

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12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	133,353	400,000	-266,647	-66.66	30,708,512	30,700,000	8,512	0.03
財產收入	200,000	133,353	100,000	33,353	33.35	708,512	200,000	508,512	254.26
利息收入	200,000	133,353	100,000	33,353	33.35	708,512	200,000	508,512	254.26
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		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
雜項收入	500,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
基金用途	103,063,000	30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54	97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53
獎勵計劃	103,063,000	30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54	97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53
其他	103,063,000	30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54	97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-30,306,174	-22,394,000	-7,912,174	35.33	-66,654,227	-72,363,000	5,708,773	-7.89
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					40,048,301	26,397,000	13,651,301	51.72

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年12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	133,353	100,000	33,353	33.35	708,512	200,000	508,512	254.26
利息收入	200,000	133,353	100,000	33,353	33.35	708,512	200,000	508,512	254.26
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		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
雜項收入	500,000		300,000	-300,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
合 計	30,700,000	133,353	400,000	-266,647	-66.66	30,708,512	30,700,000	8,512	0.03

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54	97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54	97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53
用人費用	818,000	38,574	37,000	1,574	4.25	806,311	818,000	-11,689	-1.43
聘僱及兼職人員薪資	600,000					599,664	600,000	-336	-0.06
約僱職員薪金	600,000					599,664	600,000	-336	-0.06
超時工作報酬	20,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
加班費	20,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
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	7,446	4,000	3,446	86.15	29,100	31,000	-1,900	-6.13
職員退休及離職金	31,000	7,446	4,000	3,446	86.15	29,100	31,000	-1,900	-6.13
福利費	92,000	19,128	13,000	6,128	47.14	92,512	92,000	512	0.56
分擔員工保險費	76,000	19,128	13,000	6,128	47.14	76,512	76,000	512	0.67
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,587,000	176,153	140,000	36,153	25.82	3,108,227	3,587,000	-478,773	-13.35
一般服務費	3,437,000	176,153	130,000	46,153	35.50	3,098,727	3,437,000	-338,273	-9.84

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	176,153	130,000	46,153	35.50	3,086,727	3,425,000	-338,273	-9.88
體育活動費	12,000					12,000	12,000		
專業服務費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	9,500	150,000	-140,500	-93.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		10,000	-10,000	-100.00	9,500	100,000	-90,500	-90.50
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000					15,905	40,000	-24,095	-60.24
用品消耗	40,000					15,905	40,000	-24,095	-60.24
辦公（事務）用品	40,000					15,905	40,000	-24,095	-60.24
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	30,224,800	22,617,000	7,607,800	33.64	93,432,296	98,618,000	-5,185,704	-5.26
捐助、補助與獎助	95,058,000	29,950,652	22,320,000	7,630,652	34.19	91,413,832	95,058,000	-3,644,168	-3.83
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	400,000		400,000		1,000,000	1,000,000		
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	29,550,652	22,320,000	7,230,652	32.40	90,013,562	93,521,000	-3,507,438	-3.75
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	274,148	297,000	-22,852	-7.69	2,018,464	3,560,000	-1,541,536	-43.30
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	274,148	297,000	-22,852	-7.69	2,018,464	3,560,000	-1,541,536	-43.30

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年12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	30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54	97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53

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12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				30,439,527	22,794,000	7,645,527	33.54
		累計數				97,362,739	103,063,000	-5,700,261	-5.53
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,113,131	100.00	負債	25,064,830	38.49
流動資產	65,113,131	100.00	流動負債	25,064,830	38.49
現金	65,012,557	99.85	應付款項	25,064,830	38.49
銀行存款	65,012,557	99.85	應付費用	25,064,830	38.49
應收款項	100,574	0.15	淨資產	40,048,301	61.51
應收帳款	574	-	淨資產	40,048,301	61.51
應收利息	100,000	0.15	淨資產	40,048,301	61.51
			累積餘額	106,702,528	163.87
			本期短絀	-66,654,227	-102.37
合 計	65,113,131	100.00	合 計	65,113,131	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	133,353	30,708,512
財產收益	133,353	708,512
財產孳息收入	133,353	708,512
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	30,439,527	97,362,739
人事支出	38,574	806,311
人事支出	38,574	806,311
業務支出	450,301	5,142,596
業務支出	450,301	5,142,596
獎補助支出	29,950,652	91,413,832
捐助國內團體		400,270
其他獎補助	29,950,652	91,013,562
本期賸餘（短絀）	-30,306,174	-66,654,227
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		40,048,301

金門縣醫療照護發展基金

應收帳款明細表

中華民國112年12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	
112	12	31	110303 應收帳款 300003 序號:1 轉帳傳票 收回專案約用人員魏幼璇112.12月請假扣薪。	574	574	

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112年12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	
112	12	31	1139 應收利息 300002 序號:1 轉帳傳票 預估112年金門縣醫療照護發展基金專戶定存6,000萬應收利息收入。	100,000	100,000	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國112年12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	
112	12	31	2125 應付費用			25,064,830	
112	12	31	300002 序號:4 轉帳傳票 支112年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。	23,236,294			
112	12	31	300002 序號:6 轉帳傳票 支112年補助金門H改善硬體設施-運動心電圖經費。	1,500,000			
112	12	31	300003 序號:11 轉帳傳票 支112年約僱人員蔡佩婷未休假加班費(休假補助費)。	12,000			
112	12	31	300003 序號:12 轉帳傳票 支112年專案約用人員何詩婷未休假加班費。	3,360			
112	12	31	300003 序號:13 轉帳傳票 支112.11-12月約僱人員蔡佩婷勞(7,824)健(4,928)保機關款。	12,752			
112	12	31	300003 序號:14 轉帳傳票 支112.11-12月約僱人員蔡佩婷勞退機關款。	5,040			
112	12	31	300003 序號:15 轉帳傳票 支112.11-12月專案約用人員何詩婷等4員勞(25,662)健(14,592)保及勞退(17,976)機關款。	58,230			
112	12	31	300003 序號:16 轉帳傳票 支112.11-12月按日計酬人員許惠瓊勞(5,450)健(3,098)保及勞退(3,816)機關款。	12,364			
112	12	31	300003 序號:17 轉帳傳票 支112年12月產婦自費延長住院補助吳秋樺等13人經費。	120,194			
112	12	31	300003 序號:18 轉帳傳票 支112年12月友善就醫接駁計畫經費。	104,596			

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12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	30,708,512		30,708,512	收入
財產收入	708,512		708,512	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	97,362,739		97,362,739	支出
用人費用	806,311		806,311	人事支出
服務費用	3,108,227	2,034,369	5,142,596	業務支出
材料及用品費	15,905	-15,905		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,018,464	-2,018,464		
捐助、補助與獎助	91,413,832		91,413,832	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-66,654,227		-66,654,227	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	40,048,301		40,048,301	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2,034,369元, 係「材料及用品費」15,905元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,018,464元之調整數合計。