

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1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	46,164		46,164		46,164		46,164	
財產收入	200,000	46,164		46,164		46,164		46,164	
利息收入	200,000	46,164		46,164		46,164		46,164	
政府撥入收入	30,000,000								
公庫撥款收入	30,000,000								
其他收入	500,000								
雜項收入	500,000								
基金用途	103,063,000	866,582	1,371,000	-504,418	36.79	866,582	1,371,000	-504,418	36.79
獎勵計劃	103,063,000	866,582	1,371,000	-504,418	36.79	866,582	1,371,000	-504,418	36.79
其他	103,063,000	866,582	1,371,000	-504,418	36.79	866,582	1,371,000	-504,418	36.79
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-820,418	-1,371,000	550,582	40.16	-820,418	-1,371,000	550,582	40.16
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					105,882,110	97,389,000	8,493,110	8.72

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年1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		46,164		46,164	
利息收入	200,000	46,164		46,164		46,164		46,164	
政府撥入收入	30,000,000								
公庫撥款收入	30,000,000								
其他收入	500,000								
雜項收入	500,000								
合 計	30,700,000	46,164		46,164		46,164		46,164	

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	866,582	1,371,000	-504,418	36.79	866,582	1,371,000	-504,418	36.79
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	866,582	1,371,000	-504,418	36.79	866,582	1,371,000	-504,418	36.79
用人費用	818,000	170,415	175,000	-4,585	2.62	170,415	175,000	-4,585	2.62
聘僱及兼職人員薪資	600,000	97,380	100,000	-2,620	2.62	97,380	100,000	-2,620	2.62
約僱職員薪金	600,000	97,380	100,000	-2,620	2.62	97,380	100,000	-2,620	2.62
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	73,035	75,000	-1,965	2.62
年終獎金	75,000	73,035	75,000	-1,965	2.62	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								
分擔員工保險費	76,000								
其他福利費	16,000								
服務費用	3,587,000	676,167	800,000	-123,833	15.48	676,167	800,000	-123,833	15.48
一般服務費	3,437,000	676,167	800,000	-123,833	15.48	676,167	800,000	-123,833	15.48

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	676,167	800,000	-123,833	15.48	676,167	800,000	-123,833	15.48
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								
用品消耗	40,000								
辦公（事務）用品	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	20,000	396,000	-376,000	94.95	20,000	396,000	-376,000	94.95
捐助、補助與獎助	95,058,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
捐助國內團體	537,000								
獎助學員生給與	1,000,000								
其他捐助、補助與獎助	93,521,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	20,000	296,000	-276,000	93.24	20,000	296,000	-276,000	93.24
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	20,000	296,000	-276,000	93.24	20,000	296,000	-276,000	93.24

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年1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	866,582	1,371,000	-504,418	36.79	866,582	1,371,000	-504,418	36.79

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1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				866,582	1,371,000	-504,418	36.79
		累計數				866,582	1,371,000	-504,418	36.79
		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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	105,882,110	100.00	淨資產	105,882,110	100.00
流動資產	105,882,110	100.00	淨資產	105,882,110	100.00
現金	105,762,110	99.89	淨資產	105,882,110	100.00
銀行存款	105,762,110	99.89	累積餘額	106,702,528	100.77
應收款項	120,000	0.11	本期短絀	-820,418	-0.77
應收利息	120,000	0.11			
合 計	105,882,110	100.00	合 計	105,882,110	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,164	46,164
財產收益	46,164	46,164
財產孳息收入	46,164	46,164
支出	866,582	866,582
人事支出	170,415	170,415
人事支出	170,415	170,415
業務支出	696,167	696,167
業務支出	696,167	696,167
本期賸餘（短絀）	-820,418	-820,418
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		105,882,110

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112年1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1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	46,164		46,164	收入
財產收入	46,164		46,164	財產收益
基金用途	866,582		866,582	支出
用人費用	170,415		170,415	人事支出
服務費用	676,167	20,000	696,167	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
本期賸餘(短絀)	-820,418		-820,418	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	105,882,110		105,882,110	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20,000元, 係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」之調整數。