

# 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6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	25,009	45,000	-19,991	44.42	50,071,834	50,045,000	26,834	0.05
財產收入	400,000	25,009	45,000	-19,991	44.42	25,009	45,000	-19,991	44.42
利息收入	400,000	25,009	45,000	-19,991	44.42	25,009	45,000	-19,991	44.42
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	1,416,941	1,346,000	70,941	5.27	25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99
獎勵計劃	134,188,000	1,416,941	1,346,000	70,941	5.27	25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99
其他	134,188,000	1,416,941	1,346,000	70,941	5.27	25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-1,391,932	-1,301,000	-90,932	6.99	24,721,897	15,322,000	9,399,897	61.35
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					285,095,051	284,632,000	463,051	0.16

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金來源明細表

中華民國110年6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	25,009	45,000	-19,991	44.42	25,009	45,000	-19,991	44.42
利息收入	400,000	25,009	45,000	-19,991	44.42	25,009	45,000	-19,991	44.42
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	25,009	45,000	-19,991	44.42	50,071,834	50,045,000	26,834	0.05

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年6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	1,416,941	1,346,000	70,941	5.27	25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	1,416,941	1,346,000	70,941	5.27	25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99
用人費用	733,000	54,223	54,000	223	0.41	421,381	443,000	-21,619	4.88
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	321,552	322,000	-448	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	321,552	322,000	-448	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	8,712	11,000	-2,288	20.80
職員退休及離職金	26,000	2,178	2,000	178	8.90	8,712	11,000	-2,288	20.80
福利費	87,000	6,109	6,000	109	1.82	24,085	43,000	-18,915	43.99
分擔員工保險費	71,000	6,109	6,000	109	1.82	24,085	27,000	-2,915	10.80
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,737,000	209,676	262,000	-52,324	19.97	1,799,034	2,230,000	-430,966	19.33
一般服務費	3,587,000	209,676	262,000	-52,324	19.97	1,799,034	2,155,000	-355,966	16.52

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年6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	209,676	262,000	-52,324	19.97	1,799,034	2,110,000	-310,966	14.74
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	1,153,042	1,030,000	123,042	11.95	23,129,522	32,030,000	-8,900,478	27.79
捐助、補助與獎助	122,718,000	1,054,240	450,000	604,240	134.28	22,047,038	28,550,000	-6,502,962	22.78
捐助國內團體	550,000					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	1,054,240	450,000	604,240	134.28	21,853,168	27,250,000	-5,396,832	19.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	98,802	580,000	-481,198	82.97	1,082,484	3,480,000	-2,397,516	68.89

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國110年6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	98,802	580,000	-481,198	82.97	1,082,484	3,480,000	-2,397,516	68.89
合 計	134,188,000	1,416,941	1,346,000	70,941	5.27	25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99

# 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6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				1,416,941	1,346,000	70,941	5.27
		累計數				25,349,937	34,723,000	-9,373,063	26.99
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	285,095,051	100.00	淨資產	285,095,051	100.00
流動資產	285,095,051	100.00	淨資產	285,095,051	100.00
現金	284,929,060	99.94	淨資產	285,095,051	100.00
銀行存款	284,929,060	99.94	累積餘額	260,373,154	91.33
應收款項	165,991	0.06	本期賸餘	24,721,897	8.67
應收利息	165,991	0.06			
合 計	285,095,051	100.00	合 計	285,095,051	100.00

# 金門縣醫療照護發展基金

## 收入支出表

中華民國110年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,009	50,071,834
財產收益	25,009	25,009
財產孳息收入	25,009	25,009
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	1,416,941	25,349,937
人事支出	54,223	421,381
人事支出	54,223	421,381
業務支出	308,478	2,881,518
業務支出	308,478	2,881,518
獎補助支出	1,054,240	22,047,038
捐助國內團體		193,870
其他獎補捐助	1,054,240	21,853,168
本期賸餘(短絀)	-1,391,932	24,721,897
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		285,095,051

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應收利息明細表

中華民國110年6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6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	50,071,834		50,071,834	收入
財產收入	25,009		25,009	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	46,825		46,825	其他收入
基金用途	25,349,937		25,349,937	支出
用人費用	421,381		421,381	人事支出
服務費用	1,799,034	1,082,484	2,881,518	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,082,484	-1,082,484		
捐助、補助與獎助	22,047,038		22,047,038	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	24,721,897		24,721,897	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	285,095,051		285,095,051	期末淨資產