

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(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	70,250,000	165,218	60,000	105,218	175.36	70,165,218	70,060,000	105,218	0.15
財產收入	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	165,218	60,000	105,218	175.36
利息收入	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	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	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81
獎勵計劃	88,307,000	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81
其他	88,307,000	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-340,179	-972,000	631,821	-65.00	46,893,472	44,817,000	2,076,472	4.63
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					86,941,773	79,841,000	7,100,773	8.89

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	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	165,218	60,000	105,218	175.36
利息收入	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	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	165,218	60,000	105,218	175.36	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	88,307,000	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81
用人費用	838,000	62,071	55,000	7,071	12.86	497,778	524,000	-26,222	-5.00
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	370,720	386,000	-15,280	-3.96
約僱職員薪金	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	370,720	386,000	-15,280	-3.96
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		10,308	15,000	-4,692	-31.28
職員退休及離職金	30,000	2,634		2,634		10,308	15,000	-4,692	-31.28
福利費	95,000	6,477		6,477		41,792	46,000	-4,208	-9.15
分擔員工保險費	79,000	6,477		6,477		25,792	30,000	-4,208	-14.03
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	217,924	260,000	-42,076	-16.18	1,642,667	2,215,000	-572,333	-25.84

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	3,440,000	215,924	260,000	-44,076	-16.95	1,640,667	2,140,000	-499,333	-23.33
計時與計件人員酬金	3,422,000	215,924	260,000	-44,076	-16.95	1,640,667	2,122,000	-481,333	-22.68
體育活動費	18,000					18,000	18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	150,000	2,000		2,000		2,000	75,000	-73,000	-97.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	2,000		2,000		2,000	50,000	-48,000	-96.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	40,000	3,690		3,690		8,085	20,000	-11,915	-59.58
用品消耗	40,000	3,690		3,690		8,085	20,000	-11,915	-59.58
辦公(事務)用品	40,000	3,690		3,690		8,085	20,000	-11,915	-59.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	221,712	717,000	-495,288	-69.08	21,123,216	22,484,000	-1,360,784	-6.05
捐助、補助與獎助	78,779,000	119,312	295,000	-175,688	-59.56	20,319,316	19,954,000	365,316	1.83
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	15,000		15,000		215,000	400,000	-185,000	-46.25
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	104,312	295,000	-190,688	-64.64	19,907,324	19,285,000	622,324	3.23
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	102,400	422,000	-319,600	-75.73	803,900	2,530,000	-1,726,100	-68.23

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	5,060,000	102,400	422,000	-319,600	-75.73	803,900	2,530,000	-1,726,100	-68.23
合 計	88,307,000	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81

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			
			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			--	505,397	1,032,000	-526,603	-51.03
		累計數			--	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	86,941,773	100.00	淨資產	86,941,773	100.00
流動資產	86,941,773	100.00	淨資產	86,941,773	100.00
現金	86,875,928	99.92	淨資產	86,941,773	100.00
銀行存款	86,875,928	99.92	累積餘額	40,048,301	46.06
應收款項	65,845	0.08	本期賸餘	46,893,472	53.94
應收利息	65,845	0.08			
合 計	86,941,773	100.00	合 計	86,941,773	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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	165,218	70,165,218
財產收益	165,218	165,218
財產孳息收入	165,218	165,218
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	505,397	23,271,746
人事支出	62,071	497,778
人事支出	62,071	497,778
業務支出	324,014	2,454,652
業務支出	324,014	2,454,652
獎補助支出	119,312	20,319,316
捐助國內團體		196,992
其他獎補捐助	119,312	20,122,324
本期賸餘(短絀)	-340,179	46,893,472
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		86,941,773

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6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	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	23,271,746		23,271,746	支出
用人費用	497,778		497,778	人事支出
服務費用	1,642,667	811,985	2,454,652	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	803,900	-803,900		
捐助、補助與獎助	20,319,316		20,319,316	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	46,893,472		46,893,472	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	86,941,773		86,941,773	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811,985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	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	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81	
獎勵計劃	88,307,000	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81	
其他	88,307,000	23,271,746	25,243,000	-1,971,254	-7.81	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	46,893,472	44,817,000	2,076,472	4.63	
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	86,941,773	79,841,000	7,100,773	8.89	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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)	113	6	30		46,875,928	46,875,928
1.定期存款	113	6	30		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	6	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	6	30		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	6	30		-	-
(五)帳面結存	113	6	30		-	86,875,928

出納

書記蔡羽柔

覆核

行政科
科長 翁郁雯

主辦會計

會計室
主任 林玉紋

機關長官

金門縣衛生局
局長 蔡建鑫

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 寶號
先生 台啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：8797 分頁數：611 頁數：1

帳號：039-***-*0648-* 113年06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
13-06-01	上月餘額				47,216,107.00	
13-06-05	轉帳	2432523	13,800.00		47,202,307.00	
13-06-05	轉帳	2432522	3,347.00		47,198,960.00	
13-06-05	本交	2432521	30,325.00		47,168,635.00	
13-06-14	轉帳	2432524	7,687.00		47,160,948.00	
13-06-14	轉帳	2432526	51,103.00		47,109,845.00	
13-06-20	現金	2432525	80,913.00		47,028,932.00	
13-06-20	本交	2432529	5,690.00		47,023,242.00	
13-06-21	存款息	2432528	15,000.00		47,008,242.00	
13-06-21	轉帳	2432527	104,312.00		47,173,460.00	
13-06-26	本交	2432531	175,102.00		47,069,148.00	
13-06-28	轉帳	2432530	18,118.00		46,894,046.00	
		合計	505,397.00		46,875,928.00	
				165,218.00	46,875,928.00	

疑：一、本局 113年6月30日止帳面數額為4,687萬5,928元整。
二、銀行結存8,687萬5,928元整。
三、定期存款為4,000萬元整，與銀行相符，陳閱後存查。

副局長 金治

金門縣衛生局 蔡佩嫻

書記 蔡羽翠

敬啟

行政科 蔡羽翠

會計 蔡佩嫻

會計 蔡林玉



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

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營業日，惟當日15:30後自動化設備交易之款項不予列入。還向提供支票，或逕至本行網站(www.landbank.com.tw)查詢揭發/申請書表及定期存款印鑑章。左區營業部



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	開戶日期	期間	利率	存單金額	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

15

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:113/06/30 15:22:59

用印處

經辦：

主管：