

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111年3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	2,700,000					3,214,034		3,214,034	
財產收入	200,000								
利息收入	200,000								
其他收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
雜項收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
基金用途	108,816,000	1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67	2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58
獎勵計劃	108,816,000	1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67	2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58
其他	108,816,000	1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67	2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-1,094,391	-1,728,000	633,609	36.67	514,728	-4,871,000	5,385,728	110.57
期初基金餘額	188,061,000					204,072,042	188,061,000	16,011,042	8.51
解繳公庫									
期末基金餘額	81,945,000					204,586,770	183,190,000	21,396,770	11.68

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年3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	200,000								
利息收入	200,000								
其他收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
雜項收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
合 計	2,700,000					3,214,034		3,214,034	

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	108,816,000	1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67	2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67	2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58
用人費用	756,000	81,239	75,000	6,239	8.32	287,951	303,000	-15,049	4.97
聘僱及兼職人員薪資	552,000	56,952	48,000	8,952	18.65	194,760	196,000	-1,240	0.63
約僱職員薪金	552,000	56,952	48,000	8,952	18.65	194,760	196,000	-1,240	0.63
超時工作報酬	18,000								
加班費	18,000								
獎金	69,000					68,904	69,000	-96	0.14
年終獎金	69,000					68,904	69,000	-96	0.14
退休及卹償金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	2,178	6,000	-3,822	63.70
職員退休及離職金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	2,178	6,000	-3,822	63.70
福利費	91,000	22,109	24,000	-1,891	7.88	22,109	32,000	-9,891	30.91
分擔員工保險費	75,000	6,109	8,000	-1,891	23.64	6,109	16,000	-9,891	61.82
其他福利費	16,000	16,000	16,000	0	0.00	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	195,108	338,000	-142,892	42.28	871,429	1,423,000	-551,571	38.76
一般服務費	3,593,000	195,108	263,000	-67,892	25.81	866,429	1,348,000	-481,571	35.72

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年3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					10,000		-10,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,536,000	195,108	263,000	-67,892	25.81	866,429	1,338,000	-471,571	35.24
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000		75,000	-75,000	100.00	5,000	75,000	-70,000	93.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		50,000	-50,000	100.00	5,000	50,000	-45,000	90.00
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000	265	20,000	-19,735	98.68	265	20,000	-19,735	98.68
用品消耗	40,000	265	20,000	-19,735	98.68	265	20,000	-19,735	98.68
辦公（事務）用品	40,000	265	20,000	-19,735	98.68	265	20,000	-19,735	98.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	817,779	1,295,000	-477,221	36.85	1,539,661	3,125,000	-1,585,339	50.73
捐助、補助與獎助	98,337,000	636,413	800,000	-163,587	20.45	1,092,757	1,640,000	-547,243	33.37
捐助國內團體	577,000	201,791		201,791		201,791	290,000	-88,209	30.42
獎助學員生給與	1,200,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	434,622	600,000	-165,378	27.56	890,966	1,150,000	-259,034	22.52
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	181,366	495,000	-313,634	63.36	446,904	1,485,000	-1,038,096	69.91

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年3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	5,940,000	181,366	495,000	-313,634	63.36	446,904	1,485,000	-1,038,096	69.91
合 計	108,816,000	1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67	2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58

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111年3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				1,094,391	1,728,000	-633,609	36.67
		累計數				2,699,306	4,871,000	-2,171,694	44.58
		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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	204,586,770	100.00	淨資產	204,586,770	100.00
流動資產	204,586,770	100.00	淨資產	204,586,770	100.00
現金	204,429,770	99.92	淨資產	204,586,770	100.00
銀行存款	204,429,770	99.92	累積餘額	204,072,042	99.75
應收款項	157,000	0.08	本期賸餘	514,728	0.25
應收利息	157,000	0.08			
合 計	204,586,770	100.00	合 計	204,586,770	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,214,034
其他收入		3,214,034
雜項收入		3,214,034
支出	1,094,391	2,699,306
人事支出	81,239	287,951
人事支出	81,239	287,951
業務支出	376,739	1,318,598
業務支出	376,739	1,318,598
獎補助支出	636,413	1,092,757
捐助國內團體	201,791	201,791
其他獎補助	434,622	890,966
本期賸餘(短絀)	-1,094,391	514,728
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		204,586,770

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年3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	
110	12	31	1139 應收利息 300004 序號:1 轉帳傳票 預估110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。	157,000	157,000	

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111年1月1日至111年3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	3,214,034		3,214,034	收入
其他收入	3,214,034		3,214,034	其他收入
基金用途	2,699,306		2,699,306	支出
用人費用	287,951		287,951	人事支出
服務費用	871,429	447,169	1,318,598	業務支出
材料及用品費	265	-265		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	446,904	-446,904		
捐助、補助與獎助	1,092,757		1,092,757	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	514,728		514,728	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	204,072,042		204,072,042	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	204,586,770		204,586,770	期末淨資產

註: 1.材料及用品費與業務支出差異265元,係會議雜支等費用。

2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費與業務支出差異446,904元,係住院及長照機構發放慰問禮品及產婦自費延長住院補助等費用。