

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7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			116,678,144	115,709,000	969,144	0.84
財產收入	700,000					40,144	50,000	-9,856	19.71
利息收入	700,000					40,144	50,000	-9,856	19.71
政府撥入收入	131,318,000	50,000,000	50,000,000			116,638,000	115,659,000	979,000	0.85
公庫撥款收入	100,000,000	50,000,000	50,000,000			100,000,000	100,000,000		
政府其他撥入收入	31,318,000					16,638,000	15,659,000	979,000	6.25
其他收入	2,500,000								
雜項收入	2,500,000								
基金用途	161,108,000	1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.39	29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59
獎勵計劃	161,108,000	1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.39	29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59
其他	161,108,000	1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.39	29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	48,665,771	12,991,000	35,674,771	274.61	86,932,911	29,255,000	57,677,911	197.16
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					366,145,959	222,153,000	143,992,959	64.82

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	366,145,959	100.00	負債		0.00
流動資產	366,145,959	100.00	基金餘額	366,145,959	100.00
現金	366,019,467	99.97	基金餘額	366,145,959	100.00
銀行存款	366,019,467	99.97	基金餘額	366,145,959	100.00
應收款項	126,492	0.03	累積餘額	279,213,048	76.26
應收利息	126,492	0.03	本期賸餘	86,932,911	23.74
合 計	366,145,959	100.00	合 計	366,145,959	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7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				1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.39
		累計數				29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59
		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7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			-		40,144	50,000	-9,856	19.71
利息收入	700,000			-		40,144	50,000	-9,856	19.71
政府撥入收入	131,318,000	50,000,000	50,000,000	0		116,638,000	115,659,000	979,000	0.85
公庫撥款收入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0		100,000,000	100,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	31,318,000			-		16,638,000	15,659,000	979,000	6.25
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	0	0.00	116,678,144	115,709,000	969,144	0.84

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年7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	1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.40	29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.40	29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59
用人費用	744,000	52,489	81,000	-28,511	35.20	479,541	517,000	-37,459	7.25
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	357,504	362,000	-4,496	1.24
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	357,504	362,000	-4,496	1.24
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	12,000	-9,822	81.85	10,890	24,000	-13,110	54.63
職員退休及離職金	34,000	2,178	12,000	-9,822	81.85	10,890	24,000	-13,110	54.63
福利費	87,000	5,623	24,000	-18,377	76.57	44,115	64,000	-19,885	31.07
分擔員工保險費	71,000	5,623	24,000	-18,377	76.57	28,115	48,000	-19,885	41.43
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,702,000	273,003	326,000	-52,997	16.26	2,246,722	2,727,000	-480,278	17.61
一般服務費	3,552,000	252,003	286,000	-33,997	11.89	2,211,853	2,602,000	-390,147	14.99

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年7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		20,000	-20,000	100.00	9,000	90,000	-81,000	90.00
計時與計件人員酬金	3,450,000	252,003	260,000	-7,997	3.08	2,202,853	2,500,000	-297,147	11.89
體育活動費	12,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000	21,000	40,000	-19,000	47.50	34,869	125,000	-90,131	72.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		40,000	-40,000	100.00	13,869	100,000	-86,131	86.13
電腦軟體服務費	50,000	21,000		21,000		21,000	25,000	-4,000	16.00
材料及用品費	40,000		10,000	-10,000	100.00	13,105	40,000	-26,895	67.24
用品消耗	40,000		10,000	-10,000	100.00	13,105	40,000	-26,895	67.24
辦公（事務）用品	40,000		10,000	-10,000	100.00	13,105	40,000	-26,895	67.24
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	1,008,737	36,592,000	-35,583,263	97.24	27,005,865	83,170,000	-56,164,135	67.53
捐助、補助與獎助	149,562,000	801,029	36,000,000	-35,198,971	97.78	26,080,349	79,050,000	-52,969,651	67.01
捐助國內團體	650,000	375,769		375,769		375,769	650,000	-274,231	42.19
獎助學員生給與	3,000,000			-		400,000	400,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	145,912,000	425,260	36,000,000	-35,574,740	98.82	25,304,580	78,000,000	-52,695,420	67.56
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	207,708	592,000	-384,292	64.91	925,516	4,120,000	-3,194,484	77.54

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年7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	207,708	592,000	-384,292	64.91	925,516	4,120,000	-3,194,484	77.54
合 計	161,108,000	1,334,229	37,009,000	-35,674,771	96.39	29,745,233	86,454,000	-56,708,767	65.59

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109年7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	
			1139 應收利息		126,492	