

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11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					3,762,538	1,340,000	2,422,538	180.79
財產收入	200,000					108,504	90,000	18,504	20.56
利息收入	200,000					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	22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50	74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64
獎勵計劃	108,816,000	22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50	74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64
其他	108,816,000	22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50	74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-22,145,539	-1,470,000	-20,675,539	1,406.50	-70,901,192	-83,162,000	12,260,808	14.74
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					133,170,850	104,899,000	28,271,850	26.95

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年11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					108,504	90,000	18,504	20.56
利息收入	200,000					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					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11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	22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50	74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50	74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64
用人費用	756,000	57,323	27,000	30,323	112.31	745,843	741,000	4,843	0.65
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	20,000	28,690	143.45	584,280	552,000	32,280	5.85
約僱職員薪金	552,000	48,690	20,000	28,690	143.45	584,280	552,000	32,280	5.85
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		2,406		20,970	26,000	-5,030	19.35
職員退休及離職金	26,000	2,406		2,406		20,970	26,000	-5,030	19.35
福利費	91,000	6,227	7,000	-773	11.04	71,689	91,000	-19,311	21.22
分擔員工保險費	75,000	6,227	7,000	-773	11.04	55,689	75,000	-19,311	25.75
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	248,924	298,000	-49,076	16.47	2,774,276	3,649,000	-874,724	23.97
一般服務費	3,593,000	248,924	298,000	-49,076	16.47	2,754,276	3,499,000	-744,724	21.28

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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		35,000	-35,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,536,000	248,924	263,000	-14,076	5.35	2,742,276	3,442,000	-699,724	20.33
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					9,965	40,000	-30,035	75.09
用品消耗	40,000					9,965	40,000	-30,035	75.09
辦公（事務）用品	40,000					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	21,839,292	1,145,000	20,694,292	1,807.36	71,133,646	80,072,000	-8,938,354	11.16
捐助、補助與獎助	98,337,000	21,759,308	650,000	21,109,308	3,247.59	69,550,428	74,627,000	-5,076,572	6.80
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		200,000	-200,000	100.00	400,000	1,200,000	-800,000	66.67
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	21,759,308	450,000	21,309,308	4,735.40	68,745,775	72,850,000	-4,104,225	5.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	79,984	495,000	-415,016	83.84	1,583,218	5,445,000	-3,861,782	70.92

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年11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	79,984	495,000	-415,016	83.84	1,583,218	5,445,000	-3,861,782	70.92
合 計	108,816,000	22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50	74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64

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11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				22,145,539	1,470,000	20,675,539	1,406.50
		累計數				74,663,730	84,502,000	-9,838,270	11.64
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,170,850	100.00	淨資產	133,170,850	100.00
流動資產	133,170,850	100.00	淨資產	133,170,850	100.00
現金	133,170,850	100.00	淨資產	133,170,850	100.00
銀行存款	133,170,850	100.00	累積餘額	204,072,042	153.24
			本期短絀	-70,901,192	-53.24
合 計	133,170,850	100.00	合 計	133,170,850	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,762,538
財產收益		108,504
財產孳息收入		108,504
其他收入		3,654,034
雜項收入		3,654,034
支出	22,145,539	74,663,730
人事支出	57,323	745,843
人事支出	57,323	745,843
業務支出	328,908	4,367,459
業務支出	328,908	4,367,459
獎補助支出	21,759,308	69,550,428
捐助國內團體		404,653
其他獎補助	21,759,308	69,145,775
本期賸餘（短絀）	-22,145,539	-70,901,192
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		133,170,850

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11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	74,663,730		74,663,730	支出
用人費用	745,843		745,843	人事支出
服務費用	2,774,276	1,593,183	4,367,459	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	1,583,218	-1,583,218		
捐助、補助與獎助	69,550,428		69,550,428	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-70,901,192		-70,901,192	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	133,170,850		133,170,850	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1,593,183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」1,583,218元之調整數合計。