

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11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	13,636		13,636		30,575,159	30,300,000	275,159	0.91
財產收入	200,000	13,636		13,636		575,159	100,000	475,159	475.16
利息收入	200,000	13,636		13,636		575,159	100,000	475,159	475.16
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						200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	500,000						200,000	-200,000	-100.00
基金用途	103,063,000	17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43	66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63
獎勵計劃	103,063,000	17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43	66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63
其他	103,063,000	17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43	66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63
本期賸餘(短絀)	-72,363,000	-17,168,086	-1,361,000	-15,807,086	1,161.43	-36,348,053	-49,969,000	13,620,947	-27.26
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					70,354,475	48,791,000	21,563,475	44.20

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國112年11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	13,636		13,636		575,159	100,000	475,159	475.16
利息收入	200,000	13,636		13,636		575,159	100,000	475,159	475.16
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						200,000	-200,000	-100.00
雜項收入	500,000						200,000	-200,000	-100.00
合 計	30,700,000	13,636		13,636		30,575,159	30,300,000	275,159	0.91

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43	66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63
醫療資源與品質獎勵	103,063,000	17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43	66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63
用人費用	818,000	58,754	60,000	-1,246	-2.08	767,737	781,000	-13,263	-1.70
聘僱及兼職人員薪資	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	599,664	600,000	-336	-0.06
約僱職員薪金	600,000	49,972	50,000	-28	-0.06	599,664	600,000	-336	-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	21,654	27,000	-5,346	-19.80
職員退休及離職金	31,000	2,406	3,000	-594	-19.80	21,654	27,000	-5,346	-19.80
福利費	92,000	6,376	7,000	-624	-8.91	73,384	79,000	-5,616	-7.11
分擔員工保險費	76,000	6,376	7,000	-624	-8.91	57,384	63,000	-5,616	-8.91
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,587,000	191,104	254,000	-62,896	-24.76	2,932,074	3,447,000	-514,926	-14.94
一般服務費	3,437,000	191,104	254,000	-62,896	-24.76	2,922,574	3,307,000	-384,426	-11.62

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	191,104	254,000	-62,896	-24.76	2,910,574	3,295,000	-384,426	-11.67
體育活動費	12,000					12,000	12,000		
專業服務費	150,000					9,500	140,000	-130,500	-93.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					9,500	90,000	-80,500	-89.44
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000	780		780		15,905	40,000	-24,095	-60.24
用品消耗	40,000	780		780		15,905	40,000	-24,095	-60.24
辦公（事務）用品	40,000	780		780		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	16,931,084	1,047,000	15,884,084	1,517.10	63,207,496	76,001,000	-12,793,504	-16.83
捐助、補助與獎助	95,058,000	16,792,190	750,000	16,042,190	2,138.96	61,463,180	72,738,000	-11,274,820	-15.50
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	-100.00	600,000	1,000,000	-400,000	-40.00
其他捐助、補助與獎助	93,521,000	16,792,190	350,000	16,442,190	4,697.77	60,462,910	71,201,000	-10,738,090	-15.08
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	138,894	297,000	-158,106	-53.23	1,744,316	3,263,000	-1,518,684	-46.54
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,560,000	138,894	297,000	-158,106	-53.23	1,744,316	3,263,000	-1,518,684	-46.54

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國112年11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	17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43	66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63

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11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				17,181,722	1,361,000	15,820,722	1,162.43
		累計數				66,923,212	80,269,000	-13,345,788	-16.63
		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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,354,475	100.00	淨資產	70,354,475	100.00
流動資產	70,354,475	100.00	淨資產	70,354,475	100.00
現金	70,354,475	100.00	淨資產	70,354,475	100.00
銀行存款	70,354,475	100.00	累積餘額	106,702,528	151.66
			本期短絀	-36,348,053	-51.66
合 計	70,354,475	100.00	合 計	70,354,475	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,636	30,575,159
財產收益	13,636	575,159
財產孳息收入	13,636	575,159
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	17,181,722	66,923,212
人事支出	58,754	767,737
人事支出	58,754	767,737
業務支出	330,778	4,692,295
業務支出	330,778	4,692,295
獎補助支出	16,792,190	61,463,180
捐助國內團體		400,270
其他獎補助	16,792,190	61,062,910
本期賸餘（短絀）	-17,168,086	-36,348,053
期初淨資產		106,702,528
解繳公庫		
期末淨資產		70,354,475

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11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	30,575,159		30,575,159	收入
財產收入	575,159		575,159	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	66,923,212		66,923,212	支出
用人費用	767,737		767,737	人事支出
服務費用	2,932,074	1,760,221	4,692,295	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	1,744,316	-1,744,316		
捐助、補助與獎助	61,463,180		61,463,180	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-36,348,053		-36,348,053	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	70,354,475		70,354,475	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1,760,221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」1,744,316之調整數合計。