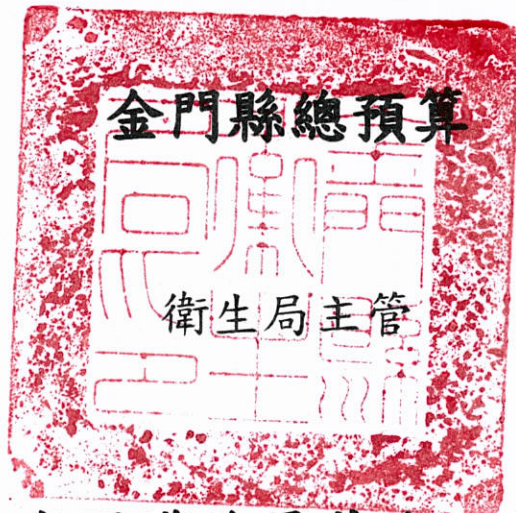


中 華 民 國 109 年 度



金門縣醫療照護發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

金門縣衛生局編 編

金門縣醫療照護發展基金

目 次

中 華 民 國 109 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表及說明.....	4
(二)現金流量預計表.....	6
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	7
(二)基金用途明細表.....	8
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	11
(二)預計平衡表.....	12
(三)五年來主要業務計畫分析表.....	13
(四)員工人數彙計表.....	14
(五)用人費用彙計表.....	16
(六)各項費用彙計表.....	18

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

本局為解決本縣醫療資源長期缺乏問題，加強各項醫療照護均衡發展，透過設置「金門縣醫療照護發展基金」（以下簡稱本基金），並訂定收支保管及運用辦法，配合本縣施政計畫及政策宣示，每年由本局編列公務預算撥入基金，提供各項獎勵方案補助，包括獎勵醫療照護產業發展、提昇醫療照護品質與效率、改善長期照護醫療服務、發展特殊或策略性醫療產業、加強急重症緊急醫療服務、關懷住院病患、培育醫療及照護產業人員之教育與研究發展，以發展金門地區成為優質養生醫療健康島，全面提升整體醫療照護品質。

二、施政重點

透過本基金的設置，除了可以改善本縣公立醫院（衛生福利部金門醫院）軟硬體設備，逐步推動該院成為中度級急救責任醫院及區域級醫院，同時可提供更大誘因鼓勵醫學中心或大型醫院進駐本縣，提供更多的醫療資源，並羅致優秀醫療菁英蒞金服務，以有效舒緩地區醫療資源缺口，以減少轉診及緊急傷病患後送，提高民眾對醫療的滿意度，並落實醫療資源平等，提升地區醫療照護水準，使本縣醫療照護資源更臻完善及均衡。

三、組織概況：

（一）成立沿革

本縣全力發展觀光同時，首要面臨兩個問題分別為教育與醫療，本縣議會在 2009 年通過獎助國立金門技術學院升格為國立大學發展基金新台幣三億元（金門縣獎助大專院校建校基金收支保管及運用自治條例），以提升教育資源，然而，攸關全縣居民生命健康之醫療，應比教育提升更為重要，爰此，100 年度第五屆第 10 次議會臨時會由議長王再生及唐麗輝等 14 位議員共同提案請本縣成立本基金，以改善本縣醫療資源及提升醫療品質。

本局於 100 年 10 月 21 日完成本基金收支保管及運用辦法草案訂定，並於 100 年 10 月 28 日奉准設立，有關該辦法草案業於 101 年 3 月 22 日第 130 次縣府法規審查小組會議審查通過，並以 101 年 4 月 16 日府衛醫字第 1010029904 號函，按行政程序法第 154 條第 1 項辦理預告，經刊登於 101 年 7 月 2 日出版之本縣政府公報 101 年第 34 期完成預告程序後，於 101 年 8 月 9 日送本縣縣務會議審查通過。

(二)管理委員會組成：

依本基金收支保管及運用辦法第六條規定，本基金應由本局設置管理委員會（以下簡稱本會），負責本基金之保管及運用計畫、補助案件之審議、決定及執行成果之考評，有關本基金之預算編製、執行、會計事務之處理及決算之編報，應依預算法、審計法、會計法、決算法及相關法令規定辦理。

本會組成說明如下：

1. 本會置委員七至十人，其中一人為主任委員，由本縣縣長兼任；一人為副主任委員，由副縣長兼任，其餘委員由縣長遴聘學者、專家、有關機關及其他社會公正人士擔任，任期兩年，期滿得續聘。但代表機關出任者，應隨其本職進退，聘期內委員出缺時，得補行遴聘，其聘期至原聘期屆滿之日止。
2. 本會為研商及推動各項醫療照護發展策略，得設策略諮詢小組，置顧問若干人，由本局遴聘專家、學者組成。
3. 本會置執行秘書一人，由主任委員指派之，承主任委員之命，處理會務。
4. 本會每年召開會議一至二次，必要時得召開臨時會，由主任委員召集，並為會議之主席；主任委員不能出席時，由副主任委員為主席，主任委員、副主任委員均不能出席時，由出席委員互推一人為主席。會議應有委員過半數之出席及出席委員過半數同意之決議行之。委員應親自出席會議，不得代理。委員關於案件審議、決議之迴避，準用行政程序法第 32 條及第 33 條之規定。
5. 本會委員均為無給職，但得依規定支給出席費、審查費及交通費等。

四、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第四條第一項第二款所訂之特種基金，編製附屬單位預算，以金門縣政府為主管機關，本局為管理機關。本基金符合預算法所稱有特定收入來源且供特殊用途者而成立之「特別收入基金」，同時符合中央政府非營業特種基金存續原則第三點規定「非營業特種基金須依法律或配合施政需要，按預算法第四條規定，並應具備特定資金來源，始得設置」。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- 一、前年度基金收入實際數 103,600 千元，基金用途實際數 145,536 千元，基金餘額短絀 41,936 千元。
- 二、上年度半年期間基金收入實際數 50,029 千元，基金用途實際數 38,253 千元，基金餘額 11,776 千元。

參、業務計畫

一、基金來源：本基金收入來源包含政府循預算程序撥款、捐贈收入、基金之孳息收益及其他指定撥充之財務款項，由本局每年編列公務預算補助基金經費。

二、基金用途：

(一)辦理獎勵本基金所規定之用途相關之補助。

(二)召開本基金管理委員會，負責本基金之保管及運用計畫、補助案件之審議、決定及執行成果之考評。

(三)中程計畫目標：

1.協助衛生福利部金門醫院逐步邁向區域醫院等級之服務量能。

2.提升本縣民眾對金門地區醫療服務滿意度。

肆、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源縣庫補助收入預計新台幣1億元、離島建設基金補助收入預計3,131萬8千元、利息收入預計70萬元、雜項收入預計250萬元。

本年度基金用途一：補助各團體研提金門地區長期照顧發展等相關計畫、補助機關或團體辦理醫療照護推廣或宣傳及台北捐血中心來金門辦理捐血活動等，預計65萬元。

本年度基金用途二：改善醫療專業人力資源，預計4,700萬元。

本年度基金用途三：醫療服務品質提升計畫，預計2,389萬4千元。

本年度基金用途四：金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫，預計6,831萬8千元。(離島建設基金補助3,131萬8千元)

本年度基金用途五：補助金門醫院改善硬體設施，預計500萬元。

本年度基金用途六：補助辦理健康管理論壇或醫療長照研討會，預計10萬元。

本年度基金用途七：獎勵提昇金門地區醫療照護發展之產學合作計畫及獎補助本府核定之各醫療照護服務項目，預計60萬元。

本年度基金用途八：提昇烈嶼及烏坵鄉醫療照護品質計畫，預計100萬元。

本年度基金用途九：金門縣醫事一般生獎勵，預計300萬元。

本年度基金用途十：住院及長照機構慰問金或慰問禮品計畫、金門醫院三節慰問金及產婦延長住院補助金，預計706萬元。

本年度基金用途十一：用人、服務及用品費用448萬6千元。

(二)以上十一項用途預計總需經費1億6,110萬8千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀2,659萬元。

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
103,600	基金來源	134,518	103,000	31,518
573	財產收入	700	800	-100
573	利息收入	700	800	-100
100,000	政府撥入收入	131,318	100,000	31,318
100,000	公庫撥款收入	100,000	100,000	-
-	政府其他撥入收入	31,318	-	31,318
3,027	其他收入	2,500	2,200	300
3,027	雜項收入	2,500	2,200	300
145,536	基金用途	161,108	100,000	61,108
145,536	獎勵計劃	161,108	100,000	61,108
-41,936	本期賸餘(短絀)	-26,590	3,000	-29,590
231,834	期初基金餘額	192,898	184,734	8,164
-	解繳公庫	-	-	-
189,898	期末基金餘額	166,308	187,734	-21,426

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國109年度

基金來源：

利息收入：本年度基金之定存活存利息收入預計數。

縣(市)庫撥款收入：本年度縣庫補助收入。

政府其他撥入收入：離島建設基金補助金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫。

雜項收入：IDS計畫統籌款、違約金等收入。

基金用途：

獎勵計畫：詳如基金用途明細表。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

6

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-	-	700	
利息收入		-	-	700	定存、活存利息收入。
政府撥入收入		-	-	131,318	
公庫撥款收入		-	-	100,000	縣庫補助收入。
政府其他撥入收入		-	-	31,318	離島建設基金補助金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫。依行政院108年3月25日院臺經字第1080164587D號函辦理。
其他收入		-	-	2,500	
雜項收入		-	-	2,500	IDS計畫統籌款、違約金等收入。
總 計				134,518	

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
145,536	獎勵計劃	161,108	100,000	
145,536	醫療資源與品質獎勵	161,108	100,000	
643	用人費用	744	716	
491	聘僱及兼職人員薪資	536	537	
491	約僱職員薪金	536	537	約僱人員薪資 (5等44,688元*1人)*12月=536,256元。
-	超時工作報酬	20	-	
-	加班費	20	-	
-	不休假加班費	20	-	依行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法第4條編列相關人員慰勞假加班費。
60	獎金	67	67	
60	年終獎金	67	67	約僱人員年終獎金 (5等44,688元*1人)*1.5月=67,032元。
21	退休及卹償金	34	25	
21	職員退休及離職金	34	25	約僱人員勞退金 (5等2,800元*1人)*12月=33,600元。
71	福利費	87	87	
55	分擔員工保險費	71	71	1.約僱人員健保補助(5等2,200元*1人)*12月=26,400元。 2.約僱人員勞保補助(5等3,700元*1人)*12月=44,400元。
16	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助 16,000元/年*1人=16,000元。
2,824	服務費用	3,702	3,574	
2,822	一般服務費	3,552	3,474	
-	公證費	90	50	就讀醫事相關科系獎學金契約公證費 10人*9,000元=90,000元。
2,810	計時與計件人員酬金	3,450	3,412	1.月薪約用人員5人(含專約2人)： 薪資及年終獎金(31,477元+33,852元+34,106元+38,090元+53,617元)*13.5月=2,580,417元； 勞保(2,600元*1人+2,900元*2人+3,100元*1人+3,700元*1人)*12月=182,400元； 健保(1,500元*1人+1,700元*2人+1,900元*1人+2,600元*1人)*12月=112,800元； 勞退金(2,000元*1人+2,100元*2人+2,300元*1人+3,400元*1人)*12月=142,800元。 2.日薪約用人員1人：

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				薪資及年終獎金(1,240元*22天)*13.5月=368,280元； 勞保、健保及勞退金補助(2,200元+1,300元+1,700元)*12月=62,400元。 3.依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資。
12	體育活動費	12	12	1.約僱人員文康活動費。 2.依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。
2	專業服務費	150	100	
2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	委員出席審查費及交通費等。
-	電腦軟體服務費	50	-	資訊系統及設備保養、維修、操作、網站更新維護等服務費用。
19	材料及用品費	40	40	
19	用品消耗	40	40	
19	辦公（事務）用品	40	40	會議雜支、茶水及文具辦公用品等。
142,049	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622	95,670	
137,808	捐助、補助與獎助	149,562	89,610	
842	捐助國內團體	650	750	1.補助各團體研提金門地區長期照顧發展等相關計畫100千元；補助機關或團體辦理醫療照護推廣或宣傳等項目：100千元。 2.台北捐血中心來金門辦理捐血活動計畫450千元。
1,000	獎助學員生給與	3,000	2,000	金門縣醫事一般生獎勵：本縣縣民經徵選就讀醫事相關科系獎學金200千元/年*15人=3,000千元。
135,966	其他捐助、補助與獎助	145,912	86,860	一.改善醫療專業人力資源47,000千元： （一）羅致優良醫師及醫事人員計畫：30,000千元。 （二）改善烈嶼院區專業人力暨品質提升計畫：10,000千元。 （三）醫師及醫事人員留任計畫：7,000千元。 二.醫療服務品質提升計畫23,894千元： （一）服務品質計畫：16,494千元。 （二）加強軍機轉診品質計畫：50千元。 （三）加強衛生所公衛服務計畫：50千元。 （四）改善烈嶼夜間轉診品質：4,300千元。

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(五)金門醫院友善就醫計畫：3,000千元。 三.金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫：68,318千元。(離島建設基金補助31,318千元) 四.補助金門醫院改善硬體設施：5,000千元。 五、補助辦理健康管理論壇或醫療長照研討會：100千元。 六、獎勵提昇金門地區醫療照護發展之產學合作計畫：100千元。 七、獎補助本府核定之各醫療照護服務項目：500千元。 八、提昇烈嶼及烏坵鄉醫療照護品質計畫：1,000千元
4,242	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060	6,060	
4,242	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,060	6,060	1.住院及長照機構慰問金或慰問禮品計畫5,000千元。 2.金門醫院三節慰問金60千元。 3.產婦自費延長住院補助金2,000千元。
145,536	總 計	161,108	100,000	

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
獎勵計劃		-	-	161,108	一、補助各團體研提金門地區長期照顧發展等相關計畫、補助機構或團體辦理醫療照護推廣或宣傳及台北捐血中心來金門辦理捐血活動等。 二、改善醫療專業人力資源。 三、醫療服務品質提升計畫。 四、金門地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫。 五、補助金門醫院改善硬體設施。 六、補助辦理健康管理論壇或醫療長照研討會。 七、獎勵提昇金門地區醫療照護發展之產學合作計畫及獎補助本府核定之各醫療照護服務項目。 八、提昇烈嶼及烏坵鄉醫療照護品質計畫。 九、金門縣醫事一般生獎勵。 十、住院及長照機構慰問金或慰問禮品計畫、金門醫院三節慰問金及產婦延長住院補助金。 十一、用人、服務及用品費用。
醫療資源與品質獎勵		-	-	161,108	
合 計				161,108	

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
226,177	資產	202,588	229,178	-26,590
226,177	流動資產	202,588	229,178	-26,590
224,511	現金	200,921	227,511	-26,590
224,511	銀行存款	200,921	227,511	-26,590
1,667	應收款項	1,667	1,667	-
1,356	應收收益	1,356	1,356	-
311	應收利息	311	311	-
226,177	資產總額	202,588	229,178	-26,590
36,279	負債	36,279	36,279	-
36,279	流動負債	36,279	36,279	-
36,279	應付款項	36,279	36,279	-
36,279	應付費用	36,279	36,279	-
189,898	基金餘額	208,244	234,834	-26,590
189,898	基金餘額	208,244	234,834	-26,590
189,898	基金餘額	208,244	234,834	-26,590
231,834	累積餘額	208,244	234,834	-26,590
-41,936	本期短絀	-	-	-
226,177	負債及基金餘額合計	244,523	271,113	-26,590

金門縣衛生局
金門縣醫療照護發展基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
獎勵計劃		-	-	161,108	
上年度預算數					
獎勵計劃		-	-	100,000	
前年度決算數					
獎勵計劃		-	-	145,536	
106年度決算數					
獎勵計劃		-	-	154,659	
105年度決算數					
獎勵計劃		-	-	236,138	

員工人數彙計表

單位：人

註：月薪約用人員5人，日薪約用人員1人。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
獎勵計劃	-	536	20	-	67	-	-
聘僱人員	-	536	20	-	67	-	-
合 計	-	536	20	-	67	-	-

註：月薪約用人員5人3,019千元，日薪約用人員1人431千元。

衛生局
護發展基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
34	-	-	71	-	-	16	-	744	-	744
34	-	-	71	-	-	16	-	744	-	744
34	-	-	71	-	-	16	-	744	-	744

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	獎勵計劃	
643	716	用人費用	744	744	
491	537	聘僱及兼職人員薪資	536	536	
491	537	約僱職員薪金	536	536	
-	-	超時工作報酬	20	20	
-	-	加班費	20	20	
-	-	不休假加班費	20	20	
60	67	獎金	67	67	
60	67	年終獎金	67	67	
21	25	退休及卹償金	34	34	
21	25	職員退休及離職金	34	34	
71	87	福利費	87	87	
55	71	分擔員工保險費	71	71	
16	16	其他福利費	16	16	
2,824	3,574	服務費用	3,702	3,702	
2,822	3,474	一般服務費	3,552	3,552	
-	50	公證費	90	90	
2,810	3,412	計時與計件人員酬金	3,450	3,450	
12	12	體育活動費	12	12	
2	100	專業服務費	150	150	
2	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	
-	-	電腦軟體服務費	50	50	
19	40	材料及用品費	40	40	
19	40	用品消耗	40	40	
19	40	辦公（事務）用品	40	40	
142,049	95,670	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622	156,622	
137,808	89,610	捐助、補助與獎助	149,562	149,562	
842	750	捐助國內團體	650	650	
1,000	2,000	獎助學員生給與	3,000	3,000	
135,966	86,860	其他捐助、補助與獎助	145,912	145,912	
4,242	6,060	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060	7,060	

護發展基金

護發展基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	獎 勵 計 劃	
4,242	6,060	其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	7,060	7,060	
145,536	100,000	合 計	161,108	161,108	-

護發展基金

109年度

單位：新臺幣千元

[illegible]