

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8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	978,548	16,909,000	-15,930,452	94.21	117,656,692	132,618,000	-14,961,308	11.28
財產收入	700,000					40,144	50,000	-9,856	19.71
利息收入	700,000					40,144	50,000	-9,856	19.71
政府撥入收入	131,318,000		15,659,000	-15,659,000	100.00	116,638,000	131,318,000	-14,680,000	11.18
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		15,659,000	-15,659,000	100.00	16,638,000	31,318,000	-14,680,000	46.87
其他收入	2,500,000	978,548	1,250,000	-271,452	21.72	978,548	1,250,000	-271,452	21.72
雜項收入	2,500,000	978,548	1,250,000	-271,452	21.72	978,548	1,250,000	-271,452	21.72
基金用途	161,108,000	11,679,366	10,893,000	786,366	7.22	41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45
獎勵計劃	161,108,000	11,679,366	10,893,000	786,366	7.22	41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45
其他	161,108,000	11,679,366	10,893,000	786,366	7.22	41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-10,700,818	6,016,000	-16,716,818	277.87	76,232,093	35,271,000	40,961,093	116.13
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					355,445,141	228,169,000	127,276,141	55.78

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	355,445,141	100.00	負債		0.00
流動資產	355,445,141	100.00	基金餘額	355,445,141	100.00
現金	355,318,649	99.96	基金餘額	355,445,141	100.00
銀行存款	355,318,649	99.96	基金餘額	355,445,141	100.00
應收款項	126,492	0.04	累積餘額	279,213,048	78.55
應收利息	126,492	0.04	本期賸餘	76,232,093	21.45
合 計	355,445,141	100.00	合 計	355,445,141	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8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				11,679,366	10,893,000	786,366	7.22
		累計數				41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45
		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109年8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
利息收入	700,000			-		40,144	50,000	-9,856	19.71
政府撥入收入	131,318,000		15,659,000	-15,659,000	100.00	116,638,000	131,318,000	-14,680,000	11.18
公庫撥款收入	100,000,000			-		100,000,000	100,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	31,318,000		15,659,000	-15,659,000	100.00	16,638,000	31,318,000	-14,680,000	46.87
其他收入	2,500,000	978,548	1,250,000	-271,452	21.72	978,548	1,250,000	-271,452	21.72
雜項收入	2,500,000	978,548	1,250,000	-271,452	21.72	978,548	1,250,000	-271,452	21.72
合 計	134,518,000	978,548	16,909,000	-15,930,452	94.21	117,656,692	132,618,000	-14,961,308	11.28

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年8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	11,679,366	10,893,000	786,366	7.22	41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	11,679,366	10,893,000	786,366	7.22	41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45
用人費用	744,000	52,489	45,000	7,489	16.64	532,030	562,000	-29,970	5.33
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	402,192	407,000	-4,808	1.18
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	402,192	407,000	-4,808	1.18
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		13,068	24,000	-10,932	45.55
職員退休及離職金	34,000	2,178		2,178		13,068	24,000	-10,932	45.55
福利費	87,000	5,623		5,623		49,738	64,000	-14,262	22.28
分擔員工保險費	71,000	5,623		5,623		33,738	48,000	-14,262	29.71
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,702,000	311,574	260,000	51,574	19.84	2,558,296	2,987,000	-428,704	14.35
一般服務費	3,552,000	311,574	260,000	51,574	19.84	2,523,427	2,862,000	-338,573	11.83

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年8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	54,000		54,000		63,000	90,000	-27,000	30.00
計時與計件人員酬金	3,450,000	257,574	260,000	-2,426	0.93	2,460,427	2,760,000	-299,573	10.85
體育活動費	12,000			-			12,000	-12,000	100.00
專業服務費	150,000			-		34,869	125,000	-90,131	72.10
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		13,869	100,000	-86,131	86.13
電腦軟體服務費	50,000			-		21,000	25,000	-4,000	16.00
材料及用品費	40,000	6,124		6,124		19,229	40,000	-20,771	51.93
用品消耗	40,000	6,124		6,124		19,229	40,000	-20,771	51.93
辦公（事務）用品	40,000	6,124		6,124		19,229	40,000	-20,771	51.93
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	11,309,179	10,588,000	721,179	6.81	38,315,044	93,758,000	-55,442,956	59.13
捐助、補助與獎助	149,562,000	11,173,351	10,000,000	1,173,351	11.73	37,253,700	89,050,000	-51,796,300	58.17
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			-		400,000	400,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	145,912,000	11,173,351	10,000,000	1,173,351	11.73	36,477,931	88,000,000	-51,522,069	58.55
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	135,828	588,000	-452,172	76.90	1,061,344	4,708,000	-3,646,656	77.46

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年8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	135,828	588,000	-452,172	76.90	1,061,344	4,708,000	-3,646,656	77.46
合 計	161,108,000	11,679,366	10,893,000	786,366	7.22	41,424,599	97,347,000	-55,922,401	57.45

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109年8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	
			1139 應收利息		126,492	