

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5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	19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33	22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01
獎勵計劃	103,063,000	19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33	22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01
其他	103,063,000	19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33	22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-19,790,168	-961,000	-18,829,168	-1,959.33	7,255,447	2,864,000	4,391,447	153.33
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					113,957,975	101,624,000	12,333,975	12.14

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年5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5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	19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33	22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33	22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	2.08	415,213	421,000	-5,787	1.37
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	299,832	300,000	-168	0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	0.06	299,832	300,000	-168	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	7,218	9,000	-1,782	19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	19.80	7,218	9,000	-1,782	19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	8.91	35,128	37,000	-1,872	5.06
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	8.91	19,128	21,000	-1,872	8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,587,000	239,320	254,000	-14,680	5.78	1,594,781	1,841,000	-246,219	13.37
一般服務費	3,437,000	239,320	254,000	-14,680	5.78	1,592,281	1,771,000	-178,719	10.09

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	239,320	254,000	-14,680	5.78	1,592,281	1,771,000	-178,719	10.09
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000					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
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000					9,845	20,000	-10,155	50.78
用品消耗	40,000					9,845	20,000	-10,155	50.78
辦公（事務）用品	40,000					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	19,492,094	647,000	18,845,094	2,912.69	20,770,878	24,854,000	-4,083,122	16.43
捐助、補助與獎助	95,058,000	19,446,108	350,000	19,096,108	5,456.03	20,249,690	23,371,000	-3,121,310	13.36
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	19,446,108	350,000	19,096,108	5,456.03	19,850,508	22,901,000	-3,050,492	13.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	45,986	297,000	-251,014	84.52	521,188	1,483,000	-961,812	64.86
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	45,986	297,000	-251,014	84.52	521,188	1,483,000	-961,812	64.86

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年5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	19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33	22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01

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5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				19,790,168	961,000	18,829,168	1,959.33
		累計數				22,790,717	27,136,000	-4,345,283	16.01
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	113,957,975	100.00	淨資產	113,957,975	100.00
流動資產	113,957,975	100.00	淨資產	113,957,975	100.00
現金	113,837,975	99.89	淨資產	113,957,975	100.00
銀行存款	113,837,975	99.89	累積餘額	106,702,528	93.63
應收款項	120,000	0.11	本期賸餘	7,255,447	6.37
應收利息	120,000	0.11			
合 計	113,957,975	100.00	合 計	113,957,975	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年5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	19,790,168	22,790,717
人事支出	58,754	415,213
人事支出	58,754	415,213
業務支出	285,306	2,125,814
業務支出	285,306	2,125,814
獎補助支出	19,446,108	20,249,690
捐助國內團體		199,182
其他獎補助	19,446,108	20,050,508
本期賸餘（短絀）	-19,790,168	7,255,447
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		113,957,975

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國112年5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5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	30,046,164		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	22,790,717		22,790,717	支出
用人費用	415,213		415,213	人事支出
服務費用	1,594,781	531,033	2,125,814	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	521,188	-521,188		
捐助、補助與獎助	20,249,690		20,249,690	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	7,255,447		7,255,447	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	113,957,975		113,957,975	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531,033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」521,188之調整數合計。