

衛生局主管
金門縣醫療照護發展基金

會 計 月 報

中華民國113年1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(應付費用)	第 10 頁至第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 11 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113年1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	70,250,000								
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	70,000,000								
公庫撥款收入	70,000,000								
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
基金用途	88,287,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
獎勵計劃	88,287,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
其他	88,287,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
本期賸餘(短絀)	-18,037,000	-625,788	-1,493,000	867,212	-58.09	-625,788	-1,493,000	867,212	-58.09
期初基金餘額	35,024,000					40,048,301	35,024,000	5,024,301	14.35
解繳公庫									
期末基金餘額	16,987,000					39,422,513	33,531,000	5,891,513	17.57

金門縣醫療照護發展基金

基金來源明細表

中華民國113年1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	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	70,000,000								
公庫撥款收入	70,000,000								
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
合 計	70,250,000								

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	88,307,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
用人費用	838,000	178,188	187,000	-8,812	-4.71	178,188	187,000	-8,812	-4.71
聘僱及兼職人員薪資	616,000	103,230	110,000	-6,770	-6.15	103,230	110,000	-6,770	-6.15
約僱職員薪金	616,000	103,230	110,000	-6,770	-6.15	103,230	110,000	-6,770	-6.15
加（夜）班費	20,000								
延長工時加班費	3,000								
未休假加班費	17,000								
獎金	77,000	74,958	77,000	-2,042	-2.65	74,958	77,000	-2,042	-2.65
年終獎金	77,000	74,958	77,000	-2,042	-2.65	74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	30,000								
職員退休及離職金	30,000								
福利費	95,000								
分擔員工保險費	79,000								
其他福利費	16,000								
服務費用	3,590,000	427,800	800,000	-372,200	-46.53	427,800	800,000	-372,200	-46.53

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	3,440,000	427,800	800,000	-372,200	-46.53	427,800	800,000	-372,200	-46.53
計時與計件人員酬金	3,422,000	427,800	800,000	-372,200	-46.53	427,800	800,000	-372,200	-46.53
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
電腦軟體服務費	50,000								
材料及用品費	40,000								
用品消耗	40,000								
辦公(事務)用品	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	19,800	506,000	-486,200	-96.09	19,800	506,000	-486,200	-96.09
捐助、補助與獎助	78,779,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
捐助國內團體	538,000								
獎助學員生給與	2,000,000								
其他捐助、補助與獎助	76,241,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	19,800	421,000	-401,200	-95.30	19,800	421,000	-401,200	-95.30

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年1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	5,060,000	19,800	421,000	-401,200	-95.30	19,800	421,000	-401,200	-95.30
合 計	88,307,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09

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113年1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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名	稱	單 位						金 額	%
獎勵計畫		本月數			--	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
		累計數			--	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09
		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							

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	40,922,513	100.00	負債	1,500,000	3.67
流動資產	40,922,513	100.00	流動負債	1,500,000	3.67
現金	40,856,668	99.84	應付款項	1,500,000	3.67
銀行存款	40,856,668	99.84	應付費用	1,500,000	3.67
應收款項	65,845	0.16	淨資產	39,422,513	96.33
應收利息	65,845	0.16	淨資產	39,422,513	96.33
			淨資產	39,422,513	96.33
			累積餘額	40,048,301	97.86
			本期短絀	-625,788	-1.53
合 計	40,922,513	100.00	合 計	40,922,513	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	625,788	625,788
人事支出	178,188	178,188
人事支出	178,188	178,188
業務支出	447,600	447,600
業務支出	447,600	447,600
本期賸餘(短絀)	-625,788	-625,788
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		39,422,513

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

應收利息明細表

中華民國113年1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	
112	12	31	1139 應收利息 300002 序號:1 轉帳傳票 預估112年金門縣醫療照護發展基金專戶定存6,000萬應收利息收入。	65,845	65,845	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國113年1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	
112	12	31	2125 應付費用 300002 序號:6 轉帳傳票 支112年補助金門H改善硬體設施-運動心電圖經費。	1,500,000	1,500,000	

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113年1月1日至113年1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
基金用途	625,788		625,788	支出
用人費用	178,188		178,188	人事支出
服務費用	427,800	19,800	447,600	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,800	-19,800		
本期賸餘(短絀)	-625,788		-625,788	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	40,048,301		40,048,301	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	39,422,513		39,422,513	期末淨資產

註: 預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數19,800元, 係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調整數。

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113年1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	70,250,000					
財產收入	150,000					
利息收入	150,000					
政府撥入收入	70,000,000					
公庫撥款收入	70,000,000					
其他收入	100,000					
雜項收入	100,000					
基金用途	88,307,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	
獎勵計劃	88,307,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	1.尚有2名約用人員待聘中。 2.春節住院慰問品於113年2月1日開始發送，後續擬於2月辦理核銷。
其他	88,307,000	625,788	1,493,000	-867,212	-58.09	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-625,788	-1,493,000	867,212	-58.09	
期初基金餘額	35,024,000	40,048,301	35,024,000	5,024,301	14.50	
解繳公庫						
期末基金餘額	16,967,000	39,422,513	33,531,000	5,891,513	17.57	

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表
 中華民國 113 年 1 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)	113	1	31		856,668	856,668
1.定期存款	113	1	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	1	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	1	31		-	-
					-	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	1	31		-	-
(五)帳面結存	113	1	31		-	40,856,668

出納 

覆核 

主辦會計 

機關長官 



戶名 金門縣衛生局

帳號	存單號碼	開戶日期	期間	利率	存單金額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/01/07 113/04/07	3個月	1.160000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	112/03/17 113/03/17	12個月	0.600000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	112/03/17 113/03/17	12個月	0.600000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	112/03/17 113/03/17	12個月	0.600000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	112/09/16 113/09/16	12個月	0.705000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	112/09/16 113/09/16	12個月	0.705000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

注意事項

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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:113/01/31 07:12:17

用印處

經辦:

主管: