

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

金門縣總決算

衛生局主管

金門縣醫療照護發展基金附屬單位決算

(非營業部分)

金門縣衛生局 編

金門縣醫療照護發展基金109年度附屬單位決算

目

次

一、總說明.....	1
二、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	3
(二)現金流量表.....	4
(三)平衡表.....	6
三、附屬表	
(一)基金來源明細表.....	8
(二)基金用途明細表.....	9
(三)員工人數彙計表.....	10
(四)用人費用彙計表.....	12
(五)主要業務計畫執行績效摘要表.....	16
(六)各項費用彙計表.....	18
(七)管制性項目及統計所需項目比較表.....	19

金門縣醫療照護發展基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效：

辦理獎勵本基金所規定之用途相關補助，以期提升整體醫療水準，使本縣醫療照護資源更臻完善。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成未完成原因說明	因應改善措施
獎勵計劃	1. 改善醫療專業人力資源 2. 醫療服務品質提昇計畫 3. 金門地區醫療給付效益提昇計畫 4. 補助金門醫院改善硬體設施 5. 台北捐血中心來金辦理捐血活動	(一)經常門執行經費：133,558,909元 (預算數：139,562,000元)，餘數：6,003,091元，執行率95.70%。 (二)資本門執行經費：13,398,325元 (預算數：5,000,000元)，短絀數：8,398,325元，執行率267.97%。	1. 改善醫療專業人力資源：109年核定計畫為羅致優良醫師及醫事人員運用提升計畫、金門醫院烈嶼院區醫療品質提昇計畫、醫事/護人員及醫療相關人員留任計畫，核定金額77,896千元，核撥金額72,966千元，執行率為93.67%。 2. 醫療服務品質提昇計畫：109年核定計畫為提升醫事類臨床教學專業知能計畫、改善護理合理薪資福利、全國轉診中心服務計畫、加強產後婦幼照護計畫、加強衛生福利部金門醫院早期療育團隊服務工作計畫、金門醫院藥癮個案關懷訪視管理工作計畫、老人失智照護服務工作計畫、捐血活動、友善就醫接駁計畫、烈嶼鄉居民夜間緊急醫療救護轉診任務計畫，核定金額17,940千元，核撥金額15,703千元計畫執行率為87.53%。 3. 金門地區醫療給付效益提昇計畫為補齊金門醫院醫事人力不足之空窗期，核定金額51,373千元，109年度本籍屬醫保公費生陸續返鄉服務共計7名(內科、家醫科、急診科、兒科、復建科)，本計畫年度已達成計畫預期效果，撥付金額44,889千元，執行率達87.38%。 4. 為提供本縣縣民更好之醫療照護，109年核定金門醫院購置移動式超音波、電子影像喉頭鏡、急診室入口雨遮工程，前二案已完成購置並撥付補助款；另撥付106年核定太湖樓宿舍暨病歷室裝修工程、醫師眷舍整修工程、舊門診大樓-護理之家委託初步規劃案；108年核定血管內超音波及X光可透視自動心肺復甦系統及玻璃體暨視網膜手術設備等補助款。	為督導各單位確實執行計畫案及經費核銷，函送各單位於期限內辦理經費核銷及繳交年中及年終執行成效報告。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度決算本期短絀18,839,894元，較預算數增加7,750,106元，約29.15%。

(二)本年度基金來源決算數135,751,766元主要為：財產收入469,045元為利息收入，較預算數減少230,955元，約32.99%，係依實際發生數入帳；政府撥入收入133,277,000元公庫撥款收入100,000,000元及政府其他撥入收入33,277,000元，較預算數增加1,959,000元，約1.49%，係離島建設基金增加補助金門縣地區醫療給付效益提昇(IDS)計畫；其他收入2,005,721元為IDS計畫統籌款收入，較預算數減少494,279元，約19.77%。

金門縣醫療照護發展基金

總 說 明

中華民國109年度

(三)本年度基金用途決算數154,591,660元均為獎勵計劃支出，較預算數減少6,516,340元，約4.04%，主要為住院/長照機構慰問品餘4,208千元未支用及金門縣醫事一般生獎勵180萬元未支用。

三、現金流量結果：

本年度業務活動產生之現金流出22,030,624元。

四、資產負債情況：

資產負債結構：本年度期末資產為銀行存款277,713,749元，應收收益17,668,193元，應收利息310,500元；期末負債為應付費用35,319,288元，基金餘額260,373,154元。

五、其他要點：無。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	134,518,000	100.00	135,751,766	100.00	1,233,766	0.92	236,158,579	100.00
財產收入	700,000	0.52	469,045	0.35	-230,955	32.99	465,725	0.20
利息收入	700,000	0.52	469,045	0.35	-230,955	32.99	465,725	0.20
政府撥入收入	131,318,000	97.62	133,277,000	98.18	1,959,000	1.49	233,277,000	98.78
公庫撥款收入	100,000,000	74.34	100,000,000	73.66			200,000,000	84.69
政府其他撥入收入	31,318,000	23.28	33,277,000	24.51	1,959,000	6.26	33,277,000	14.09
其他收入	2,500,000	1.86	2,005,721	1.48	-494,279	19.77	2,415,854	1.02
雜項收入	2,500,000	1.86	2,005,721	1.48	-494,279	19.77	2,415,854	1.02
基金用途	161,108,000	119.77	154,591,660	113.88	-6,516,340	4.04	146,843,761	62.18
獎勵計劃	161,108,000	119.77	154,591,660	113.88	-6,516,340	4.04	146,843,761	62.18
其他	161,108,000	119.77	154,591,660	113.88	-6,516,340	4.04	146,843,761	62.18
本期賸餘(短絀)	-26,590,000	-19.77	-18,839,894	-13.88	7,750,106	29.15	89,314,818	37.82
期初基金餘額	192,898,000	143.40	279,213,048	205.68	86,315,048	44.75	189,898,230	80.41
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	166,308,000	123.63	260,373,154	191.80	94,065,154	56.56	279,213,048	118.23

金門縣醫療照護發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-26,590,000	-18,839,894	7,750,106	29.15
調整非現金項目		-3,190,730	-3,190,730	
流動資產淨減（淨增）		179,059	179,059	
流動負債淨增（淨減）		-3,369,789	-3,369,789	
業務活動之淨現金流入（流出）	-26,590,000	-22,030,624	4,559,376	17.15
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-26,590,000	-22,030,624	4,559,376	17.15
期初現金及約當現金	227,511,000	299,744,373	72,233,373	31.75
期末現金及約當現金	200,921,000	277,713,749	76,792,749	38.22

本 頁 空 白

護發展基金

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	35,319,288	11.94	38,689,077	12.17	-3,369,789	8.71
流動負債	35,319,288	11.94	38,689,077	12.17	-3,369,789	8.71
應付款項	35,319,288	11.94	38,689,077	12.17	-3,369,789	8.71
應付費用	35,319,288	11.94	38,689,077	12.17	-3,369,789	8.71
基金餘額	260,373,154	88.06	279,213,048	87.83	-18,839,894	6.75
基金餘額	260,373,154	88.06	279,213,048	87.83	-18,839,894	6.75
基金餘額	260,373,154	88.06	279,213,048	87.83	-18,839,894	6.75
累積餘額	260,373,154	88.06	279,213,048	87.83	-18,839,894	6.75
合 計	295,692,442	100.00	317,902,125	100.00	-22,209,683	6.99

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	134,518,000	135,751,766	1,233,766	0.92	
財產收入	700,000	469,045	-230,955	32.99	
利息收入	700,000	469,045	-230,955	32.99	依實際數入帳。
政府撥入收入	131,318,000	133,277,000	1,959,000	1.49	
公庫撥款收入	100,000,000	100,000,000			
政府其他撥入收入	31,318,000	33,277,000	1,959,000	6.26	
其他收入	2,500,000	2,005,721	-494,279	19.77	
雜項收入	2,500,000	2,005,721	-494,279	19.77	IDS計畫統籌款依實際門診量繳入。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	161,108,000	154,591,660	-6,516,340	4.04	
獎勵計劃	161,108,000	154,591,660	-6,516,340	4.04	
用人費用	744,000	718,852	-25,148	3.38	
聘僱及兼職人員薪資	536,000	536,256	256	0.05	
超時工作報酬	20,000	5,952	-14,048	70.24	依實際需求核撥。
獎金	67,000	67,032	32	0.05	
退休及卹償金	34,000	26,136	-7,864	23.13	依實際需求核撥。
福利費	87,000	83,476	-3,524	4.05	
服務費用	3,702,000	3,567,944	-134,056	3.62	
一般服務費	3,552,000	3,488,605	-63,395	1.78	
專業服務費	150,000	79,339	-70,661	47.11	樽節支出。
材料及用品費	40,000	38,398	-1,602	4.01	
用品消耗	40,000	38,398	-1,602	4.01	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	156,622,000	150,266,466	-6,355,534	4.06	
捐助、補助與獎助	149,562,000	148,157,234	-1,404,766	0.94	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	7,060,000	2,109,232	-4,950,768	70.12	依實際需求核撥。

註：科目:服務費用—一般服務費—計時與計件人員酬金，預算金額：3,450,000元，決算金額：3,413,605元。

1.按月約用人員3人及專案約用人員2人決算金額：2,966,124元。

2.按日約用人員1人決算金額447,481元。

金門縣醫療照護發展基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1		依108年6月24日府人一字 第1080052879號函辦理。
約僱人員	1	1		
總 計	1	1		

註：1.依108年6月24日府人一字第1080052879號函進用按月約用人員3人及專案約用人員2人。
2.依業務需要自行遴選按日約用人員1人。

本 頁 空 白

金門縣醫療照
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
獎勵計劃		536,000	20,000		67,000
聘僱人員		536,000	20,000		67,000
合 計		536,000	20,000		67,000

護發展基金
彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣醫療照
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
獎勵計劃		536,256	5,952		67,032
聘僱人員		536,256	5,952		67,032
合 計		536,256	5,952		67,032

註：科目:服務費用—一般服務費—計時與計件人員酬金，預算金額：3,450,000元，決算金額：3,413,605元。

1.按月約用人員3人及專案約用人員2人決算金額：2,966,124元。

2.按日約用人員1人決算金額447,481元。

護發展基金
彙 計 表

109年度

單位：新臺幣元

[illegible]

金門縣醫療照 主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
獎勵計畫			161,108,000		154,591,660

註：

護發展基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		-6,516,340	4.04	同基金用途明細表備註。

金門縣醫療照護發展基金
各 項 費 用 彙 計 表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	744,000	718,852	-25,148	3.38
聘僱及兼職人員薪資	536,000	536,256	256	0.05
超時工作報酬	20,000	5,952	-14,048	70.24
獎金	67,000	67,032	32	0.05
退休及卹償金	34,000	26,136	-7,864	23.13
福利費	87,000	83,476	-3,524	4.05
服務費用	3,702,000	3,567,944	-134,056	3.62
一般服務費	3,552,000	3,488,605	-63,395	1.78
專業服務費	150,000	79,339	-70,661	47.11
材料及用品費	40,000	38,398	-1,602	4.01
用品消耗	40,000	38,398	-1,602	4.01
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	156,622,000	150,266,466	-6,355,534	4.06
捐助、補助與獎助	149,562,000	148,157,234	-1,404,766	0.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,060,000	2,109,232	-4,950,768	70.12
合 計	161,108,000	154,591,660	-6,516,340	4.04

中華民國109年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,450,000	3,413,605	-36,395	1.05	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	37,339	-62,661	62.66	
捐助國內團體	650,000	375,769	-274,231	42.19	

主辦會計人員：

基金主持人：