

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5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	2,698		2,698	--	50,002,698	50,250,000	-247,302	0.49
財產收入	800,000			-	--		250,000	-250,000	100.00
利息收入	800,000			-	--		250,000	-250,000	100.00
政府撥入收入	100,000,000			-	--	50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000			-	--	50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000	2,698		2,698	--	2,698		2,698	--
雜項收入	2,200,000	2,698		2,698	--	2,698		2,698	--
基金用途	100,000,000	29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66	34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99
獎勵計劃	100,000,000	29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66	34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99
其他	100,000,000	29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66	34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99
本期賸餘(短絀)	3,000,000	-29,958,458	-3,406,000	-26,552,458	779.58	15,444,039	2,918,000	12,526,039	429.27
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					205,342,269	187,652,000	17,690,269	9.43

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	227,459,094	100.00	負債	22,116,825	9.72
流動資產	227,459,094	100.00	流動負債	22,116,825	9.72
現金	227,332,602	99.94	應付款項	22,116,825	9.72
銀行存款	227,332,602	99.94	應付費用	22,116,825	9.72
應收款項	126,492	0.06	基金餘額	205,342,269	90.28
應收收益		0.00	基金餘額	205,342,269	90.28
應收利息	126,492	0.06	基金餘額	205,342,269	90.28
			累積餘額	189,898,230	83.49
			本期賸餘	15,444,039	6.79
合 計	227,459,094	100.00	合 計	227,459,094	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5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5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5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	%
獎勵計劃		本月數				29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66
		累計數				34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99
		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108年5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			-			250,000	-250,000	100.00
利息收入	800,000			-			250,000	-250,000	100.00
政府撥入收入	100,000,000			-		50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	100,000,000			-		50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,200,000	2,698		2,698		2,698		2,698	--
雜項收入	2,200,000	2,698		2,698		2,698		2,698	--
合 計	103,000,000	2,698		2,698	--	50,002,698	50,250,000	-247,302	0.49

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年5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	29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66	34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99
醫療資源與品質獎勵	100,000,000	29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66	34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99
用人費用	716,000	51,788	56,000	-4,212	7.52	350,853	397,000	-46,147	11.62
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	45,000	-312	0.69	268,128	281,000	-12,872	4.58
約僱職員薪金	537,000	44,688	45,000	-312	0.69	268,128	281,000	-12,872	4.58
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	1,908	4,000	-2,092	52.30	5,724	12,000	-6,276	52.30
職員退休及離職金	25,000	1,908	4,000	-2,092	52.30	5,724	12,000	-6,276	52.30
福利費	87,000	5,192	7,000	-1,808	25.83	15,576	37,000	-21,424	57.90
分擔員工保險費	71,000	5,192	7,000	-1,808	25.83	15,576	21,000	-5,424	25.83
其他福利費	16,000			-			16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,574,000	256,079	150,000	106,079	70.72	1,727,819	2,000,000	-272,181	13.61
一般服務費	3,474,000	256,079	150,000	106,079	70.72	1,707,854	1,940,000	-232,146	11.97
公證費	50,000			-		30,000	35,000	-5,000	14.29
計時與計件人員酬金	3,412,000	256,079	150,000	106,079	70.72	1,677,854	1,897,000	-219,146	11.55

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國108年5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			-			8,000	-8,000	100.00
專業服務費	100,000			-		19,965	60,000	-40,035	66.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000			-		19,965	60,000	-40,035	66.73
材料及用品費	40,000	750		750		9,830	25,000	-15,170	60.68
用品消耗	40,000	750		750		9,830	25,000	-15,170	60.68
辦公（事務）用品	40,000	750		750		9,830	25,000	-15,170	60.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,670,000	29,652,539	3,200,000	26,452,539	826.64	32,470,157	44,910,000	-12,439,843	27.70
捐助、補助與獎助	89,610,000	29,257,914	2,700,000	26,557,914	983.63	31,540,444	42,280,000	-10,739,556	25.40
捐助國內團體	750,000	192,740		192,740		192,740	350,000	-157,260	44.93
獎助學員生給與	2,000,000			-		1,000,000	1,200,000	-200,000	16.67
其他捐助、補助與獎助	86,860,000	29,065,174	2,700,000	26,365,174	976.49	30,347,704	40,730,000	-10,382,296	25.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,060,000	394,625	500,000	-105,375	21.08	929,713	2,630,000	-1,700,287	64.65
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	6,060,000	394,625	500,000	-105,375	21.08	929,713	2,630,000	-1,700,287	64.65
合 計	100,000,000	29,961,156	3,406,000	26,555,156	779.66	34,558,659	47,332,000	-12,773,341	26.99