

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5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	20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12	23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36
獎勵計劃	108,816,000	20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12	23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36
其他	108,816,000	20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12	23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-20,042,348	-1,266,000	-18,776,348	1,483.12	-20,541,410	-27,419,000	6,877,590	25.08
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					183,530,632	160,642,000	22,888,632	14.25

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年5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5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	20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12	23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12	23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36
用人費用	756,000	56,977	58,000	-1,023	1.76	401,905	423,000	-21,095	4.99
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	292,140	292,000	140	0.05
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	292,140	292,000	140	0.05
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	2,178	3,000	-822	27.40	6,534	12,000	-5,466	45.55
職員退休及離職金	26,000	2,178	3,000	-822	27.40	6,534	12,000	-5,466	45.55
福利費	91,000	6,109	7,000	-891	12.73	34,327	47,000	-12,673	26.96
分擔員工保險費	75,000	6,109	7,000	-891	12.73	18,327	31,000	-12,673	40.88
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	201,161	263,000	-61,839	23.51	1,276,357	1,961,000	-684,643	34.91
一般服務費	3,593,000	201,161	263,000	-61,839	23.51	1,266,357	1,886,000	-619,643	32.85

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	201,161	263,000	-61,839	23.51	1,266,357	1,864,000	-597,643	32.06
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000					10,000	75,000	-65,000	86.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					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					5,125	20,000	-14,875	74.38
用品消耗	40,000					5,125	20,000	-14,875	74.38
辦公（事務）用品	40,000					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	19,784,210	945,000	18,839,210	1,993.57	22,072,057	25,015,000	-2,942,943	11.76
捐助、補助與獎助	98,337,000	19,619,184	450,000	19,169,184	4,259.82	21,396,703	22,540,000	-1,143,297	5.07
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	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	96,560,000	19,619,184	450,000	19,169,184	4,259.82	20,994,912	22,050,000	-1,055,088	4.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	165,026	495,000	-329,974	66.66	675,354	2,475,000	-1,799,646	72.71

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年5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	165,026	495,000	-329,974	66.66	675,354	2,475,000	-1,799,646	72.71
合 計	108,816,000	20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12	23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36

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5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				20,042,348	1,266,000	18,776,348	1,483.12
		累計數				23,755,444	27,419,000	-3,663,556	13.36
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,530,632	100.00	淨資產	183,530,632	100.00
流動資產	183,530,632	100.00	淨資產	183,530,632	100.00
現金	183,373,632	99.91	淨資產	183,530,632	100.00
銀行存款	183,373,632	99.91	累積餘額	204,072,042	111.19
應收款項	157,000	0.09	本期短絀	-20,541,410	-11.19
應收利息	157,000	0.09			
合 計	183,530,632	100.00	合 計	183,530,632	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年5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	20,042,348	23,755,444
人事支出	56,977	401,905
人事支出	56,977	401,905
業務支出	366,187	1,956,836
業務支出	366,187	1,956,836
獎補助支出	19,619,184	21,396,703
捐助國內團體		201,791
其他獎補助	19,619,184	21,194,912
本期賸餘（短絀）	-20,042,348	-20,541,410
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		183,530,632

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年5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5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	3,214,034		3,214,034	收入
其他收入	3,214,034		3,214,034	其他收入
基金用途	23,755,444		23,755,444	支出
用人費用	401,905		401,905	人事支出
服務費用	1,276,357	680,479	1,956,836	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	675,354	-675,354		
捐助、補助與獎助	21,396,703		21,396,703	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-20,541,410		-20,541,410	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	183,530,632		183,530,632	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675,354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。