

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10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(預付費用)·····	第 9 頁至第 9 頁
-----------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第10頁至第11頁
二、基金來源、用途及餘絀表差異分析·····	第12頁至第12頁
三、銀行存款差額解釋表·····	第13頁至第16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10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					70,405,159	70,100,000	305,159	0.44
財產收入	150,000					405,159	100,000	305,159	305.16
利息收入	150,000					405,159	100,000	305,159	305.16
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	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79
獎勵計劃	88,307,000	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79
其他	88,307,000	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-1,181,578	-20,595,000	19,413,422	-94.26	21,847,803	3,773,000	18,074,803	479.06
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					61,896,104	38,797,000	23,099,104	59.54

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10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					405,159	100,000	305,159	305.16
利息收入	150,000					405,159	100,000	305,159	305.16
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					70,405,159	70,100,000	305,159	0.44

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79
用人費用	838,000	62,071	74,000	-11,929	-16.12	746,062	818,000	-71,938	-8.79
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	582,560	616,000	-33,440	-5.43
約僱職員薪金	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	582,560	616,000	-33,440	-5.43
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	2,634		2,634		20,844	30,000	-9,156	-30.52
職員退休及離職金	30,000	2,634		2,634		20,844	30,000	-9,156	-30.52
福利費	95,000	6,477	19,000	-12,523	-65.91	67,700	95,000	-27,300	-28.74
分擔員工保險費	79,000	6,477	19,000	-12,523	-65.91	51,700	79,000	-27,300	-34.56
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	213,999	300,000	-86,001	-28.67	2,519,156	3,590,000	-1,070,844	-29.83

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	213,999	300,000	-86,001	-28.67	2,500,556	3,440,000	-939,444	-27.31
計時與計件人員酬金	3,422,000	213,999	300,000	-86,001	-28.67	2,482,556	3,422,000	-939,444	-27.45
體育活動費	18,000					18,000	18,000		
專業服務費	150,000					18,600	150,000	-131,400	-87.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					6,000	100,000	-94,000	-94.00
電腦軟體服務費	50,000					12,600	50,000	-37,400	-74.80
材料及用品費	40,000					8,085	40,000	-31,915	-79.79
用品消耗	40,000					8,085	40,000	-31,915	-79.79
辦公（事務）用品	40,000					8,085	40,000	-31,915	-79.79
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	905,508	20,221,000	-19,315,492	-95.52	45,284,053	61,879,000	-16,594,947	-26.82
捐助、補助與獎助	78,779,000	94,636	19,800,000	-19,705,364	-99.52	42,927,553	57,663,000	-14,735,447	-25.55
捐助國內團體	538,000					396,820	538,000	-141,180	-26.24
獎助學員生給與	2,000,000		800,000	-800,000	-100.00	215,000	1,200,000	-985,000	-82.08
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	94,636	19,000,000	-18,905,364	-99.50	42,315,733	55,925,000	-13,609,267	-24.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	810,872	421,000	389,872	92.61	2,356,500	4,216,000	-1,859,500	-44.11

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年10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	810,872	421,000	389,872	92.61	2,356,500	4,216,000	-1,859,500	-44.11
合 計	88,307,000	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79

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10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	比較增減	
								金 額	%
獎勵計畫		本月數			--	1,181,578	20,595,000	-19,413,422	-94.26
		累計數			--	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79
		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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	61,896,104	100.00	淨資產	61,896,104	100.00
流動資產	61,896,104	100.00	淨資產	61,896,104	100.00
現金	61,596,104	99.52	淨資產	61,896,104	100.00
銀行存款	61,596,104	99.52	累積餘額	40,048,301	64.70
預付款項	300,000	0.48	本期賸餘	21,847,803	35.30
預付費用	300,000	0.48			
合 計	61,896,104	100.00	合 計	61,896,104	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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		70,405,159
財產收益		405,159
財產孳息收入		405,159
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	1,181,578	48,557,356
人事支出	62,071	746,062
人事支出	62,071	746,062
業務支出	1,024,871	4,883,741
業務支出	1,024,871	4,883,741
獎補助支出	94,636	42,927,553
捐助國內團體		396,820
其他獎補助	94,636	42,530,733
本期賸餘（短絀）	-1,181,578	21,847,803
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,896,104

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

預付費用明細表

中華民國113年10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	
113	09	04	110804 預付費用 200040 序號:3 支出傳票 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	300,000	

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10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	70,405,159		70,405,159	收入
財產收入	405,159		405,159	財產收益
政府撥入收入	70,000,000		70,000,000	政府撥入收入
基金用途	48,557,356		48,557,356	支出
用人費用	746,062		746,062	人事支出
服務費用	2,519,156	2,364,585	4,883,741	業務支出
材料及用品費	8,085	-8,085		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,356,500	-2,356,500		
捐助、補助與獎助	42,927,553		42,927,553	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	21,847,803		21,847,803	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	61,896,104		61,896,104	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10月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數 2,364,585元，係係「材料及用品費」8,085元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,356,500元調整數合計。

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113年10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	70,405,159	70,100,000	305,159	0.44	依實際發生數認列。
財產收入	150,000	405,159	100,000	305,159	305.16	
利息收入	150,000	405,159	100,000	305,159	305.16	
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	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79	1.金門醫院於10月21日提送經常門第三季執行成果報告資料，惟內容有誤尚須修正，俟核辦完成再行撥款(16,873,419元)；另資本門計畫1案已於113年9月12日決標，俟廠商交貨(90天內)完成驗收將於下一季辦理核銷事宜。 2.住院慰問品於113年9月1日修正為慰問金並開始發放，於每週依實核銷；每人每次發給慰問金新臺幣壹仟元整，每年合計以發給三次為限。
獎勵計劃	88,307,000	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79	
其他	88,307,000	48,557,356	66,327,000	-17,769,644	-26.79	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	21,847,803	3,773,000	18,074,803	479.06	
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	61,896,104	38,797,000	23,099,104	59.54	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 10 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	10	31		21,596,104	21,596,104
1.定期存款	113	10	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	10	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	10	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	10	31		-	-
(五)帳面結存	113	10	31		-	61,596,104

出納

書記蔡羽柔

覆核

行政科 翁郁雯
科 長

主辦會計

會計室 林玉紋
主 任

機關長官

金門縣衛生局 蔡建鑫
局 長

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)
金門縣金湖鎮復興路1-12號
金門縣醫療照護發展基金專戶

小姐 寶號
先生 台 啟

支票存款戶往來明細對帳單 OB206A 總頁數：9404 分頁數：657 頁數：
帳號：039-***-*0648-* 113 年 10 月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：
透支限額：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-10-01	上月餘額				22,477,682.00	
113-10-08	現金	2438216	138,000.00		22,339,682.00	
113-10-08	本交	2438215	27,397.00		22,312,285.00	
113-10-09	轉帳	2438214	3,347.00		22,308,938.00	
113-10-14	轉帳	2438217	43,322.00		22,265,616.00	
113-10-17	本交	2438218	8,784.00		22,256,832.00	
113-10-18	現金			8,000.00	22,264,832.00	金門縣衛生局
113-10-22	現金	2438220	92,000.00		22,172,832.00	
113-10-23	轉帳	2438219	94,636.00		22,078,196.00	
113-10-23	轉帳	2438222	112,546.00		21,965,650.00	
113-10-24	現金	2438223	98,000.00		21,867,650.00	
113-10-25	轉帳	2438221	78,326.00		21,789,324.00	
113-10-29	轉帳	2438224	17,918.00		21,771,406.00	
113-10-29	本交	2438225	175,302.00		21,596,104.00	
	合計		889,578.00	8,000.00	21,596,104.00	

擬：一、本局 113 年 10 月 31 日止帳面數額為 2,159 萬 6,104 元整。
二、銀行結存 6,159 萬 6,104 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 蔡羽來 1106
行政科 公郁 1105
科 長 羽 1105
會計室 林玉紋 1106
王 1106

副局長 李金 1106

金門縣衛生局 蔡建鑫 1109



結緣在土銀，一生順又贏 祝您閨家平安快樂 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向櫃台洽辦，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



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	開戶日期日	期間	利率	存單面額	利率變動方式	幣別
039-011-08729-2	00000001	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/10/07 114/01/07	3個月	1.28500%	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	113/09/16 114/09/16	12個月	0.83000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	113/09/16 114/09/16	12個月	0.83000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

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。

臺灣土地銀行企業網路銀行系統專用章



列印時間:113/10/31 06:57:45

用印處

經辦：

主管：