

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9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	454,482	80,000	374,482	468.10	30,561,523	30,100,000	461,523	1.53
財產收入	200,000	454,482	80,000	374,482	468.10	561,523	100,000	461,523	461.52
利息收入	200,000	454,482	80,000	374,482	468.10	561,523	100,000	461,523	461.52
政府撥入收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
公庫撥款收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
其他收入	500,000								
雜項收入	500,000								
基金用途	103,063,000	619,244	986,000	-366,756	-37.20	48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78
獎勵計劃	103,063,000	619,244	986,000	-366,756	-37.20	48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78
其他	103,063,000	619,244	986,000	-366,756	-37.20	48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-164,762	-906,000	741,238	-81.81	-18,034,175	-22,598,000	4,563,825	-20.20
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					88,668,353	76,162,000	12,506,353	16.42

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年9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	454,482	80,000	374,482	468.10	561,523	100,000	461,523	461.52
利息收入	200,000	454,482	80,000	374,482	468.10	561,523	100,000	461,523	461.52
政府撥入收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
公庫撥款收入	30,000,000					30,000,000	30,000,000		
其他收入	500,000								
雜項收入	500,000								
合 計	30,700,000	454,482	80,000	374,482	468.10	30,561,523	30,100,000	461,523	1.53

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9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	619,244	986,000	-366,756	-37.20	48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	619,244	986,000	-366,756	-37.20	48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	-2.08	650,229	661,000	-10,771	-1.63
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	499,720	500,000	-280	-0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	499,720	500,000	-280	-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	16,842	21,000	-4,158	-19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	-19.80	16,842	21,000	-4,158	-19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	-8.91	60,632	65,000	-4,368	-6.72
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	-8.91	44,632	49,000	-4,368	-8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,587,000	215,215	279,000	-63,785	-22.86	2,491,544	2,939,000	-447,456	-15.22
一般服務費	3,437,000	213,215	254,000	-40,785	-16.06	2,482,044	2,799,000	-316,956	-11.32

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9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	201,215	254,000	-52,785	-20.78	2,470,044	2,787,000	-316,956	-11.37
體育活動費	12,000	12,000		12,000		12,000	12,000		
專業服務費	150,000	2,000	25,000	-23,000	-92.00	9,500	140,000	-130,500	-93.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	2,000		2,000		9,500	90,000	-80,500	-89.44
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000	600		600		15,125	40,000	-24,875	-62.19
用品消耗	40,000	600		600		15,125	40,000	-24,875	-62.19
辦公（事務）用品	40,000	600		600		15,125	40,000	-24,875	-62.19
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	344,675	647,000	-302,325	-46.73	45,438,800	49,058,000	-3,619,200	-7.38
捐助、補助與獎助	95,058,000	228,417	350,000	-121,583	-34.74	44,170,196	46,388,000	-2,217,804	-4.78
捐助國內團體	537,000					400,270	537,000	-136,730	-25.46
獎助學員生給與	1,000,000					200,000	200,000		
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	228,417	350,000	-121,583	-34.74	43,569,926	45,651,000	-2,081,074	-4.56
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	116,258	297,000	-180,742	-60.86	1,268,604	2,670,000	-1,401,396	-52.49
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	116,258	297,000	-180,742	-60.86	1,268,604	2,670,000	-1,401,396	-52.49

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年9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	619,244	986,000	-366,756	-37.20	48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78

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9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				619,244	986,000	-366,756	-37.20
		累計數				48,595,698	52,698,000	-4,102,302	-7.78
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,668,353	100.00	淨資產	88,668,353	100.00
流動資產	88,668,353	100.00	淨資產	88,668,353	100.00
現金	88,668,353	100.00	淨資產	88,668,353	100.00
銀行存款	88,668,353	100.00	累積餘額	106,702,528	120.34
			本期短絀	-18,034,175	-20.34
合 計	88,668,353	100.00	合 計	88,668,353	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	454,482	30,561,523
財產收益	454,482	561,523
財產孳息收入	454,482	561,523
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	619,244	48,595,698
人事支出	58,754	650,229
人事支出	58,754	650,229
業務支出	332,073	3,775,273
業務支出	332,073	3,775,273
獎補助支出	228,417	44,170,196
捐助國內團體		400,270
其他獎補助	228,417	43,769,926
本期賸餘（短絀）	-164,762	-18,034,175
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		88,668,353

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9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	30,561,523		30,561,523	收入
財產收入	561,523		561,523	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	48,595,698		48,595,698	支出
用人費用	650,229		650,229	人事支出
服務費用	2,491,544	1,283,729	3,775,273	業務支出
材料及用品費	15,125	-15,125		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,268,604	-1,268,604		
捐助、補助與獎助	44,170,196		44,170,196	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-18,034,175		-18,034,175	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	88,668,353		88,668,353	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1,283,729元，係「材料及用品費」15,125元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,268,604之調整數合計。