

# 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110年3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     | 52,900,000         |          |            |            |       | 46,825      |             | 46,825     |       |
| 財產收入     | 400,000            |          |            |            |       |             |             |            |       |
| 利息收入     | 400,000            |          |            |            |       |             |             |            |       |
| 政府撥入收入   | 50,000,000         |          |            |            |       |             |             |            |       |
| 公庫撥款收入   | 50,000,000         |          |            |            |       |             |             |            |       |
| 其他收入     | 2,500,000          |          |            |            |       | 46,825      |             | 46,825     |       |
| 雜項收入     | 2,500,000          |          |            |            |       | 46,825      |             | 46,825     |       |
| 基金用途     | 134,188,000        | 624,110  | 1,793,000  | -1,168,890 | 65.19 | 1,887,118   | 6,131,000   | -4,243,882 | 69.22 |
| 獎勵計劃     | 134,188,000        | 624,110  | 1,793,000  | -1,168,890 | 65.19 | 1,887,118   | 6,131,000   | -4,243,882 | 69.22 |
| 其他       | 134,188,000        | 624,110  | 1,793,000  | -1,168,890 | 65.19 | 1,887,118   | 6,131,000   | -4,243,882 | 69.22 |
| 本期賸餘(短絀) | -81,288,000        | -624,110 | -1,793,000 | 1,168,890  | 65.19 | -1,840,293  | -6,131,000  | 4,290,707  | 69.98 |
| 期初基金餘額   | 269,310,000        |          |            |            |       | 260,373,154 | 269,310,000 | -8,936,846 | 3.32  |
| 解繳公庫     |                    |          |            |            |       |             |             |            |       |
| 期末基金餘額   | 188,022,000        |          |            |            |       | 258,532,861 | 263,179,000 | -4,646,139 | 1.77  |

## 金門縣醫療照護發展基金

## 基金來源明細表

中華民國110年3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   | 400,000            |       |     |      |   |             |     |        |   |
| 利息收入   | 400,000            |       |     |      |   |             |     |        |   |
| 政府撥入收入 | 50,000,000         |       |     |      |   |             |     |        |   |
| 公庫撥款收入 | 50,000,000         |       |     |      |   |             |     |        |   |
| 其他收入   | 2,500,000          |       |     |      |   | 46,825      |     | 46,825 |   |
| 雜項收入   | 2,500,000          |       |     |      |   | 46,825      |     | 46,825 |   |
| 合 計    | 52,900,000         |       |     |      |   | 46,825      |     | 46,825 |   |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年3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      | 134,188,000        | 624,110 | 1,793,000 | -1,168,890 | 65.19 | 1,887,118   | 6,131,000 | -4,243,882 | 69.22  |
| 醫療資源與品質獎勵 | 134,188,000        | 624,110 | 1,793,000 | -1,168,890 | 65.19 | 1,887,118   | 6,131,000 | -4,243,882 | 69.22  |
| 用人費用      | 733,000            | 57,850  | 56,000    | 1,850      | 3.30  | 258,946     | 277,000   | -18,054    | 6.52   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 537,000            | 49,680  | 46,000    | 3,680      | 8.00  | 183,744     | 184,000   | -256       | 0.14   |
| 約僱職員薪金    | 537,000            | 49,680  | 46,000    | 3,680      | 8.00  | 183,744     | 184,000   | -256       | 0.14   |
| 超時工作報酬    | 16,000             |         |           |            |       |             |           |            |        |
| 加班費       | 16,000             |         |           |            |       |             |           |            |        |
| 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    | 26,000             | 2,178   | 3,000     | -822       | 27.40 | 2,178       | 3,000     | -822       | 27.40  |
| 職員退休及離職金  | 26,000             | 2,178   | 3,000     | -822       | 27.40 | 2,178       | 3,000     | -822       | 27.40  |
| 福利費       | 87,000             | 5,992   | 7,000     | -1,008     | 14.40 | 5,992       | 23,000    | -17,008    | 73.95  |
| 分擔員工保險費   | 71,000             | 5,992   | 7,000     | -1,008     | 14.40 | 5,992       | 7,000     | -1,008     | 14.40  |
| 其他福利費     | 16,000             |         |           |            |       |             | 16,000    | -16,000    | 100.00 |
| 服務費用      | 3,737,000          | 224,915 | 337,000   | -112,085   | 33.26 | 1,150,968   | 1,444,000 | -293,032   | 20.29  |
| 一般服務費     | 3,587,000          | 224,915 | 262,000   | -37,085    | 14.15 | 1,150,968   | 1,369,000 | -218,032   | 15.93  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年3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                     | 45,000             |         |           |            |        |             | 45,000    | -45,000    | 100.00 |
| 計時與計件人員酬金               | 3,530,000          | 224,915 | 262,000   | -37,085    | 14.15  | 1,150,968   | 1,324,000 | -173,032   | 13.07  |
| 體育活動費                   | 12,000             |         |           |            |        |             |           |            |        |
| 專業服務費                   | 150,000            |         | 75,000    | -75,000    | 100.00 |             | 75,000    | -75,000    | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 100,000            |         | 50,000    | -50,000    | 100.00 |             | 50,000    | -50,000    | 100.00 |
| 電腦軟體服務費                 | 50,000             |         | 25,000    | -25,000    | 100.00 |             | 25,000    | -25,000    | 100.00 |
| 材料及用品費                  | 40,000             |         | 20,000    | -20,000    | 100.00 |             | 20,000    | -20,000    | 100.00 |
| 用品消耗                    | 40,000             |         | 20,000    | -20,000    | 100.00 |             | 20,000    | -20,000    | 100.00 |
| 辦公（事務）用品                | 40,000             |         | 20,000    | -20,000    | 100.00 |             | 20,000    | -20,000    | 100.00 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 129,678,000        | 341,345 | 1,380,000 | -1,038,655 | 75.26  | 477,204     | 4,390,000 | -3,912,796 | 89.13  |
| 捐助、補助與獎助                | 122,718,000        |         | 800,000   | -800,000   | 100.00 |             | 2,650,000 | -2,650,000 | 100.00 |
| 捐助國內團體                  | 550,000            |         |           |            |        |             | 300,000   | -300,000   | 100.00 |
| 獎助學員生給與                 | 2,000,000          |         |           |            |        |             | 1,000,000 | -1,000,000 | 100.00 |
| 其他捐助、補助與獎助              | 120,168,000        |         | 800,000   | -800,000   | 100.00 |             | 1,350,000 | -1,350,000 | 100.00 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 6,960,000          | 341,345 | 580,000   | -238,655   | 41.15  | 477,204     | 1,740,000 | -1,262,796 | 72.57  |

## 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年3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 | 6,960,000          | 341,345 | 580,000   | -238,655   | 41.15 | 477,204     | 1,740,000 | -1,262,796 | 72.57 |
| 合 計                  | 134,188,000        | 624,110 | 1,793,000 | -1,168,890 | 65.19 | 1,887,118   | 6,131,000 | -4,243,882 | 69.22 |

# 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110年3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         |     |     |       | 624,110   | 1,793,000 | -1,168,890 | 65.19 |
|        |    | 累計數         |     |     |       | 1,887,118 | 6,131,000 | -4,243,882 | 69.22 |
|        |    | 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

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 258,532,861 | 100.00 | 淨資產  | 258,532,861 | 100.00 |
| 流動資產 | 258,532,861 | 100.00 | 淨資產  | 258,532,861 | 100.00 |
| 現金   | 258,366,870 | 99.94  | 淨資產  | 258,532,861 | 100.00 |
| 銀行存款 | 258,366,870 | 99.94  | 累積餘額 | 260,373,154 | 100.71 |
| 應收款項 | 165,991     | 0.06   | 本期短絀 | -1,840,293  | -0.71  |
| 應收利息 | 165,991     | 0.06   |      |             |        |
| 合 計  | 258,532,861 | 100.00 | 合 計  | 258,532,861 | 100.00 |

## 金門縣醫療照護發展基金

## 收 入 支 出 表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額      |             |
|----------|----------|-------------|
|          | 本 月 數    | 累 計 數       |
| 收入       |          | 46,825      |
| 其他收入     |          | 46,825      |
| 雜項收入     |          | 46,825      |
| 支出       | 624,110  | 1,887,118   |
| 人事支出     | 57,850   | 258,946     |
| 人事支出     | 57,850   | 258,946     |
| 業務支出     | 566,260  | 1,628,172   |
| 業務支出     | 566,260  | 1,628,172   |
| 本期賸餘（短絀） | -624,110 | -1,840,293  |
| 期初淨資產    |          | 260,373,154 |
| 解繳公庫     |          |             |
| 期末淨資產    |          | 258,532,861 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應收利息明細表

中華民國110年3月31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  |        |
| 109  | 12 | 31 | 1139 應收利息<br>300003 序號:3 轉帳傳票<br>預估109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。 | 165,991 | 165,991 |        |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源                    | 46,825           |                  | 46,825         | 收入        |
| 其他收入                    | 46,825           |                  | 46,825         | 其他收入      |
| 基金用途                    | 1,887,118        |                  | 1,887,118      | 支出        |
| 用人費用                    | 258,946          |                  | 258,946        | 人事支出      |
| 服務費用                    | 1,150,968        | 477,204          | 1,628,172      | 業務支出      |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 477,204          | -477,204         |                |           |
| 本期賸餘(短絀)                | -1,840,293       |                  | -1,840,293     | 本期賸餘 (短絀) |
| 期初基金餘額                  | 260,373,154      |                  | 260,373,154    | 期初淨資產     |
| 解繳公庫                    |                  |                  |                | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額                  | 258,532,861      |                  | 258,532,861    | 期末淨資產     |