

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
-----------------------	-------------

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	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	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
獎勵計劃	88,307,000	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
其他	88,307,000	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-19,986,144	-1,050,000	-18,936,144	1,803.44	47,233,651	45,789,000	1,444,651	3.16
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					87,281,952	80,813,000	6,468,952	8.00

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	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	88,307,000	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
用人費用	838,000	78,071	55,000	23,071	41.95	435,707	469,000	-33,293	-7.10
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	317,760	331,000	-13,240	-4.00
約僱職員薪金	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	317,760	331,000	-13,240	-4.00
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		2,634		7,674	15,000	-7,326	-48.84
職員退休及離職金	30,000	2,634		2,634		7,674	15,000	-7,326	-48.84
福利費	95,000	22,477		22,477		35,315	46,000	-10,685	-23.23
分擔員工保險費	79,000	6,477		6,477		19,315	30,000	-10,685	-35.62
其他福利費	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	246,316	278,000	-31,684	-11.40	1,424,743	1,955,000	-530,257	-27.12

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	3,440,000	246,316	278,000	-31,684	-11.40	1,424,743	1,880,000	-455,257	-24.22
計時與計件人員酬金	3,422,000	246,316	260,000	-13,684	-5.26	1,424,743	1,862,000	-437,257	-23.48
體育活動費	18,000		18,000	-18,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
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	4,395		4,395		4,395	20,000	-15,605	-78.03
用品消耗	40,000	4,395		4,395		4,395	20,000	-15,605	-78.03
辦公(事務)用品	40,000	4,395		4,395		4,395	20,000	-15,605	-78.03
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	19,657,362	717,000	18,940,362	2,641.61	20,901,504	21,767,000	-865,496	-3.98
捐助、補助與獎助	78,779,000	19,513,440	295,000	19,218,440	6,514.73	20,200,004	19,659,000	541,004	2.75
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	19,513,440	295,000	19,218,440	6,514.73	19,803,012	18,990,000	813,012	4.28
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	143,922	422,000	-278,078	-65.90	701,500	2,108,000	-1,406,500	-66.72

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	5,060,000	143,922	422,000	-278,078	-65.90	701,500	2,108,000	-1,406,500	-66.72
合 計	88,307,000	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97

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			
			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			--	19,986,144	1,050,000	18,936,144	1,803.44
		累計數			--	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
		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113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,281,952	100.00	淨資產	87,281,952	100.00
流動資產	87,281,952	100.00	淨資產	87,281,952	100.00
現金	87,216,107	99.92	淨資產	87,281,952	100.00
銀行存款	87,216,107	99.92	累積餘額	40,048,301	45.88
應收款項	65,845	0.08	本期賸餘	47,233,651	54.12
應收利息	65,845	0.08			
合 計	87,281,952	100.00	合 計	87,281,952	100.00

金門縣醫療照護發展基金

收入支出表

中華民國113年5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	19,986,144	22,766,349
人事支出	78,071	435,707
人事支出	78,071	435,707
業務支出	394,633	2,130,638
業務支出	394,633	2,130,638
獎補助支出	19,513,440	20,200,004
捐助國內團體		196,992
其他獎補助	19,513,440	20,003,012
本期賸餘(短絀)	-19,986,144	47,233,651
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		87,281,952

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	
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	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	22,766,349		22,766,349	支出
用人費用	435,707		435,707	人事支出
服務費用	1,424,743	705,895	2,130,638	業務支出
材料及用品費	4,395	-4,395		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	701,500	-701,500		
捐助、補助與獎助	20,200,004		20,200,004	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	47,233,651		47,233,651	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	87,281,952		87,281,952	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705,895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			
		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	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
獎勵計劃	88,307,000	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
其他	88,307,000	22,766,349	24,211,000	-1,444,651	-5.97
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	47,233,651	45,789,000	1,444,651	3.16
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	87,281,952	80,813,000	6,468,952	8.00

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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)	113	5	31		47,216,107	47,216,107
1.定期存款	113	5	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	5	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	5	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	5	31		-	-
(五)帳面結存	113	5	31		-	87,216,107

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


土地銀行

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

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間: 113/05/31 06:59:52

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。

<p>用印處</p> <p>經辦： _____</p> <p style="text-align: right;">主管： _____</p>
