

中華民國 111 年度

## 金門縣總預算

衛生局主管

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



# 金門縣衛生局

## 金門縣醫療照護發展基金

### 目 次

#### 中 華 民 國 111 年 度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	5
(二)現金流量預計表	7
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表	8
(二)基金用途明細表	9
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表	12
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表	13
(二)員工人數彙計表	14
(三)用人費用彙計表	16
(四)各項費用彙計表	18
六、附錄	
(一)預計平衡表	20



**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 111 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，由本縣縣長擔任；一人為副主任委員，由本府秘書長擔任，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. 本會下工作小組置成員五至七人，其中一人為召集人，由本會副主任委員擔任，本縣衛生局局長為副召集人，其餘成員由副主任委員遴聘(派)本會委員、學者、專家、有關機關代表或其他社會公正人士擔任。工作小組成員任期與管理會相同，期滿得續聘(派)。但代表機關出任者，應隨其本職進退，聘期內成員出缺時，得補行遴聘(派)，其聘期至原聘期屆滿之日止。
3. 本會原則每年召開會議一次，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，由主任委員或副主任委員指定出席委員一人或由出席委員互推一人擔任主席。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。
4. 工作小組會議原則每季召開一次，視需要得臨時召開之，召集人不克親自主持會議時，由副召集人為主席，如均不克出席時，由召集人或副召集人指定出席成員一人或由出席成員互推一人擔任主席。
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 135,752 千元，基金用途實際數 154,592 千元，基金短絀 18,840 千元。
- 二、上年度半年期間基金收入實際數 50,072 千元，基金用途實際數 25,350 千元，基金賸餘 24,722 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：計 270 萬元；利息收入 20 萬元及雜項收入 250 萬元。
  - (二) 本年度基金用途：計 1 億 881 萬 6 千元；
    1. 補助各團體研提金門地區長期照顧發展等相關計畫 5 萬元、補助機關或團體辦理醫療照護推廣或宣傳 5 萬元、台北捐血中心來金門辦理捐血活動 47 萬 7 千元。
    2. 金門縣醫事一般生獎勵計畫 120 萬元。
    3. 補助衛生福利部金門醫院改善醫事人力資源及提升醫療照護品質(經常門)：
      - (1) 羅致專科醫師及專業醫事類人員計畫 4,883 萬 3 千元。
      - (2) 烈嶼院區醫療品質提升計畫 1,398 萬 8 千元。
      - (3) 提升醫事類臨床教學專業知能計畫 96 萬 5 千元。
      - (4) 約用醫事人員及醫療相關人員留任計畫 1,494 萬元。
      - (5) 轉診服務中心暨緊急救護(EMT-1)計畫 318 萬 1 千元。
      - (6) 加強產後婦幼照護計畫 200 萬 2 千元。
      - (7) 加強早期療育團隊服務工作計畫 87 萬 8 千元。
    4. 補助衛生福利部金門醫院改善硬體設備(資本門)：
      - (1) 生理監視器(含中央站)300 萬元。
      - (2) 非侵入式低溫治療儀 160 萬元。
      - (3) 神經肌肉傳導監測器 19 萬 3 千元。
    5. 補助其他單位醫療服務：
      - (1) 烈嶼鄉居民夜間緊急醫療救護轉診任務計畫 450 萬 4 千元。
      - (2) 友善就醫接駁計畫 237 萬 6 千元。
      - (3) 獎(補)助提升金門地區公共衛生、醫療照護與長期照顧品質服務項目、醫事相關產學合作計畫及研討會等 10 萬元。
    6. 其他有關醫療照顧支出：
      - (1) 住院及長照機構慰問金或慰問禮品計畫、
      - (2) 金門醫院三節慰問金、
      - (3) 產婦延長住院補助金等 594 萬元。
    7. 用人、服務費用及材料用品費等 453 萬 9 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 1 億 611 萬 6 千元。

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111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 ( - )
<b>135,752</b>	<b>基金來源</b>	<b>2,700</b>	<b>52,900</b>	<b>-50,200</b>
469	財產收入	200	400	-200
469	利息收入	200	400	-200
133,277	政府撥入收入	-	50,000	-50,000
100,000	公庫撥款收入	-	50,000	-50,000
33,277	政府其他撥入收入	-	-	-
2,006	其他收入	2,500	2,500	-
2,006	雜項收入	2,500	2,500	-
<b>154,592</b>	<b>基金用途</b>	<b>108,816</b>	<b>134,188</b>	<b>-25,372</b>
154,592	獎勵計劃	108,816	134,188	-25,372
<b>-18,840</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-106,116</b>	<b>-81,288</b>	<b>-24,828</b>
<b>279,213</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>188,061</b>	<b>269,310</b>	<b>-81,249</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>260,373</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>81,945</b>	<b>188,022</b>	<b>-106,077</b>

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111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。

雜項收入：羅致專科醫師及醫事類人員計畫統籌款、違約金等收入。

基金用途：

獎勵計畫：詳如基金用途明細表。

金門縣衛生局  
金門縣醫療照護發展基金

**現金流量預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-106,116	
調整非現金項目	-	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-106,116</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-106,116</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>205,402</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99,286</b>	



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111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
154,592	<b>獎勵計劃</b>	<b>108,816</b>	<b>134,188</b>	
154,592	醫療資源與品質獎勵	108,816	134,188	
719	用人費用	756	733	
536	聘僱及兼職人員薪資	552	537	
536	約僱職員薪金	552	537	約僱人員1人薪資551,232元。(5等45,936元)
6	超時工作報酬	18	16	
6	加班費	18	16	
-	超時加班費	3	3	應業務需要加班費。
6	不休假加班費	15	13	不休假加班費。(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)
67	獎金	69	67	
67	年終獎金	69	67	約僱人員1人年終獎金68,904元。(5等45,936元)
26	退休及卹償金	26	26	
26	職員退休及離職金	26	26	約僱人員1人勞退金26,400元。(5等2,200元)
83	福利費	91	87	
67	分擔員工保險費	75	71	1.約僱人員1人健保補助28,800元。(5等2,400元) 2.約僱人員1人勞保補助45,600元。(5等3,800元)
16	其他福利費	16	16	約僱人員1人休假補助。
3,568	服務費用	3,743	3,737	
3,489	一般服務費	3,593	3,587	
63	公證費	45	45	就讀醫事相關科系獎學金契約公證費。
3,414	計時與計件人員酬金	3,536	3,530	1.約用人員5人(含專約2人)： 薪資2,289,156元；年終286,145元。 (31,733*1+33,852*1+34,337*1+37,224*1+53,617*1) 勞保186,000元。(2,700*1+2,900*2+3,200*1+3,800*1) 健保118,800元。(1,600*1+1,800*2+1,900*1+2,800*1) 勞退金142,800元。(2,000*1+2,100*2+2,300*1+3,400*1) 2.日薪人員1人： 薪資(1,304元*22天)*12月=344,256元；年終獎金43,032元。 勞健保及勞退金(2,400元+1,500元+1,800元)*12月=68,400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111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
				3.不休假加班費37,125元(依勞動基準法規定編列人員特別休假未休日數之工資)。 4.應業務需要加班費20,000元。
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。
79	專業服務費	150	150	
37	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。
42	電腦軟體服務費	50	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。
38	材料及用品費	40	40	
38	用品消耗	40	40	
38	辦公(事務)用品	40	40	會議雜支、茶水及文具辦公用品等。
150,266	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,277	129,678	
148,157	捐助、補助與獎助	98,337	122,718	
376	捐助國內團體	577	550	補助各團體研提金門地區長期照顧發展等相關計畫50千元、補助機關或團體辦理醫療照護推廣或宣傳50千元、台北捐血中心來金門辦理捐血活動477千元。
1,200	獎助學員生給與	1,200	2,000	金門縣醫事一般生獎勵計畫。
146,581	其他捐助、補助與獎助	96,560	120,168	1、補助衛生福利部金門醫院改善醫事人力資源及提升醫療照護品質(經常門)： (1)羅致專科醫師及醫事類人員計畫：48,833千元。 (2)烈嶼院區醫療品質提升計畫：13,988千元。 (3)提升醫事類臨床教學專業知能計畫：965千元。 (4)約用醫事人員及醫療相關人員留任計畫：14,940千元。 (5)轉診服務中心暨緊急救護(EMT-1)計畫：3,181千元。 (6)加強產後婦幼照護計畫：2,002千元。 (7)加強早期療育團隊服務工作計畫：878千元。 2、補助衛生福利部金門醫院改善硬體設備(資本門)： (1)生理監視器(含中央站)：3,000千元。 (2)非侵入式低溫治療儀：1,600千元。

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111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
2,109	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	5,940	6,960	(3)神經肌肉傳導監測器：193千元。 3、補助其他單位醫療服務： (1)烈嶼鄉居民夜間緊急醫療救護轉 診任務計畫：4,504千元。 (2)友善就醫接駁計畫：2,376千元。 (3)獎(補)助提升金門地區公共衛生、 醫療照護與長期照顧品質服務項目、 醫事相關產學合作計畫及研討會等： 100千元。
2,109	其他補貼、獎勵、慰 問、照護及救濟	5,940	6,960	1.住院及長照機構慰問金或慰問禮品 計畫4,380千元。 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1,500千 元。
<b>154,592</b>	<b>總 計</b>	<b>108,816</b>	<b>134,188</b>	

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111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		-	-	108,816	
醫療資源與品質獎勵		-	-	108,816	1.補助各團體研提金門地區長期照顧發展等相關計畫.辦理醫療照護推廣或宣傳及捐血活動。 2.金門縣醫事一般生獎勵計畫。 3.補助衛生福利部金門醫院改善醫事人力資源及提升醫療照護品質(經常門)： (1)羅致專科醫師及專業醫事類人員計畫。 (2)烈嶼院區醫療品質提升計畫。 (3)提升醫事類臨床教學專業知能計畫。 (4)約用醫事人員及醫療相關人員留任計畫。 (5)轉診服務中心暨緊急救護(EMT-1)計畫。 (6)加強產後婦幼照護計畫。 (7)加強早期療育團隊服務工作計畫。 4.補助衛生福利部金門醫院改善硬體設備(資本門)： (1)生理監視器(含中央站)。 (2)非侵入式低溫治療儀。 (3)神經肌肉傳導監測器。 5.補助其他單位醫療服務： (1)烈嶼鄉居民夜間緊急醫療救護轉診任務計畫。 (2)友善就醫接駁計畫。 (3)獎(補)助提升金門地區公共衛生.醫療照護與長期照顧品質服務項目.醫事相關產學合作計畫及研討會等。 6.其他有關醫療照顧支出： (1)住院及長照機構慰問金或慰問禮品計畫。 (2)金門醫院三節慰問金。 (3)產婦延長住院補助金等。 7.用人.服務費用及材料用品費等。
合 計		-	-	108,816	

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111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
<b>本年度預算數</b>					
獎勵計劃		-	-	108,816	
<b>上年度預算數</b>					
獎勵計劃		-	-	134,188	
<b>前年度決算數</b>					
獎勵計劃		-	-	154,592	
<b>108年度決算數</b>					
獎勵計劃		-	-	146,844	
<b>107年度決算數</b>					
獎勵計劃		-	-	145,536	

金門縣衛生局  
金門縣醫療照護發展基金

**員工人數彙計表**

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	1	-	1	依中華民國110年6月21日府 人一字第1100049445號函辦 理。
約僱人員	1	-	1	
<b>總 計</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	

註：約用人員5人，日薪人員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	-	552	18	-	69	-	-
聘僱人員	-	552	18	-	69	-	-
合 計	-	552	18	-	69	-	-

註：1.科目:服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金3,536千元。

2.約用人員5人及日薪人員1人。

衛生局  
護發展基金

彙計表

111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				
26	-	-	75	-	-	16	-	756	-	756
26	-	-	75	-	-	16	-	756	-	756
26	-	-	75	-	-	16	-	756	-	756

金門縣衛生局  
金門縣醫療照護發展基金

**各項費用彙計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數	
			合計	獎勵計劃
<b>719</b>	<b>733</b>	<b>用人費用</b>	<b>756</b>	<b>756</b>
536	537	聘僱及兼職人員薪資	552	552
536	537	約僱職員薪金	552	552
6	16	超時工作報酬	18	18
6	16	加班費	18	18
-	3	超時加班費	3	3
6	13	不休假加班費	15	15
67	67	獎金	69	69
67	67	年終獎金	69	69
26	26	退休及卹償金	26	26
26	26	職員退休及離職金	26	26
83	87	福利費	91	91
67	71	分擔員工保險費	75	75
16	16	其他福利費	16	16
<b>3,568</b>	<b>3,737</b>	<b>服務費用</b>	<b>3,743</b>	<b>3,743</b>
3,489	3,587	一般服務費	3,593	3,593
63	45	公證費	45	45
3,414	3,530	計時與計件人員酬金	3,536	3,536
12	12	體育活動費	12	12
79	150	專業服務費	150	150
37	100	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100
42	50	電腦軟體服務費	50	50
<b>38</b>	<b>40</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
38	40	用品消耗	40	40
38	40	辦公(事務)用品	40	40
<b>150,266</b>	<b>129,678</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>104,277</b>	<b>104,277</b>
148,157	122,718	捐助、補助與獎助	98,337	98,337
376	550	捐助國內團體	577	577
1,200	2,000	獎助學員生給與	1,200	1,200
146,581	120,168	其他捐助、補助與獎助	96,560	96,560

金門縣衛生局  
金門縣醫療照護發展基金  
**各項費用彙計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數		
			合計	獎勵計劃	
2,109	6,960	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,940	5,940	
2,109	6,960	其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,940	5,940	
<b>154,592</b>	<b>134,188</b>	<b>合計</b>	<b>108,816</b>	<b>108,816</b>	<b>-</b>

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>295,692</b>	<b>資產</b>	<b>117,264</b>	<b>223,380</b>	<b>-106,116</b>
295,692	流動資產	117,264	223,380	-106,116
277,714	現金	99,286	205,402	-106,116
17,979	應收款項	17,978	17,978	-
<b>295,692</b>	<b>資產總額</b>	<b>117,264</b>	<b>223,380</b>	<b>-106,116</b>
<b>35,319</b>	<b>負債</b>	<b>35,319</b>	<b>35,319</b>	<b>-</b>
35,319	流動負債	35,319	35,319	-
35,319	應付款項	35,319	35,319	-
<b>260,373</b>	<b>基金餘額</b>	<b>81,945</b>	<b>188,061</b>	<b>-106,116</b>
260,373	基金餘額	81,945	188,061	-106,116
260,373	基金餘額	81,945	188,061	-106,116
<b>295,692</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>117,264</b>	<b>223,380</b>	<b>-106,116</b>