

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	2,700,000					3,685,483	1,280,000	2,405,483	187.93
財產收入	200,000					31,449	30,000	1,449	4.83
利息收入	200,000					31,449	30,000	1,449	4.83
其他收入	2,500,000					3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
雜項收入	2,500,000					3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
基金用途	108,816,000	24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40	50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81
獎勵計劃	108,816,000	24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40	50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81
其他	108,816,000	24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40	50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-24,458,209	-1,267,000	-23,191,209	1,830.40	-46,353,981	-51,846,000	5,492,019	--
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					157,718,061	136,215,000	21,503,061	15.79

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111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					31,449	30,000	1,449	4.83
利息收入	200,000					31,449	30,000	1,449	4.83
其他收入	2,500,000					3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
雜項收入	2,500,000					3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
合 計	2,700,000					3,685,483	1,280,000	2,405,483	187.93

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111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	108,816,000	24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40	50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40	50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81
用人費用	756,000	57,323	59,000	-1,677	2.84	573,874	599,000	-25,126	4.19
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	438,210	436,000	2,210	0.51
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	438,210	436,000	2,210	0.51
超時工作報酬	18,000						3,000	-3,000	100.00
加班費	18,000						3,000	-3,000	100.00
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	3,000	-594	19.80	13,752	21,000	-7,248	34.51
職員退休及離職金	26,000	2,406	3,000	-594	19.80	13,752	21,000	-7,248	34.51
福利費	91,000	6,227	8,000	-1,773	22.16	53,008	70,000	-16,992	24.27
分擔員工保險費	75,000	6,227	8,000	-1,773	22.16	37,008	54,000	-16,992	31.47
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	253,881	263,000	-9,119	3.47	2,019,785	2,800,000	-780,215	27.86
一般服務費	3,593,000	253,881	263,000	-9,119	3.47	2,004,785	2,675,000	-670,215	25.05

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111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	%
公證費	45,000						10,000	-10,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,536,000	241,881	263,000	-21,119	8.03	1,992,785	2,653,000	-660,215	24.89
體育活動費	12,000	12,000		12,000		12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000					15,000	125,000	-110,000	88.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					15,000	100,000	-85,000	85.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000					9,055	40,000	-30,945	77.36
用品消耗	40,000					9,055	40,000	-30,945	77.36
辦公（事務）用品	40,000					9,055	40,000	-30,945	77.36
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	24,147,005	945,000	23,202,005	2,455.24	47,436,750	49,687,000	-2,250,250	4.53
捐助、補助與獎助	98,337,000	24,051,169	450,000	23,601,169	5,244.70	46,383,958	45,727,000	656,958	1.44
捐助國內團體	577,000					201,791	577,000	-375,209	65.03
獎助學員生給與	1,200,000					200,000	200,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	24,051,169	450,000	23,601,169	5,244.70	45,982,167	44,950,000	1,032,167	2.30
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	95,836	495,000	-399,164	80.64	1,052,792	3,960,000	-2,907,208	73.41

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111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	%
其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	5,940,000	95,836	495,000	-399,164	80.64	1,052,792	3,960,000	-2,907,208	73.41
合 計	108,816,000	24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40	50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81

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				24,458,209	1,267,000	23,191,209	1,830.40
		累計數				50,039,464	53,126,000	-3,086,536	5.81
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,718,061	100.00	淨資產	157,718,061	100.00
流動資產	157,718,061	100.00	淨資產	157,718,061	100.00
現金	157,561,061	99.90	淨資產	157,718,061	100.00
銀行存款	157,561,061	99.90	累積餘額	204,072,042	129.39
應收款項	157,000	0.10	本期短絀	-46,353,981	-29.39
應收利息	157,000	0.10			
合 計	157,718,061	100.00	合 計	157,718,061	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,685,483
財產收益		31,449
財產孳息收入		31,449
其他收入		3,654,034
雜項收入		3,654,034
支出	24,458,209	50,039,464
人事支出	57,323	573,874
人事支出	57,323	573,874
業務支出	349,717	3,081,632
業務支出	349,717	3,081,632
獎補助支出	24,051,169	46,383,958
捐助國內團體		201,791
其他獎補助	24,051,169	46,182,167
本期賸餘（短絀）	-24,458,209	-46,353,981
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		157,718,061

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111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	
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。	157,000	157,000	

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	3,685,483		3,685,483	收入
財產收入	31,449		31,449	財產收益
其他收入	3,654,034		3,654,034	其他收入
基金用途	50,039,464		50,039,464	支出
用人費用	573,874		573,874	人事支出
服務費用	2,019,785	1,061,847	3,081,632	業務支出
材料及用品費	9,055	-9,055		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,052,792	-1,052,792		
捐助、補助與獎助	46,383,958		46,383,958	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-46,353,981		-46,353,981	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	157,718,061		157,718,061	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1,061,847元, 係「材料及用品費」9,055元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,052,792元之調整數合計。