

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2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	100.00
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	100.00
公庫撥款收入	100,000,000						50,000,000	-50,000,000	100.00
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								
基金用途	161,108,000	1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50	1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25
獎勵計劃	161,108,000	1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50	1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25
其他	161,108,000	1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50	1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-1,008,493	-2,763,000	1,754,507	63.50	-1,987,985	44,590,000	-46,577,985	104.46
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					277,225,063	237,488,000	39,737,063	16.73

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	299,867,444	100.00	負債	22,642,381	7.55
流動資產	299,867,444	100.00	流動負債	22,642,381	7.55
現金	297,597,944	99.24	應付款項	22,642,381	7.55
銀行存款	297,597,944	99.24	應付費用	22,642,381	7.55
應收款項	2,269,500	0.76	基金餘額	277,225,063	92.45
應收收益	1,959,000	0.65	基金餘額	277,225,063	92.45
應收利息	310,500	0.10	基金餘額	277,225,063	92.45
			累積餘額	279,213,048	93.11
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-1,987,985	-0.66
合 計	299,867,444	100.00	合 計	299,867,444	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2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				1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50
		累計數				1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25
		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2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	100.00
公庫撥款收入	100,000,000			-			50,000,000	-50,000,000	100.00
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	100.00

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年2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	1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50	1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50	1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25
用人費用	744,000	44,688	45,000	-312	0.69	201,096	204,000	-2,904	1.42
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	134,064	137,000	-2,936	2.14
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	134,064	137,000	-2,936	2.14
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			-				-	--
職員退休及離職金	34,000			-				-	--
福利費	87,000			-				-	--
分擔員工保險費	71,000			-				-	--
其他福利費	16,000			-				-	--
服務費用	3,702,000	217,671	350,000	-132,329	37.81	933,255	1,250,000	-316,745	25.34
一般服務費	3,552,000	217,671	350,000	-132,329	37.81	933,255	1,220,000	-286,745	23.50

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年2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	20,000	-11,000	55.00
計時與計件人員酬金	3,450,000	217,671	350,000	-132,329	37.81	924,255	1,200,000	-275,745	22.98
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		30,000	-30,000	100.00
用品消耗	40,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
辦公（事務）用品	40,000		30,000	-30,000	100.00		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	746,134	2,338,000	-1,591,866	68.09	853,634	3,926,000	-3,072,366	78.26
捐助、補助與獎助	149,562,000	400,000	1,750,000	-1,350,000	77.14	400,000	2,750,000	-2,350,000	85.45
捐助國內團體	650,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
獎助學員生給與	3,000,000	400,000	400,000	0		400,000	400,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	145,912,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	346,134	588,000	-241,866	41.13	453,634	1,176,000	-722,366	61.43

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年2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	346,134	588,000	-241,866	41.13	453,634	1,176,000	-722,366	61.43
合 計	161,108,000	1,008,493	2,763,000	-1,754,507	63.50	1,987,985	5,410,000	-3,422,015	63.25

金門縣醫療照護發展基金

應收收益明細表

中華民國109年2月29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	31	1138 應收收益 300006 序號:3 轉帳傳票 收離島建設基金補助108年金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫第三期款。	1,959,000	1,959,000	

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國109年2月29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。	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2月29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	31	2125 應付費用 300007 序號:10 轉帳傳票 支108年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。	22,642,381	22,642,381	