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5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(應收利息)……第 9 頁 至 第 9 頁

二、平衡表科目明細表(預付費用)……第 10 頁 至 第 10 頁

三、平衡表科目明細表(應付費用)……第 11 頁 至 第 11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 12 頁 至 第 13 頁

二、基金來源、用途及餘絀表差異分析……第 14 頁 至 第 14 頁

三、銀行存款差額解釋表……第 15 頁 至 第 18 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5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**					**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**
財產收入	**500,000**								
利息收入	500,000								
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**	**20,314,622**	**23,811,000**	**-3,496,378**	**-14.68**	**24,013,138**	**30,174,000**	**-6,160,862**	**-20.42**
獎勵計劃	**108,924,000**	**20,314,622**	**23,811,000**	**-3,496,378**	**-14.68**	**24,013,138**	**30,174,000**	**-6,160,862**	**-20.42**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	20,314,622	23,811,000	-3,496,378	-14.68	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42
其他	108,924,000	20,314,622	23,811,000	-3,496,378	-14.68	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**-20,314,622**	**-23,811,000**	**3,496,378**	**-14.68**	**5,986,862**	**49,826,000**	**-43,839,138**	**-87.98**
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**					**38,713,948**	**78,790,000**	**-40,076,052**	**-50.86**

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5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								
利息收入	500,000								
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					30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	20,314,622	23,811,000	-3,496,378	-14.68	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	20,314,622	23,811,000	-3,496,378	-14.68	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42
用人費用	915,000	66,031	72,000	-5,969	-8.29	464,613	496,000	-31,387	-6.33
聘僱及兼職人員薪資	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	334,026	360,000	-25,974	-7.22
約僱職員薪金	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	334,026	360,000	-25,974	-7.22
加（夜）班費	22,000								
延長工時加班費	3,000								
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	10,404	12,000	-1,596	-13.30
職員退休及離職金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	10,404	12,000	-1,596	-13.30
福利費	99,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	36,676	40,000	-3,324	-8.31
分擔員工保險費	83,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	20,676	24,000	-3,324	-13.85
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,706,000	220,427	272,000	-51,573	-18.96	1,355,862	2,041,000	-685,138	-33.57

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	220,427	272,000	-51,573	-18.96	1,355,862	1,966,000	-610,138	-31.03
計時與計件人員酬金	3,538,000	220,427	272,000	-51,573	-18.96	1,355,862	1,966,000	-610,138	-31.03
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000						75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000						50,000	-50,000	-100.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	40,000					310	20,000	-19,690	-98.45
用品消耗	40,000					310	20,000	-19,690	-98.45
辦公（事務）用品	40,000					310	20,000	-19,690	-98.45
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,263,000	20,028,164	23,467,000	-3,438,836	-14.65	22,192,353	27,617,000	-5,424,647	-19.64
捐助、補助與獎助	98,703,000	19,709,743	23,005,000	-3,295,257	-14.32	20,591,023	25,307,000	-4,715,977	-18.64
捐助國內團體	544,000								
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	19,709,743	23,005,000	-3,295,257	-14.32	19,991,023	24,407,000	-4,415,977	-18.09
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	318,421	462,000	-143,579	-31.08	1,601,330	2,310,000	-708,670	-30.68

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年5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	318,421	462,000	-143,579	-31.08	1,601,330	2,310,000	-708,670	-30.68
合　　計	108,924,000	20,314,622	23,811,000	-3,496,378	-14.68	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42

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5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			--	20,314,622	23,811,000	-3,496,378	-14.68
		累計數			--	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42
		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5月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**43,993,948**	**100.00**	**負債**	**5,280,000**	**12.00**
流動資產	**43,993,948**	**100.00**	**流動負債**	**5,280,000**	**12.00**
現金	43,653,948	99.23	應付款項	5,280,000	12.00
銀行存款	43,653,948	99.23	應付費用	5,280,000	12.00
應收款項	40,000	0.09	**淨資產**	**38,713,948**	**88.00**
應收利息	40,000	0.09	**淨資產**	**38,713,948**	**88.00**
預付款項	300,000	0.68	淨資產	38,713,948	88.00
預付費用	300,000	0.68	累積餘額	32,727,086	74.39
			本期賸餘	5,986,862	13.61
合　　計	**43,993,948**	**100.00**	**合　　計**	**43,993,948**	**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5月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入		30,000,000
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	20,314,622	24,013,138
人事支出	66,031	464,613
人事支出	66,031	464,613
業務支出	538,848	2,957,502
業務支出	538,848	2,957,502
獎補助支出	19,709,743	20,591,023
其他獎補捐助	19,709,743	20,591,023
本期賸餘（短絀）	-20,314,622	5,986,862
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,713,948

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

應收利息明細表

中華民國115年5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	
114	12	31	110305　應收利息		40,000	
			300005 序號:1 轉帳傳票　40,000			
			預估114年金門縣醫療照護發展基金專戶定存2,000萬應收利息收入。			

金門縣醫療照護發展基金

預付費用明細表

中華民國115年5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

應付費用明細表

中華民國115年5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	
114	12	31	210204　應付費用 300006 序號:4 轉帳傳票　5,280,000 支114年補助金門醫院改善硬體設施-心臟科高階超音波掃描儀經費。		5,280,000	

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5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	30,000,000		30,000,000	收入
政府撥入收入	30,000,000		30,000,000	政府撥入收入
基金用途	24,013,138		24,013,138	支出
用人費用	464,613		464,613	人事支出
服務費用	1,355,862	1,601,640	2,957,502	業務支出
材料及用品費	310	-310		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,601,330	-1,601,330		
捐助、補助與獎助	20,591,023		20,591,023	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	5,986,862		5,986,862	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	38,713,948		38,713,948	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5月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數1,601,640元，係「材料及用品費」310元及「會費、捐助、 補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1,601,330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5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**	**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**	
財產收入	**500,000**					
利息收入	500,000					
政府撥入收入	**80,000,000**	**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**	1.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**	**24,013,138**	**30,174,000**	**-6,160,862**	**-20.42**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**24,013,138**	**30,174,000**	**-6,160,862**	**-20.42**	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	24,013,138	30,174,000	-6,160,862	-20.42	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**5,986,862**	**49,826,000**	**-43,839,138**	**-87.98**	
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**	**38,713,948**	**78,790,000**	**-40,076,052**	**-50.86**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 5 月 31 日止

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	5	31		23,653,948	23,653,948
1.定期存款	115	5	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	115	5	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	115	5	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	115	5	31		-	-
(五)帳面結存	115	5	31		-	43,653,948

出納　書記蔡羽柔　　覆核　行政科科長翁郁雯　　主辦會計　會計室主任林玉紋　　機關長官　疾病管制科科長蔡其衡

ENTRY000B206A　　039　260501 支票存款戶往來明細對帳一个出電子對帳單

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 05 月　　總頁數 : 8353 分頁數 : 646 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
115-05-01	上月餘額				43,968,570.00	
115-05-06	現金	2481053	74,000.00		43,894,570.00	
115-05-06	轉帳	2481052	1,950.00		43,892,620.00	
115-05-08	本交	2481051	32,546.00		43,860,074.00	
115-05-13	轉帳	2481055	27,374.00		43,832,700.00	
115-05-13	轉帳	2481058	95,040.00		43,737,660.00	
115-05-14	轉帳	2481054	47,219.00		43,690,441.00	
115-05-14	本交	2481057	19,614,703.00		24,075,738.00	
115-05-15	轉帳	2481056	102,047.00		23,973,691.00	
115-05-27	轉帳	2481060	19,274.00		23,954,417.00	
115-05-27	現金	2481062	109,000.00		23,845,417.00	
115-05-27	現金	2481061	6,000.00		23,839,417.00	
115-05-27	本交	2481059	185,469.00		23,653,948.00	
		合計	20,314,622.00		23,653,948.00	

擬：經核對與帳載餘額4365萬3948元不符，會請出納編製差額解釋表調節。

約用蔡欣儀 0605
會計室林玉綺 0930
敬會行政科
擬：核准差額解釋表。
書記蔡羽柔 0605
行政科長羽郁 0605
0605
保健管制科長蔡共德

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，嗣後本行對帳單按時寄送至您指定之電子信箱。

企業金融網(Portal)-定存單歸戶查詢

金門縣衛生局

土地銀行

金門縣醫療照護發展基金專戶

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	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	115/04/07 115/07/07	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:115/05/29 09:09:23

用印處 經辦：　　主管：

81