

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4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	50,000,000	50,000,000	0	0.00	50,046,825	50,000,000	46,825	0.09
財產收入	400,000								
利息收入	400,000								
政府撥入收入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	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	50,000,000	50,000,000	0	0.00
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	1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88	2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77
獎勵計劃	134,188,000	1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88	2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77
其他	134,188,000	1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88	2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	48,931,769	24,102,000	24,829,769	103.02	47,091,476	17,971,000	29,120,476	162.04
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					307,464,630	287,281,000	20,183,630	7.03

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年4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								
利息收入	400,000								
政府撥入收入	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	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	50,000,000	50,000,000	0	0.00
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	50,000,000	50,000,000	0	0.00	50,046,825	50,000,000	46,825	0.09

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年4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	1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88	2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88	2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77
用人費用	733,000	54,106	56,000	-1,894	3.38	313,052	333,000	-19,948	5.99
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	229,680	230,000	-320	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	229,680	230,000	-320	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	4,356	6,000	-1,644	27.40
職員退休及離職金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	4,356	6,000	-1,644	27.40
福利費	87,000	5,992	7,000	-1,008	14.40	11,984	30,000	-18,016	60.05
分擔員工保險費	71,000	5,992	7,000	-1,008	14.40	11,984	14,000	-2,016	14.40
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,737,000	214,989	262,000	-47,011	17.94	1,365,957	1,706,000	-340,043	19.93
一般服務費	3,587,000	214,989	262,000	-47,011	17.94	1,365,957	1,631,000	-265,043	16.25

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年4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	214,989	262,000	-47,011	17.94	1,365,957	1,586,000	-220,043	13.87
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000						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
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000						20,000	-20,000	100.00
用品消耗	40,000						20,000	-20,000	100.00
辦公（事務）用品	40,000						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	799,136	25,580,000	-24,780,864	96.88	1,276,340	29,970,000	-28,693,660	95.74
捐助、補助與獎助	122,718,000	568,400	25,000,000	-24,431,600	97.73	568,400	27,650,000	-27,081,600	97.94
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	568,400	25,000,000	-24,431,600	97.73	568,400	26,350,000	-25,781,600	97.84
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	230,736	580,000	-349,264	60.22	707,940	2,320,000	-1,612,060	69.49

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年4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	230,736	580,000	-349,264	60.22	707,940	2,320,000	-1,612,060	69.49
合 計	134,188,000	1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88	2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77

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4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				1,068,231	25,898,000	-24,829,769	95.88
		累計數				2,955,349	32,029,000	-29,073,651	90.77
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	307,464,630	100.00	淨資產	307,464,630	100.00
流動資產	307,464,630	100.00	淨資產	307,464,630	100.00
現金	307,298,639	99.95	淨資產	307,464,630	100.00
銀行存款	307,298,639	99.95	累積餘額	260,373,154	84.68
應收款項	165,991	0.05	本期賸餘	47,091,476	15.32
應收利息	165,991	0.05			
合 計	307,464,630	100.00	合 計	307,464,630	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,000,000	50,046,825
政府撥入收入	50,000,000	50,000,000
公庫撥款收入	50,000,000	50,000,000
其他收入		46,825
雜項收入		46,825
支出	1,068,231	2,955,349
人事支出	54,106	313,052
人事支出	54,106	313,052
業務支出	445,725	2,073,897
業務支出	445,725	2,073,897
獎補助支出	568,400	568,400
其他獎補助	568,400	568,400
本期賸餘（短絀）	48,931,769	47,091,476
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		307,464,630

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	31	1139 應收利息 300003 序號:3 轉帳傳票 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4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	50,046,825		50,046,825	收入
政府撥入收入	50,000,000		50,000,000	政府撥入收入
其他收入	46,825		46,825	其他收入
基金用途	2,955,349		2,955,349	支出
用人費用	313,052		313,052	人事支出
服務費用	1,365,957	707,940	2,073,897	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	707,940	-707,940		
捐助、補助與獎助	568,400		568,400	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	47,091,476		47,091,476	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	307,464,630		307,464,630	期末淨資產