

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(應收利息)·····	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113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	70,250,000					70,165,218	70,060,000	105,218	0.15
財產收入	150,000					165,218	60,000	105,218	175.36
利息收入	150,000					165,218	60,000	105,218	175.36
政府撥入收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
公庫撥款收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
基金用途	88,307,000	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87
獎勵計劃	88,307,000	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87
其他	88,307,000	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-741,566	-18,315,000	17,573,434	-95.95	46,151,906	26,502,000	19,649,906	74.14
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	16,967,000					86,200,207	61,526,000	24,674,207	40.10

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113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	150,000					165,218	60,000	105,218	175.36
利息收入	150,000					165,218	60,000	105,218	175.36
政府撥入收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
公庫撥款收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
合 計	70,250,000					70,165,218	70,060,000	105,218	0.15

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	88,307,000	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87
用人費用	838,000	62,071	105,000	-42,929	-40.88	559,849	629,000	-69,151	-10.99
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	60,000	-7,040	-11.73	423,680	446,000	-22,320	-5.00
約僱職員薪金	616,000	52,960	60,000	-7,040	-11.73	423,680	446,000	-22,320	-5.00
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
年終獎金	77,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	30,000	2,634	15,000	-12,366	-82.44	12,942	30,000	-17,058	-56.86
職員退休及離職金	30,000	2,634	15,000	-12,366	-82.44	12,942	30,000	-17,058	-56.86
福利費	95,000	6,477	30,000	-23,523	-78.41	48,269	76,000	-27,731	-36.49
分擔員工保險費	79,000	6,477	30,000	-23,523	-78.41	32,269	60,000	-27,731	-46.22
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	224,132	450,000	-225,868	-50.19	1,866,799	2,665,000	-798,201	-29.95

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	3,440,000	211,532	400,000	-188,468	-47.12	1,852,199	2,540,000	-687,801	-27.08
計時與計件人員酬金	3,422,000	211,532	400,000	-188,468	-47.12	1,852,199	2,522,000	-669,801	-26.56
體育活動費	18,000						18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	150,000	12,600	50,000	-37,400	-74.80	14,600	125,000	-110,400	-88.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		50,000	-50,000	-100.00	2,000	100,000	-98,000	-98.00
電腦軟體服務費	50,000	12,600		12,600		12,600	25,000	-12,400	-49.60
材料及用品費	40,000		20,000	-20,000	-100.00	8,085	40,000	-31,915	-79.79
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	-100.00	8,085	40,000	-31,915	-79.79
辦公（事務）用品	40,000		20,000	-20,000	-100.00	8,085	40,000	-31,915	-79.79
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	455,363	17,740,000	-17,284,637	-97.43	21,578,579	40,224,000	-18,645,421	-46.35
捐助、補助與獎助	78,779,000	290,688	17,319,000	-17,028,312	-98.32	20,610,004	37,273,000	-16,662,996	-44.71
捐助國內團體	538,000	199,828	269,000	-69,172	-25.71	396,820	538,000	-141,180	-26.24
獎助學員生給與	2,000,000					215,000	400,000	-185,000	-46.25
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	90,860	17,050,000	-16,959,140	-99.47	19,998,184	36,335,000	-16,336,816	-44.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	164,675	421,000	-256,325	-60.88	968,575	2,951,000	-1,982,425	-67.18

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	5,060,000	164,675	421,000	-256,325	-60.88	968,575	2,951,000	-1,982,425	-67.18
合 計	88,307,000	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87

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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
獎勵計畫		本月數			--	741,566	18,315,000	-17,573,434	-95.95
		累計數			--	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87
		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							

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,200,207	100.00	淨資產	86,200,207	100.00
流動資產	86,200,207	100.00	淨資產	86,200,207	100.00
現金	86,134,362	99.92	淨資產	86,200,207	100.00
銀行存款	86,134,362	99.92	累積餘額	40,048,301	46.46
應收款項	65,845	0.08	本期賸餘	46,151,906	53.54
應收利息	65,845	0.08			
合 計	86,200,207	100.00	合 計	86,200,207	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		70,165,218
財產收益		165,218
財產孳息收入		165,218
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	741,566	24,013,312
人事支出	62,071	559,849
人事支出	62,071	559,849
業務支出	388,807	2,843,459
業務支出	388,807	2,843,459
獎補助支出	290,688	20,610,004
捐助國內團體	199,828	396,820
其他獎補捐助	90,860	20,213,184
本期賸餘（短絀）	-741,566	46,151,906
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,200,207

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	
112	12	31	110305 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

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	70,165,218		70,165,218	收入
財產收入	165,218		165,218	財產收益
政府撥入收入	70,000,000		70,000,000	政府撥入收入
基金用途	24,013,312		24,013,312	支出
用人費用	559,849		559,849	人事支出
服務費用	1,866,799	976,660	2,843,459	業務支出
材料及用品費	8,085	-8,085		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	968,575	-968,575		
捐助、補助與獎助	20,610,004		20,610,004	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	46,151,906		46,151,906	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	86,200,207		86,200,207	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113年1月1日至113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976,660元，係係「材料及用品費」8,085元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」968,575元調整數合計。

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	70,250,000	70,165,218	70,060,000	105,218	0.15	依實際發生數認列。
財產收入	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	
利息收入	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	
政府撥入收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000			
公庫撥款收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000			
其他收入	100,000					
雜項收入	100,000					
基金用途	88,307,000	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87	
獎勵計劃	88,307,000	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87	
其他	88,307,000	24,013,312	43,558,000	-19,544,688	-44.87	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	46,151,906	26,502,000	19,649,906	74.14	1.金門醫院於7月19日提送經常門第二季執行成果報告資料，惟內容有誤尚須修正，俟核辦完成再行撥款；另資本門尚未提報核銷，已請該院持續追蹤進度。 2.住院慰問品目前因金門醫院未全面開放探病，故暫緩辦理每日發放，僅發放三節慰問品。 3.其他項目依實際發生數入帳。
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	16,967,000	86,200,207	61,526,000	24,674,207	40.1	

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表
中華民國 113 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)	113	7	31		46,134,362	46,134,362
1.定期存款	113	7	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	7	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	7	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	7	31		-	-
(五)帳面結存	113	7	31		-	86,134,362

出納 書記 蔡羽柔

覆核 行政科 翁郁雯
科 長

主辦會計

會計室 林玉紋
主 任

機關長官

金門縣衛生局 蔡建鑫
局 長

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

帳號：039-***-*0648-* 頁數：]
 透支限額： 總頁數：9857 分頁數：685
 期限：113 年 07 月 日至 年 月 日 利率：

擬：一、本局 113 年 7 月 31 日止帳面數額為 4,613 萬 4,362 元整。

二、銀行結存 8,613 萬 4,362 元整。

三、定期存款為 4,000 萬元整，與銀行相符，陳閱後存查。

行政科 倉村 1412

計室人張佩卿



祝您閤家平安快樂

金源衛生局敬建金
十卅銀行敬啟

【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逕向櫃檯洽辦，或逕至本行網站(<http://www.landbank.com.tw>)/資部揭露/申請書表及定型化契約下載/匯業務類下載。



戶名

金門縣衛生局

帳號	存單號碼	開戶日期	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	113/03/17 114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	113/03/17 114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	113/03/17 114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	112/09/16 113/09/16	12個月	0.70500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	112/09/16 113/09/16	12個月	0.70500%	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。



列印時間:113/07/31 07:33:42

用印處

經辦：

主管：