

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	30,700,000	60,877	20,000	40,877	204.39	30,107,041	30,020,000	87,041	0.29
財產收入	200,000	60,877	20,000	40,877	204.39	107,041	20,000	87,041	435.21
利息收入	200,000	60,877	20,000	40,877	204.39	107,041	20,000	87,041	435.21
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	696,331	961,000	-264,669	27.54	23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41
獎勵計劃	103,063,000	696,331	961,000	-264,669	27.54	23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41
其他	103,063,000	696,331	961,000	-264,669	27.54	23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-635,454	-941,000	305,546	32.47	6,619,993	1,923,000	4,696,993	244.25
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					113,322,521	100,683,000	12,639,521	12.55

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112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	60,877	20,000	40,877	204.39	107,041	20,000	87,041	435.21
利息收入	200,000	60,877	20,000	40,877	204.39	107,041	20,000	87,041	435.21
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	60,877	20,000	40,877	204.39	30,107,041	30,020,000	87,041	0.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	103,063,000	696,331	961,000	-264,669	27.54	23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	696,331	961,000	-264,669	27.54	23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	2.08	473,967	481,000	-7,033	1.46
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	349,804	350,000	-196	0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	349,804	350,000	-196	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	9,624	12,000	-2,376	19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	19.80	9,624	12,000	-2,376	19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	8.91	41,504	44,000	-2,496	5.67
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	8.91	25,504	28,000	-2,496	8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,587,000	217,603	254,000	-36,397	14.33	1,812,384	2,095,000	-282,616	13.49
一般服務費	3,437,000	217,603	254,000	-36,397	14.33	1,809,884	2,025,000	-215,116	10.62

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
計時與計件人員酬金	3,425,000	217,603	254,000	-36,397	14.33	1,809,884	2,025,000	-215,116	10.62
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000					2,500	70,000	-67,500	96.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					2,500	45,000	-42,500	94.44
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000					9,845	20,000	-10,155	50.78
用品消耗	40,000					9,845	20,000	-10,155	50.78
辦公（事務）用品	40,000					9,845	20,000	-10,155	50.78
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	419,974	647,000	-227,026	35.09	21,190,852	25,501,000	-4,310,148	16.90
捐助、補助與獎助	95,058,000	152,400	350,000	-197,600	56.46	20,402,090	23,721,000	-3,318,910	13.99
捐助國內團體	537,000					199,182	270,000	-70,818	26.23
獎助學員生給與	1,000,000					200,000	200,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	152,400	350,000	-197,600	56.46	20,002,908	23,251,000	-3,248,092	13.97
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	267,574	297,000	-29,426	9.91	788,762	1,780,000	-991,238	55.69
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	267,574	297,000	-29,426	9.91	788,762	1,780,000	-991,238	55.69

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112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	%
合 計	103,063,000	696,331	961,000	-264,669	27.54	23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41

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			
			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				696,331	961,000	-264,669	27.54
		累計數				23,487,048	28,097,000	-4,609,952	16.41
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	113,322,521	100.00	淨資產	113,322,521	100.00
流動資產	113,322,521	100.00	淨資產	113,322,521	100.00
現金	113,202,521	99.89	淨資產	113,322,521	100.00
銀行存款	113,202,521	99.89	累積餘額	106,702,528	94.16
應收款項	120,000	0.11	本期賸餘	6,619,993	5.84
應收利息	120,000	0.11			
合 計	113,322,521	100.00	合 計	113,322,521	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	60,877	30,107,041
財產收益	60,877	107,041
財產孳息收入	60,877	107,041
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	696,331	23,487,048
人事支出	58,754	473,967
人事支出	58,754	473,967
業務支出	485,177	2,610,991
業務支出	485,177	2,610,991
獎補助支出	152,400	20,402,090
捐助國內團體		199,182
其他獎補捐助	152,400	20,202,908
本期賸餘(短絀)	-635,454	6,619,993
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		113,322,521

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112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	
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	30,107,041		30,107,041	收入
財產收入	107,041		107,041	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	23,487,048		23,487,048	支出
用人費用	473,967		473,967	人事支出
服務費用	1,812,384	798,607	2,610,991	業務支出
材料及用品費	9,845	-9,845		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	788,762	-788,762		
捐助、補助與獎助	20,402,090		20,402,090	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	6,619,993		6,619,993	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	113,322,521		113,322,521	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798,607元，係「材料及用品費」9,845元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」788,762之調整數合計。