

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9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9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	239,941	40,000	199,941	499.85	70,405,159	70,100,000	305,159	0.44
財產收入	150,000	239,941	40,000	199,941	499.85	405,159	100,000	305,159	305.16
利息收入	150,000	239,941	40,000	199,941	499.85	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	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59
獎勵計劃	88,307,000	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59
其他	88,307,000	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	-557,197	-1,057,000	499,803	-47.29	23,029,381	24,368,000	-1,338,619	-5.49
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					63,077,682	59,392,000	3,685,682	6.21

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9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	239,941	40,000	199,941	499.85	405,159	100,000	305,159	305.16
利息收入	150,000	239,941	40,000	199,941	499.85	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	239,941	40,000	199,941	499.85	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9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	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59
用人費用	838,000	62,071	55,000	7,071	12.86	683,991	744,000	-60,009	-8.07
聘僱及兼職人員薪資	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	529,600	561,000	-31,400	-5.60
約僱職員薪金	616,000	52,960	55,000	-2,040	-3.71	529,600	561,000	-31,400	-5.60
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		18,210	30,000	-11,790	-39.30
職員退休及離職金	30,000	2,634		2,634		18,210	30,000	-11,790	-39.30
福利費	95,000	6,477		6,477		61,223	76,000	-14,777	-19.44
分擔員工保險費	79,000	6,477		6,477		45,223	60,000	-14,777	-24.63
其他福利費	16,000					16,000	16,000		
服務費用	3,590,000	225,345	325,000	-99,655	-30.66	2,305,157	3,290,000	-984,843	-29.93

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	221,345	300,000	-78,655	-26.22	2,286,557	3,140,000	-853,443	-27.18
計時與計件人員酬金	3,422,000	203,345	300,000	-96,655	-32.22	2,268,557	3,122,000	-853,443	-27.34
體育活動費	18,000	18,000		18,000		18,000	18,000		
專業服務費	150,000	4,000	25,000	-21,000	-84.00	18,600	150,000	-131,400	-87.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	4,000		4,000		6,000	100,000	-94,000	-94.00
電腦軟體服務費	50,000		25,000	-25,000	-100.00	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	509,722	717,000	-207,278	-28.91	44,378,545	41,658,000	2,720,545	6.53
捐助、補助與獎助	78,779,000	103,368	295,000	-191,632	-64.96	42,832,917	37,863,000	4,969,917	13.13
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	103,368	295,000	-191,632	-64.96	42,221,097	36,925,000	5,296,097	14.34
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	406,354	422,000	-15,646	-3.71	1,545,628	3,795,000	-2,249,372	-59.27

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	406,354	422,000	-15,646	-3.71	1,545,628	3,795,000	-2,249,372	-59.27
合 計	88,307,000	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59

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9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			--	797,138	1,097,000	-299,862	-27.33
		累計數			--	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59
		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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,077,682	100.00	淨資產	63,077,682	100.00
流動資產	63,077,682	100.00	淨資產	63,077,682	100.00
現金	62,477,682	99.05	淨資產	63,077,682	100.00
銀行存款	62,477,682	99.05	累積餘額	40,048,301	63.49
預付款項	600,000	0.95	本期賸餘	23,029,381	36.51
預付費用	600,000	0.95			
合 計	63,077,682	100.00	合 計	63,077,682	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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	239,941	70,405,159
財產收益	239,941	405,159
財產孳息收入	239,941	405,159
政府撥入收入		70,000,000
公庫撥款收入		70,000,000
支出	797,138	47,375,778
人事支出	62,071	683,991
人事支出	62,071	683,991
業務支出	631,699	3,858,870
業務支出	631,699	3,858,870
獎補助支出	103,368	42,832,917
捐助國內團體		396,820
其他獎補助	103,368	42,436,097
本期賸餘（短絀）	-557,197	23,029,381
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,077,682

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9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:2 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」秋節慰問周轉金。	300,000		600,000	
113	09	04	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			

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9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	47,375,778		47,375,778	支出
用人費用	683,991		683,991	人事支出
服務費用	2,305,157	1,553,713	3,858,870	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	1,545,628	-1,545,628		
捐助、補助與獎助	42,832,917		42,832,917	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	23,029,381		23,029,381	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	63,077,682		63,077,682	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9月30日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數1,553,713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」1,545,628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9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	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59	
獎勵計劃	88,307,000	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59	
其他	88,307,000	47,375,778	45,732,000	1,643,778	3.59	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	23,029,381	24,368,000	-1,338,619	-5.49	
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	63,077,682	59,392,000	3,685,682	6.21	

金門縣衛生局

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 9 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	9	30		22,477,682	22,477,682
1.定期存款	113	9	30		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	9	30		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	9	30		-	-
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	9	30		-	-
(五)帳面結存	113	9	30		-	62,477,682

出納

書記蔡羽柔

覆核

行政科 科長 翁郁雯

主辦會計

代理會計室 主任 黃淑貞

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 寶號 台 啟

支票存款戶往來明細對帳單 O B 2 0 6 A
帳號：039-***-*0648-* 113 年 09 月 期限： 年 月 日至 年 月 日止 利率： 總頁數：9692 分頁數：706 頁數：1
透支限額：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
13-09-01	上月餘額				23,569,034.00	
13-09-05	轉帳	2438202	145,000.00		23,424,034.00	
13-09-05	現金	2438205	604,000.00		22,820,034.00	
13-09-06	轉帳	2438203	3,347.00		22,816,687.00	
13-09-06	本交	2438204	28,861.00		22,787,826.00	
13-09-12	轉帳	2438206	18,000.00		22,769,826.00	
13-09-12	轉帳	2438208	43,322.00		22,726,504.00	
13-09-16	轉定存息			152,893.00	22,879,397.00	039014043288
13-09-16	轉定存息			152,893.00	23,032,290.00	039014043296
13-09-16	轉帳	2438207	117,168.00		22,915,122.00	
13-09-19	轉帳	2438209	139,800.00		22,775,322.00	
13-09-23	轉帳	2438210	62,149.00		22,713,173.00	
13-09-23	轉帳	2438211	45,605.00		22,667,568.00	
13-09-26	轉帳	2438213	18,018.00		22,649,550.00	
13-09-26	本交	2438212	171,868.00		22,477,682.00	
	合計		1,397,138.00	305,786.00	22,477,682.00	

擬：一、本局 113 年 9 月 30 日止帳面數額為 2,247 萬 7,682 元整。
二、銀行結存 6,247 萬 7,682 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 蔡羽霖

行政科 翁郁

翁郁

會計室 蔡佩瑛

王 往六 貞

副局長 李金



結緣在土銀，一生順又贏

祝您閨家平安快樂

土地銀行啟

【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 後自動化設備故障之帳單請勿入。
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，歡迎各儲戶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 / 存照業務廳下載



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	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/07/07 113/10/07	3個月	1.28500%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/07/07 113/10/07	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。



列印時間:113/09/30 08:17:17

用印處

經辦：

主管：