

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7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7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					80,167,087	80,130,000	37,087	0.05
財產收入	500,000					167,087	130,000	37,087	28.53
利息收入	500,000					167,087	130,000	37,087	28.53
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	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
獎勵計劃	94,798,000	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
其他	94,798,000	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
本期賸餘（短絀）	-14,248,000	-835,010	-1,588,000	752,990	-47.42	59,731,653	50,168,000	9,563,653	19.06
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					87,802,959	76,408,000	11,394,959	14.91

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7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					167,087	130,000	37,087	28.53
利息收入	500,000					167,087	130,000	37,087	28.53
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					80,167,087	80,130,000	37,087	0.05

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
用人費用	882,000	65,063	67,000	-1,937	-2.89	587,536	591,000	-3,464	-0.59
聘僱及兼職人員薪資	652,000	55,671	55,000	671	1.22	445,368	438,000	7,368	1.68
約僱職員薪金	652,000	55,671	55,000	671	1.22	445,368	438,000	7,368	1.68
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	2,634	4,000	-1,366	-34.15	13,170	16,000	-2,830	-17.69
職員退休及離職金	32,000	2,634	4,000	-1,366	-34.15	13,170	16,000	-2,830	-17.69
福利費	96,000	6,758	8,000	-1,242	-15.53	49,558	56,000	-6,442	-11.50
分擔員工保險費	80,000	6,758	8,000	-1,242	-15.53	33,558	40,000	-6,442	-16.11
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,616,000	211,268	471,000	-259,732	-55.14	1,776,418	2,689,000	-912,582	-33.94

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	211,268	421,000	-209,732	-49.82	1,774,418	2,564,000	-789,582	-30.79
計時與計件人員酬金	3,448,000	211,268	403,000	-191,732	-47.58	1,774,418	2,546,000	-771,582	-30.31
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		50,000	-50,000	-100.00	2,000	125,000	-123,000	-98.40
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		50,000	-50,000	-100.00	2,000	100,000	-98,000	-98.00
電腦軟體服務費	50,000						25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	40,000		20,000	-20,000	-100.00	4,480	40,000	-35,520	-88.80
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	-100.00	4,480	40,000	-35,520	-88.80
辦公（事務）用品	40,000		20,000	-20,000	-100.00	4,480	40,000	-35,520	-88.80
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,260,000	558,679	1,030,000	-471,321	-45.76	18,067,000	26,642,000	-8,575,000	-32.19
捐助、補助與獎助	82,700,000	97,440	400,000	-302,560	-75.64	15,224,110	22,232,000	-7,007,890	-31.52
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					615,000	1,200,000	-585,000	-48.75
其他捐助、補助與獎助	79,956,000	97,440	400,000	-302,560	-75.64	14,404,352	20,760,000	-6,355,648	-30.61
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,560,000	461,239	630,000	-168,761	-26.79	2,842,890	4,410,000	-1,567,110	-35.54

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年7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	461,239	630,000	-168,761	-26.79	2,842,890	4,410,000	-1,567,110	-35.54
合 計	94,798,000	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80

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7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			--	835,010	1,588,000	-752,990	-47.42
		累計數			--	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80
		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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	87,802,959	100.00	淨資產	87,802,959	100.00
流動資產	87,802,959	100.00	淨資產	87,802,959	100.00
現金	87,502,959	99.66	淨資產	87,802,959	100.00
銀行存款	87,502,959	99.66	累積餘額	28,071,306	31.97
預付款項	300,000	0.34	本期賸餘	59,731,653	68.03
預付費用	300,000	0.34			
合 計	87,802,959	100.00	合 計	87,802,959	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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		80,167,087
財產收益		167,087
財產孳息收入		167,087
政府撥入收入		80,000,000
公庫撥款收入		80,000,000
支出	835,010	20,435,434
人事支出	65,063	587,536
人事支出	65,063	587,536
業務支出	672,507	4,623,788
業務支出	672,507	4,623,788
獎補助支出	97,440	15,224,110
捐助國內團體		204,758
其他獎補助	97,440	15,019,352
本期賸餘（短絀）	-835,010	59,731,653
期初淨資產		28,071,306
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		87,802,959

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7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7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	80,167,087		80,167,087	收入
財產收入	167,087		167,087	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	20,435,434		20,435,434	支出
用人費用	587,536		587,536	人事支出
服務費用	1,776,418	2,847,370	4,623,788	業務支出
材料及用品費	4,480	-4,480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,842,890	-2,842,890		
捐助、補助與獎助	15,224,110		15,224,110	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	59,731,653		59,731,653	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	87,802,959		87,802,959	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7月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數2,847,370元，係「材料及用品費」4,480元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,842,890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7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	80,167,087	80,130,000	37,087	0.05	依實際發生數認列
財產收入	500,000	167,087	130,000	37,087	28.53	
利息收入	500,000	167,087	130,000	37,087	28.53	
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	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80	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6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	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80	
其他	94,798,000	20,435,434	29,962,000	-9,526,566	-31.80	
本期賸餘(短絀)	-14,248,000	59,731,653	50,168,000	9,563,653	19.06	
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	87,802,959	76,408,000	11,394,959	14.91	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 7 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	7	31		67,502,959	67,502,959
1.定期存款	114	7	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	114	7	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	114	7	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	114	7	31		-	-
(五)帳面結存	114	7	31		-	87,502,959

出納

書記 蔡羽柔

覆核

行政科 翁郁雯
科 長

主辦會計

會計 林玉紋
主 任

機關長官

金門縣衛生局 蔡建鑫
局 長

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—1 2 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

OB206A

總頁數 : 9210 分頁數 : 694 頁數 :

帳號：039-***-*0648-*
透支限額：

期限：114 年 07 月

利率:	
期限:	年 月 日至 年 月 日

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
114-07-01	上月餘額				68,337,969.00	
114-07-08	轉帳	2447929	1,950.00		68,336,019.00	
114-07-08	現金	2447927	82,000.00		68,254,019.00	
114-07-09	本父	2447928	29,970.00		68,224,049.00	
114-07-11	現金	2447930	75,000.00		68,149,049.00	
114-07-11	轉帳	2447931	44,532.00		68,104,517.00	
114-07-21	轉帳	2447932	97,440.00		68,007,077.00	
114-07-21	轉帳	2447933	88,496.00		67,918,581.00	
114-07-21	轉帳	2447934	137,743.00		67,780,838.00	
114-07-24	現金	2447935	78,000.00		67,702,838.00	
114-07-25	轉帳	2447937	17,804.00		67,685,034.00	
114-07-25	本父	2447936	182,075.00		67,502,959.00	
	合計		835,010.00		67,502,959.00	

擬：經核對與帳載餘額 8,950 萬 2,959 元
不符，會請出納編製差額解釋表調
節。

結緣在土銀，一生順又贏

祝您閭家平安快樂

土地銀行敬啟

【備註】：本表以作帳目為基礎，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。逕供支票、存款存摺及全國繳費電子對帳單寄送服務，自即日起，本資訊揭露/申請書表及定型化契約下載單、支票存根、匯票存根、電子對帳單、電子發票、電子收據、電子憑證、電子印章、電子簽名、電子認證、電子授權、電子委託、電子代理、電子轉讓、電子繼承、電子遺贈、電子贈與、電子買賣、電子租賃、電子借貸、電子抵押、電子擔保、電子保險、電子信託、電子監護、電子輔佐、電子宣告死亡、電子宣告失踪、電子宣告無民事行为能力、電子宣告限制行為能力、電子宣告禁治產、電子宣告廢止宣告、電子宣告恢復行為能力、電子宣告恢復行為能力後之法律效果、電子宣告恢復行為能力後之權利義務關係、電子宣告恢復行為能力後之債權債務關係、電子宣告恢復行為能力後之繼承關係、電子宣告恢復行為能力後之遺贈關係、電子宣告恢復行為能力後之其他法律關係。



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	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	114/07/07 114/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	114/07/07 114/10/07	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	113/09/16 114/09/16	12個月	0.83000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

注意事項

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章

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:11/4/07/31 08:36:19

用印處

經辦：

主管：