

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11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(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114年11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				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					80,333,083	80,360,000	-26,917	-0.03
財產收入	500,000					333,083	360,000	-26,917	-7.48
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	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
獎勵計劃	94,798,000	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
其他	94,798,000	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
本期賸餘（短絀）	-14,248,000	-12,212,027	-17,190,000	4,977,973	-28.96	30,374,800	6,647,000	23,727,800	356.97
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					58,446,106	32,887,000	25,559,106	77.72

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11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					333,083	360,000	-26,917	-7.48
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								
合 計	80,550,000					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11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	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
用人費用	882,000	67,183	60,000	7,183	11.97	850,692	850,000	692	0.08
聘僱及兼職人員薪資	652,000	55,671	49,000	6,671	13.61	668,052	652,000	16,052	2.46
約僱職員薪金	652,000	55,671	49,000	6,671	13.61	668,052	652,000	16,052	2.46
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	4,620	3,000	1,620	54.00	26,208	29,000	-2,792	-9.63
職員退休及離職金	32,000	4,620	3,000	1,620	54.00	26,208	29,000	-2,792	-9.63
福利費	96,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	76,992	88,000	-11,008	-12.51
分擔員工保險費	80,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	60,992	72,000	-11,008	-15.29
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,616,000	178,494		178,494		2,517,822	3,616,000	-1,098,178	-30.37

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11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	174,494		174,494		2,507,822	3,466,000	-958,178	-27.65
計時與計件人員酬金	3,448,000	174,494		174,494		2,489,822	3,448,000	-958,178	-27.79
體育活動費	18,000					18,000	18,000		
專業服務費	150,000	4,000		4,000		10,000	150,000	-140,000	-93.33
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	100,000	4,000		4,000		10,000	100,000	-90,000	-90.00
電腦軟體服務費	50,000						50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000					26,480	40,000	-13,520	-33.80
用品消耗	40,000					26,480	40,000	-13,520	-33.80
辦公(事務)用品	40,000					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	11,966,350	17,130,000	-5,163,650	-30.14	46,563,289	69,207,000	-22,643,711	-32.72
捐助、補助與獎助	82,700,000	11,718,024	16,500,000	-4,781,976	-28.98	42,238,251	62,277,000	-20,038,749	-32.18
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		1,615,000	2,200,000	-585,000	-26.59
其他捐助、補助與獎助	79,956,000	10,718,024	16,500,000	-5,781,976	-35.04	40,418,493	59,805,000	-19,386,507	-32.42
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	7,560,000	248,326	630,000	-381,674	-60.58	4,325,038	6,930,000	-2,604,962	-37.59

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年11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	248,326	630,000	-381,674	-60.58	4,325,038	6,930,000	-2,604,962	-37.59
合 計	94,798,000	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23

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11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			--	12,212,027	17,190,000	-4,977,973	-28.96
		累計數			--	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23
		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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,446,106	100.00	淨資產	58,446,106	100.00
流動資產	58,446,106	100.00	淨資產	58,446,106	100.00
現金	58,146,106	99.49	淨資產	58,446,106	100.00
銀行存款	58,146,106	99.49	累積餘額	28,071,306	48.03
預付款項	300,000	0.51	本期賸餘	30,374,800	51.97
預付費用	300,000	0.51			
合 計	58,446,106	100.00	合 計	58,446,106	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11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	12,212,027	49,958,283
人事支出	67,183	850,692
人事支出	67,183	850,692
業務支出	426,820	6,869,340
業務支出	426,820	6,869,340
獎補助支出	11,718,024	42,238,251
捐助國內團體		204,758
其他獎補助	11,718,024	42,033,493
本期賸餘(短絀)	-12,212,027	30,374,800
期初淨資產		28,071,306
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		58,446,106

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

預付費用明細表

中華民國114年11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	
113	09	04	110804 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11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	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	49,958,283		49,958,283	支出
用人費用	850,692		850,692	人事支出
服務費用	2,517,822	4,351,518	6,869,340	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	4,325,038	-4,325,038		
捐助、補助與獎助	42,238,251		42,238,251	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	30,374,800		30,374,800	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	58,446,106		58,446,106	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11月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數4,351,518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」4,325,038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(差異分析)
中華民國114年11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	依實際發生數認列
財產收入	500,000	333,083	360,000	-26,917	-7.48	
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	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23	1. 尚有2名約用人員待聘中。 2. 住院、長照機構及金門醫院慰問金及11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。
獎勵計劃	94,798,000	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23	
其他	94,798,000	49,958,283	73,713,000	-23,754,717	-32.23	
本期賸餘(短絀)	-14,248,000	30,374,800	6,647,000	23,727,800	356.97	
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	58,446,106	32,887,000	25,559,106	77.72	

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 11 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)	114	11	30		38,146,106	38,146,106
1.定期存款	114	11	30		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	114	11	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	114	11	30		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	114	11	30		-	-
(五)帳面結存	114	11	30		-	58,146,106

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 李金治
代理 1203
1910



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	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
039-011-08749-7	00000020	114/10/07 115/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	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	00000022	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	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:114/11/30 18:17:47

用印處

經辦：

主管：