

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12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
二、平衡表科目明細表(應付費用)·····	第 10 頁 至 第 10 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 11 頁 至 第 12 頁
二、基金來源、用途及餘絀表差異分析·····	第 13 頁 至 第 13 頁
三、銀行存款差額解釋表·····	第 14 頁 至 第 17 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12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	%
<b>基金來源</b>	<b>80,550,000</b>	<b>224,682</b>	<b>190,000</b>	<b>34,682</b>	<b>18.25</b>	<b>80,557,765</b>	<b>80,550,000</b>	<b>7,765</b>	<b>0.01</b>
<b>財產收入</b>	<b>500,000</b>	<b>224,682</b>	<b>140,000</b>	<b>84,682</b>	<b>60.49</b>	<b>557,765</b>	<b>500,000</b>	<b>57,765</b>	<b>11.55</b>
利息收入	500,000	224,682	140,000	84,682	60.49	557,765	500,000	57,765	11.55
<b>政府撥入收入</b>	<b>80,000,000</b>					<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>		
公庫撥款收入	80,000,000					80,000,000	80,000,000		
<b>其他收入</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.00</b>
雜項收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
<b>基金用途</b>	<b>94,798,000</b>	<b>25,943,702</b>	<b>21,085,000</b>	<b>4,858,702</b>	<b>23.04</b>	<b>75,901,985</b>	<b>94,798,000</b>	<b>-18,896,015</b>	<b>-19.93</b>
<b>獎勵計劃</b>	<b>94,798,000</b>	<b>25,943,702</b>	<b>21,085,000</b>	<b>4,858,702</b>	<b>23.04</b>	<b>75,901,985</b>	<b>94,798,000</b>	<b>-18,896,015</b>	<b>-19.93</b>
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	25,943,702	21,085,000	4,858,702	23.04	75,901,985	94,798,000	-18,896,015	-19.93
其他	94,798,000	25,943,702	21,085,000	4,858,702	23.04	75,901,985	94,798,000	-18,896,015	-19.93
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-14,248,000</b>	<b>-25,719,020</b>	<b>-20,895,000</b>	<b>-4,824,020</b>	<b>23.09</b>	<b>4,655,780</b>	<b>-14,248,000</b>	<b>18,903,780</b>	<b>--</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>26,240,000</b>					<b>28,071,306</b>	<b>26,240,000</b>	<b>1,831,306</b>	<b>6.98</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>11,992,000</b>					<b>32,727,086</b>	<b>11,992,000</b>	<b>20,735,086</b>	<b>172.91</b>

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12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	224,682	140,000	84,682	60.49	557,765	500,000	57,765	11.55
利息收入	500,000	224,682	140,000	84,682	60.49	557,765	500,000	57,765	11.55
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		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
雜項收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
合 計	80,550,000	224,682	190,000	34,682	18.25	80,557,765	80,550,000	7,765	0.01

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
獎勵計劃	94,798,000	94,798,000	75,901,985	-18,896,015	-19.93
用人費用	882,000	882,000	893,772	11,772	1.33
聘僱及兼職人員薪資	652,000	652,000	668,052	16,052	2.46
約僱職員薪金	652,000	652,000	668,052	16,052	2.46
加（夜）班費	21,000	21,000	12,000	-9,000	-42.86
延長工時加班費	3,000	3,000		-3,000	-100.00
未休假加班費	18,000	18,000	12,000	-6,000	-33.33
獎金	81,000	81,000	79,440	-1,560	-1.93
年終獎金	81,000	81,000	79,440	-1,560	-1.93
退休及卹償金	32,000	32,000	36,612	4,612	14.41
職員退休及離職金	32,000	32,000	36,612	4,612	14.41
福利費	96,000	96,000	97,668	1,668	1.74
分擔員工保險費	80,000	80,000	81,668	1,668	2.09
其他福利費	16,000	16,000	16,000		
服務費用	3,616,000	3,616,000	2,669,984	-946,016	-26.16
一般服務費	3,466,000	3,466,000	2,659,984	-806,016	-23.25

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科 目	法 定 預 算 數	本年度截至本月份累計數			
		預算數	實際數	比較增減	
				金額	%
計時與計件人員酬金	3,448,000	3,448,000	2,641,984	-806,016	-23.38
體育活動費	18,000	18,000	18,000		
專業服務費	150,000	150,000	10,000	-140,000	-93.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	100,000	10,000	-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	40,000	27,410	-12,590	-31.48
用品消耗	40,000	40,000	27,410	-12,590	-31.48
辦公（事務）用品	40,000	40,000	27,410	-12,590	-31.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,260,000	90,260,000	72,310,819	-17,949,181	-19.89
捐助、補助與獎助	82,700,000	82,700,000	67,382,607	-15,317,393	-18.52
捐助國內團體	544,000	544,000	408,017	-135,983	-25.00
獎助學員生給與	2,200,000	2,200,000	1,815,000	-385,000	-17.50
其他捐助、補助與獎助	79,956,000	79,956,000	65,159,590	-14,796,410	-18.51
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,560,000	7,560,000	4,928,212	-2,631,788	-34.81
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	7,560,000	7,560,000	4,928,212	-2,631,788	-34.81
合 計	94,798,000	94,798,000	75,901,985	-18,896,015	-19.93

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年12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			--	25,943,702	21,085,000	4,858,702	23.04
		累計數			--	75,901,985	94,798,000	-18,896,015	-19.93
		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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>42,007,086</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>9,280,000</b>	<b>22.09</b>
<b>流動資產</b>	<b>42,007,086</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,280,000</b>	<b>22.09</b>
現金	41,967,086	99.90	應付款項	9,280,000	22.09
銀行存款	41,967,086	99.90	應付費用	9,280,000	22.09
應收款項	40,000	0.10	<b>淨資產</b>	<b>32,727,086</b>	<b>77.91</b>
應收利息	40,000	0.10	<b>淨資產</b>	<b>32,727,086</b>	<b>77.91</b>
			淨資產	32,727,086	77.91
			累積餘額	28,071,306	66.83
			本期賸餘	4,655,780	11.08
<b>合 計</b>	<b>42,007,086</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>42,007,086</b>	<b>100.00</b>

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	224,682	80,557,765
財產收益	224,682	557,765
財產孳息收入	224,682	557,765
政府撥入收入		80,000,000
公庫撥款收入		80,000,000
支出	25,943,702	75,901,985
人事支出	43,080	893,772
人事支出	43,080	893,772
業務支出	756,266	7,625,606
業務支出	756,266	7,625,606
獎補助支出	25,144,356	67,382,607
捐助國內團體	203,259	408,017
其他獎補助	24,941,097	66,974,590
本期賸餘(短絀)	-25,719,020	4,655,780
期初淨資產		28,071,306
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,727,086

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

應收利息明細表

中華民國114年12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	
114	12	31	110305 應收利息 300005 序號:1 轉帳傳票 預估114年金門縣醫療照護發展基金專戶定存2,000萬應收利息收入。	40,000	40,000	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國114年12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	
114	12	31	210204 應付費用 300006 序號:3 轉帳傳票 支114年補助金門醫院改善硬體設施-4K內視鏡影像系統經費。	4,000,000	9,280,000	
114	12	31	300006 序號:4 轉帳傳票 支114年補助金門醫院改善硬體設施-心臟科高階超音波掃描儀經費。	5,280,000		

**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12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	80,557,765		80,557,765	收入
財產收入	557,765		557,765	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	75,901,985		75,901,985	支出
用人費用	893,772		893,772	人事支出
服務費用	2,669,984	4,955,622	7,625,606	業務支出
材料及用品費	27,410	-27,410		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,928,212	-4,928,212		
捐助、補助與獎助	67,382,607		67,382,607	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	4,655,780		4,655,780	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	32,727,086		32,727,086	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12月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數4,955,622元，係「材料及用品費」27,410元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」4,928,212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12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	%	
<b>基金來源</b>	<b>80,550,000</b>	<b>80,557,765</b>	<b>80,550,000</b>	<b>7,765</b>	<b>0.01</b>	
<b>財產收入</b>	<b>500,000</b>	<b>557,765</b>	<b>500,000</b>	<b>57,765</b>	<b>11.55</b>	依實際發生數認列。
利息收入	500,000	557,765	500,000	57,765	11.55	
<b>政府撥入收入</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>			
公庫撥款收入	80,000,000	80,000,000	80,000,000			
<b>其他收入</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>	<b>-50,000</b>	<b>-100.00</b>	
雜項收入	50,000		50,000	-50,000	-100.00	未有雜項收入發生。
<b>基金用途</b>	<b>94,798,000</b>	<b>75,901,985</b>	<b>94,798,000</b>	<b>-18,896,015</b>	<b>-19.93</b>	
<b>獎勵計劃</b>	<b>94,798,000</b>	<b>75,901,985</b>	<b>94,798,000</b>	<b>-18,896,015</b>	<b>-19.93</b>	1. 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。 2. 各項慰問金及補助金依實核銷。
其他	94,798,000	75,901,985	94,798,000	-18,896,015	-19.93	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-14,248,000</b>	<b>4,655,780</b>	<b>-14,248,000</b>	<b>18,903,780</b>	<b>-</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>26,240,000</b>	<b>28,071,306</b>	<b>26,240,000</b>	<b>1,831,306</b>	<b>6.98</b>	
<b>解繳公庫</b>						
<b>期末基金餘額</b>	<b>11,992,000</b>	<b>32,727,086</b>	<b>11,992,000</b>	<b>20,735,086</b>	<b>172.91</b>	

# 金門縣衛生局

## 公庫存款差額解釋表

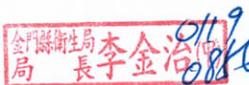
中華民國 114 年 12 月 31 日

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	12	31		37,622,493	37,622,493
1.定期存款	114	12	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	114	12	31		15,955,407	15,955,407
1.114年12月按日計酬人員黃靜瑋1人勞健退自付額	114	12	31	BEB2458953	1,950	
2.114年12月按日計酬人員黃靜瑋1人薪資。	114	12	31	BEB2458954	33,010	
3.114年度約僱人員蔡佩婷不休假加班費。	114	12	31	BEB2458955	12,000	
4.114年12/20-1230 住院慰問金。	114	12	31	BEB2458959	86,000	
5.114年11月勞健退機關負擔款。	114	12	31	BEB2458960	39,294	
6.114年12月勞健退機關負擔款。	114	12	31	BEB2458961	39,294	
7.114年12月產婦住院補助(土銀)	114	12	31	BEB2458962	79,489	
8.114年12月產婦住院補助(郵局)	114	12	31	BEB2458963	97,353	
9.陳品妤114學年度第一學期獎勵金。	114	12	31	BEB2458964	200,000	
10.114年12月金門公共車船處友善接駁計畫補助。	114	12	31	BEB2458965	99,600	
11.金門醫院114年度第四季經常門經費。	114	12	31	BEB2458966	15,267,417	
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	114	12	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	114	12	31		300,000	300,000
1.收回預借發放住院及洗腎病患與社區長照機構使用者慰問金周轉金。	114	12	31		300,000	
(五)帳面結存	114	12	31		-	41,967,086

出納 

覆核 

主辦會計 

機關長官 

無法辨識請速退回

臺灣土地銀行 金門分行  
金門縣金城鎮民生路6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：9739 分頁數：760 頁數：

帳號：039-\*\*\*-x0648-\* 114 年 12 月 114 日期限：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
114-12-01	上月餘額				38,146,106.00	
114-12-03	轉帳	2455292	1,950.00		38,144,156.00	
114-12-04	現金	2455293	73,000.00		38,071,156.00	
114-12-05	轉帳	2455294	39,294.00		38,031,862.00	
114-12-05	本交	2455291	28,450.00		38,003,412.00	
114-12-10	轉帳	2455295	203,259.00		37,800,153.00	
114-12-16	轉帳	2455296	94,080.00		37,706,073.00	
114-12-16	現金	2455297	930.00		37,705,143.00	
114-12-22	存款利息			114-12-21	184,682.00	
114-12-23	現金	2455300	94,000.00		37,889,825.00	
114-12-24	轉帳	2455299	104,380.00		37,795,825.00	
114-12-26	轉帳	2455298	68,952.00		37,691,445.00	
		合計	708,295.00		184,682.00	37,622,493.00



擬：經核對與帳載餘額 4,196 萬 7,080 元  
不符，會請出納編製差額解釋表調  
節。

約周蔡欣儀  
主任 116  
116  
116

敬啟行政科  
檢附差額解釋表  
地址：檢附  
書記蔡羽才 116  
116

代理許珊瑋  
副局長 116  
116  
116

行政科  
116  
116

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】：本表以作帳日為列表基礎，資料截止日為本月最後交易營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。  
為提供支票、存款或逕存至本行安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單服務，歡迎您下載/存匯後本行  
櫃台、列印支票或逕存存款之電子信箱。  
按時寄送。



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	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。



列印時間:114/12/31 07:41:06

用印處

經辦:

主管: