

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7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					30,107,041	30,020,000	87,041	0.29
財產收入	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
利息收入	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
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	878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11	24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93
獎勵計劃	103,063,000	878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11	24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93
其他	103,063,000	878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11	24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-878,450	-22,589,000	21,710,550	96.11	5,741,543	-20,666,000	26,407,543	127.78
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					112,444,071	78,094,000	34,350,071	43.99

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年7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					107,041	20,000	87,041	435.21
利息收入	200,000					107,041	20,000	87,041	435.21
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					30,107,041	30,020,000	87,041	0.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11	24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11	24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	2.08	532,721	541,000	-8,279	1.53
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	399,776	400,000	-224	0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	399,776	400,000	-224	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	12,030	15,000	-2,970	19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	19.80	12,030	15,000	-2,970	19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	8.91	47,880	51,000	-3,120	6.12
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	8.91	31,880	35,000	-3,120	8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,587,000	215,284	266,000	-50,716	19.07	2,027,668	2,361,000	-333,332	14.12
一般服務費	3,437,000	210,284	266,000	-55,716	20.95	2,020,168	2,291,000	-270,832	11.82

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	210,284	254,000	-43,716	17.21	2,020,168	2,279,000	-258,832	11.36
體育活動費	12,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000	5,000		5,000		7,500	70,000	-62,500	89.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		7,500	45,000	-37,500	83.33
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000	4,680		4,680		14,525	20,000	-5,475	27.38
用品消耗	40,000	4,680		4,680		14,525	20,000	-5,475	27.38
辦公（事務）用品	40,000	4,680		4,680		14,525	20,000	-5,475	27.38
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	98,618,000	599,732	22,263,000	-21,663,268	97.31	21,790,584	47,764,000	-25,973,416	54.38
捐助、補助與獎助	95,058,000	339,088	21,967,000	-21,627,912	98.46	20,741,178	45,688,000	-24,946,822	54.60
捐助國內團體	537,000	201,088	267,000	-65,912	24.69	400,270	537,000	-136,730	25.46
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	138,000	21,700,000	-21,562,000	99.36	20,140,908	44,951,000	-24,810,092	55.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	260,644	296,000	-35,356	11.94	1,049,406	2,076,000	-1,026,594	49.45
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	260,644	296,000	-35,356	11.94	1,049,406	2,076,000	-1,026,594	49.45

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年7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	878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11	24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93

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7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				878,450	22,589,000	-21,710,550	96.11
		累計數				24,365,498	50,686,000	-26,320,502	51.93
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,444,071	100.00	淨資產	112,444,071	100.00
流動資產	112,444,071	100.00	淨資產	112,444,071	100.00
現金	112,324,071	99.89	淨資產	112,444,071	100.00
銀行存款	112,324,071	99.89	累積餘額	106,702,528	94.89
應收款項	120,000	0.11	本期賸餘	5,741,543	5.11
應收利息	120,000	0.11			
合 計	112,444,071	100.00	合 計	112,444,071	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		30,107,041
財產收益		107,041
財產孳息收入		107,041
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	878,450	24,365,498
人事支出	58,754	532,721
人事支出	58,754	532,721
業務支出	480,608	3,091,599
業務支出	480,608	3,091,599
獎補助支出	339,088	20,741,178
捐助國內團體	201,088	400,270
其他獎補捐助	138,000	20,340,908
本期賸餘（短絀）	-878,450	5,741,543
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		112,444,071

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112年7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7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	30,107,041		30,107,041	收入
財產收入	107,041		107,041	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	24,365,498		24,365,498	支出
用人費用	532,721		532,721	人事支出
服務費用	2,027,668	1,063,931	3,091,599	業務支出
材料及用品費	14,525	-14,525		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,049,406	-1,049,406		
捐助、補助與獎助	20,741,178		20,741,178	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	5,741,543		5,741,543	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	112,444,071		112,444,071	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1,063,931元，係「材料及用品費」14,525元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,049,406之調整數合計。