 | 16.87 |
| 體育活動費 | 12,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 專業服務費 | 150,000 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 | | 30,000 | -30,000 | 100.00 |
| 電腦軟體服務費 | 50,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 材料及用品費 | 40,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 用品消耗 | 40,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 辦公(事務)用品 | 40,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 156,622,000 | 107,500 | 1,588,000 | -1,480,500 | 93.23 | 107,500 | 1,588,000 | -1,480,500 | 93.23 |
| 捐助、補助與獎助 | 149,562,000 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 |
| 捐助國內團體 | 650,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 獎助學員生給與 | 3,000,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 其他捐助、補助與獎助 | 145,912,000 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 | | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 7,060,000 | 107,500 | 588,000 | -480,500 | 81.72 | 107,500 | 588,000 | -480,500 | 81.72 |

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年1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 | 107,500 | 588,000 | -480,500 | 81.72 | 107,500 | 588,000 | -480,500 | 81.72 |
| 合 計 | 161,108,000 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 | 979,492 | 2,647,000 | -1,667,508 | 63.00 |

金門縣醫療照護發展基金

應收收益明細表

中華民國109年1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 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 | 1,959,000 | |

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109年1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109年1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 | 2125 應付費用 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 | 22,642,381 | |