

# 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5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	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					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
其他收入	2,500,000								
雜項收入	2,500,000								
基金用途	161,108,000	9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73	11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93
獎勵計劃	161,108,000	9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73	11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93
其他	161,108,000	9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73	11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-9,105,150	-2,893,000	-6,212,150	214.73	38,163,653	18,438,000	19,725,653	106.98
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					317,376,701	211,336,000	106,040,701	50.18

# 金門縣醫療照護發展基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,376,701	100.00	負債		0.00
流動資產	317,376,701	100.00	基金餘額	317,376,701	100.00
現金	317,250,209	99.96	基金餘額	317,376,701	100.00
銀行存款	317,250,209	99.96	基金餘額	317,376,701	100.00
應收款項	126,492	0.04	累積餘額	279,213,048	87.98
應收利息	126,492	0.04	本期賸餘	38,163,653	12.02
合 計	317,376,701	100.00	合 計	317,376,701	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5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				9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73
		累計數				11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93
		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5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	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
其他收入	2,500,000			-				-	--
雜項收入	2,500,000			-				-	--
合 計	134,518,000			-	--	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5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	9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73	11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73	11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93
用人費用	744,000	52,489	45,000	7,489	16.64	374,563	391,000	-16,437	4.20
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	268,128	272,000	-3,872	1.42
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	268,128	272,000	-3,872	1.42
超時工作報酬	20,000			-	--			-	--
加班費	20,000			-	--			-	--
獎金	67,000			-	0.05	67,032	67,000	32	0.05
年終獎金	67,000			-	0.05	67,032	67,000	32	0.05
退休及卹償金	34,000	2,178		2,178	45.55	6,534	12,000	-5,466	45.55
職員退休及離職金	34,000	2,178		2,178	45.55	6,534	12,000	-5,466	45.55
福利費	87,000	5,623		5,623	17.83	32,869	40,000	-7,131	17.83
分擔員工保險費	71,000	5,623		5,623	29.71	16,869	24,000	-7,131	29.71
其他福利費	16,000			-	0.00	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,702,000	270,056	260,000	10,056	3.87	1,718,322	2,110,000	-391,678	18.56
一般服務費	3,552,000	256,187	260,000	-3,813	1.47	1,704,453	2,050,000	-345,547	16.86

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國109年5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	70,000	-61,000	87.14
計時與計件人員酬金	3,450,000	256,187	260,000	-3,813	1.47	1,695,453	1,980,000	-284,547	14.37
體育活動費	12,000			-				-	--
專業服務費	150,000	13,869		13,869		13,869	60,000	-46,131	76.89
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	100,000	13,869		13,869		13,869	60,000	-46,131	76.89
電腦軟體服務費	50,000			-				-	--
材料及用品費	40,000	13,105		13,105		13,105	30,000	-16,895	56.32
用品消耗	40,000	13,105		13,105		13,105	30,000	-16,895	56.32
辦公(事務)用品	40,000	13,105		13,105		13,105	30,000	-16,895	56.32
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	156,622,000	8,769,500	2,588,000	6,181,500	238.85	9,730,357	44,690,000	-34,959,643	78.23
捐助、補助與獎助	149,562,000	8,769,500	2,000,000	6,769,500	338.48	9,169,500	41,750,000	-32,580,500	78.04
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	8,769,500	2,000,000	6,769,500	338.48	8,769,500	41,000,000	-32,230,500	78.61
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	7,060,000		588,000	-588,000	100.00	560,857	2,940,000	-2,379,143	80.92

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國109年5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		588,000	-588,000	100.00	560,857	2,940,000	-2,379,143	80.92
合 計	161,108,000	9,105,150	2,893,000	6,212,150	214.73	11,836,347	47,221,000	-35,384,653	74.93

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應收利息明細表

中華民國109年5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	