

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108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	103,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	100,029,325	100,320,000	-290,675	0.29
財產收入	800,000			-	--	26,627	320,000	-293,373	91.68
利息收入	800,000			-	--	26,627	320,000	-293,373	91.68
政府撥入收入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	100,000,000	100,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000			-	--	2,698		2,698	--
雜項收入	2,200,000			-	--	2,698		2,698	--
基金用途	100,000,000	1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93	39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17
獎勵計劃	100,000,000	1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93	39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17
其他	100,000,000	1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93	39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17
本期賸餘(短絀)	3,000,000	48,613,621	22,644,000	25,969,621	114.69	60,389,873	22,328,000	38,061,873	170.47
期初基金餘額	184,734,000					189,898,230	184,734,000	5,164,230	2.80
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	187,734,000					250,288,103	207,062,000	43,226,103	20.88

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	272,404,928	100.00	負債	22,116,825	8.12
流動資產	272,404,928	100.00	流動負債	22,116,825	8.12
現金	272,278,436	99.95	應付款項	22,116,825	8.12
銀行存款	272,278,436	99.95	應付費用	22,116,825	8.12
應收款項	126,492	0.05	基金餘額	250,288,103	91.88
應收收益		0.00	基金餘額	250,288,103	91.88
應收利息	126,492	0.05	基金餘額	250,288,103	91.88
			累積餘額	189,898,230	69.71
			本期賸餘	60,389,873	22.17
合 計	272,404,928	100.00	合 計	272,404,928	100.00

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	400008	預估107年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億80000萬應收利息收入。 合計	126,492	126,492	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國108年7月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	400011	支107年金門縣醫療照護發展基金補助金門醫院經常門計畫第四季經費。 合計	22,116,825	22,116,825	

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108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	%
獎勵計劃		本月數				1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93
		累計數				39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17
		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

基金來源明細表

中華民國108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	800,000			-		26,627	320,000	-293,373	91.68
利息收入	800,000			-		26,627	320,000	-293,373	91.68
政府撥入收入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0		100,000,000	100,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000	50,000,000	50,000,000	0		100,000,000	100,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000			-		2,698		2,698	--
雜項收入	2,200,000			-		2,698		2,698	--
合 計	103,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0.00	100,029,325	100,320,000	-290,675	0.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108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	100,000,000	1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93	39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93	39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17
用人費用	716,000	53,098	57,000	-3,902	6.85	473,049	508,000	-34,951	6.88
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	357,504	373,000	-15,496	4.15
約僱職員薪金	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	357,504	373,000	-15,496	4.15
獎金	67,000			-		61,425	67,000	-5,575	8.32
年終獎金	67,000			-		61,425	67,000	-5,575	8.32
退休及卹償金	25,000	2,748	3,000	-252	8.40	11,220	18,000	-6,780	37.67
職員退休及離職金	25,000	2,748	3,000	-252	8.40	11,220	18,000	-6,780	37.67
福利費	87,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	42,900	50,000	-7,100	14.20
分擔員工保險費	71,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	26,900	34,000	-7,100	20.88
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,574,000	253,798	624,000	-370,202	59.33	2,256,036	2,774,000	-517,964	18.67
一般服務費	3,474,000	253,798	584,000	-330,202	56.54	2,219,871	2,674,000	-454,129	16.98
公證費	50,000		15,000	-15,000	100.00	30,000	50,000	-20,000	40.00
計時與計件人員酬金	3,412,000	253,798	565,000	-311,202	55.08	2,189,871	2,612,000	-422,129	16.16

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108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	%
體育活動費	12,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
專業服務費	100,000		40,000	-40,000	100.00	36,165	100,000	-63,835	63.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		40,000	-40,000	100.00	36,165	100,000	-63,835	63.83
材料及用品費	40,000		15,000	-15,000	100.00	18,630	40,000	-21,370	53.43
用品消耗	40,000		15,000	-15,000	100.00	18,630	40,000	-21,370	53.43
辦公（事務）用品	40,000		15,000	-15,000	100.00	18,630	40,000	-21,370	53.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,670,000	1,079,483	26,660,000	-25,580,517	95.95	36,891,737	74,670,000	-37,778,263	50.59
捐助、補助與獎助	89,610,000	666,333	26,030,000	-25,363,667	97.44	35,299,627	71,010,000	-35,710,373	50.29
捐助國內團體	750,000	193,781	200,000	-6,219	3.11	619,721	550,000	69,721	12.68
獎助學員生給與	2,000,000		800,000	-800,000	100.00	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50.00
其他捐助、補助與獎助	86,860,000	472,552	25,030,000	-24,557,448	98.11	33,679,906	68,460,000	-34,780,094	50.80
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	413,150	630,000	-216,850	34.42	1,592,110	3,660,000	-2,067,890	56.50
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	413,150	630,000	-216,850	34.42	1,592,110	3,660,000	-2,067,890	56.50
合 計	100,000,000	1,386,379	27,356,000	-25,969,621	94.93	39,639,452	77,992,000	-38,352,548	49.17