

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10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	52,900,000					51,071,931	51,395,000	-323,069	0.63
財產收入	400,000					39,018	145,000	-105,982	73.09
利息收入	400,000					39,018	145,000	-105,982	73.09
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
雜項收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
基金用途	134,188,000	1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91	51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31
獎勵計劃	134,188,000	1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91	51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31
其他	134,188,000	1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91	51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-1,201,871	-38,897,000	37,695,129	96.91	-669,319	-52,742,000	52,072,681	98.73
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					259,703,835	216,568,000	43,135,835	19.92

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年10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	400,000					39,018	145,000	-105,982	73.09
利息收入	400,000					39,018	145,000	-105,982	73.09
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
雜項收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
合 計	52,900,000					51,071,931	51,395,000	-323,069	0.63

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年10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	134,188,000	1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91	51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91	51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31
用人費用	733,000	54,223	55,000	-777	1.41	654,273	664,000	-9,727	1.46
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	505,296	506,000	-704	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	505,296	506,000	-704	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	2,000	178	8.90	17,424	20,000	-2,576	12.88
職員退休及離職金	26,000	2,178	2,000	178	8.90	17,424	20,000	-2,576	12.88
福利費	87,000	6,109	7,000	-891	12.73	64,521	71,000	-6,479	9.13
分擔員工保險費	71,000	6,109	7,000	-891	12.73	48,521	55,000	-6,479	11.78
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,737,000	191,530	262,000	-70,470	26.90	2,798,846	3,365,000	-566,154	16.82
一般服務費	3,587,000	191,530	262,000	-70,470	26.90	2,788,846	3,215,000	-426,154	13.26

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年10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	45,000						45,000	-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,530,000	191,530	262,000	-70,470	26.90	2,776,846	3,158,000	-381,154	12.07
體育活動費	12,000					12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000					10,000	150,000	-140,000	93.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					10,000	100,000	-90,000	90.00
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	40,000	1,618		1,618		10,693	40,000	-29,307	73.27
用品消耗	40,000	1,618		1,618		10,693	40,000	-29,307	73.27
辦公（事務）用品	40,000	1,618		1,618		10,693	40,000	-29,307	73.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,678,000	954,500	38,580,000	-37,625,500	97.53	48,277,438	100,068,000	-51,790,562	51.76
捐助、補助與獎助	122,718,000	828,200	38,000,000	-37,171,800	97.82	46,880,838	94,268,000	-47,387,162	50.27
捐助國內團體	550,000					193,870	550,000	-356,130	64.75
獎助學員生給與	2,000,000	400,000		400,000		400,000	2,000,000	-1,600,000	80.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000	428,200	38,000,000	-37,571,800	98.87	46,286,968	91,718,000	-45,431,032	49.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	126,300	580,000	-453,700	78.22	1,396,600	5,800,000	-4,403,400	75.92

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年10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	6,960,000	126,300	580,000	-453,700	78.22	1,396,600	5,800,000	-4,403,400	75.92
合 計	134,188,000	1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91	51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31

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10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				1,201,871	38,897,000	-37,695,129	96.91
		累計數				51,741,250	104,137,000	-52,395,750	50.31
		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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,703,835	100.00	淨資產	259,703,835	100.00
流動資產	259,703,835	100.00	淨資產	259,703,835	100.00
現金	259,703,835	100.00	淨資產	259,703,835	100.00
銀行存款	259,703,835	100.00	累積餘額	260,373,154	100.26
			本期短絀	-669,319	-0.26
合 計	259,703,835	100.00	合 計	259,703,835	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		51,071,931
財產收益		39,018
財產孳息收入		39,018
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
其他收入		1,032,913
雜項收入		1,032,913
支出	1,201,871	51,741,250
人事支出	54,223	654,273
人事支出	54,223	654,273
業務支出	319,448	4,206,139
業務支出	319,448	4,206,139
獎補助支出	828,200	46,880,838
捐助國內團體		193,870
其他獎補捐助	828,200	46,686,968
本期賸餘（短絀）	-1,201,871	-669,319
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		259,703,835

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10月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	51,071,931		51,071,931	收入
財產收入	39,018		39,018	財產收益
政府撥入收入	50,000,000		50,000,000	政府撥入收入
其他收入	1,032,913		1,032,913	其他收入
基金用途	51,741,250		51,741,250	支出
用人費用	654,273		654,273	人事支出
服務費用	2,798,846	1,407,293	4,206,139	業務支出
材料及用品費	10,693	-10,693		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,396,600	-1,396,600		
捐助、補助與獎助	46,880,838		46,880,838	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-669,319		-669,319	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	259,703,835		259,703,835	期末淨資產