

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,065,146	100.00	負債	2,586,574	21.44
流動資產	9,867,962	81.79	流動負債	2,632,801	21.82
現金	9,805,670	81.27	應付款項	2,632,801	21.82
銀行存款	9,735,670	80.69	應付帳款	86,212	0.71
零用及週轉金	70,000	0.58	應付代收款	887,740	7.36
應收款項	39,451	0.33	應付費用	1,658,849	13.75
應收醫療帳款	66,770	0.55	其他負債	-46,227	-0.38
備抵呆帳－應收醫療帳款	-27,319	-0.23	什項負債	-46,227	-0.38
存貨	22,841	0.19	暫收及待結轉帳項	-46,227	-0.38
物料	22,841	0.19	淨值	9,478,572	78.56
其他資產	2,197,184	18.21	公積	3,241	0.03
什項資產	2,197,184	18.21	資本公積	3,241	0.03
暫付及待結轉帳項	2,197,184	18.21	受贈公積	3,241	0.03
			累積餘絀	9,475,331	78.53
			累積賸餘	9,475,331	78.53
			累積賸餘	9,126,452	75.64
			本期賸餘	348,879	2.89
合計	12,065,146	100.00	合計	12,065,146	100.00

製表

覆核

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	7,293,000	350,954	607,000	-256,046	-42.18	2,660,888	3,642,000	-981,112	-26.94
醫療收入	7,293,000	350,954	607,000	-256,046	-42.18	2,660,888	3,642,000	-981,112	-26.94
門診醫療收入	7,190,000	328,026	599,000	-270,974	-45.24	2,547,914	3,594,000	-1,046,086	-29.11
其他醫療收入	103,000	22,928	8,000	14,928	186.60	112,974	48,000	64,974	135.36
業務成本與費用	6,949,000	296,102	566,000	-269,898	-47.69	2,358,346	3,396,000	-1,037,654	-30.56
業務費用	6,949,000	296,102	566,000	-269,898	-47.69	2,358,346	3,396,000	-1,037,654	-30.56
業務費用	6,949,000	296,102	566,000	-269,898	-47.69	2,358,346	3,396,000	-1,037,654	-30.56
業務賸餘（短絀）	344,000	54,852	41,000	13,852	33.79	302,542	246,000	56,542	22.98
業務外收入	88,000	43,937	6,000	37,937	632.28	46,337	36,000	10,337	28.71
財務收入	66,000	43,937	5,000	38,937	778.74	43,937	30,000	13,937	46.46
利息收入	66,000	43,937	5,000	38,937	778.74	43,937	30,000	13,937	46.46
其他業務外收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	2,400	6,000	-3,600	-60.00
雜項收入	22,000		1,000	-1,000	-100.00	2,400	6,000	-3,600	-60.00
業務外費用	7,000								
其他業務外費用	7,000								
雜項費用	7,000								

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金 收支餘絀表

中華民國115年6月份

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 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	%
用人費用	1,413,000	158,710	116,000	42,710	36.82	1,112,917	696,000	416,917	59.90
加（夜）班費	35,000		2,000	-2,000	-100.00	9,580	12,000	-2,420	-20.17
延長工時加班費	35,000		2,000	-2,000	-100.00	9,580	12,000	-2,420	-20.17
獎金	1,378,000	158,710	114,000	44,710	39.22	1,103,337	684,000	419,337	61.31
其他獎金	1,378,000	158,710	114,000	44,710	39.22	1,103,337	684,000	419,337	61.31
服務費用	4,557,000	98,486	374,000	-275,514	-73.67	949,431	2,244,000	-1,294,569	-57.69
水電費	558,000	5,378	46,000	-40,622	-88.31	55,438	276,000	-220,562	-79.91
工作場所電費	517,000		43,000	-43,000	-100.00	41,021	258,000	-216,979	-84.10
工作場所水費	41,000	5,378	3,000	2,378	79.27	14,417	18,000	-3,583	-19.91
郵電費	790,000	30,833	65,000	-34,167	-52.56	198,589	390,000	-191,411	-49.08
郵費	142,000	9,990	11,000	-1,010	-9.18	20,490	66,000	-45,510	-68.95
電話費	648,000	20,843	54,000	-33,157	-61.40	178,099	324,000	-145,901	-45.03
旅運費	53,000		3,000	-3,000	-100.00	2,704	18,000	-15,296	-84.98
國內旅費	7,000					164		164	
貨物運費	46,000		3,000	-3,000	-100.00	2,540	18,000	-15,460	-85.89
印刷裝訂與廣告費	95,000	5,700	7,000	-1,300	-18.57	5,700	42,000	-36,300	-86.43
印刷及裝訂費	95,000	5,700	7,000	-1,300	-18.57	5,700	42,000	-36,300	-86.43

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 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	%
修理保養及保固費	859,000	16,325	71,000	-54,675	-77.01	185,683	426,000	-240,317	-56.41
一般房屋修護費	435,000	2,625	36,000	-33,375	-92.71	99,550	216,000	-116,450	-53.91
機械及設備修護費	424,000	13,700	35,000	-21,300	-60.86	86,133	210,000	-123,867	-58.98
一般服務費	1,997,000	34,460	166,000	-131,540	-79.24	436,090	996,000	-559,910	-56.22
計時與計件人員酬金	1,997,000	34,460	166,000	-131,540	-79.24	436,090	996,000	-559,910	-56.22
專業服務費	142,000	3,780	11,000	-7,220	-65.64	53,017	66,000	-12,983	-19.67
委託檢驗（定）試驗認證費	142,000	3,780	11,000	-7,220	-65.64	53,017	66,000	-12,983	-19.67
公共關係費	63,000	2,010	5,000	-2,990	-59.80	12,210	30,000	-17,790	-59.30
公共關係費	63,000	2,010	5,000	-2,990	-59.80	12,210	30,000	-17,790	-59.30
材料及用品費	868,000	38,608	69,000	-30,392	-44.05	240,125	414,000	-173,875	-42.00
使用材料費	10,000					851		851	
燃料	10,000					851		851	
用品消耗	790,000	34,081	64,000	-29,919	-46.75	213,480	384,000	-170,520	-44.41
辦公（事務）用品	265,000	10,830	22,000	-11,170	-50.77	55,293	132,000	-76,707	-58.11
農業與園藝用品及環境美化費	22,000	320	1,000	-680	-68.00	1,920	6,000	-4,080	-68.00
服裝	5,000								
醫療用品（非醫療院所使用）	87,000		7,000	-7,000	-100.00	18,377	42,000	-23,623	-56.25

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

業務費用明細表

中華民國115年6月份

單位：新臺幣元

科 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	411,000	22,931	34,000	-11,069	-32.56	137,890	204,000	-66,110	-32.41
商品及醫療用品	68,000	4,527	5,000	-473	-9.46	25,794	30,000	-4,206	-14.02
衛材	68,000	4,527	5,000	-473	-9.46	25,794	30,000	-4,206	-14.02
稅捐與規費（強制費）	13,000	298		298		1,723		1,723	
消費與行為稅	13,000	298		298		1,723		1,723	
營業稅	9,000	298		298		1,148		1,148	
印花稅	4,000					575		575	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與 交流活動費	91,000		7,000	-7,000	-100.00	54,150	42,000	12,150	28.93
會費	91,000		7,000	-7,000	-100.00	54,150	42,000	12,150	28.93
職業團體會費	91,000		7,000	-7,000	-100.00	54,150	42,000	12,150	28.93
短絀、賠償與保險給付	7,000								
各項短絀	7,000								
呆帳及保證短絀	7,000								
合計	6,949,000	296,102	566,000	-269,898	-47.69	2,358,346	3,396,000	-1,037,654	-30.56

製表

覆核

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

銀行存款明細表

中華民國115年6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	
			110102 銀行存款		9,735,670	
			11010241 銀行存款-台灣銀行(衛生所-仁愛#0014)	918,040		
			11010242 銀行存款-台灣銀行(衛生所-信義#0233)	1,964,690		
			11010243 銀行存款-台灣銀行(衛生所-暖暖#1108)	1,003,442		
			11010244 銀行存款-台灣銀行(衛生所-安樂#3206)	1,643,540		
			11010245 銀行存款-台灣銀行(衛生所-中山#3441)	1,093,636		
			11010246 銀行存款-台灣銀行(衛生所-中正#3782)	1,797,026		
			11010247 銀行存款-台灣銀行(衛生所-七堵#3847)	1,315,296		

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

零用及週轉金明細表

中華民國115年6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	
115	01	09	110103 零用及週轉金			70,000	
			200001 序號:2 支出傳票	10,000			
			暖暖所115年週轉金				
115	01	09	200002 序號:2 支出傳票	10,000			
			仁愛所115年週轉金				
115	01	09	200003 序號:2 支出傳票	10,000			
			安樂所115年週轉金				
115	01	09	200004 序號:2 支出傳票	10,000			
			七堵所115年週轉金				
115	01	09	200005 序號:2 支出傳票	10,000			
			中正所115年週轉金				
115	01	09	200006 序號:2 支出傳票	10,000			
			中山所115年週轉金				
115	01	09	200007 序號:2 支出傳票	10,000			
			信義所115年週轉金				

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應收醫療帳款明細表

中華民國115年6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	
115	05	29	110305 應收醫療帳款 300115 序號:1 轉帳傳票 仁愛所5月健保收入	1,200		66,770	
115	05	31	300117 序號:1 轉帳傳票 七堵所5月健保收入	850			
115	05	31	300121 序號:1 轉帳傳票 暖暖所5月健保收入	1,900			
115	05	31	300125 序號:1 轉帳傳票 中山所5月健保收入	850			
115	05	31	300128 序號:1 轉帳傳票 信義所5月健保收入	650			
115	05	31	300134 序號:1 轉帳傳票 中正所5月健保收入	5,000			
115	06	15	300138 序號:1 轉帳傳票 安樂所5月健保收入	2,850			
115	06	30	300147 序號:1 轉帳傳票 仁愛所6月健保收入	4,800			
115	06	30	300148 序號:1 轉帳傳票 信義所6月健保收入	1,250			
115	06	30	300149 序號:1 轉帳傳票 七堵所6月健保收入	1,000			
115	06	30	300151 序號:1 轉帳傳票 中山所6月健保收入	7,700			
115	06	30	300156 序號:1 轉帳傳票 安樂所6月健保收入	13,200			
115	06	30	300157 序號:1 轉帳傳票 中正所6月健保收入	7,000			
115	06	30	300160 序號:1 轉帳傳票	18,520			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應收醫療帳款明細表

中華民國115年6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	
			暖暖所6月健保收入			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

備抵呆帳－應收醫療帳款明細表

中華民國115年6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	12	31	110307 備抵呆帳－應收醫療帳款			27,319	
			300305 序號:2 轉帳傳票	3,555			
			七堵所提撥應收帳款呆帳(12月應收118490*3%)				
113	12	31	300306 序號:2 轉帳傳票	1,422			
			仁愛所提撥應收帳款呆帳(12月應收47400*3%)				
113	12	31	300307 序號:2 轉帳傳票	5,598			
			信義所提撥應收帳款呆帳(12月應收186600*3%)				
113	12	31	300308 序號:2 轉帳傳票	2,955			
			暖暖所提撥應收帳款呆帳(12月應收98500*3%)				
113	12	31	300309 序號:2 轉帳傳票	4,581			
			安樂所提撥應收帳款呆帳(12月應收152710*3%)				
113	12	31	300310 序號:2 轉帳傳票	5,784			
			中山所提撥應收帳款呆帳(12月應收192790*3%)				
113	12	31	300311 序號:2 轉帳傳票	3,424			
			中正所提撥應收帳款呆帳(12月應收114120*3%)				

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

物料明細表

中華民國115年6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	
114	10	30	110403 物料 200415 序號:2 支出傳票 七堵所保險套(衛生套300打*19.6元)	1,705		22,841	
114	11	24	200455 序號:2 支出傳票 中正所保險套(衛生套240打*22.2元)	2,842			
114	11	25	200463 序號:2 支出傳票 仁愛所保險套(衛生套240打*22.2元)	2,753			
115	03	20	200087 序號:2 支出傳票 安樂所保險套(衛生套240打*22.2元)	3,286			
115	03	26	200102 序號:2 支出傳票 信義所保險套(衛生套250打*22.2元)	2,953			
115	04	16	200124 序號:2 支出傳票 中山所保險套(衛生套270打*22.2元)	3,663			
115	05	28	200184 序號:2 支出傳票 暖暖所保險套(衛生套270打*22.2元)	5,639			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付帳款明細表

中華民國115年6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	
			210202 應付帳款		86,212	
			01 中山	36,802		
115	02	26	300040 序號:2 轉帳傳票 中山所2月份醫師支援費	20,610		
115	06	29	300143 序號:2 轉帳傳票 中山所6月份醫師支援費	3,435		
115	06	30	300145 序號:2 轉帳傳票 中山所6月業務費用-水費等	7,767		
115	06	30	300146 序號:2 轉帳傳票 中山所6月業務費用-辦公用品費-羅技無線鍵鼠組	4,990		
			03 中正	78,818		
114	02	27	300058 序號:2 轉帳傳票 安樂所2月修繕費	75,000		
115	06	30	300159 序號:2 轉帳傳票 中正所6月份FOBT大腸癌症篩檢費、耗材	1,050		
115	06	30	300165 序號:2 轉帳傳票 中正所6月業務費用-綠美化等	2,768		
			04 暖暖	32,207		
114	07	31	300198 序號:2 轉帳傳票 暖暖所FOBT委檢費(65人*69元)	138		
114	08	31	300218 序號:2 轉帳傳票 暖暖所8月FOBT委檢費(31人*69元)	2,139		
114	09	30	300260 序號:2 轉帳傳票 暖暖所9月FOBT委檢費(61人*69元)	4,209		
114	10	31	300294 序號:2 轉帳傳票 暖暖所10月FOBT委檢費(123人*69元)	8,487		
114	11	30	300305 序號:2 轉帳傳票 暖暖所11月FOBT委檢費(126人*69元)	8,694		

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付帳款明細表

中華民國115年6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	
115	02	26	300052 序號:2 轉帳傳票 暖暖所2月份FOBT大腸癌症篩檢費	3,780			
115	03	31	300069 序號:2 轉帳傳票 暖暖所3月份FOBT大腸癌症篩檢費	2,870			
115	05	31	300120 序號:2 轉帳傳票 暖暖所5月份FOBT大腸癌症篩檢費	560			
115	06	30	300161 序號:2 轉帳傳票 暖暖所6月份FOBT大腸癌症篩檢費	1,330			
			05 安樂		-75,000		
			06 七堵		3,080		
114	12	31	300345 序號:2 轉帳傳票 七堵所11月大腸癌篩檢費(1支*70元=70)	70			
115	01	31	300025 序號:2 轉帳傳票 七堵所1月份FOBT大腸癌症篩檢費	3,010			
			07 信義		10,305		
114	04	30	300117 序號:2 轉帳傳票 信義所醫師4月支援費(3小時*3435元)	10,305			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付代收款明細表

中華民國115年6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	
			210203 應付代收款		887,740	
			01 仁愛	206,964		
114	04	25	100167 序號:2 收入傳票 仁愛所113年預防延緩失能補助費	1		
115	03	20	100107 序號:2 收入傳票 仁愛所C級據點經費(20%)	65,883		
115	04	16	100160 序號:2 收入傳票 仁愛所114年預防延緩失能補助費	70,780		
115	06	24	100307 序號:3 收入傳票 仁愛所ICOPE(1-5月)服務費	70,300		
			02 信義	214,052		
114	04	29	100178 序號:2 收入傳票 信義所113年預防延緩失能補助費	50,000		
114	07	22	100353 序號:2 收入傳票 信義所疾管署代辦提升流感疫苗接種率合約院所獎勵費補助	38,950		
115	03	24	100122 序號:2 收入傳票 信義所C級據點經費(20%)	47,812		
115	04	29	100191 序號:2 收入傳票 信義所114年預防延緩失能補助費	77,290		
			03 暖暖	40,632		
114	11	19	100561 序號:2 收入傳票 暖暖所114年7月健保署補助電話費(戒菸費補付)	100		
114	12	24	100627 序號:2 收入傳票 暖暖所114年10月健保署補助電話費	1,691		
115	03	27	100131 序號:2 收入傳票 暖暖所C級據點經費(20%)	35,459		
115	04	30	100202 序號:2 收入傳票 暖暖所114年12月健保署補助電話費	1,691		

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付代收款明細表

中華民國115年6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	
115	06	17	100278 序號:2 收入傳票 暖暖所115年1月健保署補助電話費-1691	1,691			
			04 安樂		118,816		
114	04	30	100185 序號:2 收入傳票 安樂所113年預防延緩失能補助費	85			
115	04	23	100182 序號:2 收入傳票 安樂所114年預防延緩失能補助費	117,340			
115	06	26	100320 序號:2 收入傳票 安樂所健保署補付115年1月電話費	1,391			
			05 中山		76,020		
115	04	15	100159 序號:2 收入傳票 中山所114年預防延緩失能補助費	76,020			
			06 中正		148,155		
115	03	26	100125 序號:2 收入傳票 中正所C級據點經費(20%)	56,703			
115	04	15	100157 序號:2 收入傳票 中正所114年預防延緩失能補助費	88,070			
115	04	20	100176 序號:2 收入傳票 中正所114年12月健保署補助電話費	1,691			
115	06	18	100289 序號:2 收入傳票 中正所115年1月健保署補助電話費-1691	1,691			
			07 七堵		83,101		
115	03	24	100120 序號:2 收入傳票 七堵所C級據點經費(20%)	81,410			
115	06	22	100296 序號:2 收入傳票 七堵所115年1月健保署補助電話費	1,691			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付費用明細表

中華民國115年6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	
			210205 應付費用			1,658,849	
114	12	31	300334 序號:1 轉帳傳票 仁愛所12月統籌	35,208			
114	12	31	300337 序號:2 轉帳傳票 安樂所12月統籌	61,363			
114	12	31	300340 序號:2 轉帳傳票 中山所提撥12月統籌費用	92,594			
114	12	31	300347 序號:2 轉帳傳票 七堵所12月統籌	57,304			
114	12	31	300348 序號:2 轉帳傳票 信義所12月統籌	181,482			
114	12	31	300349 序號:2 轉帳傳票 中正所12月統籌	50,730			
114	12	31	300351 序號:2 轉帳傳票 暖暖所12月FOBT委檢費(2人*69元)	138			
114	12	31	300353 序號:2 轉帳傳票 暖暖所12月統籌	76,693			
115	01	30	300007 序號:1 轉帳傳票 仁愛所1月統籌	51,239			
115	01	31	300010 序號:2 轉帳傳票 安樂所1月統籌	41,797			
115	01	31	300017 序號:1 轉帳傳票 中山所1月統籌	69,534			
115	01	31	300022 序號:1 轉帳傳票 信義所1月統籌	104,180			
115	01	31	300023 序號:1 轉帳傳票 暖暖所1月統籌	3,276			
115	01	31	300027 序號:1 轉帳傳票	87,665			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付費用明細表

中華民國115年6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	
115	01	31	七堵所1月統籌 300029 序號:1 轉帳傳票	58,179		
115	02	26	中正所1月統籌 300037 序號:1 轉帳傳票	11,828		
115	02	26	七堵所2月統籌 300038 序號:1 轉帳傳票	7,860		
115	02	26	仁愛所2月統籌 300042 序號:1 轉帳傳票	50,383		
115	02	26	中山所2月統籌 300045 序號:2 轉帳傳票	25,371		
115	02	26	安樂所2月統籌 300048 序號:1 轉帳傳票	33,309		
115	02	26	信義所2月統籌 300054 序號:1 轉帳傳票	13,072		
115	02	26	暖暖所2月統籌 300056 序號:1 轉帳傳票	6,590		
115	03	31	中正所2月統籌 300061 序號:1 轉帳傳票	7,682		
115	03	31	仁愛所3月統籌 300067 序號:1 轉帳傳票	6,004		
115	03	31	七堵所3月統籌 300072 序號:1 轉帳傳票	1,080		
115	03	31	暖暖所3月統籌 300074 序號:1 轉帳傳票	14,313		
115	03	31	信義所3月統籌 300078 序號:1 轉帳傳票	16,235		
115	03	31	中山所3月統籌 300080 序號:1 轉帳傳票	158		

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付費用明細表

中華民國115年6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	
115	03	31	中正所3月統籌 300083 序號:2 轉帳傳票	81,927			
115	04	30	安樂所3月統籌 300088 序號:1 轉帳傳票	3,757			
115	04	30	仁愛所4月統籌 300092 序號:1 轉帳傳票	928			
115	04	30	七堵所4月統籌 300093 序號:1 轉帳傳票	7,424			
115	04	30	中山所4月統籌 300096 序號:1 轉帳傳票	6,343			
115	04	30	信義所4月統籌 300099 序號:1 轉帳傳票	6,730			
115	04	30	中正所4月統籌 300101 序號:2 轉帳傳票	641			
115	04	30	暖暖所4月份統籌 300106 序號:2 轉帳傳票	11			
115	05	31	安樂所4月統籌 300118 序號:1 轉帳傳票	63,208			
115	05	31	七堵所5月統籌 300122 序號:2 轉帳傳票	27,375			
115	05	31	暖暖所5月份統籌 300123 序號:1 轉帳傳票	38,701			
115	05	31	仁愛所5月統籌 300126 序號:1 轉帳傳票	17,686			
115	05	31	中山所5月統籌 300129 序號:1 轉帳傳票	24,780			
115	05	31	信義所5月統籌 300135 序號:1 轉帳傳票	49,007			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

應付費用明細表

中華民國115年6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	
115	05	31	中正所5月統籌 300137 序號:2 轉帳傳票	6,354		
115	06	30	安樂所5月統籌 300152 序號:1 轉帳傳票	36,091		
115	06	30	信義所6月統籌 300153 序號:1 轉帳傳票	10,086		
115	06	30	仁愛所6月統籌 300163 序號:1 轉帳傳票	24,497		
115	06	30	七堵所6月統籌 300164 序號:2 轉帳傳票	40,266		
115	06	30	安樂所6月統籌 300166 序號:2 轉帳傳票	11,353		
115	06	30	中山所6月統籌 300167 序號:2 轉帳傳票	15,739		
115	06	30	中正所6月統籌 300168 序號:2 轉帳傳票	20,678		
			暖暖所6月份統籌			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
			180705 暫付及待結轉帳項		2,197,184	
			01 信義	374,427		
115	02	09	200045 序號:2 支出傳票 信義所1月活動講座費(C級據點)	45,600		
115	02	09	200045 序號:3 支出傳票 信義所1月材料費(C級據點)	13,261		
115	02	09	200045 序號:4 支出傳票 信義所1月團膳費(C級據點)	19,440		
115	02	09	200045 序號:5 支出傳票 信義所1月薪資39898(勞健保自負額1663、勞退自提2406由照服員自行繳納)	40,898		
115	03	18	200086 序號:2 支出傳票 信義所2月活動講座費(C級據點)	27,500		
115	03	18	200086 序號:3 支出傳票 信義所2月材料費(C級據點)	28,818		
115	03	18	200086 序號:4 支出傳票 信義所2月團膳費(C級據點)	13,040		
115	03	18	200086 序號:5 支出傳票 信義所2月薪資40898(勞健保自負額1701、勞退自提2520由照服員自行繳納)	40,898		
115	03	18	200086 序號:6 支出傳票 信義所2月雜支(C級據點)	3,300		
115	03	18	200086 序號:7 支出傳票 信義所2月文具用品費(C級據點)	1,167		
115	03	18	200086 序號:8 支出傳票 信義所1月二代健保補充保費(C級據點)	962		
115	03	18	200086 序號:9 支出傳票 信義所1月勞保1654(分攤3567)健保1940勞退2406(C級據點)	6,000		
115	06	11	200193 序號:2 支出傳票 信義所5月活動講座費(C級據點)	38,800		

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	06	11	200193 序號:3 支出傳票 信義所5月材料費(C級據點)	15,875			
115	06	11	200193 序號:4 支出傳票 信義所5月團膳費(C級據點)	22,320			
115	06	11	200193 序號:5 支出傳票 信義所5月薪資40898(勞健保自負額1701、勞退自提2520由照服員自行繳納)	40,898			
115	06	11	200193 序號:6 支出傳票 信義所5月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)	7,200			
115	06	11	200193 序號:7 支出傳票 信義所5月文具用品費(C級據點)	1,429			
115	06	11	200193 序號:8 支出傳票 信義所二代健保補充保費(C級據點)-4月768-4月253	1,021			
115	06	11	200193 序號:9 支出傳票 信義所4月勞保1448(分攤3736)健保2032勞退2520(C級據點)	6,000			
			02 仁愛		343,442		
115	02	11	200049 序號:2 支出傳票 仁愛所1月材料費(C級據點)	11,859			
115	02	11	200049 序號:3 支出傳票 仁愛所1月電話費(C級據點)	251			
115	02	11	200049 序號:4 支出傳票 仁愛所1月團膳費(C級據點)	175			
115	02	11	200049 序號:5 支出傳票 仁愛所1月活動講座費(C級據點)	47,000			
115	02	11	200049 序號:6 支出傳票 仁愛所1月團膳費(C級據點)	18,900			
115	02	11	200049 序號:7 支出傳票 仁愛所1月約用人員薪資(C級據點)	34,000			
115	02	11	200049 序號:8 支出傳票	9,600			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	03	17	仁愛所1月延緩失能講座費(C級據點)				
			200085 序號:2 支出傳票	2,000			
115	03	17	仁愛所2月材料費(C級據點)				
			200085 序號:3 支出傳票	251			
115	03	17	仁愛所2月電話費(C級據點)				
			200085 序號:4 支出傳票	175			
115	03	17	仁愛所2月網路費(C級據點)				
			200085 序號:5 支出傳票	31,000			
115	03	17	仁愛所2月活動講座費(C級據點)				
			200085 序號:6 支出傳票	12,600			
115	03	17	仁愛所2月團膳費(C級據點)				
			200085 序號:7 支出傳票	34,000			
115	03	17	仁愛所2月約用人員薪資(C級據點)				
			200085 序號:8 支出傳票	1,195			
115	03	17	仁愛所2月講座二代健保992+203(C級據點)				
			200085 序號:9 支出傳票	6,000			
115	03	17	仁愛所1月勞保2391(分攤2962)健保1611勞退1998(C級據點)				
			200085 序號:11 支出傳票	7,200			
115	06	12	仁愛所2月預防及延緩失能講座鐘點費(C級據點)				
			200196 序號:2 支出傳票	6,723			
115	06	12	仁愛所5月材料費(C級據點)				
			200196 序號:3 支出傳票	251			
115	06	12	仁愛所5月電話費(C級據點)				
			200196 序號:4 支出傳票	175			
115	06	12	仁愛所5月網路費(C級據點)				
			200196 序號:5 支出傳票	42,000			
115	06	12	仁愛所5月活動講座費(C級據點)				
			200196 序號:6 支出傳票	7,000			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	06	12	仁愛所5月志工誤餐費(C級據點)				
			200196 序號:7 支出傳票	34,000			
115	06	12	仁愛所5月約用人員薪資(C級據點)				
			200196 序號:8 支出傳票	1,043			
115	06	12	仁愛所5月講座二代健保992+51(C級據點)				
			200196 序號:9 支出傳票	6,000			
115	06	12	仁愛所5月勞保2391(分攤3259)健保1611勞退1998(C級據點)				
			200196 序號:11 支出傳票	9,600			
115	06	12	仁愛所5月預防及延緩失能講座鐘點費(C級據點)				
			200196 序號:12 支出傳票	2,444			
115	06	12	仁愛所5月雜支(C級據點)				
			200196 序號:13 支出傳票	18,000			
			仁愛所5月團膳費(C級據點)				
			03 中山		211,443		
115	02	11	200048 序號:2 支出傳票	40,000			
			中山所1月講師費(C級據點)				
115	02	11	200048 序號:3 支出傳票	21,690			
			中山所1月團膳費(C級據點)				
115	02	11	200048 序號:4 支出傳票	9,600			
			中山所1月延緩失能講師費(C級據點)				
115	03	05	200073 序號:2 支出傳票	27,200			
			中山所2月講師費(C級據點)				
115	03	05	200073 序號:3 支出傳票	14,220			
			中山所2月團膳費(C級據點)				
115	03	05	200073 序號:4 支出傳票	2,690			
			中山所2月活動材料費(C級據點)				
115	03	05	200073 序號:5 支出傳票	844			
			中山所2月二代健保補充保費(C級據點)				

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	03	05	200073 序號:6 支出傳票 中山所2月延緩失能二代健保補充保費(C級據點)	203			
115	03	05	200073 序號:7 支出傳票 中山所2月活動講座費(C級據點)	7,200			
115	03	05	200073 序號:8 支出傳票 中山所1月、2月社會工作人員薪資(C級據點)	81,796			
115	03	05	200073 序號:9 支出傳票 中山所1月月社會工作人員勞保、健保、勞退(C級據點)	6,000			
			04 中正		250,890		
115	02	23	200054 序號:2 支出傳票 中正所1月活動講座費(C級據點)	40,700			
115	02	23	200054 序號:3 支出傳票 中正所1月活動材料費(C級據點)	10,897			
115	02	23	200054 序號:4 支出傳票 中正所1月團膳費(C級據點)	17,850			
115	02	23	200054 序號:5 支出傳票 中正所1月約用人員薪資(C級據點)	34,000			
115	02	23	200054 序號:6 支出傳票 中正所1月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)	9,600			
115	03	17	200083 序號:2 支出傳票 中正所2月活動講座費(C級據點)	27,900			
115	03	17	200083 序號:3 支出傳票 中正所2月活動材料費(C級據點)	12,889			
115	03	17	200083 序號:4 支出傳票 中正所2月團膳費(C級據點)	11,900			
115	03	17	200083 序號:5 支出傳票 中正所2月雜支(C級據點)	990			
115	03	17	200083 序號:6 支出傳票	859			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	03	17	中正所1月講師二代健保費(C級據點)				
			200083 序號:7 支出傳票	36,000			
115	03	17	中正所2月照服員薪資(C級據點)				
			200083 序號:8 支出傳票	6,000			
115	03	17	中正所1月勞保2391(分攤2962)健保1611勞退1998(C級據點)				
			200083 序號:10 支出傳票	7,200			
115	03	17	中正所2月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)				
			200083 序號:11 支出傳票	203			
115	06	18	中正所1月預防及延緩失能講師二代健保(C級據點)				
			200205 序號:2 支出傳票	33,902			
			中正所餐券46張-ICOPE獎勵				
			05 暖暖		343,393		
115	02	26	200068 序號:2 支出傳票	47,100			
			暖暖所1月活動講座費(C級據點)				
115	02	26	200068 序號:3 支出傳票	17,340			
			暖暖所1月團膳費(C級據點)				
115	02	26	200068 序號:4 支出傳票	35,000			
			暖暖所1月薪資35000(勞健保1471由照服員自付)				
115	02	26	200068 序號:7 支出傳票	1,382			
			暖暖所1月材料費(C級據點)				
115	02	26	200068 序號:8 支出傳票	9,600			
			暖暖所1月講座鐘點費(C級據點)				
115	05	15	200167 序號:2 支出傳票	45,900			
			暖暖所4月活動講座費(C級據點)				
115	05	15	200167 序號:3 支出傳票	15,810			
			暖暖所4月團膳費(C級據點)				
115	05	15	200167 序號:4 支出傳票	35,000			
			暖暖所4月薪資35000(勞健保1471由照服員自付)				

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	05	15	200167 序號:5 支出傳票 暖暖所4月照服員勞保2065(分攤3220)健保1757勞退2178(C級據點)	6,000			
115	05	15	200167 序號:7 支出傳票 暖暖所4月延緩失能講座費(C級據點)	12,000			
115	05	15	200167 序號:8 支出傳票 暖暖所4月延緩失能二代健保(C級據點)	969			
115	05	15	200167 序號:9 支出傳票 暖暖所4月活動材料費(C級據點)	2,720			
115	06	16	200199 序號:2 支出傳票 暖暖所5月活動講座費(C級據點)	46,500			
115	06	16	200199 序號:3 支出傳票 暖暖所5月活動材料費(C級據點)	8,633			
115	06	16	200199 序號:4 支出傳票 暖暖所5月團膳費(C級據點)	17,255			
115	06	16	200199 序號:5 支出傳票 暖暖所5月二代健保203+981(C級據點)	1,184			
115	06	16	200199 序號:6 支出傳票 暖暖所5月專職人員薪資(勞健保1155由照服員自付)(C級據點)	35,000			
115	06	16	200199 序號:7 支出傳票 暖暖所5月勞保2391(分攤3546)健保1611勞退1998(C級據點)	6,000			
			06 七堵				
115	03	06	200075 序號:2 支出傳票 七堵所1月活動講座費(C級據點)	40,800		354,566	
115	03	06	200075 序號:3 支出傳票 七堵所1月團膳費(C級據點)	22,500			
115	03	06	200075 序號:4 支出傳票 七堵所1月材料費(C級據點)	11,765			
115	03	06	200075 序號:5 支出傳票	42,898			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	03	06	七堵所1月社會工作人員薪資(C級據點)				
			200075 序號:6 支出傳票	861			
115	03	20	七堵所1月二代健保補充保費(C級據點)				
			200089 序號:2 支出傳票	29,400			
115	03	20	七堵所2月活動講座費(C級據點)				
			200089 序號:3 支出傳票	15,055			
115	03	20	七堵所2月團膳費(C級據點)				
			200089 序號:4 支出傳票	15,301			
115	03	20	七堵所2月材料費(C級據點)				
			200089 序號:5 支出傳票	42,898			
115	03	20	七堵所2月社會工作人員薪資(C級據點)				
			200089 序號:6 支出傳票	620			
115	03	20	七堵所2月二代健保補充保費(C級據點)				
			200089 序號:7 支出傳票	6,000			
115	03	20	七堵所1月勞保1448(分攤3736元)健保2032勞退2520(C級據點)				
			200089 序號:9 支出傳票	665			
115	03	20	七堵所2月瓦斯費(C級據點)				
			200089 序號:10 支出傳票	3,000			
115	06	23	七堵所2月志工誤餐費(C級據點)				
			200209 序號:2 支出傳票	40,000			
115	06	23	七堵所5月活動講座費(C級據點)				
			200209 序號:3 支出傳票	3,338			
115	06	23	七堵所5月活動材料費(C級據點)				
			200209 序號:4 支出傳票	19,920			
115	06	23	七堵所5月團膳費(C級據點)				
			200209 序號:5 支出傳票	844			
115	06	23	七堵所5月二代健保補充保費(C級據點)				
			200209 序號:6 支出傳票	42,898			

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	06	23	七堵所5月照服員薪資(C級據點)				
			200209 序號:7 支出傳票	6,000			
115	06	23	七堵所4月勞保1242(分攤3905元)健保2124勞退2634(C級據點)				
			200209 序號:9 支出傳票	9,600			
115	06	23	七堵所5月延緩失能講座鐘點費(C級據點)				
			200209 序號:10 支出傳票	203			
			七堵所5月延緩失能二代健保(C級據點)				
			07 安樂		319,023		
115	02	23	200055 序號:2 支出傳票	35,000			
			安樂所1月約用人員薪資(C級據點)				
115	02	23	200055 序號:3 支出傳票	19,850			
			安樂所1月團膳費(C級據點)				
115	02	23	200055 序號:4 支出傳票	42,600			
			安樂所1月活動講座費(C級據點)				
115	02	23	200055 序號:5 支出傳票	19,665			
			安樂所1月活動材料費(C級據點)				
115	02	23	200055 序號:6 支出傳票	12,000			
			安樂所1月延緩失能活動講座費(C級據點)				
115	02	23	200055 序號:7 支出傳票	22,499			
			安樂所1月文具費(C級據點)				
115	03	17	200084 序號:2 支出傳票	35,000			
			安樂所2月約用人員薪資(C級據點)				
115	03	17	200084 序號:3 支出傳票	12,750			
			安樂所2月團膳費(C級據點)				
115	03	17	200084 序號:4 支出傳票	31,800			
			安樂所2月活動講座費(C級據點)				
115	03	17	200084 序號:5 支出傳票	5,200			
			安樂所2月活動材料費(C級據點)				

基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金

暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115年6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	
115	03	17	200084 序號:6 支出傳票 安樂所2月延緩失能活動講座費(C級據點)	4,800			
115	03	17	200084 序號:7 支出傳票 安樂所2月志工誤餐費(C級據點)	200			
115	03	17	200084 序號:8 支出傳票 安樂所1月延緩失能講師二代健保253+899(C級據點)	1,152			
115	03	17	200084 序號:9 支出傳票 安樂所1月勞保2391(分攤2962)健保1611勞退1998(C級據點)	6,000			
115	06	15	200197 序號:3 支出傳票 安樂所5月團膳費(C級據點)	17,850			
115	06	15	200197 序號:4 支出傳票 安樂所5月活動講座費(C級據點)	34,000			
115	06	15	200197 序號:6 支出傳票 安樂所5月延緩失能活動講座費(C級據點)	9,600			
115	06	15	200197 序號:7 支出傳票 安樂所5月活動材料費-美味料理(C級據點)	1,000			
115	06	15	200197 序號:8 支出傳票 安樂所4月延緩失能講師二代健保51+937(C級據點)	988			
115	06	15	200197 序號:9 支出傳票 安樂所4月勞保2065(分攤3229)健保1757勞退2178(C級據點)	6,000			
115	06	15	200197 序號:11 支出傳票 安樂所5月活動材料費(C級據點)-分攤4200	1,069			