

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8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	986,088	1,250,000	-263,912	21.11	51,057,922	51,295,000	-237,078	0.46
財產收入	400,000					25,009	45,000	-19,991	44.42
利息收入	400,000					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	986,088	1,250,000	-263,912	21.11	1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
雜項收入	2,500,000	986,088	1,250,000	-263,912	21.11	1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
基金用途	134,188,000	23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81	49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07
獎勵計劃	134,188,000	23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81	49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07
其他	134,188,000	23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81	49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-22,432,531	-1,097,000	-21,335,531	1,944.90	1,337,629	-12,503,000	13,840,629	110.70
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					261,710,783	256,807,000	4,903,783	1.91

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年8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
利息收入	400,000					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	986,088	1,250,000	-263,912	21.11	1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
雜項收入	2,500,000	986,088	1,250,000	-263,912	21.11	1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
合 計	52,900,000	986,088	1,250,000	-263,912	21.11	51,057,922	51,295,000	-237,078	0.46

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81	49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81	49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07
用人費用	733,000	54,223	55,000	-777	1.41	529,827	554,000	-24,173	4.36
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	413,424	414,000	-576	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	413,424	414,000	-576	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	13,068	16,000	-2,932	18.33
職員退休及離職金	26,000	2,178	2,000	178	8.90	13,068	16,000	-2,932	18.33
福利費	87,000	6,109	7,000	-891	12.73	36,303	57,000	-20,697	36.31
分擔員工保險費	71,000	6,109	7,000	-891	12.73	36,303	41,000	-4,697	11.46
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,737,000	248,290	262,000	-13,710	5.23	2,332,338	2,766,000	-433,662	15.68
一般服務費	3,587,000	248,290	262,000	-13,710	5.23	2,329,838	2,691,000	-361,162	13.42

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	248,290	262,000	-13,710	5.23	2,329,838	2,634,000	-304,162	11.55
體育活動費	12,000					12,000		-12,000	100.00
專業服務費	150,000					2,500	75,000	-72,500	96.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					2,500	50,000	-47,500	95.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000					4,750	20,000	-15,250	76.25
用品消耗	40,000					4,750	20,000	-15,250	76.25
辦公(事務)用品	40,000					4,750	20,000	-15,250	76.25
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,678,000	23,116,106	2,030,000	21,086,106	1,038.72	46,853,378	60,458,000	-13,604,622	22.50
捐助、補助與獎助	122,718,000	23,088,890	1,450,000	21,638,890	1,492.34	45,604,878	55,818,000	-10,213,122	18.30
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		1,000,000	-1,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000	23,088,890	450,000	22,638,890	5,030.86	45,411,008	53,268,000	-7,856,992	14.75
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	27,216	580,000	-552,784	95.31	1,248,500	4,640,000	-3,391,500	73.09

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年8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	27,216	580,000	-552,784	95.31	1,248,500	4,640,000	-3,391,500	73.09
合 計	134,188,000	23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81	49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07

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8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				23,418,619	2,347,000	21,071,619	897.81
		累計數				49,720,293	63,798,000	-14,077,707	22.07
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	261,710,783	100.00	淨資產	261,710,783	100.00
流動資產	261,710,783	100.00	淨資產	261,710,783	100.00
現金	261,544,792	99.94	淨資產	261,710,783	100.00
銀行存款	261,544,792	99.94	累積餘額	260,373,154	99.49
應收款項	165,991	0.06	本期賸餘	1,337,629	0.51
應收利息	165,991	0.06			
合 計	261,710,783	100.00	合 計	261,710,783	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國110年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	986,088	51,057,922
財產收益		25,009
財產孳息收入		25,009
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
其他收入	986,088	1,032,913
雜項收入	986,088	1,032,913
支出	23,418,619	49,720,293
人事支出	54,223	529,827
人事支出	54,223	529,827
業務支出	275,506	3,585,588
業務支出	275,506	3,585,588
獎補助支出	23,088,890	45,604,878
捐助國內團體		193,870
其他獎補捐助	23,088,890	45,411,008
本期賸餘(短絀)	-22,432,531	1,337,629
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		261,710,783

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110年8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8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	51,057,922		51,057,922	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	1,032,913		1,032,913	其他收入
基金用途	49,720,293		49,720,293	支出
用人費用	529,827		529,827	人事支出
服務費用	2,332,338	1,253,250	3,585,588	業務支出
材料及用品費	4,750	-4,750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,248,500	-1,248,500		
捐助、補助與獎助	45,604,878		45,604,878	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	1,337,629		1,337,629	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	261,710,783		261,710,783	期末淨資產