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6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6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**	**86,867**	**170,000**	**-83,133**	**-48.90**	**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**	**86,867**	**170,000**	**-83,133**	**-48.90**
利息收入	500,000	86,867	170,000	-83,133	-48.90	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**	**603,697**	**1,485,000**	**-881,303**	**-59.35**	**24,616,835**	**31,659,000**	**-7,042,165**	**-22.24**
獎勵計劃	**108,924,000**	**603,697**	**1,485,000**	**-881,303**	**-59.35**	**24,616,835**	**31,659,000**	**-7,042,165**	**-22.24**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	603,697	1,485,000	-881,303	-59.35	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24
其他	108,924,000	603,697	1,485,000	-881,303	-59.35	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**-516,830**	**-1,315,000**	**798,170**	**-60.70**	**5,470,032**	**48,511,000**	**-43,040,968**	**-88.72**
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**					**38,197,118**	**77,475,000**	**-39,277,882**	**-50.70**

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6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	86,867	170,000	-83,133	-48.90
利息收入	500,000	86,867	170,000	-83,133	-48.90	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	86,867	170,000	-83,133	-48.90	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6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	603,697	1,485,000	-881,303	-59.35	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	603,697	1,485,000	-881,303	-59.35	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24
用人費用	915,000	66,031	75,000	-8,969	-11.96	530,644	571,000	-40,356	-7.07
聘僱及兼職人員薪資	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	389,697	420,000	-30,303	-7.22
約僱職員薪金	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	389,697	420,000	-30,303	-7.22
加（夜）班費	22,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
延長工時加班費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		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	13,872	16,000	-2,128	-13.30
職員退休及離職金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	13,872	16,000	-2,128	-13.30
福利費	99,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	43,568	48,000	-4,432	-9.23
分擔員工保險費	83,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	27,568	32,000	-4,432	-13.85
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,706,000	136,165	272,000	-135,835	-49.94	1,492,027	2,313,000	-820,973	-35.49

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	136,165	272,000	-135,835	-49.94	1,492,027	2,238,000	-745,973	-33.33
計時與計件人員酬金	3,538,000	136,165	272,000	-135,835	-49.94	1,492,027	2,238,000	-745,973	-33.33
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	401,501	1,138,000	-736,499	-64.72	22,593,854	28,755,000	-6,161,146	-21.43
捐助、補助與獎助	98,703,000	96,960	673,000	-576,040	-85.59	20,687,983	25,980,000	-5,292,017	-20.37
捐助國內團體	544,000		272,000	-272,000	-100.00		272,000	-272,000	-100.00
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	96,960	401,000	-304,040	-75.82	20,087,983	24,808,000	-4,720,017	-19.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	304,541	465,000	-160,459	-34.51	1,905,871	2,775,000	-869,129	-31.32

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年6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	304,541	465,000	-160,459	-34.51	1,905,871	2,775,000	-869,129	-31.32
合　　計	108,924,000	603,697	1,485,000	-881,303	-59.35	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24

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6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			--	603,697	1,485,000	-881,303	-59.35
		累計數			--	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24
		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6月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**38,197,118**	**100.00**	**淨資產**	**38,197,118**	**100.00**
流動資產	**38,197,118**	**100.00**	**淨資產**	**38,197,118**	**100.00**
現金	37,597,118	98.43	淨資產	38,197,118	100.00
銀行存款	37,597,118	98.43	累積餘額	32,727,086	85.68
預付款項	600,000	1.57	本期賸餘	5,470,032	14.32
預付費用	600,000	1.57			
合　　計	**38,197,118**	**100.00**	**合　　計**	**38,197,118**	**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6月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	86,867	30,086,867
財產收益	86,867	86,867
財產孳息收入	86,867	86,867
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	603,697	24,616,835
人事支出	66,031	530,644
人事支出	66,031	530,644
業務支出	440,706	3,398,208
業務支出	440,706	3,398,208
獎補助支出	96,960	20,687,983
其他獎補捐助	96,960	20,687,983
本期賸餘（短絀）	-516,830	5,470,032
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		38,197,118

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6月30日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			110804　預付費用		600,000
115	01	01	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。		
115	06	09	200027 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服務使用者慰問金」115端節慰問金周轉金		

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6月30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	24,616,835		24,616,835	支出
用人費用	530,644		530,644	人事支出
服務費用	1,492,027	1,906,181	3,398,208	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	1,905,871	-1,905,871		
捐助、補助與獎助	20,687,983		20,687,983	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	5,470,032		5,470,032	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	38,197,118		38,197,118	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6月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數1,906,181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」1,905,871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6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**	**-62.50**	
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**	**24,616,835**	**31,659,000**	**-7,042,165**	**-22.24**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**24,616,835**	**31,659,000**	**-7,042,165**	**-22.24**	1.尚有2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	24,616,835	31,659,000	-7,042,165	-22.24	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**5,470,032**	**48,511,000**	**-43,040,968**	**-88.72**	
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**	**38,197,118**	**77,475,000**	**-39,277,882**	**-50.70**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 6 月 30 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	6	30		17,597,118	17,597,118
1.定期存款	115	6	30		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	115	6	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	115	6	30		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	115	6	30		-	-
(五)帳面結存	115	6	30		-	37,597,118

出納　書記蔡羽柔　　覆核　科員蔡佳宏　　主辦會計　會計室主任林玉姣　　機關長官　金門縣衛生局局長李金治(甲)

ENTRY000B206A 039 260601 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 06 月 總頁數 : 9249 分頁數 : 636 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
115-06-01	上月餘額				23,653,948.00	
115-06-04	轉帳	2481064	1,950.00		23,651,998.00	
115-06-05	本交	2481063	30,978.00		23,621,020.00	
115-06-10	現金	2481065	300,000.00		23,321,020.00	
115-06-10	現金	2481066	91,000.00		23,230,020.00	
115-06-11	轉帳	2481069	47,219.00		23,182,801.00	
115-06-11	轉帳	2481068	99,680.00		23,083,121.00	
115-06-12	轉帳	2481067	20,061.00		23,063,060.00	
115-06-17	轉帳	2481072	13,800.00		23,049,260.00	
115-06-17	轉帳	2481071	96,960.00		22,952,300.00	
115-06-17	本交	2481070	5,280,000.00		17,672,300.00	
115-06-22	存款息		115-06-21	126,867.00	17,799,167.00	
115-06-22	現金			41,347.00	17,840,514.00	衛生局
115-06-25	轉帳	2481074	17,573.00		17,822,941.00	
115-06-25	本交	2481073	145,823.00		17,677,118.00	
115-06-26	現金	2481075	80,000.00		17,597,118.00	
		合計	6,225,044.00	168,214.00	17,597,118.00	

擬：經核對與帳載餘額3759萬2118元不符，會請出納編製差額解釋表調節。

敬會行政科.
擬：檢陳差額解釋表如附.
書記蔡羽柔
科員蔡佳宏
約用人員蔡欣儒
會計室林玉綾
醫事科科長蔡其衛
金門縣衛生局局長李金治

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向櫃台洽辦，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/存匯業務類下載網頁，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。

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:115/06/30 08:43:52

用印處 經辦：　　主管：