

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	52,900,000					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
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					46,825		46,825	
雜項收入	2,500,000					46,825		46,825	
基金用途	134,188,000	20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21	23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29
獎勵計劃	134,188,000	20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21	23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29
其他	134,188,000	20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21	23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-20,977,647	-1,348,000	-19,629,647	1,456.21	26,113,829	16,623,000	9,490,829	57.09
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					286,486,983	285,933,000	553,983	0.19

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110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	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	
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				46,825		46,825		
雜項收入	2,500,000				46,825		46,825		
合 計	52,900,000				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	134,188,000	20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21	23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21	23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29
用人費用	733,000	54,106	56,000	-1,894	3.38	367,158	389,000	-21,842	5.61
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	275,616	276,000	-384	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	275,616	276,000	-384	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	6,534	9,000	-2,466	27.40
職員退休及離職金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	6,534	9,000	-2,466	27.40
福利費	87,000	5,992	7,000	-1,008	14.40	17,976	37,000	-19,024	51.42
分擔員工保險費	71,000	5,992	7,000	-1,008	14.40	17,976	21,000	-3,024	14.40
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,737,000	223,401	262,000	-38,599	14.73	1,589,358	1,968,000	-378,642	19.24
一般服務費	3,587,000	223,401	262,000	-38,599	14.73	1,589,358	1,893,000	-303,642	16.04

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110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	45,000					45,000		-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,530,000	223,401	262,000	-38,599	14.73	1,589,358	1,848,000	-258,642	14.00
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	20,700,140	1,030,000	19,670,140	1,909.72	21,976,480	31,000,000	-9,023,520	29.11
捐助、補助與獎助	122,718,000	20,424,398	450,000	19,974,398	4,438.76	20,992,798	28,100,000	-7,107,202	25.29
捐助國內團體	550,000	193,870		193,870		193,870	300,000	-106,130	35.38
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	20,230,528	450,000	19,780,528	4,395.67	20,798,928	26,800,000	-6,001,072	22.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	275,742	580,000	-304,258	52.46	983,682	2,900,000	-1,916,318	66.08

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110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	6,960,000	275,742	580,000	-304,258	52.46	983,682	2,900,000	-1,916,318	66.08
合 計	134,188,000	20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21	23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29

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				20,977,647	1,348,000	19,629,647	1,456.21
		累計數				23,932,996	33,377,000	-9,444,004	28.29
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,486,983	100.00	淨資產	286,486,983	100.00
流動資產	286,486,983	100.00	淨資產	286,486,983	100.00
現金	286,320,992	99.94	淨資產	286,486,983	100.00
銀行存款	286,320,992	99.94	累積餘額	260,373,154	90.88
應收款項	165,991	0.06	本期賸餘	26,113,829	9.12
應收利息	165,991	0.06			
合 計	286,486,983	100.00	合 計	286,486,983	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		50,046,825
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
其他收入		46,825
雜項收入		46,825
支出	20,977,647	23,932,996
人事支出	54,106	367,158
人事支出	54,106	367,158
業務支出	499,143	2,573,040
業務支出	499,143	2,573,040
獎補助支出	20,424,398	20,992,798
捐助國內團體	193,870	193,870
其他獎補助	20,230,528	20,798,928
本期賸餘(短絀)	-20,977,647	26,113,829
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		286,486,983

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110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	
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5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	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	23,932,996		23,932,996	支出
用人費用	367,158		367,158	人事支出
服務費用	1,589,358	983,682	2,573,040	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	983,682	-983,682		
捐助、補助與獎助	20,992,798		20,992,798	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	26,113,829		26,113,829	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	286,486,983		286,486,983	期末淨資產