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108年8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	103,000,000	1,209,489	1,100,000	109,489	9.95	101,238,814	101,420,000	-181,186	0.18
財產收入	800,000			-	--	26,627	320,000	-293,373	91.68
利息收入	800,000			-	--	26,627	320,000	-293,373	91.68
政府撥入收入	100,000,000			-	--	100,000,000	100,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000			-	--	100,000,000	100,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000	1,209,489	1,100,000	109,489	9.95	1,212,187	1,100,000	112,187	10.20
雜項收入	2,200,000	1,209,489	1,100,000	109,489	9.95	1,212,187	1,100,000	112,187	10.20
基金用途	100,000,000	12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.73	52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74
獎勵計劃	100,000,000	12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.73	52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74
其他	100,000,000	12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.73	52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74
本期賸餘(短絀)	3,000,000	-11,550,700	-2,457,000	-9,093,700	370.11	48,839,173	19,871,000	28,968,173	145.78
期初基金餘額	184,734,000					189,898,230	184,734,000	5,164,230	2.80
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	187,734,000					238,737,403	204,605,000	34,132,403	16.68

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,854,228	100.00	負債	22,116,825	8.48
流動資產	260,854,228	100.00	流動負債	22,116,825	8.48
現金	260,727,736	99.95	應付款項	22,116,825	8.48
銀行存款	260,727,736	99.95	應付費用	22,116,825	8.48
應收款項	126,492	0.05	基金餘額	238,737,403	91.52
應收收益		0.00	基金餘額	238,737,403	91.52
應收利息	126,492	0.05	基金餘額	238,737,403	91.52
			累積餘額	189,898,230	72.80
			本期賸餘	48,839,173	18.72
合 計	260,854,228	100.00	合 計	260,854,228	100.00

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	400008	預估107年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億80000萬應收利息收入。 合計	126,492	126,492	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	400011	支107年金門縣醫療照護發展基金補助金門醫院經常門計畫第四季經費。 合計	22,116,825	22,116,825	

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108年8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	%								
獎勵計劃		本月數				12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.73
		累計數				52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74
		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108年8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	800,000			-		26,627	320,000	-293,373	91.68
利息收入	800,000			-		26,627	320,000	-293,373	91.68
政府撥入收入	100,000,000			-		100,000,000	100,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000			-		100,000,000	100,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000	1,209,489	1,100,000	109,489	9.95	1,212,187	1,100,000	112,187	10.20
雜項收入	2,200,000	1,209,489	1,100,000	109,489	9.95	1,212,187	1,100,000	112,187	10.20
合 計	103,000,000	1,209,489	1,100,000	109,489	9.95	101,238,814	101,420,000	-181,186	0.18

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年8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	100,000,000	12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.74	52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.74	52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74
用人費用	716,000	53,098	57,000	-3,902	6.85	526,147	565,000	-38,853	6.88
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	402,192	420,000	-17,808	4.24
約僱職員薪金	537,000	44,688	47,000	-2,312	4.92	402,192	420,000	-17,808	4.24
獎金	67,000			-		61,425	67,000	-5,575	8.32
年終獎金	67,000			-		61,425	67,000	-5,575	8.32
退休及卹償金	25,000	2,748	3,000	-252	8.40	13,968	21,000	-7,032	33.49
職員退休及離職金	25,000	2,748	3,000	-252	8.40	13,968	21,000	-7,032	33.49
福利費	87,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	48,562	57,000	-8,438	14.80
分擔員工保險費	71,000	5,662	7,000	-1,338	19.11	32,562	41,000	-8,438	20.58
其他福利費	16,000			-		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,574,000	256,932	200,000	56,932	28.47	2,512,968	2,974,000	-461,032	15.50
一般服務費	3,474,000	256,932	200,000	56,932	28.47	2,476,803	2,874,000	-397,197	13.82
公證費	50,000			-		30,000	50,000	-20,000	40.00
計時與計件人員酬金	3,412,000	256,932	200,000	56,932	28.47	2,446,803	2,812,000	-365,197	12.99

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年8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	%
體育活動費	12,000			-		12,000		-12,000	100.00
專業服務費	100,000			-		36,165	100,000	-63,835	63.83
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		36,165	100,000	-63,835	63.83
材料及用品費	40,000			-		18,630	40,000	-21,370	53.43
用品消耗	40,000			-		18,630	40,000	-21,370	53.43
辦公(事務)用品	40,000			-		18,630	40,000	-21,370	53.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,670,000	12,450,159	3,300,000	9,150,159	277.28	49,341,896	77,970,000	-28,628,104	36.72
捐助、補助與獎助	89,610,000	12,075,909	2,800,000	9,275,909	331.28	47,375,536	73,810,000	-26,434,464	35.81
捐助國內團體	750,000		100,000	-100,000	100.00	619,721	650,000	-30,279	4.66
獎助學員生給與	2,000,000			-		1,000,000	2,000,000	-1,000,000	50.00
其他捐助、補助與獎助	86,860,000	12,075,909	2,700,000	9,375,909	347.26	45,755,815	71,160,000	-25,404,185	35.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	374,250	500,000	-125,750	25.15	1,966,360	4,160,000	-2,193,640	52.73
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	374,250	500,000	-125,750	25.15	1,966,360	4,160,000	-2,193,640	52.73
合 計	100,000,000	12,760,189	3,557,000	9,203,189	258.73	52,399,641	81,549,000	-29,149,359	35.74