

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4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4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					70,000,000	70,000,000		
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
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	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00
獎勵計劃	88,307,000	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00
其他	88,307,000	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-553,962	-18,826,000	18,272,038	-97.06	67,219,795	46,839,000	20,380,795	43.51
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					107,268,096	81,863,000	25,405,096	31.03

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4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				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				70,000,000	70,000,000			

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年4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	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00
用人費用	838,000	61,957	55,000	6,957	12.65	357,636	414,000	-56,364	-13.61
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	264,800	276,000	-11,200	-4.06
約僱職員薪金	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	264,800	276,000	-11,200	-4.06
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	2,520		2,520		5,040	15,000	-9,960	-66.40
職員退休及離職金	30,000	2,520		2,520		5,040	15,000	-9,960	-66.40
福利費	95,000	6,477		6,477		12,838	46,000	-33,162	-72.09
分擔員工保險費	79,000	6,477		6,477		12,838	30,000	-17,162	-57.21
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	-100.00
服務費用	3,590,000	283,065	310,000	-26,935	-8.69	1,178,427	1,677,000	-498,573	-29.73

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年4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	283,065	260,000	23,065	8.87	1,178,427	1,602,000	-423,573	-26.44
計時與計件人員酬金	3,422,000	283,065	260,000	23,065	8.87	1,178,427	1,602,000	-423,573	-26.44
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000		50,000	-50,000	-100.00		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		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		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
辦公(事務)用品	40,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	208,940	18,441,000	-18,232,060	-98.87	1,244,142	21,050,000	-19,805,858	-94.09
捐助、補助與獎助	78,779,000	99,356	18,020,000	-17,920,644	-99.45	686,564	19,364,000	-18,677,436	-96.45
捐助國內團體	538,000					196,992	269,000	-72,008	-26.77
獎助學員生給與	2,000,000					200,000	400,000	-200,000	-50.00
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	99,356	18,020,000	-17,920,644	-99.45	289,572	18,695,000	-18,405,428	-98.45
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	109,584	421,000	-311,416	-73.97	557,578	1,686,000	-1,128,422	-66.93

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年4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	109,584	421,000	-311,416	-73.97	557,578	1,686,000	-1,128,422	-66.93
合 計	88,307,000	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00

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4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
金額	%								
獎勵計畫		本月數			--	553,962	18,826,000	-18,272,038	-97.06
		累計數			--	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	107,268,096	100.00	淨資產	107,268,096	100.00
流動資產	107,268,096	100.00	淨資產	107,268,096	100.00
現金	107,202,251	99.94	淨資產	107,268,096	100.00
銀行存款	107,202,251	99.94	累積餘額	40,048,301	37.33
應收款項	65,845	0.06	本期賸餘	67,219,795	62.67
應收利息	65,845	0.06			
合 計	107,268,096	100.00	合 計	107,268,096	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		70,000,000
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	553,962	2,780,205
人事支出	61,957	357,636
人事支出	61,957	357,636
業務支出	392,649	1,736,005
業務支出	392,649	1,736,005
獎補助支出	99,356	686,564
捐助國內團體		196,992
其他獎補助	99,356	489,572
本期賸餘(短絀)	-553,962	67,219,795
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		107,268,096

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國113年4月30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4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	70,000,000		70,000,000	收入
政府撥入收入	70,000,000		70,000,000	政府撥入收入
基金用途	2,780,205		2,780,205	支出
用人費用	357,636		357,636	人事支出
服務費用	1,178,427	557,578	1,736,005	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	557,578	-557,578		
捐助、補助與獎助	686,564		686,564	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	67,219,795		67,219,795	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	107,268,096		107,268,096	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4月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數557,578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4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	70,000,000	70,000,000			
財產收入	150,000					
利息收入	150,000					
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	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00	
獎勵計劃	88,307,000	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00	
其他	88,307,000	2,780,205	23,161,000	-20,380,795	-88.00	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	67,219,795	46,839,000	20,380,795	43.51	
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	107,268,096	81,863,000	25,405,096	31.03	

1.金門醫院於4月18日提送經常門第一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。
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。

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 4 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)	113	4	30		67,202,251	67,202,251
1.定期存款	113	4	30		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	4	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	4	30		-	-
1.景明化工股份有限公司113年乙型受體素檢驗標準品及試藥溶劑與耗材履保金。						
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	4	30		-	-
(五)帳面結存	113	4	30		-	107,202,251

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

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34號

收件人：(891) 金湖鎮復興路1-12號
金門縣醫療照護發展基金專戶

小姐 寶號 先生 台 啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：9580 分頁數：627

頁數：1

帳號：039-***-*0648-* 113年04月

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
3-04-01	上月餘額				69,256,213.00	
3-04-03	轉帳	2426899	2,348.00		69,253,865.00	
3-04-03	本交	2426898	28,396.00		69,225,469.00	
3-04-12	轉帳	2426900	44,235.00		69,181,234.00	
3-04-15	轉帳	2432501	3,464.00		69,177,770.00	
3-04-15	轉帳	2432502	30,570.00		69,147,200.00	
3-04-18	本交	2432503	1,500,000.00		67,647,200.00	
3-04-19	轉帳	2432506	99,356.00		67,547,844.00	
3-04-19	轉帳	2432504	35,326.00		67,512,518.00	
3-04-19	轉帳	2432505	74,258.00		67,438,260.00	
3-04-19	轉帳	2432507	214,101.00		67,224,159.00	
3-04-26	本交	2432508	21,908.00		67,202,251.00	
3-04-29	轉帳	合計	2,053,962.00		67,202,251.00	

擬：一、本局 113年 4月 30日止帳面數

額為 6,720 萬 2,251 元整。

二、銀行結存 1億 720 萬 2,251 元整。

三、定期存款為 4,000 萬元整，與銀行

相符，陳閱後存查。

書記蔡羽翔 0506
行政科翁育豐 0506

會計室 翁育豐 0506
約僱蔡佩婷 0506
會計室林玉紋 0506
至 1400

副局長 蔡建鑫 0506
金門縣衛生局 0506



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閨家平安快樂

土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳目為列表基礎，資料截止日為本月最後交易日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。逕向
提供支票；或逕存本行網站(<http://www.landbank.com.tw>) / 資訊揭露 / 申請書表及定型化契約下載 / 存匯業務類別下帳
台洽辦「支票存款及全國繳費電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將
，列印支票存款及全國繳費電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將
，列印支票存款及全國繳費電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單將




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	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/04/07 113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/04/07 113/07/07	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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:113/04/30 08:29:32

用印處

經辦：

主管：