

衛生局主管
金門縣醫療照護發展基金

會 計 月 報

中華民國114年10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、用途及餘紹表.....	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(預付費用).....	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、用途及餘紹表差異分析.....	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、用途及餘绌表

中華民國114年10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	80,550,000		230,000	-230,000	-100.00	80,333,083	80,360,000	-26,917	-0.03
財產收入	500,000		230,000	-230,000	-100.00	333,083	360,000	-26,917	-7.48
利息收入	500,000		230,000	-230,000	-100.00	333,083	360,000	-26,917	-7.48
政府撥入收入	80,000,000					80,000,000	80,000,000		
公庫撥款收入	80,000,000					80,000,000	80,000,000		
其他收入	50,000								
雜項收入	50,000								
基金用途	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
獎勵計劃	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
其他	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
本期賸餘（短绌）	-14,248,000	-947,445	-2,079,000	1,131,555	-54.43	42,586,827	23,837,000	18,749,827	78.66
期初基金餘額	26,240,000					28,071,306	26,240,000	1,831,306	6.98
解繳公庫									
期末基金餘額	11,992,000					70,658,133	50,077,000	20,581,133	41.10

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114年10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	500,000		230,000	-230,000	-100.00	333,083	360,000	-26,917	-7.48
利息收入	500,000		230,000	-230,000	-100.00	333,083	360,000	-26,917	-7.48
政府撥入收入	80,000,000					80,000,000	80,000,000		
公庫撥款收入	80,000,000					80,000,000	80,000,000		
其他收入	50,000								
雜項收入	50,000								
合 計	80,550,000		230,000	-230,000	-100.00	80,333,083	80,360,000	-26,917	-0.03

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年10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	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
用人費用	882,000	65,455	66,000	-545	-0.83	783,509	790,000	-6,491	-0.82
聘僱及兼職人員薪資	652,000	55,671	55,000	671	1.22	612,381	603,000	9,381	1.56
約僱職員薪金	652,000	55,671	55,000	671	1.22	612,381	603,000	9,381	1.56
加（夜）班費	21,000								
延長工時加班費	3,000								
未休假加班費	18,000								
獎金	81,000					79,440	81,000	-1,560	-1.93
年終獎金	81,000					79,440	81,000	-1,560	-1.93
退休及卹償金	32,000	2,892	3,000	-108	-3.60	21,588	26,000	-4,412	-16.97
職員退休及離職金	32,000	2,892	3,000	-108	-3.60	21,588	26,000	-4,412	-16.97
福利費	96,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	70,100	80,000	-9,900	-12.38
分擔員工保險費	80,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	54,100	64,000	-9,900	-15.47
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,616,000	192,411	298,000	-105,589	-35.43	2,339,328	3,616,000	-1,276,672	-35.31

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年10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	3,466,000	192,411	298,000	-105,589	-35.43	2,333,328	3,466,000	-1,132,672	-32.68
計時與計件人員酬金	3,448,000	174,411	298,000	-123,589	-41.47	2,315,328	3,448,000	-1,132,672	-32.85
體育活動費	18,000	18,000		18,000		18,000	18,000		
專業服務費	150,000					6,000	150,000	-144,000	-96.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					6,000	100,000	-94,000	-94.00
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000	22,000		22,000		26,480	40,000	-13,520	-33.80
用品消耗	40,000	22,000		22,000		26,480	40,000	-13,520	-33.80
辦公（事務）用品	40,000	22,000		22,000		26,480	40,000	-13,520	-33.80
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,260,000	667,579	1,945,000	-1,277,421	-65.68	34,596,939	52,077,000	-17,480,061	-33.57
捐助、補助與獎助	82,700,000	99,120	1,315,000	-1,215,880	-92.46	30,520,227	45,777,000	-15,256,773	-33.33
捐助國內團體	544,000					204,758	272,000	-67,242	-24.72
獎助學員生給與	2,200,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	615,000	2,200,000	-1,585,000	-72.05
其他捐助、補助與獎助	79,956,000	99,120	315,000	-215,880	-68.53	29,700,469	43,305,000	-13,604,531	-31.42
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,560,000	568,459	630,000	-61,541	-9.77	4,076,712	6,300,000	-2,223,288	-35.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年10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	7,560,000	568,459	630,000	-61,541	-9.77	4,076,712	6,300,000	-2,223,288	-35.29
合 計	94,798,000	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22

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114年10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			--	947,445	2,309,000	-1,361,555	-58.97
		累計數			--	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22
		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							
		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114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	70,658,133	100.00	淨資產	70,658,133	100.00
流動資產	70,658,133	100.00	淨資產	70,658,133	100.00
現金	70,358,133	99.58	淨資產	70,658,133	100.00
銀行存款	70,358,133	99.58	累積餘額	28,071,306	39.73
預付款項	300,000	0.42	本期賸餘	42,586,827	60.27
預付費用	300,000	0.42			
合 計	70,658,133	100.00	合 計	70,658,133	100.00

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

收 入 支 出 表

中華民國114年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		80,333,083
財產收益		333,083
財產孳息收入		333,083
政府撥入收入		80,000,000
公庫撥款收入		80,000,000
支出	947,445	37,746,256
人事支出	65,455	783,509
人事支出	65,455	783,509
業務支出	782,870	6,442,520
業務支出	782,870	6,442,520
獎補助支出	99,120	30,520,227
捐助國內團體		204,758
其他獎補捐助	99,120	30,315,469
本期賸餘（短絀）	-947,445	42,586,827
期初淨資產		28,071,306
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		70,658,133

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
預付費用明細表

中華民國114年10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	
113	09	04	1154 預付費用 200040 序號:3 支出傳票 預借「金門縣政府發放住院及洗腎病患與社區式長照機構使用者慰問金」周轉金。	300,000	300,000	

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114年1月1日至114年10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	80,333,083		80,333,083	收入
財產收入	333,083		333,083	財產收益
政府撥入收入	80,000,000		80,000,000	政府撥入收入
基金用途	37,746,256		37,746,256	支出
用人費用	783,509		783,509	人事支出
服務費用	2,339,328	4,103,192	6,442,520	業務支出
材料及用品費	26,480	-26,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,076,712	-4,076,712		
捐助、補助與獎助	30,520,227		30,520,227	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	42,586,827		42,586,827	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	28,071,306		28,071,306	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	70,658,133		70,658,133	淨資產調整數 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114年1月1日至114年10月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數4,103,192元，係「材料及用品費」26,480元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4,076,712元調整數合計。

金門縣醫療照護發展基金
基金來源、用途及餘绌表(差異分析)
中華民國114年10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	80,550,000	80,333,083	80,360,000	-26,917	0.05		
財產收入	500,000	333,083	360,000	-26,917	-7.48	依實際發生數認列	
利息收入	500,000	333,083	360,000	-26,917	-7.48		
政府撥入收入	80,000,000	80,000,000	80,000,000				
公庫撥款收入	80,000,000	80,000,000	80,000,000				
其他收入	50,000						
雜項收入	50,000						
基金用途	94,798,000	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22		
獎勵計劃	94,798,000	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22	1. 尚有1名約用人員待聘中。 2. 住院、長照機構及金門醫院慰問金及10月份產婦自費延長住院補助，尚未辦理核銷。 3. 提升金門地區公共衛生、醫療照護服務與長期照顧品質服務項目、醫事相關產學合作計畫及研討會等，未有單位申請補助。	
其他	94,798,000	37,746,256	56,523,000	-18,776,744	-33.22		
本期賸餘(短绌)	-14,248,000	42,586,827	23,837,000	18,749,827	78.66		
期初基金餘額	26,240,000	28,071,306	26,240,000	1,831,306	6.98		
解繳公庫							
期末基金餘額	11,992,000	70,658,133	50,077,000	20,581,133	41.10		

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

摘要	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)		114	10	31		50,358,133	50,358,133
1.定期存款		114	10	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:		114	10	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額		114	10	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額		114	10	31		-	-
(五)帳面結存		114	10	31		-	70,358,133

出納

書記蔡羽柔

覆核

行政科
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
代理局長
105/9/10

①

收件人： 人壽保險公司 1 12 05

金門縣金湖鎮復興路 1-12

金門縣醫療照護發展基金專戶

小姐先生寶號 台啟

收件人：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
小姐先生
寶號
台啟

支票存款戶往來明細對帳單 0 B 2 0 6 A

卷之六

總頁數

日期	摘要	支票號碼	支 出 金 額	存 入 金 額	結 餘	備 註
透支限額 :	期限 :	年 月	日至 年 月 日止	利率 :		

114-10-01	上月餘額			51,005,578.00
114-10-03	轉帳	2455265	1,950.00	51,003,628.00
114-10-07	本交	2455264	27,690.00	50,975,938.00
114-10-09	轉帳	2455268	13,800.00	50,962,138.00
114-10-09	轉帳	2455266	45,892.00	50,916,246.00
114-10-09	現金	2455269	84,000.00	50,832,246.00
114-10-14	轉帳	2455270	18,000.00	50,814,246.00
114-10-16	轉帳	2455273	99,120.00	50,715,126.00
114-10-16	轉帳	2455272	42,204.00	50,672,922.00
114-10-17	轉帳	2455271	60,455.00	50,612,467.00
114-10-22	現金		5,000.00	50,617,467.00
114-10-23	轉帳	2455275	15,167.00	50,602,300.00
114-10-23	本交	2455274	149,167.00	50,453,133.00
114-10-28	現金	2455276	95,000.00	50,358,133.00
	合計		652,445.00	50,358,133.00

擬：經核對與帳載餘額 11033 萬 8133 元
不符，會請出納編製差額解釋表調
節。

約用織成 人	1105	總檢陳善鑑解釋	1105/19.0
會計 室林玉 枝	1105	書記 蔡羽 華	1105
行政科 科長胡 利	1105		

祝您閤家平安快樂

土地銀行敬啟



戶名	金門縣衛生局
----	--------

帳號	存單號碼	開戶日 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000020	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000021	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08753-1	00000022	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08754-0	00000023	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	114/03/17 115/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	114/03/17 115/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	114/03/17 115/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	114/09/16 115/09/16	12個月	0.83000%	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系機器印製，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:114/10/31 06:54:13

用印處

經辦：

主管：