

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3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	50,000,000		50,000,000	--	50,000,000	50,000,000		
財產收入	700,000								
利息收入	700,000								
政府撥入收入	131,318,000	50,000,000		50,000,000	--	50,000,000	50,000,000		
公庫撥款收入	100,000,000	50,000,000		50,000,000	--	50,000,000	50,000,000		
政府其他撥入收入	31,318,000								
其他收入	2,500,000								
雜項收入	2,500,000								
基金用途	161,108,000	399,094	2,995,000	-2,595,906	86.67	2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60
獎勵計劃	161,108,000	399,094	2,995,000	-2,595,906	86.67	2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60
其他	161,108,000	399,094	2,995,000	-2,595,906	86.67	2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	49,600,906	-2,995,000	52,595,906	1,756.12	47,612,921	41,595,000	6,017,921	14.47
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					326,825,969	234,493,000	92,332,969	39.38

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	326,825,969	100.00	負債		0.00
流動資產	326,825,969	100.00	基金餘額	326,825,969	100.00
現金	326,699,477	99.96	基金餘額	326,825,969	100.00
銀行存款	326,699,477	99.96	基金餘額	326,825,969	100.00
應收款項	126,492	0.04	累積餘額	279,213,048	85.43
應收利息	126,492	0.04	本期賸餘	47,612,921	14.57
合 計	326,825,969	100.00	合 計	326,825,969	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3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				399,094	2,995,000	-2,595,906	86.67
		累計數				2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60
		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3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			-				-	--
利息收入	700,000			-				-	--
政府撥入收入	131,318,000	50,000,000		50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000	50,000,000		50,000,000		50,000,000	50,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	31,318,000			-				-	--
其他收入	2,500,000			-				-	--
雜項收入	2,500,000			-				-	--
合 計	134,518,000	50,000,000		50,000,000	--	50,000,000	50,000,000	0	0.00

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年3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	399,094	2,995,000	-2,595,906	86.68	2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	399,094	2,995,000	-2,595,906	86.68	2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60
用人費用	744,000	52,489	97,000	-44,511	45.89	253,585	301,000	-47,415	15.75
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	178,752	182,000	-3,248	1.78
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	178,752	182,000	-3,248	1.78
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	12,000	-9,822	81.85	2,178	12,000	-9,822	81.85
職員退休及離職金	34,000	2,178	12,000	-9,822	81.85	2,178	12,000	-9,822	81.85
福利費	87,000	5,623	40,000	-34,377	85.94	5,623	40,000	-34,377	85.94
分擔員工保險費	71,000	5,623	24,000	-18,377	76.57	5,623	24,000	-18,377	76.57
其他福利費	16,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,702,000	255,592	310,000	-54,408	17.55	1,188,847	1,560,000	-371,153	23.79
一般服務費	3,552,000	255,592	310,000	-54,408	17.55	1,188,847	1,530,000	-341,153	22.30

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年3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		50,000	-50,000	100.00	9,000	70,000	-61,000	87.14
計時與計件人員酬金	3,450,000	255,592	260,000	-4,408	1.70	1,179,847	1,460,000	-280,153	19.19
體育活動費	12,000			-				-	--
專業服務費	150,000			-			30,000	-30,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-			30,000	-30,000	100.00
電腦軟體服務費	50,000			-				-	--
材料及用品費	40,000			-			30,000	-30,000	100.00
用品消耗	40,000			-			30,000	-30,000	100.00
辦公（事務）用品	40,000			-			30,000	-30,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	91,013	2,588,000	-2,496,987	96.48	944,647	6,514,000	-5,569,353	85.50
捐助、補助與獎助	149,562,000		2,000,000	-2,000,000	100.00	400,000	4,750,000	-4,350,000	91.58
捐助國內團體	650,000			-			350,000	-350,000	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		2,000,000	-2,000,000	100.00		4,000,000	-4,000,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	91,013	588,000	-496,987	84.52	544,647	1,764,000	-1,219,353	69.12

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年3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	91,013	588,000	-496,987	84.52	544,647	1,764,000	-1,219,353	69.12
合 計	161,108,000	399,094	2,995,000	-2,595,906	86.67	2,387,079	8,405,000	-6,017,921	71.60

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109年3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	
108	12	30	1139 應收利息 300004 序號:1 轉帳傳票 預估108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。	126,492	126,492	