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1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

一、平衡表科目明細表(預付費用)…… 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115年1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**	**-100.00**		**30,000,000**	**-30,000,000**	**-100.00**
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**	**-100.00**		**30,000,000**	**-30,000,000**	**-100.00**
公庫撥款收入	80,000,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00		30,000,000	-30,000,000	-100.00
其他收入	**50,000**								
雜項收入	50,000								
基金用途	**108,924,000**	**816,116**	**1,646,000**	**-829,884**	**-50.42**	**816,116**	**1,646,000**	**-829,884**	**-50.42**
獎勵計劃	**108,924,000**	**816,116**	**1,646,000**	**-829,884**	**-50.42**	**816,116**	**1,646,000**	**-829,884**	**-50.42**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42
其他	108,924,000	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**-816,116**	**28,354,000**	**-29,170,116**	**--**	**-816,116**	**28,354,000**	**-29,170,116**	**--**
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**					**31,910,970**	**57,318,000**	**-25,407,030**	**-44.33**

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1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	-100.00		30,000,000	-30,000,000	-100.00
公庫撥款收入	80,000,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00		30,000,000	-30,000,000	-100.00
其他收入	50,000								
雜項收入	50,000								
合　　計	80,550,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00		30,000,000	-30,000,000	-100.00

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42
用人費用	915,000	194,849	204,000	-9,151	-4.49	194,849	204,000	-9,151	-4.49
聘僱及兼職人員薪資	668,000	111,342	120,000	-8,658	-7.22	111,342	120,000	-8,658	-7.22
約僱職員薪金	668,000	111,342	120,000	-8,658	-7.22	111,342	120,000	-8,658	-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	83,507	84,000	-493	-0.59
年終獎金	84,000	83,507	84,000	-493	-0.59	83,507	84,000	-493	-0.59
退休及卹償金	42,000								
職員退休及離職金	42,000								
福利費	99,000								
分擔員工保險費	83,000								
其他福利費	16,000								
服務費用	3,706,000	512,267	830,000	-317,733	-38.28	512,267	830,000	-317,733	-38.28

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	512,267	830,000	-317,733	-38.28	512,267	830,000	-317,733	-38.28
計時與計件人員酬金	3,538,000	512,267	830,000	-317,733	-38.28	512,267	830,000	-317,733	-38.28
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000								
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								
材料及用品費	40,000								
用品消耗	40,000								
辦公（事務）用品	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,263,000	109,000	612,000	-503,000	-82.19	109,000	612,000	-503,000	-82.19
捐助、補助與獎助	98,703,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
捐助國內團體	544,000								
獎助學員生給與	2,100,000								
其他捐助、補助與獎助	96,059,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	109,000	462,000	-353,000	-76.41	109,000	462,000	-353,000	-76.41

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年1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	109,000	462,000	-353,000	-76.41	109,000	462,000	-353,000	-76.41
合　　計	108,924,000	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42

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1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			--	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42
		累計數			--	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42
		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1月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**41,190,970**	**100.00**	**負債**	**9,280,000**	**22.53**
流動資產	**41,190,970**	**100.00**	**流動負債**	**9,280,000**	**22.53**
現金	40,540,970	98.42	應付款項	9,280,000	22.53
銀行存款	40,540,970	98.42	應付費用	9,280,000	22.53
應收款項	40,000	0.10	**淨資產**	**31,910,970**	**77.47**
應收利息	40,000	0.10	**淨資產**	**31,910,970**	**77.47**
預付款項	610,000	1.48	淨資產	31,910,970	77.47
預付費用	610,000	1.48	累積餘額	32,727,086	79.45
			本期短絀	-816,116	--
合　　計	**41,190,970**	**100.00**	**合　　計**	**41,190,970**	**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1月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
支出	816,116	816,116
人事支出	194,849	194,849
人事支出	194,849	194,849
業務支出	621,267	621,267
業務支出	621,267	621,267
本期賸餘（短絀）	-816,116	-816,116
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,910,970

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1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1月31日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額	
年	月	日		小　計	合　計
			110804　預付費用		610,000
115	01	01	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。		
115	01	27	200007 序號:2 支出傳票　310,000 預借「金門縣政府發放住院及洗腎病患與社區式長照機構服務使者慰問金」115年春節慰問周轉金		

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1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
基金用途	816,116		816,116	支出
用人費用	194,849		194,849	人事支出
服務費用	512,267	109,000	621,267	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	-109,000		
本期賸餘（短絀）	-816,116		-816,116	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	31,910,970		31,910,970	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1月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數109,000元，係「會費、捐助、 補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」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1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**	**-100.00**	
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**	**-100.00**	1.依實際發生數認列。
公庫撥款收入	80,000,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00	
其他收入	**50,000**					
雜項收入	50,000					
基金用途	**108,924,000**	**816,116**	**1,646,000**	**-829,884**	**-50.42**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**816,116**	**1,646,000**	**-829,884**	**-50.42**	1.尚有1名約用人員待聘中。 2.住院、長照機構及金門醫院春節慰問金，尚未辦理核銷。
其他	108,924,000	816,116	1,646,000	-829,884	-50.42	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**-816,116**	**28,354,000**	**-29,170,116**		
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**	**31,910,970**	**57,318,000**	**-25,407,030**	**-44.33**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 1 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	1	31		20,840,482	20,840,482
1.定期存款	115	1	31		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	115	1	31		299,512	299,512
1.約僱人員蔡佩婷等5人114年工作獎金。	115	1	27	BEB2458970	299,512	
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	115	1	31		-	-
					-	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	115	1	31		-	-
(五)帳面結存	115	1	31		-	40,540,970

出納 書記蔡羽柔　　覆核 行政科科長翁郁雯　　主辦會計 會計室主任林玉紋　　機關長官 金門縣衛生局局長李金治

ENTRY000B206A　039　260101 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 01 月　總頁數 : 8782 分頁數 : 693 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
115-01-01	上月餘額				37,622,493.00	
115-01-02	轉帳	2458953	1,950.00		37,620,543.00	
115-01-02	轉帳	2458956	5,274.00		37,615,269.00	
115-01-02	本交	2458952	148,967.00		37,466,302.00	
115-01-02	本交	2458957	34,194.00		37,432,108.00	
115-01-05	轉帳	2458958	300,000.00		37,132,108.00	
115-01-05	轉帳			300,000.00	37,432,108.00	收回 114 年預借
115-01-05	轉帳	2458951	15,367.00		37,416,741.00	
115-01-07	現金	2458959	86,000.00		37,330,741.00	
115-01-07	本交	2458954	33,010.00		37,297,731.00	
115-01-07	本交	2458955	12,000.00		37,285,731.00	
115-01-08	轉帳	2458965	99,600.00		37,186,131.00	
115-01-08	現金	2458964	200,000.00		36,986,131.00	
115-01-09	轉帳	2458961	39,294.00		36,946,837.00	
115-01-09	轉帳	2458960	39,294.00		36,907,543.00	
115-01-12	本交	2458966	15,267,417.00		21,640,126.00	
115-01-13	轉帳	2458963	97,353.00		21,542,773.00	
115-01-14	轉帳	2458962	79,489.00		21,463,284.00	
115-01-21	轉帳	2458968	20,441.00		21,442,843.00	
115-01-23	本交	2458967	183,361.00		21,259,482.00	
115-01-28	現金	2458969	419,000.00		20,840,482.00	
		合計	17,082,011.00	300,000.00	20,840,482.00	

擬：經核對與帳載餘額 4054萬970 元不符，會請出納編製差額解釋表調節。

約用人員 蔡欣儀 2025.1.30

敬會行政科

檢陳差額解釋表。

會計室主任 林玉綺 0205 0220

書記 蔡羽柔 0205

行政科科長 羽柔 0205 0220

代理副局長 許珊瑋

金門縣醫療照護發展基金管理委員會 局長 李金治 0205

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。

企業金融網(Portal)-定存單歸戶查詢

金門縣衛生局

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	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:115/01/30 17:39:09

用印處 經辦：　　主管：