

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8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
-----------------------	-------------

## 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8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				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>70,165,218</b>	<b>70,060,000</b>	<b>105,218</b>	<b>0.15</b>
<b>財產收入</b>	<b>150,000</b>					<b>165,218</b>	<b>60,000</b>	<b>105,218</b>	<b>175.36</b>
利息收入	150,000					165,218	60,000	105,218	175.36
<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>								
雜項收入	100,000								
<b>基金用途</b>	<b>88,307,000</b>	<b>22,565,328</b>	<b>1,077,000</b>	<b>21,488,328</b>	<b>1,995.20</b>	<b>46,578,640</b>	<b>44,635,000</b>	<b>1,943,640</b>	<b>4.35</b>
<b>獎勵計劃</b>	<b>88,307,000</b>	<b>22,565,328</b>	<b>1,077,000</b>	<b>21,488,328</b>	<b>1,995.20</b>	<b>46,578,640</b>	<b>44,635,000</b>	<b>1,943,640</b>	<b>4.35</b>
其他	88,307,000	22,565,328	1,077,000	21,488,328	1,995.20	46,578,640	44,635,000	1,943,640	4.35
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-18,057,000</b>	<b>-22,565,328</b>	<b>-1,077,000</b>	<b>-21,488,328</b>	<b>1,995.20</b>	<b>23,586,578</b>	<b>25,425,000</b>	<b>-1,838,422</b>	<b>-7.23</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>63,634,879</b>	<b>60,449,000</b>	<b>3,185,879</b>	<b>5.27</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8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					165,218	60,000	105,218	175.36
利息收入	150,000					165,218	60,000	105,218	175.36
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					70,165,218	70,060,000	105,218	0.15

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	22,565,328	1,077,000	21,488,328	1,995.20	46,578,640	44,635,000	1,943,640	4.35
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	22,565,328	1,077,000	21,488,328	1,995.20	46,578,640	44,635,000	1,943,640	4.35
用人費用	838,000	62,071	60,000	2,071	3.45	621,920	689,000	-67,080	-9.74
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	60,000	-7,040	-11.73	476,640	506,000	-29,360	-5.80
約僱職員薪金	616,000	52,960	60,000	-7,040	-11.73	476,640	506,000	-29,360	-5.80
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		15,576	30,000	-14,424	-48.08
職員退休及離職金	30,000	2,634		2,634		15,576	30,000	-14,424	-48.08
福利費	95,000	6,477		6,477		54,746	76,000	-21,254	-27.97
分擔員工保險費	79,000	6,477		6,477		38,746	60,000	-21,254	-35.42
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	213,013	300,000	-86,987	-29.00	2,079,812	2,965,000	-885,188	-29.85

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	213,013	300,000	-86,987	-29.00	2,065,212	2,840,000	-774,788	-27.28
計時與計件人員酬金	3,422,000	213,013	300,000	-86,987	-29.00	2,065,212	2,822,000	-756,788	-26.82
體育活動費	18,000						18,000	-18,000	-100.00
專業服務費	150,000					14,600	125,000	-110,400	-88.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000					2,000	100,000	-98,000	-98.00
電腦軟體服務費	50,000					12,600	25,000	-12,400	-49.60
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	22,290,244	717,000	21,573,244	3,008.82	43,868,823	40,941,000	2,927,823	7.15
捐助、補助與獎助	78,779,000	22,119,545	295,000	21,824,545	7,398.15	42,729,549	37,568,000	5,161,549	13.74
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					215,000	400,000	-185,000	-46.25
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	22,119,545	295,000	21,824,545	7,398.15	42,117,729	36,630,000	5,487,729	14.98
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	170,699	422,000	-251,301	-59.55	1,139,274	3,373,000	-2,233,726	-66.22

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年8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	170,699	422,000	-251,301	-59.55	1,139,274	3,373,000	-2,233,726	-66.22
合 計	88,307,000	22,565,328	1,077,000	21,488,328	1,995.20	46,578,640	44,635,000	1,943,640	4.35

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8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			--	22,565,328	1,077,000	21,488,328	1,995.20
		累計數			--	46,578,640	44,635,000	1,943,640	4.35
		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							

# 金門縣醫療照護發展基金

## 平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,634,879	100.00	淨資產	63,634,879	100.00
流動資產	63,634,879	100.00	淨資產	63,634,879	100.00
現金	63,569,034	99.90	淨資產	63,634,879	100.00
銀行存款	63,569,034	99.90	累積餘額	40,048,301	62.93
應收款項	65,845	0.10	本期賸餘	23,586,578	37.07
應收利息	65,845	0.10			
合 計	63,634,879	100.00	合 計	63,634,879	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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		70,165,218
財產收益		165,218
財產孳息收入		165,218
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	22,565,328	46,578,640
人事支出	62,071	621,920
人事支出	62,071	621,920
業務支出	383,712	3,227,171
業務支出	383,712	3,227,171
獎補助支出	22,119,545	42,729,549
捐助國內團體		396,820
其他獎補助	22,119,545	42,332,729
本期賸餘(短絀)	-22,565,328	23,586,578
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,634,879

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8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**  
**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8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	70,165,218		70,165,218	收入
財產收入	165,218		165,218	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	46,578,640		46,578,640	支出
用人費用	621,920		621,920	人事支出
服務費用	2,079,812	1,147,359	3,227,171	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	1,139,274	-1,139,274		
捐助、補助與獎助	42,729,549		42,729,549	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	23,586,578		23,586,578	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	63,634,879		63,634,879	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8月31日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數1,147,359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」1,139,274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  
中華民國113年8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>70,165,218</b>	<b>70,060,000</b>	<b>105,218</b>	<b>0.15</b>	依實際發生數認列。
<b>財產收入</b>	<b>150,000</b>	<b>165,218</b>	<b>60,000</b>	<b>105,218</b>	<b>175.36</b>	
利息收入	150,000	165,218	60,000	105,218	175.36	
<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>					
雜項收入	100,000					
<b>基金用途</b>	<b>88,307,000</b>	<b>46,578,640</b>	<b>44,635,000</b>	<b>1,943,640</b>	<b>4.35</b>	
<b>獎勵計劃</b>	<b>88,307,000</b>	<b>46,578,640</b>	<b>44,635,000</b>	<b>1,943,640</b>	<b>4.35</b>	
其他	88,307,000	46,578,640	44,635,000	1,943,640	4.35	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-18,057,000</b>	<b>23,586,578</b>	<b>25,425,000</b>	<b>-1,838,422</b>	<b>-7.23</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>63,634,879</b>	<b>60,449,000</b>	<b>3,185,879</b>	<b>5.27</b>	

# 金門縣衛生局

## 公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 8 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	8	31		23,569,034	23,569,034
1.定期存款	113	8	31		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	8	31		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	8	31		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	8	31		-	-
(五)帳面結存	113	8	31		-	63,569,034

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 蔡建鑫 局長

無法母親請速退回

039 240801 支票存款戶往來明細對帳一不出電子對帳單

臺灣土地銀行 金門分行  
金門縣金城鎮民生路34號

收件人： (8911) 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

支票存款戶往來明細對帳單

OB206A

113 年 08 月

利率：

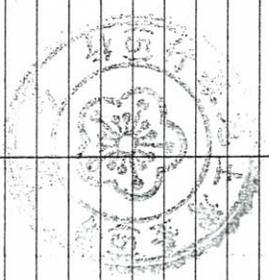
總頁數：9614 分頁數：644 頁數：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-08-01	上月餘額				46,134,362.00	
113-08-05	轉帳	2432543	3,347.00		46,131,015.00	
113-08-06	本文	2432542	30,325.00		46,100,690.00	
113-08-14	轉帳	2432545	51,103.00		46,049,587.00	
113-08-14	本文	2432544	22,019,245.00		24,030,342.00	
113-08-20	轉帳	2432548	100,300.00		23,930,042.00	
113-08-21	轉帳	2432546	67,632.00		23,862,410.00	
113-08-21	轉帳	2432547	97,067.00		23,765,343.00	
113-08-28	本文	2432549	172,391.00		23,592,952.00	
113-08-30	現金	2438201	6,000.00		23,586,952.00	
113-08-30	轉帳	2432550	17,918.00		23,569,034.00	
		合計	22,565,328.00		23,569,034.00	

14

擬：一、本局 113 年 8 月 31 日止帳面數額為 2,356 萬 9,034 元整。  
二、銀行結存 6,356 萬 9,034 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 0904  
科員 蔡佳佳 0904  
會計 蔡佩娟 0904  
會計 蔡林玉紋 0905  
藥劑食品 蔡建鑫 0905  
金門縣衛生局 蔡建鑫



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】：本表以作帳目為列表基礎，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章逕向櫃台洽辦，或逕至本行網站 (http://www.landbank.com.tw) / 查詢協助。及宗利外，恕如下載。



金門縣醫療照護  
發展基金會

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	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/07/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	114/03/17	12個月	0.70500%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	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	12個月	0.70500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	113/09/16	12個月	0.70500%	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:113/08/30 08:53:03

用印處

經辦：

主管：