

# 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11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	3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74	54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85
獎勵計劃	134,188,000	3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74	54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85
其他	134,188,000	3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74	54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-3,257,454	-1,331,000	-1,926,454	144.74	-3,926,773	-54,073,000	50,146,227	92.74
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					256,446,381	215,237,000	41,209,381	19.15

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金來源明細表

中華民國110年11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11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	3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74	54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74	54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85
用人費用	733,000	54,223	39,000	15,223	39.03	708,496	703,000	5,496	0.78
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	31,000	14,936	48.18	551,232	537,000	14,232	2.65
約僱職員薪金	537,000	45,936	31,000	14,936	48.18	551,232	537,000	14,232	2.65
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	19,602	22,000	-2,398	10.90
職員退休及離職金	26,000	2,178	2,000	178	8.90	19,602	22,000	-2,398	10.90
福利費	87,000	6,109	6,000	109	1.82	70,630	77,000	-6,370	8.27
分擔員工保險費	71,000	6,109	6,000	109	1.82	54,630	61,000	-6,370	10.44
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,737,000	179,510	262,000	-82,490	31.48	2,978,356	3,627,000	-648,644	17.88
一般服務費	3,587,000	179,510	262,000	-82,490	31.48	2,968,356	3,477,000	-508,644	14.63

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年11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	179,510	262,000	-82,490	31.48	2,956,356	3,420,000	-463,644	13.56
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					10,693	40,000	-29,307	73.27
用品消耗	40,000					10,693	40,000	-29,307	73.27
辦公（事務）用品	40,000					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	3,023,721	1,030,000	1,993,721	193.57	51,301,159	101,098,000	-49,796,841	49.26
捐助、補助與獎助	122,718,000	2,892,269	450,000	2,442,269	542.73	49,773,107	94,718,000	-44,944,893	47.45
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	2,000,000	-1,600,000	80.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000	2,892,269	450,000	2,442,269	542.73	49,179,237	92,168,000	-42,988,763	46.64
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	6,960,000	131,452	580,000	-448,548	77.34	1,528,052	6,380,000	-4,851,948	76.05

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年11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	131,452	580,000	-448,548	77.34	1,528,052	6,380,000	-4,851,948	76.05
合 計	134,188,000	3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74	54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85

# 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11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
金額	%								
獎勵計畫		本月數				3,257,454	1,331,000	1,926,454	144.74
		累計數				54,998,704	105,468,000	-50,469,296	47.85
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	256,446,381	100.00	淨資產	256,446,381	100.00
流動資產	256,446,381	100.00	淨資產	256,446,381	100.00
現金	256,446,381	100.00	淨資產	256,446,381	100.00
銀行存款	256,446,381	100.00	累積餘額	260,373,154	101.53
			本期短絀	-3,926,773	-1.53
合 計	256,446,381	100.00	合 計	256,446,381	100.00

# 金門縣醫療照護發展基金

## 收入支出表

中華民國110年11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	3,257,454	54,998,704
人事支出	54,223	708,496
人事支出	54,223	708,496
業務支出	310,962	4,517,101
業務支出	310,962	4,517,101
獎補助支出	2,892,269	49,773,107
捐助國內團體		193,870
其他獎補捐助	2,892,269	49,579,237
本期賸餘(短絀)	-3,257,454	-3,926,773
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		256,446,381



# 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11月30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	54,998,704		54,998,704	支出
用人費用	708,496		708,496	人事支出
服務費用	2,978,356	1,538,745	4,517,101	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	1,528,052	-1,528,052		
捐助、補助與獎助	49,773,107		49,773,107	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-3,926,773		-3,926,773	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	256,446,381		256,446,381	期末淨資產