

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7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	22,478	1,250,000	-1,227,522	98.20	3,685,483	1,280,000	2,405,483	187.93
財產收入	200,000	22,478		22,478		31,449	30,000	1,449	4.83
利息收入	200,000	22,478		22,478		31,449	30,000	1,449	4.83
其他收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
雜項收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
基金用途	108,816,000	880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20	25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67
獎勵計劃	108,816,000	880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20	25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67
其他	108,816,000	880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20	25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67
本期賸餘(短絀)	-106,116,000	-858,032	-21,924,000	21,065,968	96.09	-21,895,772	-50,579,000	28,683,228	56.71
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					182,176,270	137,482,000	44,694,270	32.51

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國111年7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	22,478		22,478		31,449	30,000	1,449	4.83
利息收入	200,000	22,478		22,478		31,449	30,000	1,449	4.83
其他收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
雜項收入	2,500,000		1,250,000	-1,250,000	100.00	3,654,034	1,250,000	2,404,034	192.32
合 計	2,700,000	22,478	1,250,000	-1,227,522	98.20	3,685,483	1,280,000	2,405,483	187.93

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20	25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67
醫療資源與品質獎勵	108,816,000	880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20	25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67
用人費用	756,000	57,323	59,000	-1,677	2.84	516,551	540,000	-23,449	4.34
聘僱及兼職人員薪資	552,000	48,690	48,000	690	1.44	389,520	388,000	1,520	0.39
約僱職員薪金	552,000	48,690	48,000	690	1.44	389,520	388,000	1,520	0.39
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	11,346	18,000	-6,654	36.97
職員退休及離職金	26,000	2,406	3,000	-594	19.80	11,346	18,000	-6,654	36.97
福利費	91,000	6,227	8,000	-1,773	22.16	46,781	62,000	-15,219	24.55
分擔員工保險費	75,000	6,227	8,000	-1,773	22.16	30,781	46,000	-15,219	33.08
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,743,000	280,927	313,000	-32,073	10.25	1,765,904	2,537,000	-771,096	30.39
一般服務費	3,593,000	280,927	263,000	17,927	6.82	1,750,904	2,412,000	-661,096	27.41

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	280,927	263,000	17,927	6.82	1,750,904	2,390,000	-639,096	26.74
體育活動費	12,000						12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000		50,000	-50,000	100.00	15,000	125,000	-110,000	88.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		50,000	-50,000	100.00	15,000	100,000	-85,000	85.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000		20,000	-20,000	100.00	9,055	40,000	-30,945	77.36
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	100.00	9,055	40,000	-30,945	77.36
辦公（事務）用品	40,000		20,000	-20,000	100.00	9,055	40,000	-30,945	77.36
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277,000	542,260	22,782,000	-22,239,740	97.62	23,289,745	48,742,000	-25,452,255	52.22
捐助、補助與獎助	98,337,000	442,360	22,287,000	-21,844,640	98.02	22,332,789	45,277,000	-22,944,211	50.68
捐助國內團體	577,000		287,000	-287,000	100.00	201,791	577,000	-375,209	65.03
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	442,360	22,000,000	-21,557,640	97.99	21,930,998	44,500,000	-22,569,002	50.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940,000	99,900	495,000	-395,100	79.82	956,956	3,465,000	-2,508,044	72.38

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國111年7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	99,900	495,000	-395,100	79.82	956,956	3,465,000	-2,508,044	72.38
合 計	108,816,000	880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20	25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67

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7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				880,510	23,174,000	-22,293,490	96.20
		累計數				25,581,255	51,859,000	-26,277,745	50.67
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	182,176,270	100.00	淨資產	182,176,270	100.00
流動資產	182,176,270	100.00	淨資產	182,176,270	100.00
現金	182,019,270	99.91	淨資產	182,176,270	100.00
銀行存款	182,019,270	99.91	累積餘額	204,072,042	112.02
應收款項	157,000	0.09	本期短絀	-21,895,772	-12.02
應收利息	157,000	0.09			
合 計	182,176,270	100.00	合 計	182,176,270	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,478	3,685,483
財產收益	22,478	31,449
財產孳息收入	22,478	31,449
其他收入		3,654,034
雜項收入		3,654,034
支出	880,510	25,581,255
人事支出	57,323	516,551
人事支出	57,323	516,551
業務支出	380,827	2,731,915
業務支出	380,827	2,731,915
獎補助支出	442,360	22,332,789
捐助國內團體		201,791
其他獎補助	442,360	22,130,998
本期賸餘（短絀）	-858,032	-21,895,772
期初淨資產		204,072,042
解繳公庫		
期末淨資產		182,176,270

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國111年7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7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	3,685,483		3,685,483	收入
財產收入	31,449		31,449	財產收益
其他收入	3,654,034		3,654,034	其他收入
基金用途	25,581,255		25,581,255	支出
用人費用	516,551		516,551	人事支出
服務費用	1,765,904	966,011	2,731,915	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	956,956	-956,956		
捐助、補助與獎助	22,332,789		22,332,789	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-21,895,772		-21,895,772	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	182,176,270		182,176,270	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956,956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。