

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112年10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	30,700,000		200,000	-200,000	-100.00	30,561,523	30,300,000	261,523	0.86
財產收入	200,000					561,523	100,000	461,523	461.52
利息收入	200,000					561,523	100,000	461,523	461.52
政府撥入收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
公庫撥款收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
其他收入	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
基金用途	103,063,000	1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63	49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96
獎勵計劃	103,063,000	1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63	49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96
其他	103,063,000	1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63	49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-1,145,792	-26,010,000	24,864,208	-95.59	-19,179,967	-48,608,000	29,428,033	-60.54
期初基金餘額	98,760,000					106,702,528	98,760,000	7,942,528	8.04
解繳公庫									
期末基金餘額	26,397,000					87,522,561	50,152,000	37,370,561	74.51

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年10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					561,523	100,000	461,523	461.52
利息收入	200,000					561,523	100,000	461,523	461.52
政府撥入收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
公庫撥款收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
其他收入	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	500,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
合 計	30,700,000		200,000	-200,000	-100.00	30,561,523	30,300,000	261,523	0.86

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年10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	103,063,000	1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63	49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63	49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	-2.08	708,983	721,000	-12,017	-1.67
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	549,692	550,000	-308	-0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	549,692	550,000	-308	-0.06
超時工作報酬	20,000								
加班費	20,000								
獎金	75,000					73,035	75,000	-1,965	-2.62
年終獎金	75,000					73,035	75,000	-1,965	-2.62
退休及卹償金	31,000	2,406	3,000	-594	-19.80	19,248	24,000	-4,752	-19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	-19.80	19,248	24,000	-4,752	-19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	-8.91	67,008	72,000	-4,992	-6.93
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	-8.91	51,008	56,000	-4,992	-8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,587,000	249,426	254,000	-4,574	-1.80	2,740,970	3,193,000	-452,030	-14.16
一般服務費	3,437,000	249,426	254,000	-4,574	-1.80	2,731,470	3,053,000	-321,530	-10.53

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
計時與計件人員酬金	3,425,000	249,426	254,000	-4,574	-1.80	2,719,470	3,041,000	-321,530	-10.57
體育活動費	12,000					12,000	12,000		
專業服務費	150,000					9,500	140,000	-130,500	-93.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					9,500	90,000	-80,500	-89.44
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000					15,125	40,000	-24,875	-62.19
用品消耗	40,000					15,125	40,000	-24,875	-62.19
辦公（事務）用品	40,000					15,125	40,000	-24,875	-62.19
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	837,612	25,896,000	-25,058,388	-96.77	46,276,412	74,954,000	-28,677,588	-38.26
捐助、補助與獎助	95,058,000	500,794	25,600,000	-25,099,206	-98.04	44,670,990	71,988,000	-27,317,010	-37.95
捐助國內團體	537,000					400,270	537,000	-136,730	-25.46
獎助學員生給與	1,000,000	400,000	400,000			600,000	600,000		
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	100,794	25,200,000	-25,099,206	-99.60	43,670,720	70,851,000	-27,180,280	-38.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	336,818	296,000	40,818	13.79	1,605,422	2,966,000	-1,360,578	-45.87
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	336,818	296,000	40,818	13.79	1,605,422	2,966,000	-1,360,578	-45.87

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年10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	%
合 計	103,063,000	1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63	49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96

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112年10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	比較增減	
								金 額	%
獎勵計畫		本月數				1,145,792	26,210,000	-25,064,208	-95.63
		累計數				49,741,490	78,908,000	-29,166,510	-36.96
		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							
		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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,522,561	100.00	淨資產	87,522,561	100.00
流動資產	87,522,561	100.00	淨資產	87,522,561	100.00
現金	87,522,561	100.00	淨資產	87,522,561	100.00
銀行存款	87,522,561	100.00	累積餘額	106,702,528	121.91
			本期短絀	-19,179,967	-21.91
合 計	87,522,561	100.00	合 計	87,522,561	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		30,561,523
財產收益		561,523
財產孳息收入		561,523
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	1,145,792	49,741,490
人事支出	58,754	708,983
人事支出	58,754	708,983
業務支出	586,244	4,361,517
業務支出	586,244	4,361,517
獎補助支出	500,794	44,670,990
捐助國內團體		400,270
其他獎補助	500,794	44,270,720
本期賸餘（短絀）	-1,145,792	-19,179,967
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		87,522,561

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112年1月1日至112年10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	30,561,523		30,561,523	收入
財產收入	561,523		561,523	財產收益
政府撥入收入	30,000,000		30,000,000	政府撥入收入
基金用途	49,741,490		49,741,490	支出
用人費用	708,983		708,983	人事支出
服務費用	2,740,970	1,620,547	4,361,517	業務支出
材料及用品費	15,125	-15,125		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,605,422	-1,605,422		
捐助、補助與獎助	44,670,990		44,670,990	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-19,179,967		-19,179,967	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	106,702,528		106,702,528	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	87,522,561		87,522,561	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數1,620,547元，係「材料及用品費」15,125元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,605,422之調整數合計。