

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10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	1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58	52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75
獎勵計劃	108,816,000	1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58	52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75
其他	108,816,000	1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58	52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-1,506,462	-27,815,000	26,308,538	94.58	-48,755,653	-81,692,000	32,936,347	40.32
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					155,316,389	106,369,000	48,947,389	46.02

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年10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10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	1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58	52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58	52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75
用人費用	756,000	57,323	57,000	323	0.57	688,520	714,000	-25,480	3.57
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	535,590	532,000	3,590	0.67
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	535,590	532,000	3,590	0.67
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	2,000	406	20.30	18,564	26,000	-7,436	28.60
職員退休及離職金	26,000	2,406	2,000	406	20.30	18,564	26,000	-7,436	28.60
福利費	91,000	6,227	7,000	-773	11.04	65,462	84,000	-18,538	22.07
分擔員工保險費	75,000	6,227	7,000	-773	11.04	49,462	68,000	-18,538	27.26
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	249,625	263,000	-13,375	5.09	2,525,352	3,351,000	-825,648	24.64
一般服務費	3,593,000	249,625	263,000	-13,375	5.09	2,505,352	3,201,000	-695,648	21.73

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	249,625	263,000	-13,375	5.09	2,493,352	3,179,000	-685,648	21.57
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	1,199,514	27,495,000	-26,295,486	95.64	49,294,354	78,927,000	-29,632,646	37.54
捐助、補助與獎助	98,337,000	855,934	27,000,000	-26,144,066	96.83	47,791,120	73,977,000	-26,185,880	35.40
捐助國內團體	577,000	202,862		202,862		404,653	577,000	-172,347	29.87
獎助學員生給與	1,200,000	200,000		200,000		400,000	1,000,000	-600,000	60.00
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	453,072	27,000,000	-26,546,928	98.32	46,986,467	72,400,000	-25,413,533	35.10
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	343,580	495,000	-151,420	30.59	1,503,234	4,950,000	-3,446,766	69.63

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年10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	343,580	495,000	-151,420	30.59	1,503,234	4,950,000	-3,446,766	69.63
合 計	108,816,000	1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58	52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75

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10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				1,506,462	27,815,000	-26,308,538	94.58
		累計數				52,518,191	83,032,000	-30,513,809	36.75
		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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	155,316,389	100.00	淨資產	155,316,389	100.00
流動資產	155,316,389	100.00	淨資產	155,316,389	100.00
現金	155,316,389	100.00	淨資產	155,316,389	100.00
銀行存款	155,316,389	100.00	累積餘額	204,072,042	131.39
			本期短絀	-48,755,653	-31.39
合 計	155,316,389	100.00	合 計	155,316,389	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年10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	1,506,462	52,518,191
人事支出	57,323	688,520
人事支出	57,323	688,520
業務支出	593,205	4,038,551
業務支出	593,205	4,038,551
獎補助支出	855,934	47,791,120
捐助國內團體	202,862	404,653
其他獎補捐助	653,072	47,386,467
本期賸餘（短絀）	-1,506,462	-48,755,653
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		155,316,389

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10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	3,762,538		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	52,518,191		52,518,191	支出
用人費用	688,520		688,520	人事支出
服務費用	2,525,352	1,513,199	4,038,551	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	1,503,234	-1,503,234		
捐助、補助與獎助	47,791,120		47,791,120	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-48,755,653		-48,755,653	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	155,316,389		155,316,389	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1,513,199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」1,503,234元之調整數合計。