

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2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	46,825		46,825		46,825		46,825	
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	46,825		46,825		46,825		46,825	
雜項收入	2,500,000	46,825		46,825		46,825		46,825	
基金用途	134,188,000	376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80	1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89
獎勵計劃	134,188,000	376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80	1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89
其他	134,188,000	376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80	1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-330,067	-2,654,000	2,323,933	87.56	-1,216,183	-4,338,000	3,121,817	71.96
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					259,156,971	264,972,000	-5,815,029	2.19

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年2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	46,825		46,825		46,825		46,825	
雜項收入	2,500,000	46,825		46,825		46,825		46,825	
合 計	52,900,000	46,825		46,825		46,825		46,825	

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年2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	376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80	1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80	1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89
用人費用	733,000	44,688	62,000	-17,312	27.92	201,096	221,000	-19,904	9.01
聘僱及兼職人員薪資	537,000	44,688	46,000	-1,312	2.85	134,064	138,000	-3,936	2.85
約僱職員薪金	537,000	44,688	46,000	-1,312	2.85	134,064	138,000	-3,936	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
年終獎金	67,000					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		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
分擔員工保險費	71,000								
其他福利費	16,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
服務費用	3,737,000	216,345	262,000	-45,655	17.43	926,053	1,107,000	-180,947	16.35
一般服務費	3,587,000	216,345	262,000	-45,655	17.43	926,053	1,107,000	-180,947	16.35

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年2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	216,345	262,000	-45,655	17.43	926,053	1,062,000	-135,947	12.80
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	115,859	2,330,000	-2,214,141	95.03	135,859	3,010,000	-2,874,141	95.49
捐助、補助與獎助	122,718,000		1,750,000	-1,750,000	100.00		1,850,000	-1,850,000	100.00
捐助國內團體	550,000		300,000	-300,000	100.00		300,000	-300,000	100.00
獎助學員生給與	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000		450,000	-450,000	100.00		550,000	-550,000	100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	115,859	580,000	-464,141	80.02	135,859	1,160,000	-1,024,141	88.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年2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	115,859	580,000	-464,141	80.02	135,859	1,160,000	-1,024,141	88.29
合 計	134,188,000	376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80	1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89

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2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				376,892	2,654,000	-2,277,108	85.80
		累計數				1,263,008	4,338,000	-3,074,992	70.89
		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	259,156,971	100.00	淨資產	259,156,971	100.00
流動資產	259,156,971	100.00	淨資產	259,156,971	100.00
現金	258,846,471	99.88	淨資產	259,156,971	100.00
銀行存款	258,846,471	99.88	累積餘額	260,373,154	100.47
應收款項	310,500	0.12	本期短絀	-1,216,183	-0.47
應收利息	310,500	0.12			
合 計	259,156,971	100.00	合 計	259,156,971	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	46,825	46,825
其他收入	46,825	46,825
雜項收入	46,825	46,825
支出	376,892	1,263,008
人事支出	44,688	201,096
人事支出	44,688	201,096
業務支出	332,204	1,061,912
業務支出	332,204	1,061,912
本期賸餘(短絀)	-330,067	-1,216,183
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		259,156,971

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110年2月28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

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2月28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	46,825		46,825	收入
其他收入	46,825		46,825	其他收入
基金用途	1,263,008		1,263,008	支出
用人費用	201,096		201,096	人事支出
服務費用	926,053	135,859	1,061,912	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	135,859	-135,859		
本期賸餘(短絀)	-1,216,183		-1,216,183	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	259,156,971		259,156,971	期末淨資產