

# 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1月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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          |          |            |          |       |                       |             |            |       |
| 財產收入     | 200,000            |          |            |          |       |                       |             |            |       |
| 利息收入     | 200,000            |          |            |          |       |                       |             |            |       |
| 其他收入     | 2,500,000          |          |            |          |       |                       |             |            |       |
| 雜項收入     | 2,500,000          |          |            |          |       |                       |             |            |       |
| 基金用途     | 108,816,000        | 666,504  | 1,576,000  | -909,496 | 57.71 | 666,504               | 1,576,000   | -909,496   | 57.71 |
| 獎勵計劃     | 108,816,000        | 666,504  | 1,576,000  | -909,496 | 57.71 | 666,504               | 1,576,000   | -909,496   | 57.71 |
| 其他       | 108,816,000        | 666,504  | 1,576,000  | -909,496 | 57.71 | 666,504               | 1,576,000   | -909,496   | 57.71 |
| 本期賸餘(短絀) | -106,116,000       | -666,504 | -1,576,000 | 909,496  | 57.71 | -666,504              | -1,576,000  | 909,496    | 57.71 |
| 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         |          |            |          |       | 203,405,538           | 186,485,000 | 16,920,538 | 9.07  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金來源明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 本 年 度<br>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          |       |       |         |   |                       |       |         |   |
| 雜項收入 | 2,500,000          |       |       |         |   |                       |       |         |   |
| 合 計  | 2,700,000          |       |       |         |   |                       |       |         |   |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 666,504 | 1,576,000 | -909,496 | 57.71 | 666,504     | 1,576,000 | -909,496 | 57.71 |
| 醫療資源與品質獎勵 | 108,816,000        | 666,504 | 1,576,000 | -909,496 | 57.71 | 666,504     | 1,576,000 | -909,496 | 57.71 |
| 用人費用      | 756,000            | 160,776 | 169,000   | -8,224   | 4.87  | 160,776     | 169,000   | -8,224   | 4.87  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 552,000            | 91,872  | 100,000   | -8,128   | 8.13  | 91,872      | 100,000   | -8,128   | 8.13  |
| 約僱職員薪金    | 552,000            | 91,872  | 100,000   | -8,128   | 8.13  | 91,872      | 100,000   | -8,128   | 8.13  |
| 超時工作報酬    | 18,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 加班費       | 18,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 獎金        | 69,000             | 68,904  | 69,000    | -96      | 0.14  | 68,904      | 69,000    | -96      | 0.14  |
| 年終獎金      | 69,000             | 68,904  | 69,000    | -96      | 0.14  | 68,904      | 69,000    | -96      | 0.14  |
| 退休及卹償金    | 26,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 職員退休及離職金  | 26,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 福利費       | 91,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 分擔員工保險費   | 75,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 其他福利費     | 16,000             |         |           |          |       |             |           |          |       |
| 服務費用      | 3,743,000          | 485,728 | 812,000   | -326,272 | 40.18 | 485,728     | 812,000   | -326,272 | 40.18 |
| 一般服務費     | 3,593,000          | 485,728 | 812,000   | -326,272 | 40.18 | 485,728     | 812,000   | -326,272 | 40.18 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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             |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 計時與計件人員酬金               | 3,536,000          | 485,728 | 812,000 | -326,272 | 40.18  | 485,728               | 812,000 | -326,272 | 40.18  |
| 體育活動費                   | 12,000             |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 專業服務費                   | 150,000            |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費        | 100,000            |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 電腦軟體服務費                 | 50,000             |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 材料及用品費                  | 40,000             |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 用品消耗                    | 40,000             |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 辦公(事務)用品                | 40,000             |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 104,277,000        | 20,000  | 595,000 | -575,000 | 96.64  | 20,000                | 595,000 | -575,000 | 96.64  |
| 捐助、補助與獎助                | 98,337,000         |         | 100,000 | -100,000 | 100.00 |                       | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 捐助國內團體                  | 577,000            |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 獎助學員生給與                 | 1,200,000          |         |         |          |        |                       |         |          |        |
| 其他捐助、補助與獎助              | 96,560,000         |         | 100,000 | -100,000 | 100.00 |                       | 100,000 | -100,000 | 100.00 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 5,940,000          | 20,000  | 495,000 | -475,000 | 95.96  | 20,000                | 495,000 | -475,000 | 95.96  |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 本 年 度<br>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、<br>照護與救濟 | 5,940,000          | 20,000  | 495,000   | -475,000 | 95.96 | 20,000                | 495,000   | -475,000 | 95.96 |
| 合 計                  | 108,816,000        | 666,504 | 1,576,000 | -909,496 | 57.71 | 666,504               | 1,576,000 | -909,496 | 57.71 |

# 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1月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目 |   | 本月數<br>及累計數 | 數 量         |             |                       | 執 行 數       |             |          |       |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|-------|
|        |   |             | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 占<br>預<br>算<br>數<br>% | 實<br>際<br>數 | 預<br>算<br>數 | 比較增減     |       |
| 名      | 稱 | 單<br>位      |             |             |                       |             |             | 金 額      | %     |
| 獎勵計畫   |   | 本月數         |             |             |                       | 666,504     | 1,576,000   | -909,496 | 57.71 |
|        |   | 累計數         |             |             |                       | 666,504     | 1,576,000   | -909,496 | 57.71 |
|        |   | 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1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 226,590,619 | 100.00 | 負債   | 23,185,081  | 10.23  |
| 流動資產 | 226,590,619 | 100.00 | 流動負債 | 23,185,081  | 10.23  |
| 現金   | 226,289,619 | 99.87  | 應付款項 | 23,185,081  | 10.23  |
| 銀行存款 | 226,289,619 | 99.87  | 應付費用 | 23,185,081  | 10.23  |
| 應收款項 | 301,000     | 0.13   | 淨資產  | 203,405,538 | 89.77  |
| 應收利息 | 301,000     | 0.13   | 淨資產  | 203,405,538 | 89.77  |
|      |             |        | 淨資產  | 203,405,538 | 89.77  |
|      |             |        | 累積餘額 | 204,072,042 | 90.06  |
|      |             |        | 本期短絀 | -666,504    | -0.29  |
| 合 計  | 226,590,619 | 100.00 | 合 計  | 226,590,619 | 100.00 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額      |             |
|----------|----------|-------------|
|          | 本 月 數    | 累 計 數       |
| 收入       |          |             |
| 支出       | 666,504  | 666,504     |
| 人事支出     | 160,776  | 160,776     |
| 人事支出     | 160,776  | 160,776     |
| 業務支出     | 505,728  | 505,728     |
| 業務支出     | 505,728  | 505,728     |
| 本期賸餘(短絀) | -666,504 | -666,504    |
| 期初淨資產    |          | 204,072,042 |
| 解繳公庫     |          |             |
| 期末淨資產    |          | 203,405,538 |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應收利息明細表

中華民國111年1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<br>300004 序號:1 轉帳傳票<br>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。 | 301,000 | 301,000 |     |

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應付費用明細表

中華民國111年1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 | 2125 應付費用<br>300006 序號:10 轉帳傳票<br>支110年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。 | 23,185,081 | 23,185,081 |     |

# 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1月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目                 | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目  |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 基金來源                    |                  |                  |                | 收入       |
| 基金用途                    | 666,504          |                  | 666,504        | 支出       |
| 用人費用                    | 160,776          |                  | 160,776        | 人事支出     |
| 服務費用                    | 485,728          | 20,000           | 505,728        | 業務支出     |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 20,000           | -20,000          |                |          |
| 本期賸餘(短絀)                | -666,504         |                  | -666,504       | 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                  | 203,405,538      |                  | 203,405,538    | 期末淨資產    |