

# 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112年3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	30,700,000					30,046,164	30,000,000	46,164	0.15
財產收入	200,000					46,164		46,164	
利息收入	200,000					46,164		46,164	
政府撥入收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000	0	0.00
其他收入	500,000								
雜項收入	500,000								
基金用途	103,063,000	1,011,622	985,000	26,622	2.70	2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78
獎勵計劃	103,063,000	1,011,622	985,000	26,622	2.70	2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78
其他	103,063,000	1,011,622	985,000	26,622	2.70	2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-1,011,622	-985,000	-26,622	2.70	27,563,631	26,251,000	1,312,631	5.00
期初基金餘額	98,760,000					106,702,528	98,760,000	7,942,528	8.04
解繳公庫									
期末基金餘額	26,397,000					134,266,159	125,011,000	9,255,159	7.40

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金來源明細表

中華民國112年3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					46,164		46,164	
利息收入	200,000					46,164		46,164	
政府撥入收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000	0	0.00
其他收入	500,000								
雜項收入	500,000								
合 計	30,700,000					30,046,164	30,000,000	46,164	0.15

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國112年3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	103,063,000	1,011,622	985,000	26,622	2.70	2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	1,011,622	985,000	26,622	2.70	2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78
用人費用	818,000	74,754	60,000	14,754	24.59	297,705	301,000	-3,295	1.09
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	199,888	200,000	-112	0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	199,888	200,000	-112	0.06
超時工作報酬	20,000								
加班費	20,000								
獎金	75,000					73,035	75,000	-1,965	2.62
年終獎金	75,000					73,035	75,000	-1,965	2.62
退休及卹償金	31,000	2,406	3,000	-594	19.80	2,406	3,000	-594	19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	19.80	2,406	3,000	-594	19.80
福利費	92,000	22,376	7,000	15,376	219.66	22,376	23,000	-624	2.71
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	8.91	6,376	7,000	-624	8.91
其他福利費	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,587,000	251,818	278,000	-26,182	9.42	1,137,042	1,288,000	-150,958	11.72
一般服務費	3,437,000	251,818	253,000	-1,182	0.47	1,137,042	1,263,000	-125,958	9.97

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國112年3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	%
計時與計件人員酬金	3,425,000	251,818	253,000	-1,182	0.47	1,137,042	1,263,000	-125,958	9.97
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000					6,250		6,250	
用品消耗	40,000					6,250		6,250	
辦公（事務）用品	40,000					6,250		6,250	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	685,050	647,000	38,050	5.88	1,041,536	2,160,000	-1,118,464	51.78
捐助、補助與獎助	95,058,000	525,182	350,000	175,182	50.05	651,182	1,270,000	-618,818	48.73
捐助國內團體	537,000	199,182		199,182		199,182	270,000	-70,818	26.23
獎助學員生給與	1,000,000	200,000		200,000		200,000	200,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	126,000	350,000	-224,000	64.00	252,000	800,000	-548,000	68.50
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	159,868	297,000	-137,132	46.17	390,354	890,000	-499,646	56.14
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	159,868	297,000	-137,132	46.17	390,354	890,000	-499,646	56.14

# 金門縣醫療照護發展基金

## 基金用途明細表

中華民國112年3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	%
合 計	103,063,000	1,011,622	985,000	26,622	2.70	2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78

# 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112年3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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
獎勵計畫		本月數				1,011,622	985,000	26,622	2.70
		累計數				2,482,533	3,749,000	-1,266,467	33.78
		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112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	134,266,159	100.00	淨資產	134,266,159	100.00
流動資產	134,266,159	100.00	淨資產	134,266,159	100.00
現金	134,146,159	99.91	淨資產	134,266,159	100.00
銀行存款	134,146,159	99.91	累積餘額	106,702,528	79.47
應收款項	120,000	0.09	本期賸餘	27,563,631	20.53
應收利息	120,000	0.09			
合 計	134,266,159	100.00	合 計	134,266,159	100.00

# 金門縣醫療照護發展基金

## 收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		30,046,164
財產收益		46,164
財產孳息收入		46,164
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	1,011,622	2,482,533
人事支出	74,754	297,705
人事支出	74,754	297,705
業務支出	411,686	1,533,646
業務支出	411,686	1,533,646
獎補助支出	525,182	651,182
捐助國內團體	199,182	199,182
其他獎補捐助	326,000	452,000
本期賸餘(短絀)	-1,011,622	27,563,631
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		134,266,159

# 金門縣醫療照護發展基金

## 應收利息明細表

中華民國112年3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	
111	12	31	1139 應收利息 300003 序號:1 轉帳傳票 預估111年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億2,000萬應收利息收入。	120,000	120,000	

# 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112年1月1日至112年3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	30,046,164		30,046,164	收入
財產收入	46,164		46,164	財產收益
政府撥入收入	30,000,000		30,000,000	政府撥入收入
基金用途	2,482,533		2,482,533	支出
用人費用	297,705		297,705	人事支出
服務費用	1,137,042	396,604	1,533,646	業務支出
材料及用品費	6,250	-6,250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	390,354	-390,354		
捐助、補助與獎助	651,182		651,182	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	27,563,631		27,563,631	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	106,702,528		106,702,528	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	134,266,159		134,266,159	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330,336元, 係「材料及用品費」6,250元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」324,086之調整數合計。