

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11月份

主辦會計人員

會計室 林玉紋

基金主持人

金門縣衛生局長 蔡建鑫

# 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11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	%
<b>基金來源</b>	<b>70,250,000</b>		<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>70,405,159</b>	<b>70,200,000</b>	<b>205,159</b>	<b>0.29</b>
<b>財產收入</b>	<b>150,000</b>					<b>405,159</b>	<b>100,000</b>	<b>305,159</b>	<b>305.16</b>
利息收入	150,000					405,159	100,000	305,159	305.16
<b>政府撥入收入</b>	<b>70,000,000</b>					<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>		
公庫撥款收入	70,000,000					70,000,000	70,000,000		
<b>其他收入</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>
雜項收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
<b>基金用途</b>	<b>88,307,000</b>	<b>18,189,458</b>	<b>1,517,000</b>	<b>16,672,458</b>	<b>1,099.04</b>	<b>66,746,814</b>	<b>67,844,000</b>	<b>-1,097,186</b>	<b>-1.62</b>
<b>獎勵計劃</b>	<b>88,307,000</b>	<b>18,189,458</b>	<b>1,517,000</b>	<b>16,672,458</b>	<b>1,099.04</b>	<b>66,746,814</b>	<b>67,844,000</b>	<b>-1,097,186</b>	<b>-1.62</b>
其他	88,307,000	18,189,458	1,517,000	16,672,458	1,099.04	66,746,814	67,844,000	-1,097,186	-1.62
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-18,057,000</b>	<b>-18,189,458</b>	<b>-1,417,000</b>	<b>-16,772,458</b>	<b>1,183.66</b>	<b>3,658,345</b>	<b>2,356,000</b>	<b>1,302,345</b>	<b>55.28</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>35,024,000</b>					<b>40,048,301</b>	<b>35,024,000</b>	<b>5,024,301</b>	<b>14.35</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>16,967,000</b>					<b>43,706,646</b>	<b>37,380,000</b>	<b>6,326,646</b>	<b>16.93</b>

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11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		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
雜項收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
合 計	70,250,000		100,000	-100,000	-100.00	70,405,159	70,200,000	205,159	0.29

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	18,189,458	1,517,000	16,672,458	1,099.04	66,746,814	67,844,000	-1,097,186	-1.62
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	18,189,458	1,517,000	16,672,458	1,099.04	66,746,814	67,844,000	-1,097,186	-1.62
用人費用	838,000	62,071		62,071		808,133	818,000	-9,867	-1.21
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960		52,960		635,520	616,000	19,520	3.17
約僱職員薪金	616,000	52,960		52,960		635,520	616,000	19,520	3.17
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		23,478	30,000	-6,522	-21.74
職員退休及離職金	30,000	2,634		2,634		23,478	30,000	-6,522	-21.74
福利費	95,000	6,477		6,477		74,177	95,000	-20,823	-21.92
分擔員工保險費	79,000	6,477		6,477		58,177	79,000	-20,823	-26.36
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	180,327		180,327		2,699,483	3,590,000	-890,517	-24.81

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	180,327		180,327		2,680,883	3,440,000	-759,117	-22.07
計時與計件人員酬金	3,422,000	180,327		180,327		2,662,883	3,422,000	-759,117	-22.18
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	17,947,060	1,517,000	16,430,060	1,083.06	63,231,113	63,396,000	-164,887	-0.26
捐助、補助與獎助	78,779,000	17,557,907	1,095,000	16,462,907	1,503.46	60,485,460	58,758,000	1,727,460	2.94
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	600,000	800,000	-200,000	-25.00	815,000	2,000,000	-1,185,000	-59.25
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	16,957,907	295,000	16,662,907	5,648.44	59,273,640	56,220,000	3,053,640	5.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	389,153	422,000	-32,847	-7.78	2,745,653	4,638,000	-1,892,347	-40.80

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年11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	389,153	422,000	-32,847	-7.78	2,745,653	4,638,000	-1,892,347	-40.80
合 計	88,307,000	18,189,458	1,517,000	16,672,458	1,099.04	66,746,814	67,844,000	-1,097,186	-1.62

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11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			--	18,189,458	1,517,000	16,672,458	1,099.04
		累計數			--	66,746,814	67,844,000	-1,097,186	-1.62
		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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	43,706,646	100.00	淨資產	43,706,646	100.00
流動資產	43,706,646	100.00	淨資產	43,706,646	100.00
現金	43,406,646	99.31	淨資產	43,706,646	100.00
銀行存款	43,406,646	99.31	累積餘額	40,048,301	91.63
預付款項	300,000	0.69	本期賸餘	3,658,345	8.37
預付費用	300,000	0.69			
合 計	43,706,646	100.00	合 計	43,706,646	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113年11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	18,189,458	66,746,814
人事支出	62,071	808,133
人事支出	62,071	808,133
業務支出	569,480	5,453,221
業務支出	569,480	5,453,221
獎補助支出	17,557,907	60,485,460
捐助國內團體		396,820
其他獎補助	17,557,907	60,088,640
本期賸餘(短絀)	-18,189,458	3,658,345
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		43,706,646

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11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	
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11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	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	66,746,814		66,746,814	支出
用人費用	808,133		808,133	人事支出
服務費用	2,699,483	2,753,738	5,453,221	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	2,745,653	-2,745,653		
捐助、補助與獎助	60,485,460		60,485,460	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,658,345		3,658,345	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	43,706,646		43,706,646	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11月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數 2,753,738元，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」2,745,653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11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	%	
<b>基金來源</b>	<b>70,250,000</b>	<b>70,405,159</b>	<b>70,200,000</b>	<b>205,159</b>	<b>0.29</b>	依實際發生數認列。
<b>財產收入</b>	<b>150,000</b>	<b>405,159</b>	<b>100,000</b>	<b>305,159</b>	<b>305.16</b>	
利息收入	150,000	405,159	100,000	305,159	305.16	
<b>政府撥入收入</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>			
公庫撥款收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000			
<b>其他收入</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>	
雜項收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00	
<b>基金用途</b>	<b>88,307,000</b>	<b>66,746,814</b>	<b>67,844,000</b>	<b>-1,097,186</b>	<b>-1.62</b>	
<b>獎勵計劃</b>	<b>88,307,000</b>	<b>66,746,814</b>	<b>67,844,000</b>	<b>-1,097,186</b>	<b>-1.62</b>	
其他	88,307,000	66,746,814	67,844,000	-1,097,186	-1.62	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-18,057,000</b>	<b>3,658,345</b>	<b>2,356,000</b>	<b>1,302,345</b>	<b>55.28</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>35,024,000</b>	<b>40,048,301</b>	<b>35,024,000</b>	<b>5,024,301</b>	<b>14.35</b>	
<b>解繳公庫</b>						
<b>期末基金餘額</b>	<b>16,967,000</b>	<b>43,706,646</b>	<b>37,380,000</b>	<b>6,326,646</b>	<b>16.93</b>	

# 金門縣衛生局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 11 月 30 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	11	30		3,406,646	3,406,646
1.定期存款	113	11	30		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	11	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	11	30		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	11	30		-	-
(五)帳面結存	113	11	30		-	43,406,646

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

無法辨識請逕退回

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 寶號  
台 啟

帳號：039-\*\*\*\*x0648-\*  
透支限額：

113 年 11 月  
期限： 年 月 日

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

總頁數：9357 分頁數：684 頁

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-11-01	上月際額				21,596,104.00	
113-11-07	轉帳	2438226	400,000.00		21,196,104.00	
113-11-07	現金	2438227	200,000.00		20,996,104.00	
113-11-07	現金	2438230	90,000.00		20,906,104.00	
113-11-07	本文	2438231	16,873,419.00		4,032,685.00	
113-11-07	轉帳	2438228	1,112.00		4,031,573.00	
113-11-08	轉帳	2438232	43,322.00		3,988,251.00	
113-11-08	本文	2438229	4,744.00		3,983,507.00	
113-11-21	轉帳	2438233	84,488.00		3,899,019.00	
113-11-21	現金	2438234	72,000.00		3,827,019.00	
113-11-22	轉帳	2438235	55,383.00		3,771,636.00	
113-11-22	轉帳	2438236	171,770.00		3,599,866.00	
113-11-27	本文	2438238	175,302.00		3,424,564.00	
113-11-28	轉帳	2438237	17,918.00		3,406,646.00	
		合計	18,189,458.00		3,406,646.00	

擬：一、本局 113 年 11 月 30 日止帳面數額為 340 萬 6,646 元整。  
二、銀行結存 4,340 萬 6,646 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 蔡羽昇 印  
行政科 翁育勳 印

敬會

會計室

會計室 蔡欣儀 印  
會計室 林玉婷 印

副局長 蔡金治 印

金門縣衛生局 蔡金治 印



結線在土銀，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、摺台洽辦，或逕至本行網站(Url: /www.landbank.com.tw) / 資訊揭露 / 申請下截 / 存匯業務類



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	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/10/07 114/01/07	3個月	1.285000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	113/03/17 114/03/17	12個月	0.705000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	113/03/17 114/03/17	12個月	0.705000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	113/03/17 114/03/17	12個月	0.705000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	113/09/16 114/09/16	12個月	0.830000%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	113/09/16 114/09/16	12個月	0.830000%	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。

5



列印時間:113/11/30 15:49:03

用印處

經辦：

主管：