

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12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
一、平衡表科目明細表(預付費用).....	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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	128,833	50,000	78,833	157.67	70,533,992	70,250,000	283,992	0.40
財產收入	150,000	128,833	50,000	78,833	157.67	533,992	150,000	383,992	255.99
利息收入	150,000	128,833	50,000	78,833	157.67	533,992	150,000	383,992	255.99
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
雜項收入	100,000						100,000	-100,000	-100.00
基金用途	88,307,000	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56
獎勵計劃	88,307,000	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56
其他	88,307,000	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-15,635,340	-20,413,000	4,777,660	-23.40	-11,976,995	-18,057,000	6,080,005	-33.67
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					28,071,306	16,967,000	11,104,306	65.45

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12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	128,833	50,000	78,833	157.67	533,992	150,000	383,992	255.99
利息收入	150,000	128,833	50,000	78,833	157.67	533,992	150,000	383,992	255.99
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
雜項收入	100,000						100,000	-100,000	-100.00
合 計	70,250,000	128,833	50,000	78,833	157.67	70,533,992	70,250,000	283,992	0.40

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56
用人費用	838,000	45,173	20,000	25,173	125.87	853,306	838,000	15,306	1.83
聘僱及兼職人員薪資	616,000					635,520	616,000	19,520	3.17
約僱職員薪金	616,000					635,520	616,000	19,520	3.17
加（夜）班費	20,000	17,840	20,000	-2,160	-10.80	17,840	20,000	-2,160	-10.80
延長工時加班費	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
未休假加班費	17,000	17,840	17,000	840	4.94	17,840	17,000	840	4.94
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	7,902		7,902		31,380	30,000	1,380	4.60
職員退休及離職金	30,000	7,902		7,902		31,380	30,000	1,380	4.60
福利費	95,000	19,431		19,431		93,608	95,000	-1,392	-1.47
分擔員工保險費	79,000	19,431		19,431		77,608	79,000	-1,392	-1.76
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	166,647		166,647		2,866,130	3,590,000	-723,870	-20.16

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	160,647		160,647		2,841,530	3,440,000	-598,470	-17.40
計時與計件人員酬金	3,422,000	160,647		160,647		2,823,530	3,422,000	-598,470	-17.49
體育活動費	18,000					18,000	18,000		
專業服務費	150,000	6,000		6,000		24,600	150,000	-125,400	-83.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	6,000		6,000		12,000	100,000	-88,000	-88.00
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	15,552,353	20,443,000	-4,890,647	-23.92	78,783,466	83,839,000	-5,055,534	-6.03
捐助、補助與獎助	78,779,000	14,994,151	20,021,000	-5,026,849	-25.11	75,479,611	78,779,000	-3,299,389	-4.19
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					815,000	2,000,000	-1,185,000	-59.25
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	14,994,151	20,021,000	-5,026,849	-25.11	74,267,791	76,241,000	-1,973,209	-2.59
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	558,202	422,000	136,202	32.28	3,303,855	5,060,000	-1,756,145	-34.71

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年12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	558,202	422,000	136,202	32.28	3,303,855	5,060,000	-1,756,145	-34.71
合 計	88,307,000	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56

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12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			--	15,764,173	20,463,000	-4,698,827	-22.96
		累計數			--	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56
		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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,071,306	100.00	淨資產	28,071,306	100.00
流動資產	28,071,306	100.00	淨資產	28,071,306	100.00
現金	27,731,306	98.79	淨資產	28,071,306	100.00
銀行存款	27,731,306	98.79	累積餘額	28,071,306	100.00
應收款項	40,000	0.14			
應收利息	40,000	0.14			
預付款項	300,000	1.07			
預付費用	300,000	1.07			
合 計	28,071,306	100.00	合 計	28,071,306	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	128,833	70,533,992
財產收益	128,833	533,992
財產孳息收入	128,833	533,992
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	15,764,173	82,510,987
人事支出	45,173	853,306
人事支出	45,173	853,306
業務支出	724,849	6,178,070
業務支出	724,849	6,178,070
獎補助支出	14,994,151	75,479,611
捐助國內團體		396,820
其他獎補助	14,994,151	75,082,791
本期賸餘（短絀）	-15,635,340	-11,976,995
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,071,306

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

應收利息明細表

中華民國113年12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	12	31	1139 應收利息 300004 序號:1 轉帳傳票 預估113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。	40,000	40,000	

金門縣醫療照護發展基金

預付費用明細表

中華民國113年12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	1154 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12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	70,533,992		70,533,992	收入
財產收入	533,992		533,992	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	82,510,987		82,510,987	支出
用人費用	853,306		853,306	人事支出
服務費用	2,866,130	3,311,940	6,178,070	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	3,303,855	-3,303,855		
捐助、補助與獎助	75,479,611		75,479,611	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-11,976,995		-11,976,995	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	28,071,306		28,071,306	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12月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數 3,311,940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」3,303,855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12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	70,533,992	70,250,000	283,992	0.40	依實際發生數認列。
財產收入	150,000	533,992	150,000	383,992	255.99	
利息收入	150,000	533,992	150,000	383,992	255.99	
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	
雜項收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00	
基金用途	88,307,000	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56	
獎勵計劃	88,307,000	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56	
其他	88,307,000	82,510,987	88,307,000	-5,796,013	-6.56	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-11,976,995	-18,057,000	6,080,005	-33.67	
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	28,071,306	16,967,000	11,104,306	65.45	

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 12 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	12	31		3,127,275	3,127,275
1.定期存款	113	12	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	12	31		15,395,969	15,395,969
1.113年12月按日計酬人員黃靜瑋1人勞健退自付額	113	12	31	BEB2443001	1,832	
2.113年12月按日計酬人員黃靜瑋1人薪資。	113	12	31	BEB2443002	30,376	
3.113年度約僱人員蔡佩婷不休假加班費。	113	12	31	BEB2443003	17,840	
4.113.12.10-113.12.31 住院慰問金、醫發基金管理會第二次會議委員出席費。	113	12	31	BEB2443004	166,000	
5.補助金門醫院資本門計畫-婦產科超音波掃苗儀	113	12	31	BEB2438250	5,000,000	
6.113年12月車船處友善就醫接駁計畫租用車費	113	12	31	BEB2443006	96,524	
7.113年12月產婦住院補助(土銀)	113	12	31	BEB2443007	112,210	
8.113年12月產婦住院補助(郵局)	113	12	31	BEB2443008	82,496	
9.金門醫院113年第四季經常門經費。	113	12	31	BEB2443010	9,802,047	
10.113年11月份勞健退機關款。	113	12	31	BEB2443011	43,322	
11.113年12月份勞健退機關款。	113	12	31	BEB2443012	43,322	
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	12	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	12	31		-	-
(五)帳面結存	113	12	31		-	27,731,306

出納

書記蔡羽柔

覆核

科員蔡佳宏

主辦會計

會計室林玉紋

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

小姐先生號
台啟

帳號：039-***-*0648-*

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A
總頁數:10197

總頁數 : 10197 分頁數 : 786 頁數 :

日 期	摘 要	支票號碼	支 出 金 額	存 入 金 額	結 餘	備 註
113-12-01	上月餘額				3,406,646.00	
113-12-06	轉帳	2438239	1,832.00		3,404,814.00	
113-12-06	本父	2438240	28,912.00		3,375,902.00	
113-12-09	現金			580.00	3,376,482.00	金門縣衛生局
113-12-12	轉帳	2438241	27,374.00		3,349,108.00	
113-12-12	轉帳	2438243	95,580.00		3,253,528.00	
113-12-12	現金	2438244	114,000.00		3,139,528.00	
113-12-13	轉帳	2438245	38,964.00		3,100,564.00	
113-12-16	轉帳	2438242	58,122.00		3,042,442.00	
113-12-23	存款息			88,833.00	3,131,275.00	
113-12-27	現金	2438249	4,000.00		3,127,275.00	
	合計		368,784.00	89,413.00	3,127,275.00	

擬：一、本局 113 年 12 月 31 日止帳面數額為 773 萬 1,306 元整，檢陳差額解釋表，陳閱後存查。

二、銀行結存 4,312 萬 7,275 元整。

三、定期存款為 4,000 萬元整，與銀行相符。

[illegible]

結緣在土銀，一生順又贏

祝您閤家平安快樂

土地銀行敬啟

[illegible]



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	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	1.285000%	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。



列印時間:113/12/31 08:51:48

用印處

經辦：

主管：