

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12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	168,796	1,360,000	-1,191,204	87.59	3,931,334	2,700,000	1,231,334	45.60
財產收入	200,000	168,796	110,000	58,796	53.45	277,300	200,000	77,300	38.65
利息收入	200,000	168,796	110,000	58,796	53.45	277,300	200,000	77,300	38.65
其他收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	2,500,000	1,154,034	46.16
雜項收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	2,500,000	1,154,034	46.16
基金用途	108,816,000	26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55	101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91
獎勵計劃	108,816,000	26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55	101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91
其他	108,816,000	26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55	101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-26,468,322	-22,954,000	-3,514,322	15.31	-97,369,514	-106,116,000	8,746,486	8.24
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					106,702,528	81,945,000	24,757,528	30.21

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年12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	168,796	110,000	58,796	53.45	277,300	200,000	77,300	38.65
利息收入	200,000	168,796	110,000	58,796	53.45	277,300	200,000	77,300	38.65
其他收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	2,500,000	1,154,034	46.16
雜項收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	2,500,000	1,154,034	46.16
合 計	2,700,000	168,796	1,360,000	-1,191,204	87.59	3,931,334	2,700,000	1,231,334	45.60

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55	101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55	101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91
用人費用	756,000	10,157	15,000	-4,843	32.29	756,000	756,000	0	0.00
聘僱及兼職人員薪資	552,000					584,280	552,000	32,280	5.85
約僱職員薪金	552,000					584,280	552,000	32,280	5.85
超時工作報酬	18,000	1,524	15,000	-13,476	89.84	1,524	18,000	-16,476	91.53
加班費	18,000	1,524	15,000	-13,476	89.84	1,524	18,000	-16,476	91.53
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	2,406		2,406		23,376	26,000	-2,624	10.09
職員退休及離職金	26,000	2,406		2,406		23,376	26,000	-2,624	10.09
福利費	91,000	6,227		6,227		77,916	91,000	-13,084	14.38
分擔員工保險費	75,000	6,227		6,227		61,916	75,000	-13,084	17.45
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	220,188	94,000	126,188	134.24	2,994,464	3,743,000	-748,536	20.00
一般服務費	3,593,000	220,188	94,000	126,188	134.24	2,974,464	3,593,000	-618,536	17.22

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年12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						45,000	-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,536,000	220,188	94,000	126,188	134.24	2,962,464	3,536,000	-573,536	16.22
體育活動費	12,000					12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000					20,000	150,000	-130,000	86.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					20,000	100,000	-80,000	80.00
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	40,000	1,651		1,651		11,616	40,000	-28,384	70.96
用品消耗	40,000	1,651		1,651		11,616	40,000	-28,384	70.96
辦公（事務）用品	40,000	1,651		1,651		11,616	40,000	-28,384	70.96
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	26,405,122	24,205,000	2,200,122	9.09	97,538,768	104,277,000	-6,738,232	6.46
捐助、補助與獎助	98,337,000	26,311,300	23,710,000	2,601,300	10.97	95,861,728	98,337,000	-2,475,272	2.52
捐助國內團體	577,000					404,653	577,000	-172,347	29.87
獎助學員生給與	1,200,000					400,000	1,200,000	-800,000	66.67
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	26,311,300	23,710,000	2,601,300	10.97	95,057,075	96,560,000	-1,502,925	1.56
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	93,822	495,000	-401,178	81.05	1,677,040	5,940,000	-4,262,960	71.77

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年12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	93,822	495,000	-401,178	81.05	1,677,040	5,940,000	-4,262,960	71.77
合 計	108,816,000	26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55	101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91

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12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				26,637,118	24,314,000	2,323,118	9.55
		累計數				101,300,848	108,816,000	-7,515,152	6.91
		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111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,882,092	100.00	負債	26,179,564	19.70
流動資產	132,882,092	100.00	流動負債	26,179,564	19.70
現金	132,753,546	99.90	應付款項	26,179,564	19.70
銀行存款	132,753,546	99.90	應付費用	26,179,564	19.70
應收款項	128,546	0.10	淨資產	106,702,528	80.30
應收帳款	8,546	0.01	淨資產	106,702,528	80.30
應收利息	120,000	0.09	淨資產	106,702,528	80.30
			累積餘額	204,072,042	153.57
			本期短絀	-97,369,514	-73.28
合 計	132,882,092	100.00	合 計	132,882,092	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	168,796	3,931,334
財產收益	168,796	277,300
財產孳息收入	168,796	277,300
其他收入		3,654,034
雜項收入		3,654,034
支出	26,637,118	101,300,848
人事支出	10,157	756,000
人事支出	10,157	756,000
業務支出	315,661	4,683,120
業務支出	315,661	4,683,120
獎補助支出	26,311,300	95,861,728
捐助國內團體		404,653
其他獎補助	26,311,300	95,457,075
本期賸餘（短絀）	-26,468,322	-97,369,514
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		106,702,528

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年12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。	120,000	120,000	

金門縣醫療照護發展基金

應收收益明細表

中華民國111年12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	1138 應收收益 300004 序號:2 轉帳傳票 繳回111.12月約用人員魏幼璇請假扣薪。	8,546	8,546	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國111年12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	2125 應付費用			26,179,564	
111	12	31	300004 序號:11 轉帳傳票 支111.11-12月專案約用人員蔡慧羣等6員勞(35508)健(21210)保及勞退(25968)機關款。	82,686			
111	12	31	300004 序號:13 轉帳傳票 支111.12月「友善就醫接駁計畫」經費。	150,000			
111	12	31	300004 序號:15 轉帳傳票 支111年補助金門H改善硬體設施-智慧判讀腦中風Rapid軟體經費。	2,500,000			
111	12	31	300004 序號:17 轉帳傳票 支111年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。	23,399,900			
111	12	31	300004 序號:5 轉帳傳票 支111年約僱人員蔡佩婷未休假加班費(休假補助費)。	12,000			
111	12	31	300004 序號:7 轉帳傳票 支111.11-12月約僱人員蔡佩婷勞(7494)健(4960)保及勞退(4812)機關款。	17,266			
111	12	31	300004 序號:9 轉帳傳票 支111年約用人員許馨方等2員未休假加班費。	17,712			

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12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	3,931,334		3,931,334	收入
財產收入	277,300		277,300	財產收益
其他收入	3,654,034		3,654,034	其他收入
基金用途	101,300,848		101,300,848	支出
用人費用	756,000		756,000	人事支出
服務費用	2,994,464	1,688,656	4,683,120	業務支出
材料及用品費	11,616	-11,616		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,677,040	-1,677,040		
捐助、補助與獎助	95,861,728		95,861,728	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-97,369,514		-97,369,514	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	106,702,528		106,702,528	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1,688,656元，係「材料及用品費」11,616元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,677,040元之調整數合計。