

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2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	30,000,000	30,000,000	0	0.00	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	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	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	604,329	1,393,000	-788,671	56.62	1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78
獎勵計劃	103,063,000	604,329	1,393,000	-788,671	56.62	1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78
其他	103,063,000	604,329	1,393,000	-788,671	56.62	1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	29,395,671	28,607,000	788,671	2.76	28,575,253	27,236,000	1,339,253	4.92
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					135,277,781	125,996,000	9,281,781	7.37

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年2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	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	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	30,000,000	30,000,000	0	0.00	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2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	604,329	1,393,000	-788,671	56.62	1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	604,329	1,393,000	-788,671	56.62	1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78
用人費用	818,000	52,536	66,000	-13,464	20.40	222,951	241,000	-18,049	7.49
聘僱及兼職人員薪資	600,000	52,536	50,000	2,536	5.07	149,916	150,000	-84	0.06
約僱職員薪金	600,000	52,536	50,000	2,536	5.07	149,916	150,000	-84	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								
職員退休及離職金	31,000								
福利費	92,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
分擔員工保險費	76,000								
其他福利費	16,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,587,000	209,057	210,000	-943	0.45	885,224	1,010,000	-124,776	12.35
一般服務費	3,437,000	209,057	210,000	-943	0.45	885,224	1,010,000	-124,776	12.35

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年2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	209,057	210,000	-943	0.45	885,224	1,010,000	-124,776	12.35
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000								
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								
材料及用品費	40,000	6,250		6,250		6,250		6,250	
用品消耗	40,000	6,250		6,250		6,250		6,250	
辦公（事務）用品	40,000	6,250		6,250		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	336,486	1,117,000	-780,514	69.88	356,486	1,513,000	-1,156,514	76.44
捐助、補助與獎助	95,058,000	126,000	820,000	-694,000	84.63	126,000	920,000	-794,000	86.30
捐助國內團體	537,000		270,000	-270,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
獎助學員生給與	1,000,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	126,000	350,000	-224,000	64.00	126,000	450,000	-324,000	72.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	210,486	297,000	-86,514	29.13	230,486	593,000	-362,514	61.13
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	210,486	297,000	-86,514	29.13	230,486	593,000	-362,514	61.13

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年2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	604,329	1,393,000	-788,671	56.62	1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78

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2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				604,329	1,393,000	-788,671	56.62
		累計數				1,470,911	2,764,000	-1,293,089	46.78
		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							
		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	135,277,781	100.00	淨資產	135,277,781	100.00
流動資產	135,277,781	100.00	淨資產	135,277,781	100.00
現金	135,157,781	99.91	淨資產	135,277,781	100.00
銀行存款	135,157,781	99.91	累積餘額	106,702,528	78.88
應收款項	120,000	0.09	本期賸餘	28,575,253	21.12
應收利息	120,000	0.09			
合 計	135,277,781	100.00	合 計	135,277,781	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,000,000	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	30,000,000
公庫撥款收入	30,000,000	30,000,000
支出	604,329	1,470,911
人事支出	52,536	222,951
人事支出	52,536	222,951
業務支出	425,793	1,121,960
業務支出	425,793	1,121,960
獎補助支出	126,000	126,000
其他獎補助	126,000	126,000
本期賸餘（短絀）	29,395,671	28,575,253
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		135,277,781

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112年2月28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2月28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	1,470,911		1,470,911	支出
用人費用	222,951		222,951	人事支出
服務費用	885,224	236,736	1,121,960	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	230,486	-230,486		
捐助、補助與獎助	126,000		126,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	28,575,253		28,575,253	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	135,277,781		135,277,781	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236,736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」230,486之調整數合計。