衛生局主管

金門縣醫療照護發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年7月份

主辦會計人員　　基金主持人

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表……第 1 頁 至 第 1 頁

貳、附屬表

一、基金來源明細表……第 2 頁 至 第 2 頁

二、基金用途明細表……第 3 頁 至 第 5 頁

三、主要業務計畫執行明細表……第 6 頁 至 第 6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 7 頁 至 第 7 頁

二、收入支出表……第 8 頁 至 第 8 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表(預付費用)……第 9 頁 至 第 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 10 頁 至 第 11 頁

二、基金來源、用途及餘絀表差異分析……第 12 頁 至 第 12 頁

三、銀行存款差額解釋表……第 13 頁 至 第 16 頁

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115年7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	**80,550,000**					**30,086,867**	**80,170,000**	**-50,083,133**	**-62.47**
財產收入	**500,000**					**86,867**	**170,000**	**-83,133**	**-48.90**
利息收入	500,000					86,867	170,000	-83,133	-48.90
政府撥入收入	**80,000,000**					**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**
公庫撥款收入	80,000,000					30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50
其他收入	**50,000**								
雜項收入	50,000								
基金用途	**108,924,000**	**1,243,524**	**1,483,000**	**-239,476**	**-16.15**	**25,860,359**	**33,142,000**	**-7,281,641**	**-21.97**
獎勵計劃	**108,924,000**	**1,243,524**	**1,483,000**	**-239,476**	**-16.15**	**25,860,359**	**33,142,000**	**-7,281,641**	**-21.97**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	1,243,524	1,483,000	-239,476	-16.15	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97
其他	108,924,000	1,243,524	1,483,000	-239,476	-16.15	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**-1,243,524**	**-1,483,000**	**239,476**	**-16.15**	**4,226,508**	**47,028,000**	**-42,801,492**	**-91.01**
期初基金餘額	**28,964,000**					**32,727,086**	**28,964,000**	**3,763,086**	**12.99**
解繳公庫									
期末基金餘額	**590,000**					**36,953,594**	**75,992,000**	**-39,038,406**	**-51.37**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國115年7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	500,000					86,867	170,000	-83,133	-48.90
利息收入	500,000					86,867	170,000	-83,133	-48.90
政府撥入收入	80,000,000					30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50
公庫撥款收入	80,000,000					30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50
其他收入	50,000								
雜項收入	50,000								
合　　計	80,550,000					30,086,867	80,170,000	-50,083,133	-62.47

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	108,924,000	1,243,524	1,483,000	-239,476	-16.15	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	1,243,524	1,483,000	-239,476	-16.15	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97
用人費用	915,000	66,031	72,000	-5,969	-8.29	596,675	643,000	-46,325	-7.20
聘僱及兼職人員薪資	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	445,368	480,000	-34,632	-7.22
約僱職員薪金	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	445,368	480,000	-34,632	-7.22
加（夜）班費	22,000						3,000	-3,000	-100.00
延長工時加班費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	19,000								
獎金	84,000					83,507	84,000	-493	-0.59
年終獎金	84,000					83,507	84,000	-493	-0.59
退休及卹償金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	17,340	20,000	-2,660	-13.30
職員退休及離職金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	17,340	20,000	-2,660	-13.30
福利費	99,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	50,460	56,000	-5,540	-9.89
分擔員工保險費	83,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	34,460	40,000	-5,540	-13.85
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,706,000	308,121	478,000	-169,879	-35.54	1,800,148	2,791,000	-990,852	-35.50

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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	%
一般服務費	3,556,000	303,121	428,000	-124,879	-29.18	1,795,148	2,666,000	-870,852	-32.67
計時與計件人員酬金	3,538,000	303,121	410,000	-106,879	-26.07	1,795,148	2,648,000	-852,852	-32.21
體育活動費	18,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	150,000	5,000	50,000	-45,000	-90.00	5,000	125,000	-120,000	-96.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,000	50,000	-45,000	-90.00	5,000	100,000	-95,000	-95.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	40,000	6,180	20,000	-13,820	-69.10	6,490	40,000	-33,510	-83.78
用品消耗	40,000	6,180	20,000	-13,820	-69.10	6,490	40,000	-33,510	-83.78
辦公（事務）用品	40,000	6,180	20,000	-13,820	-69.10	6,490	40,000	-33,510	-83.78
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,263,000	863,192	913,000	-49,808	-5.46	23,457,046	29,668,000	-6,210,954	-20.93
捐助、補助與獎助	98,703,000	302,499	450,000	-147,501	-32.78	20,990,482	26,430,000	-5,439,518	-20.58
捐助國內團體	544,000	203,859		203,859	--	203,859	272,000	-68,141	-25.05
獎助學員生給與	2,100,000					600,000	900,000	-300,000	-33.33
其他捐助、補助與獎助	96,059,000	98,640	450,000	-351,360	-78.08	20,186,623	25,258,000	-5,071,377	-20.08
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	560,693	463,000	97,693	21.10	2,466,564	3,238,000	-771,436	-23.82

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年7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、照護及救濟	5,560,000	560,693	463,000	97,693	21.10	2,466,564	3,238,000	-771,436	-23.82
合　　計	108,924,000	1,243,524	1,483,000	-239,476	-16.15	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97

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115年7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			
								比較增減	
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			--	1,243,524	1,483,000	-239,476	-16.15
		累計數			--	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97
		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							

註: 預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國115年7月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**36,953,594**	**100.00**	**淨資產**	**36,953,594**	**100.00**
流動資產	**36,953,594**	**100.00**	**淨資產**	**36,953,594**	**100.00**
現金	36,653,594	99.19	淨資產	36,953,594	100.00
銀行存款	36,653,594	99.19	累積餘額	32,727,086	88.56
預付款項	300,000	0.81	本期賸餘	4,226,508	11.44
預付費用	300,000	0.81			
合　　計	**36,953,594**	**100.00**	**合　　計**	**36,953,594**	**100.00**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣醫療照護發展基金

收　入　支　出　表

中華民國115年7月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入		30,086,867
財產收益		86,867
財產孳息收入		86,867
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	1,243,524	25,860,359
人事支出	66,031	596,675
人事支出	66,031	596,675
業務支出	874,994	4,273,202
業務支出	874,994	4,273,202
獎補助支出	302,499	20,990,482
捐助國內團體	203,859	203,859
其他獎補捐助	98,640	20,786,623
本期賸餘（短絀）	-1,243,524	4,226,508
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		36,953,594

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

金門縣醫療照護發展基金

預付費用明細表

中華民國115年7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	
115	01	01	110804　預付費用 200002 序號:2 支出傳票　300,000 預借「金門縣政府發放住院及洗腎病患與社區式長照機構使用者慰問金」周轉金。		300,000	

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115年1月1日至115年7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	30,086,867		30,086,867	收入
財產收入	86,867		86,867	財產收益
政府撥入收入	30,000,000		30,000,000	政府撥入收入
基金用途	25,860,359		25,860,359	支出
用人費用	596,675		596,675	人事支出
服務費用	1,800,148	2,473,054	4,273,202	業務支出
材料及用品費	6,490	-6,490		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,466,564	-2,466,564		
捐助、補助與獎助	20,990,482		20,990,482	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	4,226,508		4,226,508	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	32,727,086		32,727,086	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	36,953,594		36,953,594	期末淨資產

金門縣醫療照護發展基金

預算執行與會計收支對照表說明

中華民國115年1月1日至115年7月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數2,473,054元，係「材料及用品費」6,490元及「會費、捐助、 補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,466,564元調整數。

金門縣醫療照護發展基金
基金來源、用途及餘絀表(差異分析)
中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

項　　目	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數				差異分析
		實際數	預算數	比較增減		
				金額	%	
基金來源	**80,550,000**	**30,086,867**	**80,170,000**	**-50,083,133**	**-62.47**	
財產收入	**500,000**	**86,867**	**170,000**	**-83,133**	**-48.90**	依實際發生數認列。
利息收入	500,000	86,867	170,000	-83,133	-48.90	
政府撥入收入	**80,000,000**	**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**	依實際發生數認列。
公庫撥款收入	80,000,000	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50	
其他收入	**50,000**					
雜項收入	50,000					
基金用途	**108,924,000**	**25,860,359**	**33,142,000**	**-7,281,641**	**-21.97**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**25,860,359**	**33,142,000**	**-7,281,641**	**-21.97**	1.尚有1名約用人員待聘中。 2.各項慰問金及補助依實核銷。
其他	108,924,000	25,860,359	33,142,000	-7,281,641	-21.97	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**4,226,508**	**47,028,000**	**-42,801,492**	**-91.01**	
期初基金餘額	**28,964,000**	**32,727,086**	**28,964,000**	**3,763,086**	**12.99**	
解繳公庫						
期末基金餘額	**590,000**	**36,953,594**	**75,992,000**	**-39,038,406**	**-51.37**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 7 月 31 日

摘　　要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)公庫(銀行)結存(土銀03905800648-7帳戶)	115	7	31		16,653,594	16,653,594
1.定期存款	115	7	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	115	7	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	115	7	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	115	7	31		-	-
(五)帳面結存	115	7	31		-	36,653,594

出納　書記蔡羽柔　　覆核　行政科科長翁郁雯　　主辦會計　會計室主任林玉純　　機關長官　醫事科科長蔡其衛

ENTRY000B206A 039 260701 支票存款戶往來明細對帳單OB206A電子對帳單

無法投遞請速退回

臺灣土地銀行 金門分行
金門縣金城鎮民生路6號

收件人：(891)
金門縣金湖鎮復興路1－12號
金門縣醫療照護發展基金專戶
小姐
先生 台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單 OB206A

帳號 :039-***-*0648-* 115 年 07 月 總頁數 : 9829 分頁數 : 655 頁數 :
透支限額 : 期限 : 年 月 日至 年 月 日止 利率 :

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
115-07-01	上月餘額				17,597,118.00	
115-07-03	現金			18,000.00	17,615,118.00	衛生局
115-07-03	轉帳	2481077	1,950.00		17,613,168.00	
115-07-03	現金	2481078	11,180.00		17,601,988.00	
115-07-09	本交	2481076	32,546.00		17,569,442.00	
115-07-13	轉帳	2481079	203,859.00		17,365,583.00	
115-07-13	轉帳	2481081	47,219.00		17,318,364.00	
115-07-13	轉帳	2481082	26,571.00		17,291,793.00	
115-07-13	現金	2481080	107,000.00		17,184,793.00	
115-07-13	轉帳	2481083	61,122.00		17,123,671.00	
115-07-15	轉帳	2481084	98,640.00		17,025,031.00	
115-07-16	本交	2481085	82,694.00		16,942,337.00	
115-07-27	轉帳	2481087	19,925.00		16,922,412.00	
115-07-27	現金	2481088	84,000.00		16,838,412.00	
115-07-27	本交	2481086	184,818.00		16,653,594.00	
		合計	961,524.00	18,000.00	16,653,594.00	

14

擬：經核對與帳載餘額3,665萬3,594元不符，會請出納編製差額解釋表調節。

敬會行政科
擬：核陳差額解釋表。

約用人員蔡欣儀 805 1074

會計室主任林玉珍 805 1435

書記蔡羽柔 805 521

行政科公共科長羽郁 805 1635

醫事科科長蔡其昌 806 1555

醫事科科長蔡其昌 806

結緣在土銀，一生順又贏 祝您闔家平安快樂 土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不予列入。為提供支票存款戶安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎台端攜帶存款印鑑章逕櫃台洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將按時寄送至您指定之電子信箱。

金門縣醫療團隊
發展基金專戶

企業金融網(Portal)-定存單歸戶查詢

金門縣衛生局

土地銀行

戶名	金門縣衛生局

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	115/07/07 115/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	115/03/17 116/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	115/03/17 116/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	115/03/17 116/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	114/09/16 115/09/16	12個月	0.83000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

1. 本證明單係企業金融網系統客戶自行列印，相關資料以本行留存為主。
2. 本證明單各項金額及數字係機器印製，如非機器列印、經塗改者無效。
3. 若有任何疑問，請洽往來營業單位辦理。



列印時間:115/07/31 08:32:51

用印處 經辦：　　主管：