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2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 4 頁

三、主要業務計畫執行明細表……第 5 頁 至 第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 6 頁 至 第 6 頁

二、收入支出表……第 7 頁 至 第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表(應收利息)……第 8 頁 至 第 8 頁

二、平衡表科目明細表(預付費用)……第 9 頁 至 第 9 頁

三、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115年2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**		**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**		**30,000,000**	**30,000,000**		
公庫撥款收入	80,000,000	30,000,000		30,000,000		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**	**564,262**	**2,159,000**	**-1,594,738**	**-73.86**	**1,380,378**	**3,805,000**	**-2,424,622**	**-63.72**
獎勵計劃	**108,924,000**	**564,262**	**2,159,000**	**-1,594,738**	**-73.86**	**1,380,378**	**3,805,000**	**-2,424,622**	**-63.72**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	564,262	2,159,000	-1,594,738	-73.86	1,380,378	3,805,000	-2,424,622	-63.72
其他	108,924,000	564,262	2,159,000	-1,594,738	-73.86	1,380,378	3,805,000	-2,424,622	-63.72
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**29,435,738**	**-2,159,000**	**31,594,738**	**--**	**28,619,622**	**26,195,000**	**2,424,622**	**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**					**61,346,708**	**55,159,000**	**6,187,708**	**11.22**

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2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		30,000,000	30,000,000		
公庫撥款收入	80,000,000	30,000,000		30,000,000		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		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2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	108,924,000	3,805,000	1,380,378	-2,424,622	-63.72
用人費用	915,000	280,000	250,520	-29,480	-10.53
聘僱及兼職人員薪資	668,000	180,000	167,013	-12,987	-7.22
約僱職員薪金	668,000	180,000	167,013	-12,987	-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	84,000	83,507	-493	-0.59
年終獎金	84,000	84,000	83,507	-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	16,000		-16,000	-100.00
分擔員工保險費	83,000				
其他福利費	16,000	16,000		-16,000	-100.00
服務費用	3,706,000	1,150,000	697,717	-452,283	-39.33
一般服務費	3,556,000	1,150,000	697,717	-452,283	-39.33

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	3,538,000	1,150,000	697,717	-452,283	-39.33
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		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	2,375,000	431,831	-1,943,169	-81.82
捐助、補助與獎助	98,703,000	1,451,000	97,440	-1,353,560	-93.28
捐助國內團體	544,000				
獎助學員生給與	2,100,000	900,000		-900,000	-100.00
其他捐助、補助與獎助	96,059,000	551,000	97,440	-453,560	-82.32
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	924,000	334,391	-589,609	-63.81
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	5,560,000	924,000	334,391	-589,609	-63.81
合　　計	108,924,000	3,805,000	1,380,378	-2,424,622	-63.72

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115年2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			--	564,262	2,159,000	-1,594,738	-73.86
		累計數			--	1,380,378	3,805,000	-2,424,622	-63.72
		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2月28日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**70,626,708**	**100.00**	**負債**	**9,280,000**	**13.14**
流動資產	**70,626,708**	**100.00**	**流動負債**	**9,280,000**	**13.14**
現金	69,976,708	99.08	應付款項	9,280,000	13.14
銀行存款	69,976,708	99.08	應付費用	9,280,000	13.14
應收款項	40,000	0.06	**淨資產**	**61,346,708**	**86.86**
應收利息	40,000	0.06	**淨資產**	**61,346,708**	**86.86**
預付款項	610,000	0.86	淨資產	61,346,708	86.86
預付費用	610,000	0.86	累積餘額	32,727,086	46.34
			本期賸餘	28,619,622	40.52
合　　計	**70,626,708**	**100.00**	**合　　計**	**70,626,708**	**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2月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	30,000,000	30,000,000
政府撥入收入	30,000,000	30,000,000
公庫撥款收入	30,000,000	30,000,000
支出	564,262	1,380,378
人事支出	55,671	250,520
人事支出	55,671	250,520
業務支出	411,151	1,032,418
業務支出	411,151	1,032,418
獎補助支出	97,440	97,440
其他獎補捐助	97,440	97,440
本期賸餘（短絀）	29,435,738	28,619,622
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,346,708

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國115年2月28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2月28日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
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

應付費用明細表

中華民國115年2月28日　　單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			210204　應付費用		9,280,000	
114	12	31	300006 序號:3 轉帳傳票　4,000,000 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。			
114	12	31	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。			

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2月28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	1,380,378		1,380,378	支出
用人費用	250,520		250,520	人事支出
服務費用	697,717	334,701	1,032,418	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	334,391	-334,391		
捐助、補助與獎助	97,440		97,440	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	28,619,622		28,619,622	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	61,346,708		61,346,708	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2月28日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數334,701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」334,391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2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**	**1,380,378**	**3,805,000**	**-2,424,622**	**-63.72**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**1,380,378**	**3,805,000**	**-2,424,622**	**-63.72**	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。 3. 各項慰問金及補助依實核銷。
其他	108,924,000	1,380,378	3,805,000	-2,424,622	-63.72	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**28,619,622**	**26,195,000**	**2,424,622**	**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**	**61,346,708**	**55,159,000**	**6,187,708**	**11.22**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115年 2 月 28 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	2	28		49,976,708	49,976,708
1.定期存款	114	2	28		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	114	2	28		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	114	2	28		-	-
					-	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	114	2	28		-	-
(五)帳面結存	114	2	28		-	69,976,708

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

14

ENTRY000B206A　039　260201 支票存款戶往來明細對帳單(不含電子對帳單

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 02 月　總頁數 : 8160 分頁數 : 547 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
115-02-01	上月餘額				20,840,482.00	
115-02-02	本交	2458970	299,512.00		20,540,970.00	
115-02-04	轉帳	2458972	1,950.00		20,539,020.00	
115-02-06	本交	2458971	32,546.00		20,506,474.00	
115-02-09	現金	2458973	72,310.00		20,434,164.00	
115-02-11	轉帳			30,000,000.00	50,434,164.00	金門縣衛生局
115-02-23	轉帳	2458976	20,061.00		50,414,103.00	
115-02-23	轉帳	2458975	20,441.00		50,393,662.00	
115-02-23	轉帳	2458978	111,240.00		50,282,422.00	
115-02-23	本交	2458974	186,184.00		50,096,238.00	
115-02-25	轉帳	2458977	119,530.00		49,976,708.00	
		合計	863,774.00	30,000,000.00	49,976,708.00	

擬：經核對與帳載餘額 6,997 萬 6,708 元不符，會請出納編制差額解釋表調節。

敬會行政科
擬：核陳差額解釋表如附。

經辦蔡欣儀
會計室主任林玉綾
書記蔡羽柔
行政科科長翁郁雯
金門縣醫療照護發展基金會 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。

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:115/02/27 12:14:03

用印處 經辦：　　主管：