

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2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
二、平衡表科目明細表(應付費用).....	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2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	70,000,000	70,000,000			70,000,000	70,000,000		
財產收入	150,000								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000	70,000,000		
公庫撥款收入	70,000,000	70,000,000	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	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14
獎勵計劃	88,307,000	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14
其他	88,307,000	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	69,272,477	68,260,000	1,012,477	1.48	68,646,689	66,767,000	1,879,689	2.82
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					108,694,990	101,791,000	6,903,990	6.78

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2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								
利息收入	150,000								
政府撥入收入	70,000,000	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000			
公庫撥款收入	70,000,000	70,000,000	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	70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000			

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14
醫療資源與品質獎勵	88,307,000	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14
用人費用	838,000	55,650	72,000	-16,350	-22.71	233,838	259,000	-25,162	-9.72
聘僱及兼職人員薪資	616,000	55,650	56,000	-350	-0.63	158,880	166,000	-7,120	-4.29
約僱職員薪金	616,000	55,650	56,000	-350	-0.63	158,880	166,000	-7,120	-4.29
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								
職員退休及離職金	30,000								
福利費	95,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
分擔員工保險費	79,000								
其他福利費	16,000		16,000	-16,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務費用	3,590,000	269,257	282,000	-12,743	-4.52	697,057	1,082,000	-384,943	-35.58

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	269,257	282,000	-12,743	-4.52	697,057	1,082,000	-384,943	-35.58
計時與計件人員酬金	3,422,000	269,257	282,000	-12,743	-4.52	697,057	1,082,000	-384,943	-35.58
體育活動費	18,000								
專業服務費	150,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000								
電腦軟體服務費	50,000								
材料及用品費	40,000								
用品消耗	40,000								
辦公(事務)用品	40,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,839,000	402,616	1,386,000	-983,384	-70.95	422,416	1,892,000	-1,469,584	-77.67
捐助、補助與獎助	78,779,000	300,772	964,000	-663,228	-68.80	300,772	1,049,000	-748,228	-71.33
捐助國內團體	538,000		269,000	-269,000	-100.00		269,000	-269,000	-100.00
獎助學員生給與	2,000,000	200,000	400,000	-200,000	-50.00	200,000	400,000	-200,000	-50.00
其他捐助、補助與獎助	76,241,000	100,772	295,000	-194,228	-65.84	100,772	380,000	-279,228	-73.48
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,060,000	101,844	422,000	-320,156	-75.87	121,644	843,000	-721,356	-85.57

金門縣醫療照護發展基金

基金用途明細表

中華民國113年2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	101,844	422,000	-320,156	-75.87	121,644	843,000	-721,356	-85.57
合 計	88,307,000	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14

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2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
金額	%								
獎勵計畫		本月數			--	727,523	1,740,000	-1,012,477	-58.19
		累計數			--	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14
		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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,194,990	100.00	負債	1,500,000	1.36
流動資產	110,194,990	100.00	流動負債	1,500,000	1.36
現金	110,129,145	99.94	應付款項	1,500,000	1.36
銀行存款	110,129,145	99.94	應付費用	1,500,000	1.36
應收款項	65,845	0.06	淨資產	108,694,990	98.64
應收利息	65,845	0.06	淨資產	108,694,990	98.64
			淨資產	108,694,990	98.64
			累積餘額	40,048,301	36.34
			本期賸餘	68,646,689	62.30
合 計	110,194,990	100.00	合 計	110,194,990	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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,000,000	70,000,000
政府撥入收入	70,000,000	70,000,000
公庫撥款收入	70,000,000	70,000,000
支出	727,523	1,353,311
人事支出	55,650	233,838
人事支出	55,650	233,838
業務支出	371,101	818,701
業務支出	371,101	818,701
獎補助支出	300,772	300,772
其他獎補助	300,772	300,772
本期賸餘(短絀)	69,272,477	68,646,689
期初淨資產		40,048,301
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		108,694,990

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

應收利息明細表

中華民國113年2月29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

應付費用明細表

中華民國113年2月29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	210204 應付費用 300002 序號:6 轉帳傳票 支112年補助金門H改善硬體設施-運動心電圖經費。	1,500,000	1,500,000	

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2月29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	70,000,000		70,000,000	收入
政府撥入收入	70,000,000		70,000,000	政府撥入收入
基金用途	1,353,311		1,353,311	支出
用人費用	233,838		233,838	人事支出
服務費用	697,057	121,644	818,701	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 活動費	121,644	-121,644		
捐助、補助與獎助	300,772		300,772	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	68,646,689		68,646,689	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	108,694,990		108,694,990	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2月29日

預算項目「服務費用」與會計科目「業務支出」之調整數121,644元，係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調整數。

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2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	70,000,000	70,000,000			
財產收入	150,000					
利息收入	150,000					
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	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14	1.尚有一名約用人員缺額未晉用。 2.住院慰問品目前因金門醫院未全面開放探病，故暫緩辦理每日發放，僅發放三節慰問品。 3.其他項目依實際發生數入帳。
獎勵計劃	88,307,000	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14	
其他	88,307,000	1,353,311	3,233,000	-1,879,689	-58.14	
本期賸餘(短絀)	-18,057,000	68,646,689	66,767,000	1,879,689	2.82	
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	108,694,990	101,791,000	6,903,990	6.78	

金門縣衛生局
公庫存款差額解釋表
 中華民國 113 年 2 月 29 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	2	29		70,129,145	70,129,145
1.定期存款	113	2	29		40,000,000	40,000,000
(二)減:受款人未向公庫(銀行)兌現數:	113	2	29		-	-
(三)減:本機關未登帳而公庫(銀行)已登帳之金額	113	2	29		-	-
					-	
(四)加:本機關已登帳而公庫(銀行)未登帳之金額	113	2	29		-	-
(五)帳面結存	113	2	29		-	110,129,145

出納

書記 蔡羽柔

覆核

行政科 科長 翁郁雯

主辦會計

會計室 主任 林玉紋

機關長官

副局長 李金治

0105

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：9522 分頁數：591 頁數：

帳號：039-***-*0648-* 113年02月 期限：年 月 日至 年 月 日止 利率：

日期	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	結餘	備註
113-02-01	上月餘額				856,668.00	
113-02-05	本交	2426880	31,324.00		825,344.00	金門縣衛生局
113-02-05	轉帳			70,000,000.00	70,825,344.00	
113-02-06	轉帳	2426879	2,348.00		70,822,996.00	
113-02-17	轉帳	2426882	28,014.00		70,794,982.00	
113-02-17	轉帳	2426883	76,286.00		70,718,696.00	
113-02-17	本交	2426881	89,582.00		70,629,114.00	
113-02-23	本交	2426884	183,059.00		70,446,055.00	
113-02-26	現金	2426886	200,000.00		70,246,055.00	
113-02-27	轉帳	2426887	100,772.00		70,145,283.00	
113-02-27	轉帳	2426885	16,138.00		70,129,145.00	15
113-02-27	轉帳		2426885	727,523.00	70,000,000.00	

擬：一、本局 113 年 2 月 29 日止帳面數

額為 7,012 萬 9,145 元整。

二、銀行結存 1 億 1,012 萬 9,145 元整。

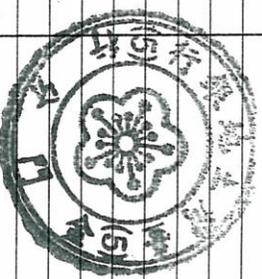
三、定期存款為 4,000 萬元整，與銀行

相符，陳閱後存查。

書記蔡羽潔

行政科公郁

教會
會計室林玉紋



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營業日，惟當日 15:30 後自動化設備交易之款項不予列入。章運為提供支票、票存或逕存本行安全、便捷之對帳單寄送服務，自即日起，本行將新增電子對帳單及定型化契約下載/存匯業務類櫃台、列印支票存款及全國繳費網電子對帳單申請(終止/變更)書」填寫妥並加蓋原印鑰送寄開戶行，嗣後本行對帳單



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	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08730-6	00000002	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08731-4	00000024	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08732-2	00000003	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08733-1	00000004	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08734-9	00000005	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08735-7	00000006	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08736-5	00000007	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08737-3	00000008	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08738-1	00000009	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08739-0	00000010	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08740-3	00000011	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08741-1	00000012	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08742-0	00000013	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08743-8	00000014	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08744-6	00000015	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08745-4	00000016	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08746-2	00000017	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08747-1	00000018	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08748-9	00000019	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08749-7	00000020	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08750-1	00000021	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08751-9	00000022	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-011-08752-7	00000023	113/01/07 113/04/07	3個月	1.16000%	2,500,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04293-1	00000001	112/03/17 113/03/17	12個月	0.60000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04294-0	00000002	112/03/17 113/03/17	12個月	0.60000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04295-8	00000003	112/03/17 113/03/17	12個月	0.60000%	10,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04328-8	00000002	112/09/16 113/09/16	12個月	0.70500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣
039-014-04329-6	00000003	112/09/16 113/09/16	12個月	0.70500%	20,000,000.00	機動利率	臺幣

10

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:113/02/29 08:34:46

用印處

經辦：

主管：