

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4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					3,214,034		3,214,034	
財產收入	200,000								
利息收入	200,000								
其他收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
雜項收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
基金用途	108,816,000	1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24	3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80
獎勵計劃	108,816,000	1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24	3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80
其他	108,816,000	1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24	3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-1,013,790	-21,282,000	20,268,210	95.24	-499,062	-26,153,000	25,653,938	98.09
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					203,572,980	161,908,000	41,664,980	25.73

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年4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								
利息收入	200,000								
其他收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
雜項收入	2,500,000					3,214,034		3,214,034	
合 計	2,700,000					3,214,034		3,214,034	

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24	3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24	3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80
用人費用	756,000	56,977	62,000	-5,023	8.10	344,928	365,000	-20,072	5.50
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	243,450	244,000	-550	0.23
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	243,450	244,000	-550	0.23
超時工作報酬	18,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
加班費	18,000		3,000	-3,000	100.00		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	2,178	3,000	-822	27.40	4,356	9,000	-4,644	51.60
職員退休及離職金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	4,356	9,000	-4,644	51.60
福利費	91,000	6,109	8,000	-1,891	23.64	28,218	40,000	-11,782	29.46
分擔員工保險費	75,000	6,109	8,000	-1,891	23.64	12,218	24,000	-11,782	49.09
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	203,767	275,000	-71,233	25.90	1,075,196	1,698,000	-622,804	36.68
一般服務費	3,593,000	198,767	275,000	-76,233	27.72	1,065,196	1,623,000	-557,804	34.37

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	198,767	263,000	-64,233	24.42	1,065,196	1,601,000	-535,804	33.47
體育活動費	12,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000	5,000		5,000		10,000	75,000	-65,000	86.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		10,000	50,000	-40,000	80.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000	4,860		4,860		5,125	20,000	-14,875	74.38
用品消耗	40,000	4,860		4,860		5,125	20,000	-14,875	74.38
辦公（事務）用品	40,000	4,860		4,860		5,125	20,000	-14,875	74.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	748,186	20,945,000	-20,196,814	96.43	2,287,847	24,070,000	-21,782,153	90.50
捐助、補助與獎助	98,337,000	684,762	20,450,000	-19,765,238	96.65	1,777,519	22,090,000	-20,312,481	91.95
捐助國內團體	577,000					201,791	290,000	-88,209	30.42
獎助學員生給與	1,200,000	200,000		200,000		200,000	200,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	484,762	20,450,000	-19,965,238	97.63	1,375,728	21,600,000	-20,224,272	93.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	63,424	495,000	-431,576	87.19	510,328	1,980,000	-1,469,672	74.23

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年4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	63,424	495,000	-431,576	87.19	510,328	1,980,000	-1,469,672	74.23
合 計	108,816,000	1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24	3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80

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4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				1,013,790	21,282,000	-20,268,210	95.24
		累計數				3,713,096	26,153,000	-22,439,904	85.80
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	203,572,980	100.00	淨資產	203,572,980	100.00
流動資產	203,572,980	100.00	淨資產	203,572,980	100.00
現金	203,415,980	99.92	淨資產	203,572,980	100.00
銀行存款	203,415,980	99.92	累積餘額	204,072,042	100.25
應收款項	157,000	0.08	本期短絀	-499,062	-0.25
應收利息	157,000	0.08			
合 計	203,572,980	100.00	合 計	203,572,980	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,214,034
其他收入		3,214,034
雜項收入		3,214,034
支出	1,013,790	3,713,096
人事支出	56,977	344,928
人事支出	56,977	344,928
業務支出	272,051	1,590,649
業務支出	272,051	1,590,649
獎補助支出	684,762	1,777,519
捐助國內團體		201,791
其他獎補助	684,762	1,575,728
本期賸餘（短絀）	-1,013,790	-499,062
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		203,572,980

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年4月30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4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	3,214,034		3,214,034	收入
其他收入	3,214,034		3,214,034	其他收入
基金用途	3,713,096		3,713,096	支出
用人費用	344,928		344,928	人事支出
服務費用	1,075,196	515,453	1,590,649	業務支出
材料及用品費	5,125	-5,125		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	510,328	-510,328		
捐助、補助與獎助	1,777,519		1,777,519	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-499,062		-499,062	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	203,572,980		203,572,980	期末淨資產

註: 1.材料及用品費與業務支出差異5,125元，係會議雜支等費用。

2.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費與業務支出差異510,328元，係住院及長照機構發放慰問禮品及產婦自費延長住院補助等費用。