

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12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	1,228,870	1,505,000	-276,130	18.35	52,300,801	52,900,000	-599,199	1.13
財產收入	400,000	322,547	255,000	67,547	26.49	361,565	400,000	-38,435	9.61
利息收入	400,000	322,547	255,000	67,547	26.49	361,565	400,000	-38,435	9.61
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	906,323	1,250,000	-343,677	27.49	1,939,236	2,500,000	-560,764	22.43
雜項收入	2,500,000	906,323	1,250,000	-343,677	27.49	1,939,236	2,500,000	-560,764	22.43
基金用途	134,188,000	53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64	108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07
獎勵計劃	134,188,000	53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64	108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07
其他	134,188,000	53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64	108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07
本期賸餘(短絀)	-81,288,000	-52,374,339	-27,215,000	-25,159,339	92.45	-56,301,112	-81,288,000	24,986,888	30.74
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					204,072,042	188,022,000	16,050,042	8.54

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國110年12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	322,547	255,000	67,547	26.49	361,565	400,000	-38,435	9.61
利息收入	400,000	322,547	255,000	67,547	26.49	361,565	400,000	-38,435	9.61
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	906,323	1,250,000	-343,677	27.49	1,939,236	2,500,000	-560,764	22.43
雜項收入	2,500,000	906,323	1,250,000	-343,677	27.49	1,939,236	2,500,000	-560,764	22.43
合 計	52,900,000	1,228,870	1,505,000	-276,130	18.35	52,300,801	52,900,000	-599,199	1.13

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年12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	53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64	108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07
醫療資源與品質獎勵	134,188,000	53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64	108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07
用人費用	733,000	24,504	30,000	-5,496	18.32	733,000	733,000	0	0.00
聘僱及兼職人員薪資	537,000					551,232	537,000	14,232	2.65
約僱職員薪金	537,000					551,232	537,000	14,232	2.65
超時工作報酬	16,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
加班費	16,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
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	6,177	4,000	2,177	54.43	25,779	26,000	-221	0.85
職員退休及離職金	26,000	6,177	4,000	2,177	54.43	25,779	26,000	-221	0.85
福利費	87,000	18,327	10,000	8,327	83.27	88,957	87,000	1,957	2.25
分擔員工保險費	71,000	18,327	10,000	8,327	83.27	72,957	71,000	1,957	2.76
其他福利費	16,000					16,000	16,000	0	0.00
服務費用	3,737,000	189,348	110,000	79,348	72.13	3,167,704	3,737,000	-569,296	15.23
一般服務費	3,587,000	180,348	110,000	70,348	63.95	3,148,704	3,587,000	-438,296	12.22

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年12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	180,348	110,000	70,348	63.95	3,136,704	3,530,000	-393,296	11.14
體育活動費	12,000					12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	150,000	9,000		9,000		19,000	150,000	-131,000	87.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000		5,000		15,000	100,000	-85,000	85.00
電腦軟體服務費	50,000	4,000		4,000		4,000	50,000	-46,000	92.00
材料及用品費	40,000					10,693	40,000	-29,307	73.27
用品消耗	40,000					10,693	40,000	-29,307	73.27
辦公（事務）用品	40,000					10,693	40,000	-29,307	73.27
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,678,000	53,389,357	28,580,000	24,809,357	86.81	104,690,516	129,678,000	-24,987,484	19.27
捐助、補助與獎助	122,718,000	53,099,723	28,000,000	25,099,723	89.64	102,872,830	122,718,000	-19,845,170	16.17
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					400,000	2,000,000	-1,600,000	80.00
其他捐助、補助與獎助	120,168,000	53,099,723	28,000,000	25,099,723	89.64	102,278,960	120,168,000	-17,889,040	14.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,960,000	289,634	580,000	-290,366	50.06	1,817,686	6,960,000	-5,142,314	73.88

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國110年12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	289,634	580,000	-290,366	50.06	1,817,686	6,960,000	-5,142,314	73.88
合 計	134,188,000	53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64	108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07

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12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				53,603,209	28,720,000	24,883,209	86.64
		累計數				108,601,913	134,188,000	-25,586,087	19.07
		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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	239,888,600	100.00	負債	35,816,558	14.93
流動資產	239,888,600	100.00	流動負債	35,816,558	14.93
現金	238,681,277	99.50	應付款項	35,816,558	14.93
銀行存款	238,681,277	99.50	應付費用	35,816,558	14.93
應收款項	1,207,323	0.50	淨資產	204,072,042	85.07
應收帳款	906,323	0.38	淨資產	204,072,042	85.07
應收利息	301,000	0.13	淨資產	204,072,042	85.07
			累積餘額	204,072,042	85.07
合 計	239,888,600	100.00	合 計	239,888,600	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收 入 支 出 表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,228,870	52,300,801
財產收益	322,547	361,565
財產孳息收入	322,547	361,565
政府撥入收入		50,000,000
公庫撥款收入		50,000,000
其他收入	906,323	1,939,236
雜項收入	906,323	1,939,236
支出	53,603,209	108,601,913
人事支出	24,504	733,000
人事支出	24,504	733,000
業務支出	478,982	4,996,083
業務支出	478,982	4,996,083
獎補助支出	53,099,723	102,872,830
捐助國內團體		193,870
其他獎補助	53,099,723	102,678,960
本期賸餘（短絀）	-52,374,339	-56,301,112
期初淨資產		260,373,154
解繳公庫		
期末淨資產		204,072,042

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國110年12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	
110	12	31	1139 應收利息 300004 序號:1 轉帳傳票 預估110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。	301,000	301,000	

金門縣醫療照護發展基金

應收收益明細表

中華民國110年12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	
110	12	31	1138 應收收益 300007 序號:1 轉帳傳票 收110年7-12月金門地區醫療給付效益提升計畫(IDS)支援醫師診察費提撥10%經費。	906,323	906,323	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國110年12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	
			2125 應付費用		35,816,558	
110	12	31	300005 序號:10 轉帳傳票 支110.12月約僱人員蔡佩婷勞退機關款。	357		
110	12	31	300005 序號:12 轉帳傳票 支110.11-12月專案約用人員趙如虹等4員勞健退機關款。	59,644		
110	12	31	300005 序號:14 轉帳傳票 支110.11-12月按日計酬人員許惠瓊勞健退機關款。	11,006		
110	12	31	300005 序號:2 轉帳傳票 支110年金門縣政府發放住院及洗腎病患慰問品系統維護費。	4,000		
110	12	31	300005 序號:4 轉帳傳票 支110年約僱人員蔡佩婷未休假加班費(含休假補助費7500元)。	15,904		
110	12	31	300005 序號:6 轉帳傳票 支110.11-12月約僱人員蔡佩婷勞健保機關款。	12,218		
110	12	31	300005 序號:8 轉帳傳票 支110.11-12月約僱人員蔡佩婷勞退機關款。	3,999		
110	12	31	300006 序號:10 轉帳傳票 支110年補助金門醫院提升醫療品質計畫(經常門)第4季經費。	23,185,081		
110	12	31	300006 序號:2 轉帳傳票 支110.12月「產婦自費延長住院補助」黃宜姍等24人經費。	189,854		
110	12	31	300006 序號:4 轉帳傳票 支110年12月「友善就醫接駁計畫」經費。	203,600		
110	12	31	300006 序號:6 轉帳傳票 支110年12月「金門縣烈嶼鄉居民夜間緊急醫療救護轉診任務計畫」經費。	297,372		
110	12	31	300006 序號:8 轉帳傳票 支110年金門地區醫療給付效益提昇計畫(IDS)第4季費用。	11,833,523		

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12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
基金來源	52,300,801		52,300,801	收入
財產收入	361,565		361,565	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	1,939,236		1,939,236	其他收入
基金用途	108,601,913		108,601,913	支出
用人費用	733,000		733,000	人事支出
服務費用	3,167,704	1,828,379	4,996,083	業務支出
材料及用品費	10,693	-10,693		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,817,686	-1,817,686		
捐助、補助與獎助	102,872,830		102,872,830	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-56,301,112		-56,301,112	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	204,072,042		204,072,042	期末淨資產