

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11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 | | | | | 117,736,135 | 132,728,000 | -14,991,865 | 11.30 |
| 財產收入 | 700,000 | | | | | 119,587 | 160,000 | -40,413 | 25.26 |
| 利息收入 | 700,000 | | | | | 119,587 | 160,000 | -40,413 | 25.26 |
| 政府撥入收入 | 131,318,000 | | | | | 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 | | | | | 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 |
| 雜項收入 | 2,500,000 | | | | | 978,548 | 1,250,000 | -271,452 | 21.72 |
| 基金用途 | 161,108,000 | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |
| 獎勵計劃 | 161,108,000 | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |
| 其他 | 161,108,000 | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |
| 本期賸餘(短絀) | -26,590,000 | -61,387,074 | -10,811,000 | -50,576,074 | 467.82 | 1,096,463 | -21,268,000 | 22,364,463 | 105.16 |
| 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 | | | | | 280,309,511 | 171,630,000 | 108,679,511 | 63.32 |

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 280,309,511 | 100.00 | 負債 | | 0.00 |
| 流動資產 | 280,309,511 | 100.00 | 基金餘額 | 280,309,511 | 100.00 |
| 現金 | 280,309,511 | 100.00 | 基金餘額 | 280,309,511 | 100.00 |
| 銀行存款 | 280,309,511 | 100.00 | 基金餘額 | 280,309,511 | 100.00 |
| | | | 累積餘額 | 279,213,048 | 99.61 |
| | | | 本期賸餘 | 1,096,463 | 0.39 |
| 合 計 | 280,309,511 | 100.00 | 合 計 | 280,309,511 | 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11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 | | | | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 |
| | | 累計數 | | | | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |
| | | 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11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 | | | - | | 119,587 | 160,000 | -40,413 | 25.26 |
| 利息收入 | 700,000 | | | - | | 119,587 | 160,000 | -40,413 | 25.26 |
| 政府撥入收入 | 131,318,000 | | | - | | 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 | | | - | | 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 |
| 雜項收入 | 2,500,000 | | | - | | 978,548 | 1,250,000 | -271,452 | 21.72 |
| 合 計 | 134,518,000 | | | - | -- | 117,736,135 | 132,728,000 | -14,991,865 | 11.30 |

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年11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 | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |
| 醫療資源與品質獎勵 | 161,108,000 | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |
| 用人費用 | 744,000 | 52,489 | 72,000 | -19,511 | 27.10 | 689,497 | 724,000 | -34,503 | 4.77 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 536,000 | 44,688 | 39,000 | 5,688 | 14.59 | 536,256 | 536,000 | 256 | 0.05 |
| 約僱職員薪金 | 536,000 | 44,688 | 39,000 | 5,688 | 14.59 | 536,256 | 536,000 | 256 | 0.05 |
| 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 | 10,000 | -7,822 | 78.22 | 19,602 | 34,000 | -14,398 | 42.35 |
| 職員退休及離職金 | 34,000 | 2,178 | 10,000 | -7,822 | 78.22 | 19,602 | 34,000 | -14,398 | 42.35 |
| 福利費 | 87,000 | 5,623 | 23,000 | -17,377 | 75.55 | 66,607 | 87,000 | -20,393 | 23.44 |
| 分擔員工保險費 | 71,000 | 5,623 | 23,000 | -17,377 | 75.55 | 50,607 | 71,000 | -20,393 | 28.72 |
| 其他福利費 | 16,000 | | | - | | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00 |
| 服務費用 | 3,702,000 | 258,035 | 151,000 | 107,035 | 70.88 | 3,338,420 | 3,654,000 | -315,580 | 8.64 |
| 一般服務費 | 3,552,000 | 255,535 | 126,000 | 129,535 | 102.81 | 3,301,051 | 3,504,000 | -202,949 | 5.79 |

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年11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 | 255,535 | 126,000 | 129,535 | 102.81 | 3,226,051 | 3,402,000 | -175,949 | 5.17 |
| 體育活動費 | 12,000 | | | - | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00 |
| 專業服務費 | 150,000 | 2,500 | 25,000 | -22,500 | 90.00 | 37,369 | 150,000 | -112,631 | 75.09 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000 | 2,500 | | 2,500 | | 16,369 | 100,000 | -83,631 | 83.63 |
| 電腦軟體服務費 | 50,000 | | 25,000 | -25,000 | 100.00 | 21,000 | 50,000 | -29,000 | 58.00 |
| 材料及用品費 | 40,000 | 17,549 | | 17,549 | | 38,398 | 40,000 | -1,602 | 4.01 |
| 用品消耗 | 40,000 | 17,549 | | 17,549 | | 38,398 | 40,000 | -1,602 | 4.01 |
| 辦公（事務）用品 | 40,000 | 17,549 | | 17,549 | | 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 | 61,059,001 | 10,588,000 | 50,471,001 | 476.68 | 112,573,357 | 149,578,000 | -37,004,643 | 24.74 |
| 捐助、補助與獎助 | 149,562,000 | 60,731,568 | 10,000,000 | 50,731,568 | 507.32 | 110,899,599 | 143,106,000 | -32,206,401 | 22.51 |
| 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 | 800,000 | | 800,000 | | 1,200,000 | 3,000,000 | -1,800,000 | 60.00 |
| 其他捐助、補助與獎助 | 145,912,000 | 59,931,568 | 10,000,000 | 49,931,568 | 499.32 | 109,323,830 | 139,456,000 | -30,132,170 | 21.61 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 7,060,000 | 327,433 | 588,000 | -260,567 | 44.31 | 1,673,758 | 6,472,000 | -4,798,242 | 74.14 |

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年11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 | 327,433 | 588,000 | -260,567 | 44.31 | 1,673,758 | 6,472,000 | -4,798,242 | 74.14 |
| 合 計 | 161,108,000 | 61,387,074 | 10,811,000 | 50,576,074 | 467.82 | 116,639,672 | 153,996,000 | -37,356,328 | 24.26 |