

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9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	77,055	60,000	17,055	28.43	3,762,538	1,340,000	2,422,538	180.79
財產收入	200,000	77,055	60,000	17,055	28.43	108,504	90,000	18,504	20.56
利息收入	200,000	77,055	60,000	17,055	28.43	108,504	90,000	18,504	20.56
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	972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50	51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62
獎勵計劃	108,816,000	972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50	51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62
其他	108,816,000	972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50	51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-895,210	-2,031,000	1,135,790	55.92	-47,249,191	-53,877,000	6,627,809	12.30
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					156,822,851	134,184,000	22,638,851	16.87

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年9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	77,055	60,000	17,055	28.43	108,504	90,000	18,504	20.56
利息收入	200,000	77,055	60,000	17,055	28.43	108,504	90,000	18,504	20.56
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	77,055	60,000	17,055	28.43	3,762,538	1,340,000	2,422,538	180.79

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50	51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50	51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62
用人費用	756,000	57,323	58,000	-677	1.17	631,197	657,000	-25,803	3.93
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	486,900	484,000	2,900	0.60
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	486,900	484,000	2,900	0.60
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	16,158	24,000	-7,842	32.68
職員退休及離職金	26,000	2,406	3,000	-594	19.80	16,158	24,000	-7,842	32.68
福利費	91,000	6,227	7,000	-773	11.04	59,235	77,000	-17,765	23.07
分擔員工保險費	75,000	6,227	7,000	-773	11.04	43,235	61,000	-17,765	29.12
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	255,942	288,000	-32,058	11.13	2,275,727	3,088,000	-812,273	26.30
一般服務費	3,593,000	250,942	263,000	-12,058	4.58	2,255,727	2,938,000	-682,273	23.22

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	250,942	263,000	-12,058	4.58	2,243,727	2,916,000	-672,273	23.05
體育活動費	12,000					12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000	5,000	25,000	-20,000	80.00	20,000	150,000	-130,000	86.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		20,000	100,000	-80,000	80.00
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	100.00	50,000		-50,000	100.00
材料及用品費	40,000	910		910		9,965	40,000	-30,035	75.09
用品消耗	40,000	910		910		9,965	40,000	-30,035	75.09
辦公（事務）用品	40,000	910		910		9,965	40,000	-30,035	75.09
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	658,090	1,745,000	-1,086,910	62.29	48,094,840	51,432,000	-3,337,160	6.49
捐助、補助與獎助	98,337,000	551,228	1,250,000	-698,772	55.90	46,935,186	46,977,000	-41,814	0.09
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		800,000	-800,000	100.00	200,000	1,000,000	-800,000	80.00
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	551,228	450,000	101,228	22.50	46,533,395	45,400,000	1,133,395	2.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	106,862	495,000	-388,138	78.41	1,159,654	4,455,000	-3,295,346	73.97

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年9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	106,862	495,000	-388,138	78.41	1,159,654	4,455,000	-3,295,346	73.97
合 計	108,816,000	972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50	51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62

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9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				972,265	2,091,000	-1,118,735	53.50
		累計數				51,011,729	55,217,000	-4,205,271	7.62
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	156,822,851	100.00	淨資產	156,822,851	100.00
流動資產	156,822,851	100.00	淨資產	156,822,851	100.00
現金	156,822,851	100.00	淨資產	156,822,851	100.00
銀行存款	156,822,851	100.00	累積餘額	204,072,042	130.13
			本期短絀	-47,249,191	-30.13
合 計	156,822,851	100.00	合 計	156,822,851	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	77,055	3,762,538
財產收益	77,055	108,504
財產孳息收入	77,055	108,504
其他收入		3,654,034
雜項收入		3,654,034
支出	972,265	51,011,729
人事支出	57,323	631,197
人事支出	57,323	631,197
業務支出	363,714	3,445,346
業務支出	363,714	3,445,346
獎補助支出	551,228	46,935,186
捐助國內團體		201,791
其他獎補助	551,228	46,733,395
本期賸餘(短絀)	-895,210	-47,249,191
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		156,822,851

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9月30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	3,762,538		3,762,538	收入
財產收入	108,504		108,504	財產收益
其他收入	3,654,034		3,654,034	其他收入
基金用途	51,011,729		51,011,729	支出
用人費用	631,197		631,197	人事支出
服務費用	2,275,727	1,169,619	3,445,346	業務支出
材料及用品費	9,965	-9,965		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,159,654	-1,159,654		
捐助、補助與獎助	46,935,186		46,935,186	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-47,249,191		-47,249,191	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	156,822,851		156,822,851	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1,169,619元, 係「材料及用品費」9,965元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,159,654元之調整數合計。