

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1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								
財產收入	400,000								
利息收入	400,000								
政府撥入收入	50,000,000								
公庫撥款收入	50,000,000								
其他收入	2,500,000								
雜項收入	2,500,000								
基金用途	134,188,000	886,116	1,684,000	-797,884	47.38	886,116	1,684,000	-797,884	47.38
獎勵計劃	134,188,000	886,116	1,684,000	-797,884	47.38	886,116	1,684,000	-797,884	47.38
其他	134,188,000	886,116	1,684,000	-797,884	47.38	886,116	1,684,000	-797,884	47.38
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-886,116	-1,684,000	797,884	47.38	-886,116	-1,684,000	797,884	47.38
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					259,487,038	267,626,000	-8,138,962	3.04

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年1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								
利息收入	400,000								
政府撥入收入	50,000,000								
公庫撥款收入	50,000,000								
其他收入	2,500,000								
雜項收入	2,500,000								
合 計	52,900,000								

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年1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	886,116	1,684,000	-797,884	47.38	886,116	1,684,000	-797,884	47.38
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	886,116	1,684,000	-797,884	47.38	886,116	1,684,000	-797,884	47.38
用人費用	733,000	156,408	159,000	-2,592	1.63	156,408	159,000	-2,592	1.63
聘僱及兼職人員薪資	537,000	89,376	92,000	-2,624	2.85	89,376	92,000	-2,624	2.85
約僱職員薪金	537,000	89,376	92,000	-2,624	2.85	89,376	92,000	-2,624	2.85
超時工作報酬	16,000								
加班費	16,000								
獎金	67,000	67,032	67,000	32	0.05	67,032	67,000	32	0.05
年終獎金	67,000	67,032	67,000	32	0.05	67,032	67,000	32	0.05
退休及卹償金	26,000								
職員退休及離職金	26,000								
福利費	87,000								
分擔員工保險費	71,000								
其他福利費	16,000								
服務費用	3,737,000	709,708	845,000	-135,292	16.01	709,708	845,000	-135,292	16.01
一般服務費	3,587,000	709,708	845,000	-135,292	16.01	709,708	845,000	-135,292	16.01

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年1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		45,000	-45,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,530,000	709,708	800,000	-90,292	11.29	709,708	800,000	-90,292	11.29
體育活動費	12,000								
專業服務費	150,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
電腦軟體服務費	50,000								
材料及用品費	40,000								
用品消耗	40,000								
辦公(事務)用品	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,678,000	20,000	680,000	-660,000	97.06	20,000	680,000	-660,000	97.06
捐助、補助與獎助	122,718,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
捐助國內團體	550,000								
獎助學員生給與	2,000,000								
其他捐助、補助與獎助	120,168,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	20,000	580,000	-560,000	96.55	20,000	580,000	-560,000	96.55

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年1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	20,000	580,000	-560,000	96.55	20,000	580,000	-560,000	96.55
合 計	134,188,000	886,116	1,684,000	-797,884	47.38	886,116	1,684,000	-797,884	47.38

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1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	%								
獎勵計畫		本月數				886,116	1,684,000	-797,884	47.38
		累計數				886,116	1,684,000	-797,884	47.38
		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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	282,899,733	100.00	負債	23,412,695	8.28
流動資產	282,899,733	100.00	流動負債	23,412,695	8.28
現金	282,589,233	99.89	應付款項	23,412,695	8.28
銀行存款	282,589,233	99.89	應付費用	23,412,695	8.28
應收款項	310,500	0.11	淨資產	259,487,038	91.72
應收利息	310,500	0.11	淨資產	259,487,038	91.72
			淨資產	259,487,038	91.72
			累積餘額	260,373,154	92.04
			本期短絀	-886,116	-0.31
合 計	282,899,733	100.00	合 計	282,899,733	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
支出	886,116	886,116
人事支出	156,408	156,408
人事支出	156,408	156,408
業務支出	729,708	729,708
業務支出	729,708	729,708
本期賸餘(短絀)	-886,116	-886,116
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		259,487,038

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	31	1139 應收利息 300003 序號:3 轉帳傳票 預估109年金門縣醫療照護發展基金專戶定存1億8,000萬應收利息收入。	310,500	310,500	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	31	2125 應付費用 300004 序號:2 轉帳傳票 支109年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。	23,412,695	23,412,695	

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1月31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
基金用途	886,116		886,116	收入
用人費用	156,408		156,408	支出
服務費用	709,708	20,000	729,708	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		業務支出
本期賸餘(短絀)	-886,116		-886,116	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	259,487,038		259,487,038	期末淨資產