

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2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		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		3,214,034		3,214,034	
雜項收入	2,500,000	3,214,034		3,214,034		3,214,034		3,214,034	
基金用途	108,816,000	938,411	1,567,000	-628,589	40.11	1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94
獎勵計劃	108,816,000	938,411	1,567,000	-628,589	40.11	1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94
其他	108,816,000	938,411	1,567,000	-628,589	40.11	1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	2,275,623	-1,567,000	3,842,623	245.22	1,609,119	-3,143,000	4,752,119	151.20
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					205,681,161	184,918,000	20,763,161	11.23

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年2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		3,214,034		3,214,034	
雜項收入	2,500,000	3,214,034		3,214,034		3,214,034		3,214,034	
合 計	2,700,000	3,214,034		3,214,034		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2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	938,411	1,567,000	-628,589	40.11	1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	938,411	1,567,000	-628,589	40.11	1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94
用人費用	756,000	45,936	59,000	-13,064	22.14	206,712	228,000	-21,288	9.34
聘僱及兼職人員薪資	552,000	45,936	48,000	-2,064	4.30	137,808	148,000	-10,192	6.89
約僱職員薪金	552,000	45,936	48,000	-2,064	4.30	137,808	148,000	-10,192	6.89
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		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
職員退休及離職金	26,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
福利費	91,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
分擔員工保險費	75,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他福利費	16,000								
服務費用	3,743,000	190,593	273,000	-82,407	30.19	676,321	1,085,000	-408,679	37.67
一般服務費	3,593,000	185,593	273,000	-87,407	32.02	671,321	1,085,000	-413,679	38.13

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年2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		10,000	-10,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,536,000	185,593	263,000	-77,407	29.43	671,321	1,075,000	-403,679	37.55
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
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	701,882	1,235,000	-533,118	43.17	721,882	1,830,000	-1,108,118	60.55
捐助、補助與獎助	98,337,000	456,344	740,000	-283,656	38.33	456,344	840,000	-383,656	45.67
捐助國內團體	577,000		290,000	-290,000	100.00		290,000	-290,000	100.00
獎助學員生給與	1,200,000								
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	456,344	450,000	6,344	1.41	456,344	550,000	-93,656	17.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	245,538	495,000	-249,462	50.40	265,538	990,000	-724,462	73.18

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年2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	245,538	495,000	-249,462	50.40	265,538	990,000	-724,462	73.18
合 計	108,816,000	938,411	1,567,000	-628,589	40.11	1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94

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2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			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
獎勵計畫		本月數				938,411	1,567,000	-628,589	40.11
		累計數				1,604,915	3,143,000	-1,538,085	48.94
		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	205,681,161	100.00	淨資產	205,681,161	100.00
流動資產	205,681,161	100.00	淨資產	205,681,161	100.00
現金	205,380,161	99.85	淨資產	205,681,161	100.00
銀行存款	205,380,161	99.85	累積餘額	204,072,042	99.22
應收款項	301,000	0.15	本期賸餘	1,609,119	0.78
應收利息	301,000	0.15			
合 計	205,681,161	100.00	合 計	205,681,161	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,214,034	3,214,034
其他收入	3,214,034	3,214,034
雜項收入	3,214,034	3,214,034
支出	938,411	1,604,915
人事支出	45,936	206,712
人事支出	45,936	206,712
業務支出	436,131	941,859
業務支出	436,131	941,859
獎補助支出	456,344	456,344
其他獎補助	456,344	456,344
本期賸餘(短絀)	2,275,623	1,609,119
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		205,681,161

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年2月28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。	301,000	301,000	

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2月28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	1,604,915		1,604,915	支出
用人費用	206,712		206,712	人事支出
服務費用	676,321	265,538	941,859	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	265,538	-265,538		
捐助、補助與獎助	456,344		456,344	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	1,609,119		1,609,119	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	205,681,161		205,681,161	期末淨資產

註: 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265,538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。