

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9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	79,443	110,000	-30,557	27.78	117,736,135	132,728,000	-14,991,865	11.30
財產收入	700,000	79,443	110,000	-30,557	27.78	119,587	160,000	-40,413	25.26
利息收入	700,000	79,443	110,000	-30,557	27.78	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	931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32	42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54
獎勵計劃	161,108,000	931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32	42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54
其他	161,108,000	931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32	42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-852,098	-7,239,000	6,386,902	88.23	75,379,995	28,032,000	47,347,995	168.91
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					354,593,043	220,930,000	133,663,043	60.50

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	354,593,043	100.00	負債		0.00
流動資產	354,593,043	100.00	基金餘額	354,593,043	100.00
現金	354,593,043	100.00	基金餘額	354,593,043	100.00
銀行存款	354,593,043	100.00	基金餘額	354,593,043	100.00
			累積餘額	279,213,048	78.74
			本期賸餘	75,379,995	21.26
合 計	354,593,043	100.00	合 計	354,593,043	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9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				931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32
		累計數				42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54
		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							
		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9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	79,443	110,000	-30,557	27.78	119,587	160,000	-40,413	25.26
利息收入	700,000	79,443	110,000	-30,557	27.78	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	79,443	110,000	-30,557	27.78	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9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	931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32	42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54
醫療資源與品質獎勵	161,108,000	931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32	42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54
用人費用	744,000	52,489	45,000	7,489	16.64	584,519	607,000	-22,481	3.70
聘僱及兼職人員薪資	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	446,880	452,000	-5,120	1.13
約僱職員薪金	536,000	44,688	45,000	-312	0.69	446,880	452,000	-5,120	1.13
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		15,246	24,000	-8,754	36.48
職員退休及離職金	34,000	2,178		2,178		15,246	24,000	-8,754	36.48
福利費	87,000	5,623		5,623		55,361	64,000	-8,639	13.50
分擔員工保險費	71,000	5,623		5,623		39,361	48,000	-8,639	18.00
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,702,000	255,518	260,000	-4,482	1.72	2,813,814	3,247,000	-433,186	13.34
一般服務費	3,552,000	255,518	260,000	-4,482	1.72	2,778,945	3,122,000	-343,055	10.99

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年9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	255,518	260,000	-4,482	1.72	2,715,945	3,020,000	-304,055	10.07
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			-		19,229	40,000	-20,771	51.93
用品消耗	40,000			-		19,229	40,000	-20,771	51.93
辦公（事務）用品	40,000			-		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	623,534	7,044,000	-6,420,466	91.15	38,938,578	100,802,000	-61,863,422	61.37
捐助、補助與獎助	149,562,000	468,850	6,456,000	-5,987,150	92.74	37,722,550	95,506,000	-57,783,450	60.50
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	468,850	6,456,000	-5,987,150	92.74	36,946,781	94,456,000	-57,509,219	60.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	154,684	588,000	-433,316	73.69	1,216,028	5,296,000	-4,079,972	77.04

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年9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	154,684	588,000	-433,316	73.69	1,216,028	5,296,000	-4,079,972	77.04
合 計	161,108,000	931,541	7,349,000	-6,417,459	87.32	42,356,140	104,696,000	-62,339,860	59.54