

衛生局主管
金門縣醫療照護發展基金

會 計 月 報

中華民國113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(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113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	70,250,000					70,000,000	70,000,000		
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
公庫撥款收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
基金用途	88,307,000	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64
獎勵計劃	88,307,000	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64
其他	88,307,000	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-872,932	-1,102,000	229,068	-20.79	67,773,757	65,665,000	2,108,757	3.21
期初基金餘額	35,024,000					40,048,301	35,024,000	5,024,301	14.35
解繳公庫									
期末基金餘額	16,967,000					107,822,058	100,689,000	7,133,058	7.08

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113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	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
公庫撥款收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
其他收入	100,000								
雜項收入	100,000								
合 計	70,250,000					70,000,000	70,000,000		

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	88,307,000	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64
用人費用	838,000	61,841	100,000	-38,159	-38.16	295,679	359,000	-63,321	-17.64
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	211,840	221,000	-9,160	-4.14
約僱職員薪金	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	211,840	221,000	-9,160	-4.14
加(夜)班費	20,000								
延長工時加班費	3,000								
未休假加班費	17,000								
獎金	77,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
年終獎金	77,000					74,958	77,000	-2,042	-2.65
退休及卹償金	30,000	2,520	15,000	-12,480	-83.20	2,520	15,000	-12,480	-83.20
職員退休及離職金	30,000	2,520	15,000	-12,480	-83.20	2,520	15,000	-12,480	-83.20
福利費	95,000	6,361	30,000	-23,639	-78.80	6,361	46,000	-39,639	-86.17
分擔員工保險費	79,000	6,361	30,000	-23,639	-78.80	6,361	30,000	-23,639	-78.80
其他福利費	16,000						16,000	-16,000	-100.00
服務費用	3,590,000	198,305	285,000	-86,695	-30.42	895,362	1,367,000	-471,638	-34.50

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	3,440,000	198,305	260,000	-61,695	-23.73	895,362	1,342,000	-446,638	-33.28
計時與計件人員酬金	3,422,000	198,305	260,000	-61,695	-23.73	895,362	1,342,000	-446,638	-33.28
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								
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	83,839,000	612,786	717,000	-104,214	-14.53	1,035,202	2,609,000	-1,573,798	-60.32
捐助、補助與獎助	78,779,000	286,436	295,000	-8,564	-2.90	587,208	1,344,000	-756,792	-56.31
捐助國內團體	538,000	196,992		196,992		196,992	269,000	-72,008	-26.77
獎助學員生給與	2,000,000					200,000	400,000	-200,000	-50.00
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	89,444	295,000	-205,556	-69.68	190,216	675,000	-484,784	-71.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	326,350	422,000	-95,650	-22.67	447,994	1,265,000	-817,006	-64.59

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113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	5,060,000	326,350	422,000	-95,650	-22.67	447,994	1,265,000	-817,006	-64.59
合 計	88,307,000	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64

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113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			
			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			--	872,932	1,102,000	-229,068	-20.79
		累計數			--	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64
		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							

金門縣醫療照護發展基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,322,058	100.00	負債	1,500,000	1.37
流動資產	109,322,058	100.00	流動負債	1,500,000	1.37
現金	109,256,213	99.94	應付款項	1,500,000	1.37
銀行存款	109,256,213	99.94	應付費用	1,500,000	1.37
應收款項	65,845	0.06	淨資產	107,822,058	98.63
應收利息	65,845	0.06	淨資產	107,822,058	98.63
			淨資產	107,822,058	98.63
			累積餘額	40,048,301	36.63
			本期賸餘	67,773,757	61.99
合 計	109,322,058	100.00	合 計	109,322,058	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		70,000,000
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	872,932	2,226,243
人事支出	61,841	295,679
人事支出	61,841	295,679
業務支出	524,655	1,343,356
業務支出	524,655	1,343,356
獎補助支出	286,436	587,208
捐助國內團體	196,992	196,992
其他獎補助	89,444	390,216
本期賸餘(短絀)	-872,932	67,773,757
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		107,822,058

金門縣醫療照護發展基金

應收利息明細表

中華民國113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	
112	12	31	110305 應收利息 300002 序號:1 轉帳傳票 預估112年金門縣醫療照護發展基金專戶定存6,000萬應收利息收入。	65,845	65,845	

金門縣醫療照護發展基金

應付費用明細表

中華民國113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	
112	12	31	210204 應付費用 300002 序號:6 轉帳傳票 支112年補助金門H改善硬體設施-運動心電圖經費。	1,500,000	1,500,000	

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113年1月1日至113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	70,000,000		70,000,000	收入
政府撥入收入	70,000,000		70,000,000	政府撥入收入
基金用途	2,226,243		2,226,243	支出
用人費用	295,679		295,679	人事支出
服務費用	895,362	447,994	1,343,356	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	447,994	-447,994		
捐助、補助與獎助	587,208		587,208	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	67,773,757		67,773,757	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	40,048,301		40,048,301	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	107,822,058		107,822,058	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113年1月1日至113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447,994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

中華民國113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	70,250,000	70,000,000	70,000,000			
財產收入	150,000					
利息收入	150,000					
政府撥入收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000			
公庫撥款收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000			
其他收入	100,000					
雜項收入	100,000					
基金用途	88,307,000	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64	1.尚有一名約用人員缺額未晉用。 2.住院慰問品目前因金門醫院未全面開放探病，故暫緩辦理每日發放，僅發放三節慰問品。 3.其他項目依實際發生數入帳。
獎勵計劃	88,307,000	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64	
其他	88,307,000	2,226,243	4,335,000	-2,108,757	-48.64	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	67,773,757	65,665,000	2,108,757	3.21	
期初基金餘額	35,024,000	40,048,301	35,024,000	5,024,301	14.35	
解繳公庫						
期末基金餘額	16,967,000	107,822,058	100,689,000	7,133,058	7.08	

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 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)	113	3	31		69,256,213	69,256,213
1.定期存款	113	3	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	3	31			
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	3	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	3	31		-	-
(五)帳面結存	113	3	31		-	109,256,213

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
局長蔡建鑫

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34號

收件人：(891)金門縣復興路1-12號
金門縣醫療照護發展基金專戶

小姐 寶號
先生 寶號
台 啟

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

帳號：039-***-*0648-* 113 年 03 月
透支限額： 期限： 年 月 日至 年 月 日止

總頁數：9191 分頁數：700 頁數：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-03-01	上月餘額				70,129,145.00	
113-03-06	轉帳	2426890	334,492.00		69,794,653.00	
113-03-06	本交	2426888	28,396.00		69,766,257.00	
113-03-07	轉帳	2426889	2,348.00		69,763,909.00	
113-03-14	轉帳	2426894	32,895.00		69,731,014.00	
113-03-14	轉帳	2426893	89,444.00		69,641,570.00	
113-03-15	轉帳	2426891	40,426.00		69,601,144.00	
113-03-15	轉帳	2426892	55,224.00		69,545,920.00	
113-03-27	本交	2426895	180,469.00		69,365,451.00	
113-03-28	轉帳	2426897	93,200.00		69,272,251.00	
113-03-29	轉帳	2426896	16,038.00		69,256,213.00	
		合計	872,932.00		69,256,213.00	15

擬：一、本局 113 年 3 月 31 日止帳面數額為 6,925 萬 6,213 元整。
二、銀行結存 1 億 925 萬 6,213 元整。
三、定期存款為 4,000 萬元整，與銀行相符，陳閱後存查。

書記蔡羽翔

行政科長翁文

會計室林玉紋

醫事科長蔡其



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。為提供洽辦「支票或逕存本行安全網站(http://www.landbank.com.tw)/資訊揭露/申請書表及定型契約下載/存摺業務類帳單頁，列印支票逕存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填寫安並加蓋原印鑑逕寄開戶行，嗣後本行對帳單



戶名 金門縣衛生局

帳號	存單號碼	開戶日期	期間	利率	存單金額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	113/03/17 114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	113/03/17 114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	113/03/17 114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	112/09/16 113/09/16	12個月	0.70500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	112/09/16 113/09/16	12個月	0.70500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

16

注意事項

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:113/03/31 11:16:18

用印處

經辦:

主管: