

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6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	16,678,144	50,000	16,628,144	33,256.29	66,678,144	65,709,000	969,144	1.47
財產收入	700,000	40,144	50,000	-9,856	19.71	40,144	50,000	-9,856	19.71
利息收入	700,000	40,144	50,000	-9,856	19.71	40,144	50,000	-9,856	19.71
政府撥入收入	131,318,000	16,638,000		16,638,000	--	66,638,000	65,659,000	979,000	1.49
公庫撥款收入	100,000,000					50,000,000	50,000,000		
政府其他撥入收入	31,318,000	16,638,000		16,638,000	--	16,638,000	15,659,000	979,000	6.25
其他收入	2,500,000								
雜項收入	2,500,000								
基金用途	161,108,000	16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26	28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54
獎勵計劃	161,108,000	16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26	28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54
其他	161,108,000	16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26	28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	103,487	-2,174,000	2,277,487	104.76	38,267,140	16,264,000	22,003,140	135.29
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					317,480,188	209,162,000	108,318,188	51.79

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,480,188	100.00	負債		0.00
流動資產	317,480,188	100.00	基金餘額	317,480,188	100.00
現金	317,353,696	99.96	基金餘額	317,480,188	100.00
銀行存款	317,353,696	99.96	基金餘額	317,480,188	100.00
應收款項	126,492	0.04	累積餘額	279,213,048	87.95
應收利息	126,492	0.04	本期賸餘	38,267,140	12.05
合 計	317,480,188	100.00	合 計	317,480,188	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6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
金額	%								
獎勵計畫		本月數				16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26
		累計數				28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54
		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6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	40,144	50,000	-9,856	19.71	40,144	50,000	-9,856	19.71
利息收入	700,000	40,144	50,000	-9,856	19.71	40,144	50,000	-9,856	19.71
政府撥入收入	131,318,000	16,638,000		16,638,000		66,638,000	65,659,000	979,000	1.49
公庫撥款收入	100,000,000			-		50,000,000	50,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	31,318,000	16,638,000		16,638,000		16,638,000	15,659,000	979,000	6.25
其他收入	2,500,000			-				-	--
雜項收入	2,500,000			-				-	--
合 計	134,518,000	16,678,144	50,000	16,628,144	33,256.29	66,678,144	65,709,000	969,144	1.47

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年6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	16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26	28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26	28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54
用人費用	744,000	52,489	45,000	7,489	16.64	427,052	436,000	-8,948	2.05
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	312,816	317,000	-4,184	1.32
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	312,816	317,000	-4,184	1.32
超時工作報酬	20,000			-				-	--
加班費	20,000			-				-	--
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	2,178		2,178		8,712	12,000	-3,288	27.40
職員退休及離職金	34,000	2,178		2,178		8,712	12,000	-3,288	27.40
福利費	87,000	5,623		5,623		38,492	40,000	-1,508	3.77
分擔員工保險費	71,000	5,623		5,623		22,492	24,000	-1,508	6.28
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,702,000	255,397	291,000	-35,603	12.24	1,973,719	2,401,000	-427,281	17.80
一般服務費	3,552,000	255,397	266,000	-10,603	3.99	1,959,850	2,316,000	-356,150	15.38

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年6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			-		9,000	70,000	-61,000	87.14
計時與計件人員酬金	3,450,000	255,397	260,000	-4,603	1.77	1,950,850	2,240,000	-289,150	12.91
體育活動費	12,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
專業服務費	150,000		25,000	-25,000	100.00	13,869	85,000	-71,131	83.68
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		13,869	60,000	-46,131	76.89
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
材料及用品費	40,000			-		13,105	30,000	-16,895	56.32
用品消耗	40,000			-		13,105	30,000	-16,895	56.32
辦公(事務)用品	40,000			-		13,105	30,000	-16,895	56.32
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	16,266,771	1,888,000	14,378,771	761.59	25,997,128	46,578,000	-20,580,872	44.19
捐助、補助與獎助	149,562,000	16,109,820	1,300,000	14,809,820	1,139.22	25,279,320	43,050,000	-17,770,680	41.28
捐助國內團體	650,000		300,000	-300,000	100.00		650,000	-650,000	100.00
獎助學員生給與	3,000,000			-		400,000	400,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	145,912,000	16,109,820	1,000,000	15,109,820	1,510.98	24,879,320	42,000,000	-17,120,680	40.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	156,951	588,000	-431,049	73.31	717,808	3,528,000	-2,810,192	79.65

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年6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	156,951	588,000	-431,049	73.31	717,808	3,528,000	-2,810,192	79.65
合 計	161,108,000	16,574,657	2,224,000	14,350,657	645.26	28,411,004	49,445,000	-21,033,996	42.54

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			1139	應收利息		126,492	