

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6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	448,971	30,000	418,971	1,396.57	3,663,005	30,000	3,633,005	12,110.02
財產收入	200,000	8,971	30,000	-21,029	70.10	8,971	30,000	-21,029	70.10
利息收入	200,000	8,971	30,000	-21,029	70.10	8,971	30,000	-21,029	70.10
其他收入	2,500,000	440,000		440,000		3,654,034		3,654,034	
雜項收入	2,500,000	440,000		440,000		3,654,034		3,654,034	
基金用途	108,816,000	945,301	1,266,000	-320,699	25.33	24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89
獎勵計劃	108,816,000	945,301	1,266,000	-320,699	25.33	24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89
其他	108,816,000	945,301	1,266,000	-320,699	25.33	24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-496,330	-1,236,000	739,670	59.84	-21,037,740	-28,655,000	7,617,260	26.58
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					183,034,302	159,406,000	23,628,302	14.82

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年6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	8,971	30,000	-21,029	70.10	8,971	30,000	-21,029	70.10
利息收入	200,000	8,971	30,000	-21,029	70.10	8,971	30,000	-21,029	70.10
其他收入	2,500,000	440,000		440,000		3,654,034		3,654,034	
雜項收入	2,500,000	440,000		440,000		3,654,034		3,654,034	
合 計	2,700,000	448,971	30,000	418,971	1,396.57	3,663,005	30,000	3,633,005	12,110.02

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	945,301	1,266,000	-320,699	25.33	24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	945,301	1,266,000	-320,699	25.33	24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89
用人費用	756,000	57,323	58,000	-677	1.17	459,228	481,000	-21,772	4.53
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	340,830	340,000	830	0.24
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	340,830	340,000	830	0.24
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	8,940	15,000	-6,060	40.40
職員退休及離職金	26,000	2,406	3,000	-594	19.80	8,940	15,000	-6,060	40.40
福利費	91,000	6,227	7,000	-773	11.04	40,554	54,000	-13,446	24.90
分擔員工保險費	75,000	6,227	7,000	-773	11.04	24,554	38,000	-13,446	35.38
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	208,620	263,000	-54,380	20.68	1,484,977	2,224,000	-739,023	33.23
一般服務費	3,593,000	203,620	263,000	-59,380	22.58	1,469,977	2,149,000	-679,023	31.60

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	203,620	263,000	-59,380	22.58	1,469,977	2,127,000	-657,023	30.89
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000	5,000		5,000		15,000	75,000	-60,000	80.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		15,000	50,000	-35,000	70.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000	3,930		3,930		9,055	20,000	-10,945	54.73
用品消耗	40,000	3,930		3,930		9,055	20,000	-10,945	54.73
辦公（事務）用品	40,000	3,930		3,930		9,055	20,000	-10,945	54.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	675,428	945,000	-269,572	28.53	22,747,485	25,960,000	-3,212,515	12.37
捐助、補助與獎助	98,337,000	493,726	450,000	43,726	9.72	21,890,429	22,990,000	-1,099,571	4.78
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	493,726	450,000	43,726	9.72	21,488,638	22,500,000	-1,011,362	4.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	181,702	495,000	-313,298	63.29	857,056	2,970,000	-2,112,944	71.14

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年6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	181,702	495,000	-313,298	63.29	857,056	2,970,000	-2,112,944	71.14
合 計	108,816,000	945,301	1,266,000	-320,699	25.33	24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89

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6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				945,301	1,266,000	-320,699	25.33
		累計數				24,700,745	28,685,000	-3,984,255	13.89
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,034,302	100.00	淨資產	183,034,302	100.00
流動資產	183,034,302	100.00	淨資產	183,034,302	100.00
現金	182,877,302	99.91	淨資產	183,034,302	100.00
銀行存款	182,877,302	99.91	累積餘額	204,072,042	111.49
應收款項	157,000	0.09	本期短絀	-21,037,740	-11.49
應收利息	157,000	0.09			
合 計	183,034,302	100.00	合 計	183,034,302	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	448,971	3,663,005
財產收益	8,971	8,971
財產孳息收入	8,971	8,971
其他收入	440,000	3,654,034
雜項收入	440,000	3,654,034
支出	945,301	24,700,745
人事支出	57,323	459,228
人事支出	57,323	459,228
業務支出	394,252	2,351,088
業務支出	394,252	2,351,088
獎補助支出	493,726	21,890,429
捐助國內團體		201,791
其他獎補助	493,726	21,688,638
本期賸餘（短絀）	-496,330	-21,037,740
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		183,034,302

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年6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6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	3,663,005		3,663,005	收入
財產收入	8,971		8,971	財產收益
其他收入	3,654,034		3,654,034	其他收入
基金用途	24,700,745		24,700,745	支出
用人費用	459,228		459,228	人事支出
服務費用	1,484,977	866,111	2,351,088	業務支出
材料及用品費	9,055	-9,055		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	857,056	-857,056		
捐助、補助與獎助	21,890,429		21,890,429	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-21,037,740		-21,037,740	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	183,034,302		183,034,302	期末淨資產

註: 1.材料及用品費與業務支出差異9,055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857,056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。