

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9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9月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	165,996		165,996		80,333,083	80,130,000	203,083	0.25
財產收入	500,000	165,996		165,996		333,083	130,000	203,083	156.22
利息收入	500,000	165,996		165,996		333,083	130,000	203,083	156.22
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	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
獎勵計劃	94,798,000	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
其他	94,798,000	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
本期賸餘（短絀）	-14,248,000	-513,115	-1,338,000	824,885	-61.65	43,534,272	25,916,000	17,618,272	67.98
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					71,605,578	52,156,000	19,449,578	37.29

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9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	165,996		165,996		333,083	130,000	203,083	156.22
利息收入	500,000	165,996		165,996		333,083	130,000	203,083	156.22
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	165,996		165,996		80,333,083	80,130,000	203,083	0.25

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
醫療資源與品質獎勵	94,798,000	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
用人費用	882,000	65,455	66,000	-545	-0.83	718,054	724,000	-5,946	-0.82
聘僱及兼職人員薪資	652,000	55,671	55,000	671	1.22	556,710	548,000	8,710	1.59
約僱職員薪金	652,000	55,671	55,000	671	1.22	556,710	548,000	8,710	1.59
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	18,696	23,000	-4,304	-18.71
職員退休及離職金	32,000	2,892	3,000	-108	-3.60	18,696	23,000	-4,304	-18.71
福利費	96,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	63,208	72,000	-8,792	-12.21
分擔員工保險費	80,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	47,208	56,000	-8,792	-15.70
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,616,000	173,963	327,000	-153,037	-46.80	2,146,917	3,318,000	-1,171,083	-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9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	169,963	302,000	-132,037	-43.72	2,140,917	3,168,000	-1,027,083	-32.42
計時與計件人員酬金	3,448,000	169,963	302,000	-132,037	-43.72	2,140,917	3,150,000	-1,009,083	-32.03
體育活動費	18,000						18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	150,000	4,000	25,000	-21,000	-84.00	6,000	150,000	-144,000	-96.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	4,000		4,000		6,000	100,000	-94,000	-94.00
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
材料及用品費	40,000					4,480	40,000	-35,520	-88.80
用品消耗	40,000					4,480	40,000	-35,520	-88.80
辦公（事務）用品	40,000					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	439,693	945,000	-505,307	-53.47	33,929,360	50,132,000	-16,202,640	-32.32
捐助、補助與獎助	82,700,000	96,000	315,000	-219,000	-69.52	30,421,107	44,462,000	-14,040,893	-31.58
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	96,000	315,000	-219,000	-69.52	29,601,349	42,990,000	-13,388,651	-31.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	7,560,000	343,693	630,000	-286,307	-45.45	3,508,253	5,670,000	-2,161,747	-38.13

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國114年9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	343,693	630,000	-286,307	-45.45	3,508,253	5,670,000	-2,161,747	-38.13
合 計	94,798,000	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12

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9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			--	679,111	1,338,000	-658,889	-49.24
		累計數			--	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12
		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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,605,578	100.00	淨資產	71,605,578	100.00
流動資產	71,605,578	100.00	淨資產	71,605,578	100.00
現金	71,005,578	99.16	淨資產	71,605,578	100.00
銀行存款	71,005,578	99.16	累積餘額	28,071,306	39.20
預付款項	600,000	0.84	本期騰餘	43,534,272	60.80
預付費用	600,000	0.84			
合 計	71,605,578	100.00	合 計	71,605,578	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	165,996	80,333,083
財產收益	165,996	333,083
財產孳息收入	165,996	333,083
政府撥入收入		80,000,000
公庫撥款收入		80,000,000
支出	679,111	36,798,811
人事支出	65,455	718,054
人事支出	65,455	718,054
業務支出	517,656	5,659,650
業務支出	517,656	5,659,650
獎補助支出	96,000	30,421,107
捐助國內團體		204,758
其他獎補助	96,000	30,216,349
本期賸餘（短絀）	-513,115	43,534,272
期初淨資產		28,071,306
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		71,605,578

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9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		600,000	
114	09	17	200048 序號:3 支出傳票 預借114年秋節發放「金門縣政府發放住院及洗腎病患與社區式長照機構服務使用者慰問金」	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9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	36,798,811		36,798,811	支出
用人費用	718,054		718,054	人事支出
服務費用	2,146,917	3,512,733	5,659,650	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	3,508,253	-3,508,253		
捐助、補助與獎助	30,421,107		30,421,107	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	43,534,272		43,534,272	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	71,605,578		71,605,578	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9月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數3,512,733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」3,508,253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9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	80,130,000	203,083	0.05	依實際發生數認列
財產收入	500,000	333,083	130,000	203,083	156.22	
利息收入	500,000	333,083	130,000	203,083	156.22	
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	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12	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9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	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12	
其他	94,798,000	36,798,811	54,214,000	-17,415,189	-32.12	
本期賸餘(短絀)	-14,248,000	43,534,272	25,916,000	17,618,272	67.98	
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	71,605,578	52,156,000	19,449,578	37.29	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 114 年 9 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	9	30		51,005,578	51,005,578
1.定期存款	114	9	30		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	114	9	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	114	9	30		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	114	9	30		-	-
(五)帳面結存	114	9	30		-	71,005,578

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 林玉欣

機關長官

金門縣衛生局 本會治
102/12/20

無法投遞請速來領回

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
先生
寶號
台 啟

帳號：039-***-*0648-* 114 年 09 月 支票存款戶往來明細對帳單 OB206A 總頁數：9536 分頁數：703 頁數：
透支限額： 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
114-09-01	上月餘額				51,818,693.00	
114-09-05	轉帳	2447950	1,950.00		51,816,743.00	
114-09-05	現金	2447949	4,000.00		51,812,743.00	
114-09-05	現金	2455253	156,000.00		51,656,743.00	
114-09-09	本父	2455252	18,950.00		51,637,793.00	
114-09-11	轉帳	2455254	45,892.00		51,591,901.00	
114-09-12	現金	2455255	6,000.00		51,585,901.00	
114-09-16	轉定存息			165,996.00	51,751,897.00	039014043288
114-09-18	轉帳	2455258	96,000.00		51,655,897.00	
114-09-18	現金	2455260	300,000.00		51,355,897.00	
114-09-19	轉帳	2455257	54,455.00		51,301,442.00	
114-09-22	轉帳	2455256	45,238.00		51,256,204.00	
114-09-22	本父	2455259	4,292.00		51,251,912.00	
114-09-24	轉帳	2455262	17,411.00		51,234,501.00	
114-09-24	現金	2455263	82,000.00		51,152,501.00	
114-09-24	本父	2455261	146,923.00		51,005,578.00	
114-09-24		合計	979,111.00		165,996.00	51,005,578.00

擬：經核對與帳載餘額 7100 萬 5508 元
不符，會請出納編製差額解釋表調
節。

敬會行政科
提：差額解釋表附。
書記 蔡羽柔 1009/1042

行政科 蔡羽柔 1009/1042

結緣在土銀，一生順又贏

祝您閨家平安快樂

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、或逕存戶安全、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，歡迎台端攜帶存款印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單櫃台，列印印支票指定之電子信箱。
按時寄送


土地銀行

**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	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

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:114/09/30 08:32:00

用印處

經辦:

主管: