金門縣醫療照護發展基金

平　衡　表

中華民國 107 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	226,177,181	100.00	**負債**	36,278,951	16.04
流動資產	226,177,181	100.00	**流動負債**	36,278,951	16.04
現金	224,510,524	99.26	應付款項	36,278,951	16.04
銀行存款	224,510,524	99.26	應付費用	36,278,951	16.04
應收款項	1,666,657	0.74	**基金餘額**	189,898,230	83.96
應收收益	1,356,157	0.60	**基金餘額**	189,898,230	83.96
應收利息	310,500	0.14	基金餘額	189,898,230	83.96
			累積餘額	231,834,264	102.50
			本期短絀	-41,936,034	-18.54
合計	226,177,181	100.00	合計	226,177,181	100.00

附註:本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元

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 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	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	-	102,900,000	-	102,900,000	2,099,404	1,120,000	979,404	87.45	103,600,176	102,900,000	700,176	0.68
財產收入	-	900,000	-	900,000	339,529	120,000	219,529	182.94	573,062	900,000	-326,938	-36.33
利息收入	-	900,000	-	900,000	339,529	120,000	219,529	182.94	573,062	900,000	-326,938	-36.33
政府撥入收入	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	0.00	100,000,000	100,000,000	-	0.00
公庫撥款收入	-	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	0.00	100,000,000	100,000,000	-	0.00
其他收入	-	2,000,000	-	2,000,000	1,759,875	1,000,000	759,875	75.99	3,027,114	2,000,000	1,027,114	51.36
雜項收入	-	2,000,000	-	2,000,000	1,759,875	1,000,000	759,875	75.99	3,027,114	2,000,000	1,027,114	51.36
基金用途	-	150,000,000	-	150,000,000	44,213,793	12,355,000	31,858,793	257.86	145,536,210	150,000,000	-4,463,790	-2.98
獎勵計劃	-	150,000,000	-	150,000,000	44,213,793	12,355,000	31,858,793	257.86	145,536,210	150,000,000	-4,463,790	-2.98
其他	-	150,000,000	-	150,000,000	44,213,793	12,355,000	31,858,793	257.86	145,536,210	150,000,000	-4,463,790	-2.98
本期短絀-	-	-47,100,000	-	-47,100,000	-42,114,389	-11,235,000	-30,879,389	274.85	-41,936,034	-47,100,000	5,163,966	-10.96
期初基金餘額	-	198,441,000	-	198,441,000	-	-	-	0.00	231,834,264	198,441,000	33,393,264	16.83
期末基金餘額	-	151,341,000	-	151,341,000	-42,114,389	-11,235,000	-30,879,389	274.85	189,898,230	151,341,000	38,557,230	25.48

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 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

項目	本年度可用預算數				本年度截至本月份累計數				差異分析
名稱	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減(－)		
							金額	%	
基金來源	-	102,900,000	-	102,900,000	103,600,176	102,900,000	700,176	0.68	
財產收入	-	900,000	-	900,000	573,062	900,000	-326,938	-36.33	依實際發生數入帳。
利息收入	-	900,000	-	900,000	573,062	900,000	-326,938	-36.33	
政府撥入收入	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	0.00	
公庫撥款收入	-	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	0.00	
其他收入	-	2,000,000	-	2,000,000	3,027,114	2,000,000	1,027,114	51.36	1. IDS計畫統籌款依實際門診量繳入；
雜項收入	-	2,000,000	-	2,000,000	3,027,114	2,000,000	1,027,114	51.36	2. 金門醫院資本門工程違約金收入增加。
基金用途	-	150,000,000	-	150,000,000	145,536,210	150,000,000	-4,463,790	-2.98	
獎勵計劃	-	150,000,000	-	150,000,000	145,536,210	150,000,000	-4,463,790	-2.98	
其他	-	150,000,000	-	150,000,000	145,536,210	150,000,000	-4,463,790	-2.98	
本期短絀-	-	-47,100,000	-	-47,100,000	-41,936,034	-47,100,000	5,163,966	-10.96	
期初基金餘額	-	198,441,000	-	198,441,000	231,834,264	198,441,000	33,393,264	16.83	
期末基金餘額	-	151,341,000	-	151,341,000	189,898,230	151,341,000	38,557,230	25.48	