

# 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4月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        |          | 15,659,000  | -15,659,000 | 100.00 | 50,000,000  | 65,659,000  | -15,659,000 | 23.85  |
| 財產收入     | 700,000            |          |             |             |        |             |             |             |        |
| 利息收入     | 700,000            |          |             |             |        |             |             |             |        |
| 政府撥入收入   | 131,318,000        |          | 15,659,000  | -15,659,000 | 100.00 | 50,000,000  | 65,659,000  | -15,659,000 | 23.85  |
| 公庫撥款收入   | 100,000,000        |          |             |             |        | 50,000,000  | 50,000,000  |             |        |
| 政府其他撥入收入 | 31,318,000         |          | 15,659,000  | -15,659,000 | 100.00 |             | 15,659,000  | -15,659,000 | 100.00 |
| 其他收入     | 2,500,000          |          |             |             |        |             |             |             |        |
| 雜項收入     | 2,500,000          |          |             |             |        |             |             |             |        |
| 基金用途     | 161,108,000        | 344,118  | 35,923,000  | -35,578,882 | 99.04  | 2,731,197   | 44,328,000  | -41,596,803 | 93.84  |
| 獎勵計劃     | 161,108,000        | 344,118  | 35,923,000  | -35,578,882 | 99.04  | 2,731,197   | 44,328,000  | -41,596,803 | 93.84  |
| 其他       | 161,108,000        | 344,118  | 35,923,000  | -35,578,882 | 99.04  | 2,731,197   | 44,328,000  | -41,596,803 | 93.84  |
| 本期賸餘(短絀) | -26,590,000        | -344,118 | -20,264,000 | 19,919,882  | 98.30  | 47,268,803  | 21,331,000  | 25,937,803  | 121.60 |
| 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        |          |             |             |        | 326,481,851 | 214,229,000 | 112,252,851 | 52.40  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 326,481,851 | 100.00 | 負債   |             | 0.00   |
| 流動資產 | 326,481,851 | 100.00 | 基金餘額 | 326,481,851 | 100.00 |
| 現金   | 326,355,359 | 99.96  | 基金餘額 | 326,481,851 | 100.00 |
| 銀行存款 | 326,355,359 | 99.96  | 基金餘額 | 326,481,851 | 100.00 |
| 應收款項 | 126,492     | 0.04   | 累積餘額 | 279,213,048 | 85.52  |
| 應收利息 | 126,492     | 0.04   | 本期賸餘 | 47,268,803  | 14.48  |
| 合 計  | 326,481,851 | 100.00 | 合 計  | 326,481,851 | 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4月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 344,118   | 35,923,000 | -35,578,882 | 99.04 |
|        |    | 累計數         |     |     |       | 2,731,197 | 44,328,000 | -41,596,803 | 93.84 |
|        |    | 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4月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        |       | 15,659,000 | -15,659,000 | 100.00 | 50,000,000  | 65,659,000 | -15,659,000 | 23.85  |
| 公庫撥款收入   | 100,000,000        |       |            | -           |        | 50,000,000  | 50,000,000 | 0           | 0.00   |
| 政府其他撥入收入 | 31,318,000         |       | 15,659,000 | -15,659,000 | 100.00 |             | 15,659,000 | -15,659,000 | 100.00 |
| 其他收入     | 2,500,000          |       |            | -           |        |             |            | -           | --     |
| 雜項收入     | 2,500,000          |       |            | -           |        |             |            | -           | --     |
| 合 計      | 134,518,000        |       | 15,659,000 | -15,659,000 | 100.00 | 50,000,000  | 65,659,000 | -15,659,000 | 23.85  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 344,118 | 35,923,000 | -35,578,882 | 99.04 | 2,731,197   | 44,328,000 | -41,596,803 | 93.84 |
| 醫療資源與品質獎勵 | 161,108,000        | 344,118 | 35,923,000 | -35,578,882 | 99.04 | 2,731,197   | 44,328,000 | -41,596,803 | 93.84 |
| 用人費用      | 744,000            | 68,489  | 45,000     | 23,489      | 52.20 | 322,074     | 346,000    | -23,926     | 6.92  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 536,000            | 44,688  | 45,000     | -312        | 0.69  | 223,440     | 227,000    | -3,560      | 1.57  |
| 約僱職員薪金    | 536,000            | 44,688  | 45,000     | -312        | 0.69  | 223,440     | 227,000    | -3,560      | 1.57  |
| 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       |       | 4,356       | 12,000     | -7,644      | 63.70 |
| 職員退休及離職金  | 34,000             | 2,178   |            | 2,178       |       | 4,356       | 12,000     | -7,644      | 63.70 |
| 福利費       | 87,000             | 21,623  |            | 21,623      |       | 27,246      | 40,000     | -12,754     | 31.89 |
| 分擔員工保險費   | 71,000             | 5,623   |            | 5,623       |       | 11,246      | 24,000     | -12,754     | 53.14 |
| 其他福利費     | 16,000             | 16,000  |            | 16,000      |       | 16,000      | 16,000     | 0           | 0.00  |
| 服務費用      | 3,702,000          | 259,419 | 290,000    | -30,581     | 10.55 | 1,448,266   | 1,850,000  | -401,734    | 21.72 |
| 一般服務費     | 3,552,000          | 259,419 | 260,000    | -581        | 0.22  | 1,448,266   | 1,790,000  | -341,734    | 19.09 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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       | 70,000     | -61,000     | 87.14  |
| 計時與計件人員酬金               | 3,450,000          | 259,419 | 260,000    | -581        | 0.22   | 1,439,266   | 1,720,000  | -280,734    | 16.32  |
| 體育活動費                   | 12,000             |         |            | -           |        |             |            | -           | --     |
| 專業服務費                   | 150,000            |         | 30,000     | -30,000     | 100.00 |             | 60,000     | -60,000     | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 100,000            |         | 30,000     | -30,000     | 100.00 |             | 60,000     | -60,000     | 100.00 |
| 電腦軟體服務費                 | 50,000             |         |            | -           |        |             |            | -           | --     |
| 材料及用品費                  | 40,000             |         |            | -           |        |             | 30,000     | -30,000     | 100.00 |
| 用品消耗                    | 40,000             |         |            | -           |        |             | 30,000     | -30,000     | 100.00 |
| 辦公（事務）用品                | 40,000             |         |            | -           |        |             | 30,000     | -30,000     | 100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 156,622,000        | 16,210  | 35,588,000 | -35,571,790 | 99.95  | 960,857     | 42,102,000 | -41,141,143 | 97.72  |
| 捐助、補助與獎助                | 149,562,000        |         | 35,000,000 | -35,000,000 | 100.00 | 400,000     | 39,750,000 | -39,350,000 | 98.99  |
| 捐助國內團體                  | 650,000            |         |            | -           |        |             | 350,000    | -350,000    | 100.00 |
| 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        |         | 35,000,000 | -35,000,000 | 100.00 |             | 39,000,000 | -39,000,000 | 100.00 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 7,060,000          | 16,210  | 588,000    | -571,790    | 97.24  | 560,857     | 2,352,000  | -1,791,143  | 76.15  |

## 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國109年4月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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、<br>照護與救濟 | 7,060,000          | 16,210  | 588,000    | -571,790    | 97.24 | 560,857     | 2,352,000  | -1,791,143  | 76.15 |
| 合 計                  | 161,108,000        | 344,118 | 35,923,000 | -35,578,882 | 99.04 | 2,731,197   | 44,328,000 | -41,596,803 | 93.84 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應收利息明細表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要    | 金<br>額 |         | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------|--------|---------|--------|
| 年    | 月 | 日 |           | 小<br>計 | 合<br>計  |        |
|      |   |   | 1139 應收利息 |        | 126,492 |        |