

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109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	134,518,000	18,015,631	1,790,000	16,225,631	906.46	135,751,766	134,518,000	1,233,766	0.92
財產收入	700,000	349,458	540,000	-190,542	35.29	469,045	700,000	-230,955	32.99
利息收入	700,000	349,458	540,000	-190,542	35.29	469,045	700,000	-230,955	32.99
政府撥入收入	131,318,000	16,639,000		16,639,000	--	133,277,000	131,318,000	1,959,000	1.49
公庫撥款收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
政府其他撥入收入	31,318,000	16,639,000		16,639,000	--	33,277,000	31,318,000	1,959,000	6.26
其他收入	2,500,000	1,027,173	1,250,000	-222,827	17.83	2,005,721	2,500,000	-494,279	19.77
雜項收入	2,500,000	1,027,173	1,250,000	-222,827	17.83	2,005,721	2,500,000	-494,279	19.77
基金用途	161,108,000	37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63	154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.04
獎勵計劃	161,108,000	37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63	154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.04
其他	161,108,000	37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63	154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.04
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-19,936,357	-5,322,000	-14,614,357	274.60	-18,839,894	-26,590,000	7,750,106	29.15
期初基金餘額	192,898,000					279,213,048	192,898,000	86,315,048	44.75
解繳公庫									
期末基金餘額	166,308,000					260,373,154	166,308,000	94,065,154	56.56

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,692,442	100.00	負債	35,319,288	11.94
流動資產	295,692,442	100.00	流動負債	35,319,288	11.94
現金	277,713,749	93.92	應付款項	35,319,288	11.94
銀行存款	277,713,749	93.92	應付費用	35,319,288	11.94
應收款項	17,978,693	6.08	基金餘額	260,373,154	88.06
應收收益	17,668,193	5.98	基金餘額	260,373,154	88.06
應收利息	310,500	0.11	基金餘額	260,373,154	88.06
			累積餘額	279,213,048	94.43
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-18,839,894	-6.37
合 計	295,692,442	100.00	合 計	295,692,442	100.00

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109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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名	稱	單 位						金 額	%
獎勵計畫		本月數				37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63
		累計數				154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.04
		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109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	700,000	349,458	540,000	-190,542	35.29	469,045	700,000	-230,955	32.99
利息收入	700,000	349,458	540,000	-190,542	35.29	469,045	700,000	-230,955	32.99
政府撥入收入	131,318,000	16,639,000		16,639,000	--	133,277,000	131,318,000	1,959,000	1.49
公庫撥款收入	100,000,000					100,000,000	100,000,000		
政府其他撥入收入	31,318,000	16,639,000		16,639,000	--	33,277,000	31,318,000	1,959,000	6.26
其他收入	2,500,000	1,027,173	1,250,000	-222,827	17.83	2,005,721	2,500,000	-494,279	19.77
雜項收入	2,500,000	1,027,173	1,250,000	-222,827	17.83	2,005,721	2,500,000	-494,279	19.77
合 計	134,518,000	18,015,631	1,790,000	16,225,631	906.46	135,751,766	134,518,000	1,233,766	0.92

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109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	161,108,000	37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63	154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.05
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63	154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.05
用人費用	744,000	29,355	20,000	9,355	46.78	718,852	744,000	-25,148	3.38
聘僱及兼職人員薪資	536,000					536,256	536,000	256	0.05
約僱職員薪金	536,000					536,256	536,000	256	0.05
超時工作報酬	20,000	5,952	20,000	-14,048	70.24	5,952	20,000	-14,048	70.24
加班費	20,000	5,952	20,000	-14,048	70.24	5,952	20,000	-14,048	70.24
獎金	67,000					67,032	67,000	32	0.05
年終獎金	67,000					67,032	67,000	32	0.05
退休及卹償金	34,000	6,534		6,534	--	26,136	34,000	-7,864	23.13
職員退休及離職金	34,000	6,534		6,534	--	26,136	34,000	-7,864	23.13
福利費	87,000	16,869		16,869	--	83,476	87,000	-3,524	4.05
分擔員工保險費	71,000	16,869		16,869	--	67,476	71,000	-3,524	4.96
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,702,000	229,524	48,000	181,524	378.18	3,567,944	3,702,000	-134,056	3.62
一般服務費	3,552,000	187,554	48,000	139,554	290.74	3,488,605	3,552,000	-63,395	1.79

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109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	%
公證費	90,000					63,000	90,000	-27,000	30.00
計時與計件人員酬金	3,450,000	187,554	48,000	139,554	290.74	3,413,605	3,450,000	-36,395	1.06
體育活動費	12,000					12,000	12,000		
專業服務費	150,000	41,970		41,970	--	79,339	150,000	-70,661	47.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	20,970		20,970	--	37,339	100,000	-62,661	62.66
電腦軟體服務費	50,000	21,000		21,000	--	42,000	50,000	-8,000	16.00
材料及用品費	40,000					38,398	40,000	-1,602	4.01
用品消耗	40,000					38,398	40,000	-1,602	4.01
辦公(事務)用品	40,000					38,398	40,000	-1,602	4.01
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	37,693,109	7,044,000	30,649,109	435.11	150,266,466	156,622,000	-6,355,534	4.06
捐助、補助與獎助	149,562,000	37,257,635	6,456,000	30,801,635	477.10	148,157,234	149,562,000	-1,404,766	0.94
捐助國內團體	650,000					375,769	650,000	-274,231	42.19
獎助學員生給與	3,000,000					1,200,000	3,000,000	-1,800,000	60.00
其他捐助、補助與獎助	145,912,000	37,257,635	6,456,000	30,801,635	477.10	146,581,465	145,912,000	669,465	0.46
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	435,474	588,000	-152,526	25.94	2,109,232	7,060,000	-4,950,768	70.12

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109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	%
其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	7,060,000	435,474	588,000	-152,526	25.94	2,109,232	7,060,000	-4,950,768	70.12
合 計	161,108,000	37,951,988	7,112,000	30,839,988	433.63	154,591,660	161,108,000	-6,516,340	4.04

金門縣醫療照護發展基金

應收收益明細表

中華民國109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	
109	12	31	1138 應收收益 300003 序號:1 轉帳傳票 繳回109年12月約用人員魏幼璇等2員請假扣薪。	2,020	17,668,193	
109	12	31	300003 序號:5 轉帳傳票 收離島建設基金補助109年金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫第二期款。	16,639,000		
109	12	31	300003 序號:7 轉帳傳票 收109年7-12月金門地區醫療給付效益提升計畫(IDS)支援醫師診察費提撥10%經費。	1,027,173		

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109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	
109	12	31	1139 應收利息 300003 序號:3 轉帳傳票 預估109年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億8,000萬應收利息收入。	310,500	310,500	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國109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	
			2125 應付費用		35,319,288	
109	12	31	300002 序號:10 轉帳傳票 支109年12月「金門縣烈嶼鄉居民夜間緊急醫療救護轉診任務計畫」經費。	282,778		
109	12	31	300002 序號:12 轉帳傳票 支109年12月「友善就醫接駁計畫」經費。	211,800		
109	12	31	300002 序號:14 轉帳傳票 支109年12月「產婦自費延長住院補助」田春苗等23人經費。	188,231		
109	12	31	300002 序號:16 轉帳傳票 支109年11-12月約僱人員蔡佩婷勞健保機關補助款。	11,246		
109	12	31	300002 序號:18 轉帳傳票 支109年11-12月約僱人員蔡佩婷勞退機關補助款。	4,356		
109	12	31	300002 序號:2 轉帳傳票 支109年約僱人員蔡佩婷未休假加班費。	5,952		
109	12	31	300002 序號:20 轉帳傳票 支109年11-12月專案約用人員趙如虹等5員勞健保暨勞退機關補助款。	69,868		
109	12	31	300002 序號:22 轉帳傳票 支109年11-12月按日計酬人員許惠瓊勞健保暨勞退機關補助款。	10,540		
109	12	31	300002 序號:4 轉帳傳票 支109年專案約用人員趙如虹未休假加班費。	12,488		
109	12	31	300002 序號:6 轉帳傳票 支109.12.30日辦理109年金門縣醫療照護發展基金管理會第2次會議費用。	20,970		
109	12	31	300002 序號:8 轉帳傳票 支109.12.15日訂購金門縣政府關懷在臺住院鄉親慰問品費用。(營養補充品12盒-南區)	5,616		
109	12	31	300004 序號:2 轉帳傳票 支109年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第四季經費。	23,412,695		
109	12	31	300004 序號:4 轉帳傳票 支109年金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)第四季費用。	11,082,748		