

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110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	52,900,000	14,009	100,000	-85,991	85.99	51,071,931	51,395,000	-323,069	0.63
財產收入	400,000	14,009	100,000	-85,991	85.99	39,018	145,000	-105,982	73.09
利息收入	400,000	14,009	100,000	-85,991	85.99	39,018	145,000	-105,982	73.09
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
雜項收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
基金用途	134,188,000	819,086	1,442,000	-622,914	43.20	50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53
獎勵計劃	134,188,000	819,086	1,442,000	-622,914	43.20	50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53
其他	134,188,000	819,086	1,442,000	-622,914	43.20	50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-805,077	-1,342,000	536,923	40.01	532,552	-13,845,000	14,377,552	103.85
期初基金餘額	269,310,000					260,373,154	269,310,000	-8,936,846	3.32
解繳公庫									
期末基金餘額	188,022,000					260,905,706	255,465,000	5,440,706	2.13

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110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	400,000	14,009	100,000	-85,991	85.99	39,018	145,000	-105,982	73.09
利息收入	400,000	14,009	100,000	-85,991	85.99	39,018	145,000	-105,982	73.09
政府撥入收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
公庫撥款收入	50,000,000					50,000,000	50,000,000	0	0.00
其他收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
雜項收入	2,500,000					1,032,913	1,250,000	-217,087	17.37
合 計	52,900,000	14,009	100,000	-85,991	85.99	51,071,931	51,395,000	-323,069	0.63

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110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	134,188,000	819,086	1,442,000	-622,914	43.20	50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	819,086	1,442,000	-622,914	43.20	50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53
用人費用	733,000	70,223	55,000	15,223	27.68	600,050	609,000	-8,950	1.47
聘僱及兼職人員薪資	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	459,360	460,000	-640	0.14
約僱職員薪金	537,000	45,936	46,000	-64	0.14	459,360	460,000	-640	0.14
超時工作報酬	16,000								
加班費	16,000								
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	26,000	2,178	2,000	178	8.90	15,246	18,000	-2,754	15.30
職員退休及離職金	26,000	2,178	2,000	178	8.90	15,246	18,000	-2,754	15.30
福利費	87,000	22,109	7,000	15,109	215.84	58,412	64,000	-5,588	8.73
分擔員工保險費	71,000	6,109	7,000	-891	12.73	42,412	48,000	-5,588	11.64
其他福利費	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,737,000	274,978	337,000	-62,022	18.40	2,607,316	3,103,000	-495,684	15.97
一般服務費	3,587,000	267,478	262,000	5,478	2.09	2,597,316	2,953,000	-355,684	12.04

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110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	45,000						45,000	-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,530,000	255,478	262,000	-6,522	2.49	2,585,316	2,896,000	-310,684	10.73
體育活動費	12,000	12,000		12,000		12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000	7,500	75,000	-67,500	90.00	10,000	150,000	-140,000	93.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	7,500	50,000	-42,500	85.00	10,000	100,000	-90,000	90.00
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
材料及用品費	40,000	4,325	20,000	-15,675	78.38	9,075	40,000	-30,925	77.31
用品消耗	40,000	4,325	20,000	-15,675	78.38	9,075	40,000	-30,925	77.31
辦公（事務）用品	40,000	4,325	20,000	-15,675	78.38	9,075	40,000	-30,925	77.31
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,678,000	469,560	1,030,000	-560,440	54.41	47,322,938	61,488,000	-14,165,062	23.04
捐助、補助與獎助	122,718,000	447,760	450,000	-2,240	0.50	46,052,638	56,268,000	-10,215,362	18.15
捐助國內團體	550,000					193,870	550,000	-356,130	64.75
獎助學員生給與	2,000,000						2,000,000	-2,000,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000	447,760	450,000	-2,240	0.50	45,858,768	53,718,000	-7,859,232	14.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	21,800	580,000	-558,200	96.24	1,270,300	5,220,000	-3,949,700	75.66

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110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	6,960,000	21,800	580,000	-558,200	96.24	1,270,300	5,220,000	-3,949,700	75.66
合 計	134,188,000	819,086	1,442,000	-622,914	43.20	50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53

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110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				819,086	1,442,000	-622,914	43.20
		累計數				50,539,379	65,240,000	-14,700,621	22.53
		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

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,905,706	100.00	淨資產	260,905,706	100.00
流動資產	260,905,706	100.00	淨資產	260,905,706	100.00
現金	260,905,706	100.00	淨資產	260,905,706	100.00
銀行存款	260,905,706	100.00	累積餘額	260,373,154	99.80
			本期賸餘	532,552	0.20
合 計	260,905,706	100.00	合 計	260,905,706	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,009	51,071,931
財產收益	14,009	39,018
財產孳息收入	14,009	39,018
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
其他收入		1,032,913
雜項收入		1,032,913
支出	819,086	50,539,379
人事支出	70,223	600,050
人事支出	70,223	600,050
業務支出	301,103	3,886,691
業務支出	301,103	3,886,691
獎補助支出	447,760	46,052,638
捐助國內團體		193,870
其他獎補助	447,760	45,858,768
本期賸餘（短絀）	-805,077	532,552
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		260,905,706

金門縣醫療照護發展基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	51,071,931		51,071,931	收入
財產收入	39,018		39,018	財產收益
政府撥入收入	50,000,000		50,000,000	政府撥入收入
其他收入	1,032,913		1,032,913	其他收入
基金用途	50,539,379		50,539,379	支出
用人費用	600,050		600,050	人事支出
服務費用	2,607,316	1,279,375	3,886,691	業務支出
材料及用品費	9,075	-9,075		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,270,300	-1,270,300		
捐助、補助與獎助	46,052,638		46,052,638	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	532,552		532,552	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	260,373,154		260,373,154	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	260,905,706		260,905,706	期末淨資產