

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	30,700,000					30,107,041	30,020,000	87,041	0.29
財產收入	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
利息收入	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
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								
雜項收入	500,000								
基金用途	103,063,000	23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26	47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22
獎勵計劃	103,063,000	23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26	47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22
其他	103,063,000	23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26	47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-23,610,956	-1,026,000	-22,584,956	2,201.26	-17,869,413	-21,692,000	3,822,587	-17.62
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					88,833,115	77,068,000	11,765,115	15.27

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112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	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
利息收入	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
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								
雜項收入	500,000								
合 計	30,700,000					30,107,041	30,020,000	87,041	0.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	103,063,000	23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26	47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26	47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	-2.08	591,475	601,000	-9,525	-1.58
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	449,748	450,000	-252	-0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	449,748	450,000	-252	-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	14,436	18,000	-3,564	-19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	-19.80	14,436	18,000	-3,564	-19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	-8.91	54,256	58,000	-3,744	-6.46
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	-8.91	38,256	42,000	-3,744	-8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,587,000	248,661	299,000	-50,339	-16.84	2,276,329	2,660,000	-383,671	-14.42
一般服務費	3,437,000	248,661	254,000	-5,339	-2.10	2,268,829	2,545,000	-276,171	-10.85

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
計時與計件人員酬金	3,425,000	248,661	254,000	-5,339	-2.10	2,268,829	2,533,000	-264,171	-10.43
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	-100.00
專業服務費	150,000		45,000	-45,000	-100.00	7,500	115,000	-107,500	-93.48
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		45,000	-45,000	-100.00	7,500	90,000	-82,500	-91.67
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	40,000		20,000	-20,000	-100.00	14,525	40,000	-25,475	-63.69
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	-100.00	14,525	40,000	-25,475	-63.69
辦公（事務）用品	40,000		20,000	-20,000	-100.00	14,525	40,000	-25,475	-63.69
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	23,303,541	647,000	22,656,541	3,501.78	45,094,125	48,411,000	-3,316,875	-6.85
捐助、補助與獎助	95,058,000	23,200,601	350,000	22,850,601	6,528.74	43,941,779	46,038,000	-2,096,221	-4.55
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					200,000	200,000		
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	23,200,601	350,000	22,850,601	6,528.74	43,341,509	45,301,000	-1,959,491	-4.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	102,940	297,000	-194,060	-65.34	1,152,346	2,373,000	-1,220,654	-51.44
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	102,940	297,000	-194,060	-65.34	1,152,346	2,373,000	-1,220,654	-51.44

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
合 計	103,063,000	23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26	47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22

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			
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				23,610,956	1,026,000	22,584,956	2,201.26
		累計數				47,976,454	51,712,000	-3,735,546	-7.22
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,833,115	100.00	淨資產	88,833,115	100.00
流動資產	88,833,115	100.00	淨資產	88,833,115	100.00
現金	88,792,873	99.95	淨資產	88,833,115	100.00
銀行存款	88,792,873	99.95	累積餘額	106,702,528	120.12
應收款項	40,242	0.05	本期短絀	-17,869,413	-20.12
應收利息	40,242	0.05			
合 計	88,833,115	100.00	合 計	88,833,115	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		30,107,041
財產收益		107,041
財產孳息收入		107,041
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	23,610,956	47,976,454
人事支出	58,754	591,475
人事支出	58,754	591,475
業務支出	351,601	3,443,200
業務支出	351,601	3,443,200
獎補助支出	23,200,601	43,941,779
捐助國內團體		400,270
其他獎補捐助	23,200,601	43,541,509
本期賸餘（短絀）	-23,610,956	-17,869,413
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		88,833,115

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112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	
111	12	31	1139 應收利息 300003 序號:1 轉帳傳票 預估111年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億2,000萬應收利息收入。	40,242	40,242	

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	30,107,041		30,107,041	收入
財產收入	107,041		107,041	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	47,976,454		47,976,454	支出
用人費用	591,475		591,475	人事支出
服務費用	2,276,329	1,166,871	3,443,200	業務支出
材料及用品費	14,525	-14,525		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,152,346	-1,152,346		
捐助、補助與獎助	43,941,779		43,941,779	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-17,869,413		-17,869,413	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	88,833,115		88,833,115	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1,166,871元，係「材料及用品費」14,525元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,152,346之調整數合計。