衛生局主管

金門縣醫療照護發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年3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(預付費用)……第 10 頁 至 第 10 頁

三、平衡表科目明細表(應付費用)……第 11 頁 至 第 11 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 12 頁 至 第 13 頁

二、基金來源、用途及餘絀表差異分析……第 14 頁 至 第 14 頁

三、銀行存款差額解釋表……第 15 頁 至 第 18 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115年3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**					**30,000,000**	**30,000,000**		
財產收入	**500,000**								
利息收入	500,000								
政府撥入收入	**80,000,000**					**30,000,000**	**30,000,000**		
公庫撥款收入	80,000,000					30,000,000	30,000,000		
其他收入	**50,000**								
雜項收入	50,000								
基金用途	**108,924,000**	**1,588,420**	**1,232,000**	**356,420**	**28.93**	**2,968,798**	**5,037,000**	**-2,068,202**	**-41.06**
獎勵計劃	**108,924,000**	**1,588,420**	**1,232,000**	**356,420**	**28.93**	**2,968,798**	**5,037,000**	**-2,068,202**	**-41.06**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	1,588,420	1,232,000	356,420	28.93	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06
其他	108,924,000	1,588,420	1,232,000	356,420	28.93	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**-1,588,420**	**-1,232,000**	**-356,420**	**28.93**	**27,031,202**	**24,963,000**	**2,068,202**	**8.29**
期初基金餘額	**28,964,000**					**32,727,086**	**28,964,000**	**3,763,086**	**12.99**
解繳公庫									
期末基金餘額	**590,000**					**59,758,288**	**53,927,000**	**5,831,288**	**10.81**

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115年3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								
利息收入	500,000								
政府撥入收入	80,000,000					30,000,000	30,000,000		
公庫撥款收入	80,000,000					30,000,000	30,000,000		
其他收入	50,000								
雜項收入	50,000								
合　　計	80,550,000					30,000,000	30,000,000		

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	108,924,000	1,588,420	1,232,000	356,420	28.93	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	1,588,420	1,232,000	356,420	28.93	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06
用人費用	915,000	66,031	72,000	-5,969	-8.29	316,551	352,000	-35,449	-10.07
聘僱及兼職人員薪資	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	222,684	240,000	-17,316	-7.22
約僱職員薪金	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	222,684	240,000	-17,316	-7.22
加（夜）班費	22,000								
延長工時加班費	3,000								
未休假加班費	19,000								
獎金	84,000					83,507	84,000	-493	-0.59
年終獎金	84,000					83,507	84,000	-493	-0.59
退休及卹償金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	3,468	4,000	-532	-13.30
職員退休及離職金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	3,468	4,000	-532	-13.30
福利費	99,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	6,892	24,000	-17,108	-71.28
分擔員工保險費	83,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	6,892	8,000	-1,108	-13.85
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	-100.00
服務費用	3,706,000	217,291	297,000	-79,709	-26.84	915,008	1,447,000	-531,992	-36.77

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	3,556,000	217,291	272,000	-54,709	-20.11	915,008	1,422,000	-506,992	-35.65
計時與計件人員酬金	3,538,000	217,291	272,000	-54,709	-20.11	915,008	1,422,000	-506,992	-35.65
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
材料及用品費	40,000					310		310	
用品消耗	40,000					310		310	
辦公（事務）用品	40,000					310		310	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,263,000	1,305,098	863,000	442,098	51.23	1,736,929	3,238,000	-1,501,071	-46.36
捐助、補助與獎助	98,703,000	683,280	401,000	282,280	70.39	780,720	1,852,000	-1,071,280	-57.84
捐助國內團體	544,000								
獎助學員生給與	2,100,000	600,000		600,000		600,000	900,000	-300,000	-33.33
其他捐助、補助與獎助	96,059,000	83,280	401,000	-317,720	-79.23	180,720	952,000	-771,280	-81.02
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	621,818	462,000	159,818	34.59	956,209	1,386,000	-429,791	-31.01

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年3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	5,560,000	621,818	462,000	159,818	34.59	956,209	1,386,000	-429,791	-31.01
合　　計	108,924,000	1,588,420	1,232,000	356,420	28.93	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06

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115年3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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
獎勵計畫		本月數			--	1,588,420	1,232,000	356,420	28.93
		累計數			--	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06
		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115年3月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**65,038,288**	**100.00**	**負債**	**5,280,000**	**8.12**
流動資產	**65,038,288**	**100.00**	**流動負債**	**5,280,000**	**8.12**
現金	64,698,288	99.48	應付款項	5,280,000	8.12
銀行存款	64,698,288	99.48	應付費用	5,280,000	8.12
應收款項	40,000	0.06	**淨資產**	**59,758,288**	**91.88**
應收利息	40,000	0.06	**淨資產**	**59,758,288**	**91.88**
預付款項	300,000	0.46	淨資產	59,758,288	91.88
預付費用	300,000	0.46	累積餘額	32,727,086	50.32
			本期賸餘	27,031,202	41.56
合　　計	**65,038,288**	**100.00**	**合　　計**	**65,038,288**	**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115年3月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入		30,000,000
政府撥入收入		30,000,000
公庫撥款收入		30,000,000
支出	1,588,420	2,968,798
人事支出	66,031	316,551
人事支出	66,031	316,551
業務支出	839,109	1,871,527
業務支出	839,109	1,871,527
獎補助支出	683,280	780,720
其他獎補捐助	683,280	780,720
本期賸餘（短絀）	-1,588,420	27,031,202
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,758,288

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115年3月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
114	12	31	110305　應收利息		40,000
			300005 序號:1 轉帳傳票　40,000		
			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。		

金門縣醫療照護發展基金

預付費用明細表

中華民國115年3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	
115	01	01	110804　預付費用 200002 序號:2 支出傳票　300,000 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	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國115年3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:4 轉帳傳票　5,280,000 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115年1月1日至115年3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	30,000,000		30,000,000	收入
政府撥入收入	30,000,000		30,000,000	政府撥入收入
基金用途	2,968,798		2,968,798	支出
用人費用	316,551		316,551	人事支出
服務費用	915,008	956,519	1,871,527	業務支出
材料及用品費	310	-310		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	956,209	-956,209		
捐助、補助與獎助	780,720		780,720	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	27,031,202		27,031,202	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	32,727,086		32,727,086	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	59,758,288		59,758,288	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115年1月1日至115年3月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數956,519元，係「材料及用品費」310元及「會費、捐助、 補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」956,209元調整數。

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115年3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**	**30,000,000**	**30,000,000**			
財產收入	**500,000**					
利息收入	500,000					
政府撥入收入	**80,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**			
公庫撥款收入	80,000,000	30,000,000	30,000,000			
其他收入	**50,000**					
雜項收入	50,000					
基金用途	**108,924,000**	**2,968,798**	**5,037,000**	**-2,068,202**	**-41.06**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**2,968,798**	**5,037,000**	**-2,068,202**	**-41.06**	1.尚有1名約用人員待聘中。 2.各項慰問金及補助依實核銷。
其他	108,924,000	2,968,798	5,037,000	-2,068,202	-41.06	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**27,031,202**	**24,963,000**	**2,068,202**	**9.26**	
期初基金餘額	**28,964,000**	**32,727,086**	**28,964,000**	**3,763,086**	**12.99**	
解繳公庫						
期末基金餘額	**590,000**	**59,758,288**	**53,927,000**	**5,831,288**	**10.81**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 3 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)	115	3	31		44,698,288	44,698,288
1.定期存款	115	3	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	115	3	31			
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	115	3	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	115	3	31		-	-
(五)帳面結存	115	3	31		-	64,698,288

出納　書記蔡羽柔　　覆核　科員蔡佳宏　　主辦會計　會計室主任林玉敏　　機關長官　金門縣衛生局局長李金治

ENTRY000B206A　039　260301 支票存款戶往來明細對帳單OB206A電子對帳單

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
先生　台啟
寶號

支票存款戶往來明細對帳單　OB206A

帳號 :039-***-*0648-*　115 年 03 月　總頁數 : 9388 分頁數 : 720 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
115-03-01	上月餘額				49,976,708.00	
115-03-06	現金	2458980	88,000.00		49,888,708.00	
115-03-06	轉帳	2458982	1,950.00		49,886,758.00	
115-03-06	本交	2458979	4,000,000.00		45,886,758.00	
115-03-06	本交	2458981	29,410.00		45,857,348.00	
115-03-09	現金			7,000.00	45,864,348.00	衛生局
115-03-11	轉帳	2458983	47,219.00		45,817,129.00	
115-03-19	轉帳	2458984	683,280.00		45,133,849.00	
115-03-19	轉帳	2458986	43,775.00		45,090,074.00	
115-03-20	轉帳	2458985	50,043.00		45,040,031.00	
115-03-26	現金	2458987	137,000.00		44,903,031.00	
115-03-26	轉帳	2458989	20,541.00		44,882,490.00	
115-03-26	本交	2458988	184,202.00		44,698,288.00	
		合計	5,285,420.00	7,000.00	44,698,288.00	

擬：經核對與帳載餘額 6469 萬 8288 元不符，會請出納編製差額解釋表調節。

約用人員蔡欣儀

會計室主任林玉紋

敬會行政科.
指定機陳差額解釋表

書記蔡羽秀

科員蔡佳宏

長期照護科科長呂世傑

局長李金治

結緣在土銀，一生順又贏　祝您闔家平安快樂　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章逕櫃台洽辦，或逕至本行網站(http://www.landbank.com.tw)/資訊揭露/申請書表及定型化契約下載/存匯業務類下載頁，列印「支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填妥並加蓋原留印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單按時寄送至您指定之電子信箱。

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 到期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	115/01/07 115/04/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	115/03/17 116/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	115/03/17 116/03/17	12個月	0.83000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	115/03/17 116/03/17	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:115/03/31 08:45:44

用印處 經辦：　　主管：