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4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4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**		**50,000,000**	**-50,000,000**	**-100.00**	**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**
財產收入	**500,000**								
利息收入	500,000								
政府撥入收入	**80,000,000**		**50,000,000**	**-50,000,000**	**-100.00**	**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**
公庫撥款收入	80,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50
其他收入	**50,000**								
雜項收入	50,000								
基金用途	**108,924,000**	**729,718**	**1,326,000**	**-596,282**	**-44.97**	**3,698,516**	**6,363,000**	**-2,664,484**	**-41.87**
獎勵計劃	**108,924,000**	**729,718**	**1,326,000**	**-596,282**	**-44.97**	**3,698,516**	**6,363,000**	**-2,664,484**	**-41.87**
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	729,718	1,326,000	-596,282	-44.97	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87
其他	108,924,000	729,718	1,326,000	-596,282	-44.97	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87
本期賸餘（短絀）	**-28,374,000**	**-729,718**	**48,674,000**	**-49,403,718**	**--**	**26,301,484**	**73,637,000**	**-47,335,516**	**-64.28**
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**					**59,028,570**	**102,601,000**	**-43,572,430**	**-42.47**

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4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		50,000,000	-50,000,000	-100.00	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50
公庫撥款收入	80,000,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50
其他收入	50,000								
雜項收入	50,000								
合　　計	80,550,000		50,000,000	-50,000,000	-100.00	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	729,718	1,326,000	-596,282	-44.97	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87
醫療資源與品質獎勵	108,924,000	729,718	1,326,000	-596,282	-44.97	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87
用人費用	915,000	82,031	72,000	10,031	13.93	398,582	424,000	-25,418	-5.99
聘僱及兼職人員薪資	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	278,355	300,000	-21,645	-7.22
約僱職員薪金	668,000	55,671	60,000	-4,329	-7.22	278,355	300,000	-21,645	-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	6,936	8,000	-1,064	-13.30
職員退休及離職金	42,000	3,468	4,000	-532	-13.30	6,936	8,000	-1,064	-13.30
福利費	99,000	22,892	8,000	14,892	186.15	29,784	32,000	-2,216	-6.93
分擔員工保險費	83,000	6,892	8,000	-1,108	-13.85	13,784	16,000	-2,216	-13.85
其他福利費	16,000	16,000		16,000		16,000	16,000		
服務費用	3,706,000	220,427	322,000	-101,573	-31.54	1,135,435	1,769,000	-633,565	-35.81

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	220,427	272,000	-51,573	-18.96	1,135,435	1,694,000	-558,565	-32.97
計時與計件人員酬金	3,538,000	220,427	272,000	-51,573	-18.96	1,135,435	1,694,000	-558,565	-32.97
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000		50,000	-50,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
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	310	20,000	-19,690	-98.45
用品消耗	40,000		20,000	-20,000	-100.00	310	20,000	-19,690	-98.45
辦公（事務）用品	40,000		20,000	-20,000	-100.00	310	20,000	-19,690	-98.45
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,263,000	427,260	912,000	-484,740	-53.15	2,164,189	4,150,000	-1,985,811	-47.85
捐助、補助與獎助	98,703,000	100,560	450,000	-349,440	-77.65	881,280	2,302,000	-1,420,720	-61.72
捐助國內團體	544,000								
獎助學員生給與	2,100,000					600,000	900,000	-300,000	-33.33
其他捐助、補助與獎助	96,059,000	100,560	450,000	-349,440	-77.65	281,280	1,402,000	-1,120,720	-79.94
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,560,000	326,700	462,000	-135,300	-29.29	1,282,909	1,848,000	-565,091	-30.58

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國115年4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	326,700	462,000	-135,300	-29.29	1,282,909	1,848,000	-565,091	-30.58
合　　計	108,924,000	729,718	1,326,000	-596,282	-44.97	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87

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4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			--	729,718	1,326,000	-596,282	-44.97
		累計數			--	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87
		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4月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**64,308,570**	**100.00**	**負債**	**5,280,000**	**8.21**
流動資產	**64,308,570**	**100.00**	**流動負債**	**5,280,000**	**8.21**
現金	63,968,570	99.47	應付款項	5,280,000	8.21
銀行存款	63,968,570	99.47	應付費用	5,280,000	8.21
應收款項	40,000	0.06	**淨資產**	**59,028,570**	**91.79**
應收利息	40,000	0.06	**淨資產**	**59,028,570**	**91.79**
預付款項	300,000	0.47	淨資產	59,028,570	91.79
預付費用	300,000	0.47	累積餘額	32,727,086	50.89
			本期賸餘	26,301,484	40.90
合　　計	**64,308,570**	**100.00**	**合　　計**	**64,308,570**	**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4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	729,718	3,698,516
人事支出	82,031	398,582
人事支出	82,031	398,582
業務支出	547,127	2,418,654
業務支出	547,127	2,418,654
獎補助支出	100,560	881,280
其他獎補捐助	100,560	881,280
本期賸餘（短絀）	-729,718	26,301,484
期初淨資產		32,727,086
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,028,570

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4月30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4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	
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4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	
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4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	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	3,698,516		3,698,516	支出
用人費用	398,582		398,582	人事支出
服務費用	1,135,435	1,283,219	2,418,654	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	1,282,909	-1,282,909		
捐助、補助與獎助	881,280		881,280	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	26,301,484		26,301,484	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	59,028,570		59,028,570	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4月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數1,283,219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」1,282,909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4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**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**	
財產收入	**500,000**					
利息收入	500,000					
政府撥入收入	**80,000,000**	**30,000,000**	**80,000,000**	**-50,000,000**	**-62.50**	1.依實際發生數認列。
公庫撥款收入	80,000,000	30,000,000	80,000,000	-50,000,000	-62.50	
其他收入	**50,000**					
雜項收入	50,000					
基金用途	**108,924,000**	**3,698,516**	**6,363,000**	**-2,664,484**	**-41.87**	
獎勵計劃	**108,924,000**	**3,698,516**	**6,363,000**	**-2,664,484**	**-41.87**	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	3,698,516	6,363,000	-2,664,484	-41.87	
本期賸餘(短絀)	**-28,374,000**	**26,301,484**	**73,637,000**	**-47,335,516**	**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**	**59,028,570**	**102,601,000**	**-43,572,430**	**-42.47**	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 4 月 29 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	4	29		43,968,570	43,968,570
1.定期存款	115	4	29		20,000,000	20,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	115	4	29		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	115	4	29		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	115	4	29		-	-
(五)帳面結存	115	4	29		-	63,968,570

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(甲)

ENTRY00OB206A　039　260401 支票存款戶往來明細對帳一个出電子對帳單

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 寶號　台啟

支票存款戶往來明細對帳單　OB206A

帳號 :039-***-*0648-*　115 年 04 月　總頁數 : 8706 分頁數 : 628 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
115-04-01	上月餘額				44,698,288.00	
115-04-08	轉帳	2458992	1,950.00		44,696,338.00	3月勞健退
115-04-08	轉帳	2458993	47,219.00		44,649,119.00	
115-04-09	本交	2458990	16,000.00		44,633,119.00	
115-04-09	本交	2458991	32,546.00		44,600,573.00	
115-04-16	現金	2458994	112,000.00		44,488,573.00	
115-04-16	轉帳	2458995	100,560.00		44,388,013.00	
115-04-17	轉帳	2458996	56,435.00		44,331,578.00	
115-04-17	轉帳	2458997	61,265.00		44,270,313.00	
115-04-23	現金	2459000	97,000.00		44,173,313.00	
115-04-23	轉帳	2458999	20,441.00		44,152,872.00	
115-04-27	本交	2458998	184,302.00		43,968,570.00	
		合計	729,718.00		43,968,570.00	

擬：經核對與帳載餘額 6396 萬 8570 元不符，會請出納編製 差額解釋表調節。

約用人員蔡欣儒

會計室 主任林玉綾

敬會行政科.
擬：撥陳差額解釋表如附.

書記蔡淑芳

行政科 科長翁郁

代理副局長許珊瑋

金門縣衛生局 局長李金龍

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，嗣後本行對帳單將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	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	115/04/07 115/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	115/04/07 115/07/07	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:115/04/30 07:39:08

用印處 經辦：　　主管：