

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4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	518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69	3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54
獎勵計劃	103,063,000	518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69	3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54
其他	103,063,000	518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69	3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-518,016	-22,426,000	21,907,984	97.69	27,045,615	3,825,000	23,220,615	607.07
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					133,748,143	102,585,000	31,163,143	30.38

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年4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4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	518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69	3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69	3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	2.08	356,459	361,000	-4,541	1.26
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	249,860	250,000	-140	0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	249,860	250,000	-140	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	4,812	6,000	-1,188	19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	19.80	4,812	6,000	-1,188	19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	8.91	28,752	30,000	-1,248	4.16
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	8.91	12,752	14,000	-1,248	8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,587,000	218,419	299,000	-80,581	26.95	1,355,461	1,587,000	-231,539	14.59
一般服務費	3,437,000	215,919	254,000	-38,081	14.99	1,352,961	1,517,000	-164,039	10.81

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	215,919	254,000	-38,081	14.99	1,352,961	1,517,000	-164,039	10.81
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000	2,500	45,000	-42,500	94.44	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	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	3,595	20,000	-16,405	82.03	9,845	20,000	-10,155	50.78
用品消耗	40,000	3,595	20,000	-16,405	82.03	9,845	20,000	-10,155	50.78
辦公（事務）用品	40,000	3,595	20,000	-16,405	82.03	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	237,248	22,047,000	-21,809,752	98.92	1,278,784	24,207,000	-22,928,216	94.72
捐助、補助與獎助	95,058,000	152,400	21,751,000	-21,598,600	99.30	803,582	23,021,000	-22,217,418	96.51
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	21,751,000	-21,598,600	99.30	404,400	22,551,000	-22,146,600	98.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	84,848	296,000	-211,152	71.34	475,202	1,186,000	-710,798	59.93
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	84,848	296,000	-211,152	71.34	475,202	1,186,000	-710,798	59.93

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年4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	518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69	3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54

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4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				518,016	22,426,000	-21,907,984	97.69
		累計數				3,000,549	26,175,000	-23,174,451	88.54
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	133,748,143	100.00	淨資產	133,748,143	100.00
流動資產	133,748,143	100.00	淨資產	133,748,143	100.00
現金	133,628,143	99.91	淨資產	133,748,143	100.00
銀行存款	133,628,143	99.91	累積餘額	106,702,528	79.78
應收款項	120,000	0.09	本期賸餘	27,045,615	20.22
應收利息	120,000	0.09			
合 計	133,748,143	100.00	合 計	133,748,143	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年4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	518,016	3,000,549
人事支出	58,754	356,459
人事支出	58,754	356,459
業務支出	306,862	1,840,508
業務支出	306,862	1,840,508
獎補助支出	152,400	803,582
捐助國內團體		199,182
其他獎補捐助	152,400	604,400
本期賸餘（短絀）	-518,016	27,045,615
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		133,748,143

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112年4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4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	30,046,164		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	3,000,549		3,000,549	支出
用人費用	356,459		356,459	人事支出
服務費用	1,355,461	485,047	1,840,508	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	475,202	-475,202		
捐助、補助與獎助	803,582		803,582	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	27,045,615		27,045,615	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	133,748,143		133,748,143	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485,047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」475,202之調整數合計。