

# 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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額        | %      | 科 目   | 金 額        | %      |
|-------------|------------|--------|-------|------------|--------|
| 資產          | 15,958,132 | 100.00 | 負債    | 6,415,840  | 40.20  |
| 流動資產        | 12,023,693 | 75.35  | 流動負債  | 6,415,840  | 40.20  |
| 現金          | 11,976,036 | 75.05  | 應付款項  | 6,415,840  | 40.20  |
| 銀行存款        | 11,906,036 | 74.61  | 應付帳款  | 109,926    | 0.69   |
| 零用及週轉金      | 70,000     | 0.44   | 應付代收款 | 4,391,209  | 27.52  |
| 應收款項        | 20,391     | 0.13   | 應付費用  | 1,914,705  | 12.00  |
| 應收醫療帳款      | 47,710     | 0.30   | 淨值    | 9,542,292  | 59.80  |
| 備抵呆帳－應收醫療帳款 | -27,319    | -0.17  | 公積    | 3,241      | 0.02   |
| 存貨          | 27,266     | 0.17   | 資本公積  | 3,241      | 0.02   |
| 物料          | 27,266     | 0.17   | 受贈公積  | 3,241      | 0.02   |
| 其他資產        | 3,934,439  | 24.65  | 累積餘絀  | 9,539,051  | 59.78  |
| 什項資產        | 3,934,439  | 24.65  | 累積賸餘  | 9,539,051  | 59.78  |
| 暫付及待結轉帳項    | 3,934,439  | 24.65  | 累積賸餘  | 9,126,452  | 57.19  |
|             |            |        | 本期賸餘  | 412,599    | 2.59   |
| 合計          | 15,958,132 | 100.00 | 合計    | 15,958,132 | 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8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 | 312,827 | 607,000 | -294,173 | -48.46  | 3,390,857   | 4,856,000 | -1,465,143 | -30.17 |
| 醫療收入     | 7,293,000 | 312,827 | 607,000 | -294,173 | -48.46  | 3,390,857   | 4,856,000 | -1,465,143 | -30.17 |
| 門診醫療收入   | 7,190,000 | 291,203 | 599,000 | -307,797 | -51.39  | 3,234,902   | 4,792,000 | -1,557,098 | -32.49 |
| 其他醫療收入   | 103,000   | 21,624  | 8,000   | 13,624   | 170.30  | 155,955     | 64,000    | 91,955     | 143.68 |
| 業務成本與費用  | 6,949,000 | 294,456 | 566,000 | -271,544 | -47.98  | 3,024,595   | 4,528,000 | -1,503,405 | -33.20 |
| 業務費用     | 6,949,000 | 294,456 | 566,000 | -271,544 | -47.98  | 3,024,595   | 4,528,000 | -1,503,405 | -33.20 |
| 業務費用     | 6,949,000 | 294,456 | 566,000 | -271,544 | -47.98  | 3,024,595   | 4,528,000 | -1,503,405 | -33.20 |
| 業務賸餘（短絀） | 344,000   | 18,371  | 41,000  | -22,629  | -55.19  | 366,262     | 328,000   | 38,262     | 11.67  |
| 業務外收入    | 88,000    |         | 6,000   | -6,000   | -100.00 | 46,337      | 48,000    | -1,663     | -3.46  |
| 財務收入     | 66,000    |         | 5,000   | -5,000   | -100.00 | 43,937      | 40,000    | 3,937      | 9.84   |
| 利息收入     | 66,000    |         | 5,000   | -5,000   | -100.00 | 43,937      | 40,000    | 3,937      | 9.84   |
| 其他業務外收入  | 22,000    |         | 1,000   | -1,000   | -100.00 | 2,400       | 8,000     | -5,600     | -70.00 |
| 雜項收入     | 22,000    |         | 1,000   | -1,000   | -100.00 | 2,400       | 8,000     | -5,600     | -70.00 |
| 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8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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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      | 81,101  | 116,000 | -34,899  | -30.09  | 1,374,713   | 928,000   | 446,713    | 48.14  |
| 加（夜）班費   | 35,000         | 5,940   | 2,000   | 3,940    | 197.00  | 15,520      | 16,000    | -480       | -3.00  |
| 延長工時加班費  | 35,000         | 5,940   | 2,000   | 3,940    | 197.00  | 15,520      | 16,000    | -480       | -3.00  |
| 獎金       | 1,378,000      | 75,161  | 114,000 | -38,839  | -34.07  | 1,359,193   | 912,000   | 447,193    | 49.03  |
| 其他獎金     | 1,378,000      | 75,161  | 114,000 | -38,839  | -34.07  | 1,359,193   | 912,000   | 447,193    | 49.03  |
| 服務費用     | 4,557,000      | 139,419 | 374,000 | -234,581 | -62.72  | 1,236,430   | 2,992,000 | -1,755,570 | -58.68 |
| 水電費      | 558,000        | 46,439  | 46,000  | 439      | 0.95    | 124,586     | 368,000   | -243,414   | -66.15 |
| 工作場所電費   | 517,000        | 44,963  | 43,000  | 1,963    | 4.57    | 106,072     | 344,000   | -237,928   | -69.17 |
| 工作場所水費   | 41,000         | 1,476   | 3,000   | -1,524   | -50.80  | 18,514      | 24,000    | -5,486     | -22.86 |
| 郵電費      | 790,000        | 38,156  | 65,000  | -26,844  | -41.30  | 289,908     | 520,000   | -230,092   | -44.25 |
| 郵費       | 142,000        | 5,500   | 11,000  | -5,500   | -50.00  | 31,985      | 88,000    | -56,015    | -63.65 |
| 電話費      | 648,000        | 32,656  | 54,000  | -21,344  | -39.53  | 257,923     | 432,000   | -174,077   | -40.30 |
| 旅運費      | 53,000         | 730     | 3,000   | -2,270   | -75.67  | 3,434       | 24,000    | -20,566    | -85.69 |
| 國內旅費     | 7,000          |         |         |          |         | 164         |           | 164        |        |
| 貨物運費     | 46,000         | 730     | 3,000   | -2,270   | -75.67  | 3,270       | 24,000    | -20,730    | -86.38 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 95,000         |         | 7,000   | -7,000   | -100.00 | 5,700       | 56,000    | -50,300    | -89.82 |
| 印刷及裝訂費   | 95,000         |         | 7,000   | -7,000   | -100.00 | 5,700       | 56,000    | -50,300    | -89.82 |

# 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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目           | 本 年 度<br>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        | 11,950 | 71,000  | -59,050  | -83.17 | 208,373     | 568,000   | -359,627 | -63.31 |
| 一般房屋修護費       | 435,000        | 950    | 36,000  | -35,050  | -97.36 | 104,140     | 288,000   | -183,860 | -63.84 |
| 機械及設備修護費      | 424,000        | 11,000 | 35,000  | -24,000  | -68.57 | 104,233     | 280,000   | -175,767 | -62.77 |
| 一般服務費         | 1,997,000      | 28,754 | 166,000 | -137,246 | -82.68 | 511,937     | 1,328,000 | -816,063 | -61.45 |
| 計時與計件人員酬金     | 1,997,000      | 28,754 | 166,000 | -137,246 | -82.68 | 511,937     | 1,328,000 | -816,063 | -61.45 |
| 專業服務費         | 142,000        | 5,880  | 11,000  | -5,120   | -46.55 | 66,107      | 88,000    | -21,893  | -24.88 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費  | 142,000        | 5,880  | 11,000  | -5,120   | -46.55 | 66,107      | 88,000    | -21,893  | -24.88 |
| 公共關係費         | 63,000         | 7,510  | 5,000   | 2,510    | 50.20  | 26,385      | 40,000    | -13,615  | -34.04 |
| 公共關係費         | 63,000         | 7,510  | 5,000   | 2,510    | 50.20  | 26,385      | 40,000    | -13,615  | -34.04 |
| 材料及用品費        | 868,000        | 70,305 | 69,000  | 1,305    | 1.89   | 352,291     | 552,000   | -199,709 | -36.18 |
| 使用材料費         | 10,000         |        |         |          |        | 1,651       |           | 1,651    |        |
| 燃料            | 10,000         |        |         |          |        | 1,651       |           | 1,651    |        |
| 用品消耗          | 790,000        | 65,998 | 64,000  | 1,998    | 3.12   | 317,949     | 512,000   | -194,051 | -37.90 |
| 辦公（事務）用品      | 265,000        | 26,172 | 22,000  | 4,172    | 18.96  | 90,366      | 176,000   | -85,634  | -48.66 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 22,000         | 320    | 1,000   | -680     | -68.00 | 2,560       | 8,000     | -5,440   | -68.00 |
| 服裝            | 5,000          |        |         |          |        |             |           |          |        |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 87,000         | 2,500  | 7,000   | -4,500   | -64.29 | 20,877      | 56,000    | -35,123  | -62.72 |

# 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8月份

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 本 年 度<br>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        | 37,006  | 34,000  | 3,006    | 8.84   | 204,146     | 272,000   | -67,854    | -24.95 |
| 商品及醫療用品                     | 68,000         | 4,307   | 5,000   | -693     | -13.86 | 32,691      | 40,000    | -7,309     | -18.27 |
| 衛材                          | 68,000         | 4,307   | 5,000   | -693     | -13.86 | 32,691      | 40,000    | -7,309     | -18.27 |
| 稅捐與規費（強制費）                  | 13,000         | 181     |         | 181      |        | 2,261       |           | 2,261      |        |
| 消費與行為稅                      | 13,000         | 181     |         | 181      |        | 2,261       |           | 2,261      |        |
| 營業稅                         | 9,000          | 181     |         | 181      |        | 1,474       |           | 1,474      |        |
| 印花稅                         | 4,000          |         |         |          |        | 787         |           | 787        |        |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與<br>交流活動費 | 91,000         | 3,450   | 7,000   | -3,550   | -50.71 | 58,900      | 56,000    | 2,900      | 5.18   |
| 會費                          | 91,000         | 3,450   | 7,000   | -3,550   | -50.71 | 58,900      | 56,000    | 2,900      | 5.18   |
| 職業團體會費                      | 91,000         | 3,450   | 7,000   | -3,550   | -50.71 | 58,900      | 56,000    | 2,900      | 5.18   |
| 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      | 294,456 | 566,000 | -271,544 | -47.98 | 3,024,595   | 4,528,000 | -1,503,405 | -33.20 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要                          | 金<br>額    |            | 備<br>註 |
|------|---|---|---------------------------------|-----------|------------|--------|
| 年    | 月 | 日 |                                 | 小<br>計    | 合<br>計     |        |
|      |   |   | 110102 銀行存款                     |           | 11,906,036 |        |
|      |   |   | 11010241 銀行存款-台灣銀行(衛生所-仁愛#0014) | 1,171,801 |            |        |
|      |   |   | 11010242 銀行存款-台灣銀行(衛生所-信義#0233) | 2,165,949 |            |        |
|      |   |   | 11010243 銀行存款-台灣銀行(衛生所-暖暖#1108) | 1,359,656 |            |        |
|      |   |   | 11010244 銀行存款-台灣銀行(衛生所-安樂#3206) | 2,032,427 |            |        |
|      |   |   | 11010245 銀行存款-台灣銀行(衛生所-中山#3441) | 1,420,195 |            |        |
|      |   |   | 11010246 銀行存款-台灣銀行(衛生所-中正#3782) | 2,051,859 |            |        |
|      |   |   | 11010247 銀行存款-台灣銀行(衛生所-七堵#3847) | 1,704,149 |            |        |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                         |        | 金 額 |        | 備 註 |
|------|----|----|--------------------------------|--------|-----|--------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                |        | 小 計 | 合 計    |     |
| 115  | 01 | 09 | 110103 零用及週轉金                  |        |     | 70,000 |     |
| 115  | 01 | 09 | 200001 序號:2 支出傳票<br>暖暖所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |
| 115  | 01 | 09 | 200002 序號:2 支出傳票<br>仁愛所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |
| 115  | 01 | 09 | 200003 序號:2 支出傳票<br>安樂所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |
| 115  | 01 | 09 | 200004 序號:2 支出傳票<br>七堵所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |
| 115  | 01 | 09 | 200005 序號:2 支出傳票<br>中正所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |
| 115  | 01 | 09 | 200006 序號:2 支出傳票<br>中山所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |
| 115  | 01 | 09 | 200007 序號:2 支出傳票<br>信義所115年週轉金 | 10,000 |     |        |     |

# 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    |     |
| 115  | 07 | 29 | 110305 應收醫療帳款                 |        |     | 47,710 |     |
| 115  | 07 | 29 | 300171 序號:1 轉帳傳票<br>仁愛所7月健保收入 | 1,200  |     |        |     |
| 115  | 07 | 31 | 300174 序號:1 轉帳傳票<br>七堵所7月健保收入 | 1,750  |     |        |     |
| 115  | 07 | 31 | 300175 序號:1 轉帳傳票<br>信義所7月健保收入 | 150    |     |        |     |
| 115  | 07 | 31 | 300177 序號:1 轉帳傳票<br>暖暖所7月健保收入 | 3,860  |     |        |     |
| 115  | 07 | 31 | 300181 序號:1 轉帳傳票<br>中山所7月健保收入 | 1,400  |     |        |     |
| 115  | 07 | 31 | 300182 序號:1 轉帳傳票<br>中正所7月健保收入 | 1,050  |     |        |     |
| 115  | 07 | 31 | 300190 序號:1 轉帳傳票<br>安樂所7月健保收入 | 1,950  |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300199 序號:1 轉帳傳票<br>七堵所8月健保收入 | 8,100  |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300200 序號:1 轉帳傳票<br>仁愛所8月健保收入 | 1,000  |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300205 序號:1 轉帳傳票<br>暖暖所8月健保收入 | 12,000 |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300209 序號:1 轉帳傳票<br>中正所8月健保收入 | 2,350  |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300211 序號:1 轉帳傳票<br>安樂所8月健保收入 | 7,400  |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300213 序號:1 轉帳傳票<br>信義所8月健保收入 | 1,250  |     |        |     |
| 115  | 08 | 31 | 300222 序號:1 轉帳傳票              | 4,250  |     |        |     |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |   |   | 摘<br>要    | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|---|---|-----------|--------|--------|--------|
| 年    | 月 | 日 |           | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
|      |   |   | 中山所8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    |     |
| 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                 | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                        | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 114  | 10 | 30 | 110403 物料<br>200415 序號:2 支出傳票<br>七堵所保險套(衛生套300打*19.6元) | 980    | 27,266 |        |
| 114  | 11 | 24 | 200455 序號:2 支出傳票<br>中正所保險套(衛生套240打*22.2元)              | 1,843  |        |        |
| 114  | 11 | 25 | 200463 序號:2 支出傳票<br>仁愛所保險套(衛生套240打*22.2元)              | 2,087  |        |        |
| 115  | 03 | 20 | 200087 序號:2 支出傳票<br>安樂所保險套(衛生套240打*22.2元)              | 1,043  |        |        |
| 115  | 03 | 26 | 200102 序號:2 支出傳票<br>信義所保險套(衛生套250打*22.2元)              | 2,620  |        |        |
| 115  | 04 | 16 | 200124 序號:2 支出傳票<br>中山所保險套(衛生套270打*22.2元)              | 2,864  |        |        |
| 115  | 05 | 28 | 200184 序號:2 支出傳票<br>暖暖所保險套(衛生套270打*22.2元)              | 5,373  |        |        |
| 115  | 08 | 18 | 200284 序號:2 支出傳票<br>七堵所保險套(衛生套270打*22.2元)              | 5,128  |        |        |
| 115  | 08 | 20 | 200290 序號:2 支出傳票<br>安樂所保險套(衛生套240打*22.2元)              | 5,328  |        |        |
|      |    |    |                                                        |        |        |        |

# 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     |     |
|      |    |    | 210202 應付帳款                                 |        | 109,926 |     |
|      |    |    | 01 中山                                       | 45,042 |         |     |
| 115  | 02 | 26 | 300040 序號:2 轉帳傳票<br>中山所2月份醫師支援費             | 20,610 |         |     |
| 115  | 08 | 31 | 300202 序號:2 轉帳傳票<br>中山所8月業務費用-辦公用品費及其他      | 9,960  |         |     |
| 115  | 08 | 31 | 300204 序號:2 轉帳傳票<br>中山所8月份醫師支援費             | 3,435  |         |     |
| 115  | 08 | 31 | 300221 序號:1 轉帳傳票<br>中山所8月業務費用-地墊            | 8,100  |         |     |
| 115  | 08 | 31 | 300224 序號:1 轉帳傳票<br>中山所8月業務費用               | 2,937  |         |     |
|      |    |    | 03 中正                                       | 78,598 |         |     |
| 114  | 02 | 27 | 300058 序號:2 轉帳傳票<br>安樂所2月修繕費                | 75,000 |         |     |
| 115  | 08 | 31 | 300208 序號:2 轉帳傳票<br>中正所8月份FOBT大腸癌症篩檢費、耗材    | 280    |         |     |
| 115  | 08 | 31 | 300218 序號:1 轉帳傳票<br>中正所8月業務費用-零用金撥還         | 3,318  |         |     |
|      |    |    | 04 暖暖                                       | 47,901 |         |     |
| 114  | 07 | 31 | 300198 序號:2 轉帳傳票<br>暖暖所FOBT委檢費(65人*69元)     | 138    |         |     |
| 114  | 08 | 31 | 300218 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>暖暖所10月FOBT委檢費(123人*69元) | 8,487  |         |     |

# 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 |     |
| 114  | 11 | 30 | 300305 序號:2 轉帳傳票<br>暖暖所11月FOBT委檢費(126人*69元)    | 8,694  |         |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 300052 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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<br>暖暖所6月份FOBT大腸癌症篩檢費          | 1,330  |         |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 300178 序號:2 轉帳傳票<br>暖暖所7月份FOBT大腸癌症篩檢費(45人*70元) | 3,150  |         |     |     |
| 115  | 08 | 28 | 300197 序號:2 轉帳傳票<br>暖暖所8月份-辦公用品費(捲簾)           | 11,564 |         |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 300206 序號:2 轉帳傳票<br>暖暖所8月份FOBT大腸癌症篩檢費(14人*70元) | 980    |         |     |     |
|      |    |    | 05 安樂                                          |        | -75,000 |     |     |
|      |    |    | 06 七堵                                          |        | 3,080   |     |     |
| 114  | 12 | 31 | 300345 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>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<br>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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                       | 金 額     |           | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------------|---------|-----------|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                              | 小 計     | 合 計       |     |
|      |    |    | 210203 應付代收款                                 |         | 4,391,209 |     |
|      |    |    | 01 仁愛                                        | 702,281 |           |     |
| 114  | 04 | 25 | 100167 序號:2 收入傳票<br>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<br>仁愛所C級據點經費(20%)           | 65,883  |           |     |
| 115  | 04 | 16 | 100160 序號:2 收入傳票<br>仁愛所114年預防延緩失能補助費         | 47,480  |           |     |
| 115  | 06 | 24 | 100307 序號:3 收入傳票<br>仁愛所ICOPE(1-5月)服務費        | 70,300  |           |     |
| 115  | 08 | 13 | 100413 序號:2 收入傳票<br>仁愛所C級據點經費-115年第1期        | 518,617 |           |     |
|      |    |    | 02 信義                                        | 535,297 |           |     |
| 114  | 04 | 29 | 100178 序號:2 收入傳票<br>信義所113年預防延緩失能補助費         | 50,000  |           |     |
| 115  | 04 | 29 | 100191 序號:2 收入傳票<br>信義所114年預防延緩失能補助費         | 77,290  |           |     |
| 115  | 08 | 17 | 100421 序號:2 收入傳票<br>信義所C級據點經費-115年第1期        | 408,007 |           |     |
|      |    |    | 03 暖暖                                        | 473,908 |           |     |
| 114  | 11 | 19 | 100561 序號:2 收入傳票<br>暖暖所114年7月健保署補助電話費(戒菸費補付) | 100     |           |     |
| 115  | 04 | 30 | 100202 序號:2 收入傳票<br>暖暖所114年12月健保署補助電話費       | 3,382   |           |     |
| 115  | 06 | 17 | 100278 序號:2 收入傳票<br>暖暖所115年1月健保署補助電話費-1691   | 1,691   |           |     |
| 115  | 08 | 13 | 100410 序號:2 收入傳票<br>暖暖所C級據點經費-115年第1期        | 467,044 |           |     |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                            |         | 金 額     |     | 備 註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                                   |         | 小 計     | 合 計 |     |
| 115  | 08 | 18 | 100434 序號:2 收入傳票<br>暖暖所115年2月健保署補助電話費-1691        | 1,691   |         |     |     |
|      |    |    | 04 安樂                                             |         | 732,023 |     |     |
| 114  | 04 | 30 | 100185 序號:2 收入傳票<br>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<br>安樂所114年預防延緩失能補助費              | 115,649 |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 100419 序號:2 收入傳票<br>安樂所C級據點經費(20%)-補付款項不足額        | 43,944  |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 100431 序號:2 收入傳票<br>安樂所C級據點經費-115年第1期             | 517,855 |         |     |     |
| 115  | 08 | 27 | 100459 序號:2 收入傳票<br>安樂所115年1-6月預防延緩失能ICOPE補助費-獎勵金 | 54,490  |         |     |     |
|      |    |    | 05 中山                                             |         | 624,089 |     |     |
| 115  | 04 | 15 | 100159 序號:2 收入傳票<br>中山所114年預防延緩失能補助費              | 76,020  |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 100425 序號:2 收入傳票<br>中山所C級據點經費-115年第1期             | 548,069 |         |     |     |
|      |    |    | 06 中正                                             |         | 749,559 |     |     |
| 115  | 03 | 26 | 100125 序號:2 收入傳票<br>中正所C級據點經費(20%)                | 56,703  |         |     |     |
| 115  | 04 | 15 | 100157 序號:2 收入傳票<br>中正所114年預防延緩失能補助費              | 88,070  |         |     |     |
| 115  | 06 | 18 | 100289 序號:2 收入傳票<br>中正所115年1月健保署補助電話費-1691        | 1,691   |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 100426 序號:2 收入傳票<br>中正所115年2月健保署補助電話費-1691        | 1,691   |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 100428 序號:2 收入傳票                                  | 83,540  |         |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 08 | 17 | 中正所115年1-7月預防延緩失能ICOPE補助費-獎勵金<br>100429 序號:2 收入傳票<br>中正所C級據點經費-115年第1期 | 517,864 |         |     |     |
|      |    |    | 07 七堵                                                                  |         | 574,052 |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 100416 序號:2 收入傳票<br>七堵所C級據點經費-115年第1期                                  | 501,302 |         |     |     |
| 115  | 08 | 27 | 100457 序號:2 收入傳票<br>七堵所115年1-7月預防延緩失能ICOPE補助費-獎勵金                      | 72,750  |         |     |     |

# 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       |     |
|      |    |    | 210205 應付費用                               |         |     | 1,914,705 |     |
| 114  | 12 | 31 | 300334 序號:1 轉帳傳票<br>仁愛所12月統籌              | 35,208  |     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300337 序號:2 轉帳傳票<br>安樂所12月統籌              | 61,363  |     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300340 序號:2 轉帳傳票<br>中山所提撥12月統籌費用          | 92,594  |     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300347 序號:2 轉帳傳票<br>七堵所12月統籌              | 57,304  |     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300348 序號:2 轉帳傳票<br>信義所12月統籌              | 181,482 |     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300349 序號:2 轉帳傳票<br>中正所12月統籌              | 50,730  |     |           |     |
| 114  | 12 | 31 | 300351 序號:2 轉帳傳票<br>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<br>暖暖所12月統籌              | 76,693  |     |           |     |
| 115  | 01 | 30 | 300007 序號:1 轉帳傳票<br>仁愛所1月統籌               | 51,239  |     |           |     |
| 115  | 01 | 31 | 300010 序號:2 轉帳傳票<br>安樂所1月統籌               | 41,797  |     |           |     |
| 115  | 01 | 31 | 300017 序號:1 轉帳傳票<br>中山所1月統籌               | 69,534  |     |           |     |
| 115  | 01 | 31 | 300022 序號:1 轉帳傳票<br>信義所1月統籌               | 104,180 |     |           |     |
| 115  | 01 | 31 | 300023 序號:1 轉帳傳票<br>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 |     |
| 115  | 01 | 31 | 七堵所1月統籌<br>300029 序號:1 轉帳傳票 | 58,179 |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 中正所1月統籌<br>300037 序號:1 轉帳傳票 | 11,828 |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 七堵所2月統籌<br>300038 序號:1 轉帳傳票 | 7,860  |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 仁愛所2月統籌<br>300042 序號:1 轉帳傳票 | 50,383 |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 中山所2月統籌<br>300045 序號:2 轉帳傳票 | 25,371 |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 安樂所2月統籌<br>300048 序號:1 轉帳傳票 | 33,309 |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 信義所2月統籌<br>300054 序號:1 轉帳傳票 | 13,072 |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 暖暖所2月統籌<br>300056 序號:1 轉帳傳票 | 6,590  |     |     |
| 115  | 03 | 31 | 中正所2月統籌<br>300061 序號:1 轉帳傳票 | 7,682  |     |     |
| 115  | 03 | 31 | 仁愛所3月統籌<br>300067 序號:1 轉帳傳票 | 6,004  |     |     |
| 115  | 03 | 31 | 七堵所3月統籌<br>300072 序號:1 轉帳傳票 | 1,080  |     |     |
| 115  | 03 | 31 | 暖暖所3月統籌<br>300074 序號:1 轉帳傳票 | 14,313 |     |     |
| 115  | 03 | 31 | 信義所3月統籌<br>300078 序號:1 轉帳傳票 | 16,235 |     |     |
| 115  | 03 | 31 | 中山所3月統籌<br>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 |     |
| 115  | 03 | 31 | 中正所3月統籌<br>300083 序號:2 轉帳傳票  | 81,927 |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 安樂所3月統籌<br>300088 序號:1 轉帳傳票  | 3,757  |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 仁愛所4月統籌<br>300092 序號:1 轉帳傳票  | 928    |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 七堵所4月統籌<br>300093 序號:1 轉帳傳票  | 7,424  |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 中山所4月統籌<br>300096 序號:1 轉帳傳票  | 6,343  |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 信義所4月統籌<br>300099 序號:1 轉帳傳票  | 6,730  |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 中正所4月統籌<br>300101 序號:2 轉帳傳票  | 641    |     |     |     |
| 115  | 04 | 30 | 暖暖所4月份統籌<br>300106 序號:2 轉帳傳票 | 11     |     |     |     |
| 115  | 05 | 31 | 安樂所4月統籌<br>300118 序號:1 轉帳傳票  | 63,208 |     |     |     |
| 115  | 05 | 31 | 七堵所5月統籌<br>300122 序號:2 轉帳傳票  | 27,375 |     |     |     |
| 115  | 05 | 31 | 暖暖所5月份統籌<br>300123 序號:1 轉帳傳票 | 38,701 |     |     |     |
| 115  | 05 | 31 | 仁愛所5月統籌<br>300126 序號:1 轉帳傳票  | 17,686 |     |     |     |
| 115  | 05 | 31 | 中山所5月統籌<br>300129 序號:1 轉帳傳票  | 24,780 |     |     |     |
| 115  | 05 | 31 | 信義所5月統籌<br>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 |     |
| 115  | 05 | 31 | 中正所5月統籌<br>300137 序號:2 轉帳傳票  | 6,354  |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 安樂所5月統籌<br>300152 序號:1 轉帳傳票  | 36,091 |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 信義所6月統籌<br>300153 序號:1 轉帳傳票  | 10,086 |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 仁愛所6月統籌<br>300163 序號:1 轉帳傳票  | 24,497 |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 七堵所6月統籌<br>300164 序號:2 轉帳傳票  | 40,266 |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 安樂所6月統籌<br>300166 序號:2 轉帳傳票  | 11,353 |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 中山所6月統籌<br>300167 序號:2 轉帳傳票  | 15,739 |     |     |
| 115  | 06 | 30 | 中正所6月統籌<br>300168 序號:2 轉帳傳票  | 20,678 |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 暖暖所6月份統籌<br>300184 序號:1 轉帳傳票 | 11,848 |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 仁愛所7月統籌<br>300185 序號:1 轉帳傳票  | 17,002 |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 信義所7月統籌<br>300186 序號:2 轉帳傳票  | 22,708 |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 暖暖所7月份統籌<br>300188 序號:2 轉帳傳票 | 19,482 |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 中山所7月統籌<br>300189 序號:2 轉帳傳票  | 13,565 |     |     |
| 115  | 07 | 31 | 中正所7月統籌<br>300192 序號:1 轉帳傳票  | 18,809 |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 07 | 31 | 七堵所7月統籌<br>300193 序號:2 轉帳傳票 | 77,281 |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 安樂所7月統籌<br>300203 序號:2 轉帳傳票 | 1,506  |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 中山所8月統籌<br>300215 序號:1 轉帳傳票 | 17,642 |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 信義所8月統籌<br>300216 序號:1 轉帳傳票 | 40     |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 仁愛所8月統籌<br>300217 序號:1 轉帳傳票 | 23,050 |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 七堵所8月統籌<br>300219 序號:2 轉帳傳票 | 6,102  |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 中正所8月統籌<br>300223 序號:2 轉帳傳票 | 24,992 |     |     |     |
| 115  | 08 | 31 | 安樂所8月統籌<br>300225 序號:2 轉帳傳票 | 1,829  |     |     |     |
|      |    |    | 暖暖所8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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                        | 金<br>額  |           | 備<br>註 |
|------|----|----|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                               | 小<br>計  | 合<br>計    |        |
|      |    |    | 180705 暫付及待結轉帳項                                               |         | 3,934,439 |        |
|      |    |    | 01 信義                                                         | 538,551 |           |        |
| 115  | 02 | 09 | 200045 序號:2 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>信義所2月雜支(C級據點)                             | 3,300   |           |        |
| 115  | 03 | 18 | 200086 序號:7 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>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 |     |
| 115  | 06 | 11 | 200193 序號:3 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>信義所4月勞保1448(分攤3736)健保2032勞退2520(C級據點)     | 6,000  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:2 支出傳票<br>信義所6月活動講座費(C級據點)                          | 35,400 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:3 支出傳票<br>信義所6月材料費(C級據點)                            | 965    |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:4 支出傳票<br>信義所6月團膳費(C級據點)                            | 23,310 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:5 支出傳票<br>信義所6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  | 07 | 13 | 200226 序號:6 支出傳票<br>信義所6月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)                   | 9,600  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:7 支出傳票<br>信義所6月預防及延緩失能材料費(C級據點)                     | 6,600  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:8 支出傳票<br>信義所二代健保補充保費(C級據點)-5月819+152               | 971    |     |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:9 支出傳票<br>信義所5月勞保1448(分攤3736)健保2032勞退2520(C級據點) | 6,000  | 604,324 |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:11 支出傳票<br>信義所6月志工費用-上衣(C級據點)                   | 34,980 |         |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200226 序號:12 支出傳票<br>信義所6月預防及延緩失能雜支費(C級據點)                | 5,400  |         |     |     |
|      |    |    | 02 仁愛                                                     |        |         |     |     |
| 115  | 02 | 11 | 200049 序號:2 支出傳票<br>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<br>仁愛所1月電話費(C級據點)                        | 251    |         |     |     |
| 115  | 02 | 11 | 200049 序號:4 支出傳票<br>仁愛所1月團膳費(C級據點)                        | 175    |         |     |     |
| 115  | 02 | 11 | 200049 序號:5 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>仁愛所1月延緩失能講座費(C級據點)                    | 9,600  |         |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200085 序號:2 支出傳票<br>仁愛所2月材料費(C級據點)                        | 2,000  |         |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200085 序號:3 支出傳票<br>仁愛所2月電話費(C級據點)                        | 251    |         |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200085 序號:4 支出傳票<br>仁愛所2月網路費(C級據點)                        | 175    |         |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200085 序號:5 支出傳票                                          | 31,000 |         |     |     |

# 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 |     |
| 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  |     |     |     |
| 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  |     |     |     |

# 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 |     |
| 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 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所5月團膳費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:2 支出傳票                      | 12,050 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月材料費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:3 支出傳票                      | 251    |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月電話費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:4 支出傳票                      | 175    |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月網路費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:5 支出傳票                      | 41,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月活動講座費(C級據點)                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:6 支出傳票                      | 34,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月約用人員薪資(C級據點)                     |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:7 支出傳票                      | 1,089  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月講座二代健保886+203(C級據點)              |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:8 支出傳票                      | 6,000  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所5月勞保2391(分攤3259)健保1611勞退1998(C級據點) |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:10 支出傳票                     | 9,600  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月預防及延緩失能講座鐘點費(C級據點)               |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:11 支出傳票                     | 3,099  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 仁愛所6月雜支(C級據點)                         |        |     |     |     |
|      |    |    | 200234 序號:12 支出傳票                     | 18,900 |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所6月團膳費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:2 支出傳票                      | 9,224  |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月材料費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:3 支出傳票                      | 251    |     |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月電話費(C級據點)                        |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:4 支出傳票                      | 175    |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月網路費(C級據點)                        |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:5 支出傳票                      | 49,000 |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月活動講座費(C級據點)                      |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:6 支出傳票                      | 34,000 |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月約用人員薪資(C級據點)                     |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:7 支出傳票                      | 1,068  |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月講座二代健保865+203(C級據點)              |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:8 支出傳票                      | 6,000  |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所6月勞保2391(分攤3259)健保1611勞退1998(C級據點) |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:10 支出傳票                     | 9,600  |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月預防及延緩失能講座鐘點費(C級據點)               |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:11 支出傳票                     | 5,600  |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 仁愛所7月雜支(C級據點)                         |        |         |     |     |
|      |    |    | 200274 序號:12 支出傳票                     | 19,800 |         |     |     |
|      |    |    | 仁愛所7月團膳費(C級據點)                        |        |         |     |     |
|      |    |    | 03 中山                                 |        | 507,754 |     |     |
| 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)                        |        |         |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 03 | 05 | 200073 序號:4 支出傳票<br>中山所2月活動材料費(C級據點)                       | 2,690  |     |     |     |
| 115  | 03 | 05 | 200073 序號:5 支出傳票<br>中山所2月二代健保補充保費(C級據點)                    | 844    |     |     |     |
| 115  | 03 | 05 | 200073 序號:6 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>中山所1月月社會工作人員勞保、健保、勞退(C級據點)             | 6,000  |     |     |     |
| 115  | 06 | 18 | 200206 序號:2 支出傳票<br>中山所5月講師費(C級據點)-分攤38400                 | 36,627 |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:2 支出傳票<br>中山所6月講師費(C級據點)                         | 42,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:3 支出傳票<br>中山所6月團膳費(C級據點)                         | 21,420 |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:4 支出傳票<br>中山所6月二代健保補充保費886+延緩失能二代健保補充保費253(C級據點) | 1,139  |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:5 支出傳票<br>中山所6月活動講座費(C級據點)                       | 12,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:6 支出傳票<br>中山所6月社會工作人員薪資(C級據點)                    | 40,898 |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:7 支出傳票<br>中山所5月社會工作人員勞保、健保、勞退(C級據點)              | 6,000  |     |     |     |
| 115  | 07 | 27 | 200250 序號:9 支出傳票<br>中山所6月活動材料費(C級據點)                       | 18,690 |     |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:2 支出傳票<br>中山所7月講師費(C級據點)                         | 38,000 |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:3 支出傳票<br>中山所7月團膳費(C級據點)                         | 21,150 |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:4 支出傳票<br>中山所7月二代健保補充保費836+延緩失能二代健保補充保費203(C級據點) | 1,039  |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:5 支出傳票<br>中山所7月活動講座費(C級據點)                       | 9,600  |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:6 支出傳票<br>中山所7月社會工作員薪資(C級據點)                     | 40,898 |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:7 支出傳票<br>中山所6月社會工作員勞保、健保、勞退(C級據點)               | 6,000  |         |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200280 序號:9 支出傳票<br>中山所7月維護費-濾芯(C級據點)                      | 850    |         |     |     |
|      |    |    | 04 中正                                                      |        | 631,423 |     |     |
| 115  | 02 | 23 | 200054 序號:2 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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                                           | 12,889 |         |     |     |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                |        | 金 額 |     | 備 註 |
|------|----|----|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                       |        | 小 計 | 合 計 |     |
| 115  | 03 | 17 | 中正所2月活動材料費(C級據點)                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200083 序號:4 支出傳票                      | 11,900 |     |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 中正所2月團膳費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200083 序號:5 支出傳票                      | 990    |     |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 中正所2月雜支(C級據點)                         |        |     |     |     |
|      |    |    | 200083 序號:6 支出傳票                      | 859    |     |     |     |
| 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 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 中正所餐券46張-ICOPE獎勵                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200230 序號:2 支出傳票                      | 39,300 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 中正所5月活動講座費(C級據點)                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200230 序號:3 支出傳票                      | 11,916 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 中正所5月活動材料費(C級據點)                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200230 序號:4 支出傳票                      | 17,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 中正所5月團膳費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200230 序號:5 支出傳票                      | 20,790 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 中正所5月志工費用(C級據點)                       |        |     |     |     |
|      |    |    | 200230 序號:6 支出傳票                      | 32,668 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 中正所5月照服員薪資(C級據點)                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200230 序號:7 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 |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所5月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)                 |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:2 支出傳票                        | 40,200 |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月活動講座費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:3 支出傳票                        | 12,245 |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月活動材料費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:4 支出傳票                        | 16,660 |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月團膳費(C級據點)                          |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:5 支出傳票                        | 465    |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月雜支(C級據點)                           |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:6 支出傳票                        | 22,757 |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月照服員薪資(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:7 支出傳票                        | 12,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)                 |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:9 支出傳票                        | 1,677  |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月C級據點-二代健保1677                      |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:10 支出傳票                       | 355    |     |     |     |
| 115  | 07 | 22 | 中正所6月C級據點-二代健保355延緩失能                   |        |     |     |     |
|      |    |    | 200241 序號:11 支出傳票                       | 12,000 |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 中正所4-5月勞保2065(分攤3229)健保1757勞退2178(C級據點) |        |     |     |     |
|      |    |    | 200270 序號:2 支出傳票                        | 43,800 |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 中正所7月活動講座費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200270 序號:3 支出傳票                        | 11,516 |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 中正所7月活動材料費(C級據點)                        |        |     |     |     |
|      |    |    | 200270 序號:4 支出傳票                        | 19,550 |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 中正所7月團膳費(C級據點)                          |        |     |     |     |
|      |    |    | 200270 序號:5 支出傳票                        | 395    |     |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 中正所7月雜支(C級據點)                           |        |     |     |     |
|      |    |    | 200270 序號:6 支出傳票                        | 35,000 |     |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 08 | 13 | 中正所7月照服員薪資(C級據點)                                           | 9,600  | 481,205 |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 200270 序號:7 支出傳票<br>中正所7月預防及延緩失能活動講座費(C級據點)                | 848    |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 200270 序號:9 支出傳票<br>中正所7月C級據點-二代健保848                      | 253    |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 200270 序號:10 支出傳票<br>中正所7月C級據點-二代健保355延緩失能                 | 6,000  |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 200270 序號:11 支出傳票<br>中正所6月勞保2065(分攤3229)健保1757勞退2178(C級據點) | 3,938  |         |     |     |
| 115  | 08 | 13 | 200270 序號:12 支出傳票<br>中正所7月預防及延緩失能活動材料費(C級據點)               |        |         |     |     |
|      |    |    | 05 暖暖                                                      |        |         |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 200068 序號:2 支出傳票<br>暖暖所1月活動講座費(C級據點)                       | 47,100 |         |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 200068 序號:3 支出傳票<br>暖暖所1月團膳費(C級據點)                         | 17,340 |         |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 200068 序號:4 支出傳票<br>暖暖所1月薪資35000(勞健保1471由照服員自付)            | 35,000 |         |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 200068 序號:7 支出傳票<br>暖暖所1月材料費(C級據點)                         | 1,382  |         |     |     |
| 115  | 02 | 26 | 200068 序號:8 支出傳票<br>暖暖所1月講座鐘點費(C級據點)                       | 9,600  |         |     |     |
| 115  | 05 | 15 | 200167 序號:2 支出傳票<br>暖暖所4月活動講座費(C級據點)                       | 45,900 |         |     |     |
| 115  | 05 | 15 | 200167 序號:3 支出傳票<br>暖暖所4月團膳費(C級據點)                         | 15,810 |         |     |     |
| 115  | 05 | 15 | 200167 序號:4 支出傳票<br>暖暖所4月薪資35000(勞健保1471由照服員自付)            | 35,000 |         |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 05 | 15 | 200167 序號:5 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>暖暖所5月勞保2391(分攤3546)健保1611勞退1998(C級據點)    | 6,000  |     |     |     |
| 115  | 06 | 16 | 200199 序號:8 支出傳票<br>暖暖所5月延緩失能講座鐘點費(C級據點)                     | 9,600  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:2 支出傳票<br>暖暖所6月活動講座費(C級據點)                         | 51,900 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:3 支出傳票<br>暖暖所6月活動材料費(C級據點)                         | 2,142  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:4 支出傳票<br>暖暖所6月團膳費(C級據點)                           | 18,190 |     |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:5 支出傳票<br>暖暖所6月二代健保1095+203(C級據點)               | 1,298  | 496,383 |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:6 支出傳票<br>暖暖所6月專職人員薪資(勞健保1155由照服員自付)(C級據點)      | 35,000 |         |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:7 支出傳票<br>暖暖所5月勞保2391(分攤3546)健保1611勞退1998(C級據點) | 6,000  |         |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:8 支出傳票<br>暖暖所6月延緩失能講座鐘點費(C級據點)                  | 9,600  |         |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200236 序號:10 支出傳票<br>暖暖所6月雜支費(C級據點)                       | 4,082  |         |     |     |
|      |    |    | 06 七堵                                                     |        |         |     |     |
| 115  | 03 | 06 | 200075 序號:2 支出傳票<br>七堵所1月活動講座費(C級據點)                      | 40,800 |         |     |     |
| 115  | 03 | 06 | 200075 序號:3 支出傳票<br>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<br>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<br>七堵所1月社會工作人員薪資(C級據點)                   | 42,898 |         |     |     |
| 115  | 03 | 06 | 200075 序號:6 支出傳票<br>七堵所1月二代健保補充保費(C級據點)                   | 861    |         |     |     |
| 115  | 03 | 20 | 200089 序號:2 支出傳票<br>七堵所2月活動講座費(C級據點)                      | 29,400 |         |     |     |
| 115  | 03 | 20 | 200089 序號:3 支出傳票<br>七堵所2月團膳費(C級據點)                        | 15,055 |         |     |     |
| 115  | 03 | 20 | 200089 序號:4 支出傳票<br>七堵所2月材料費(C級據點)                        | 15,301 |         |     |     |
| 115  | 03 | 20 | 200089 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 |     |
| 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 |     |     |     |
| 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    |     |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所5月延緩失能二代健保(C級據點)                    |        |     |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:2 支出傳票                       | 44,800 |     |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月活動講座費(C級據點)                       |        |     |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:3 支出傳票                       | 18,236 |     |     |     |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                 |        | 金 額     |     | 備 註 |
|------|----|----|----------------------------------------|--------|---------|-----|-----|
| 年    | 月  | 日  |                                        |        | 小 計     | 合 計 |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月活動材料費(C級據點)                       |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:4 支出傳票                       | 20,900 |         |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月團膳費(C級據點)                         |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:5 支出傳票                       | 966    |         |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月二代健保補充保費(C級據點)                    |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:6 支出傳票                       | 42,898 |         |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月照服員薪資(C級據點)                       |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:7 支出傳票                       | 6,000  |         |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所5月勞保1242(分攤3905元)健保2124勞退2634(C級據點) |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:9 支出傳票                       | 7,200  |         |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月延緩失能講座鐘點費(C級據點)                   |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:10 支出傳票                      | 152    |         |     |     |
| 115  | 07 | 29 | 七堵所6月延緩失能二代健保(C級據點)                    |        |         |     |     |
|      |    |    | 200256 序號:11 支出傳票                      | 665    |         |     |     |
|      |    |    | 七堵所6月瓦斯費(C級據點)                         |        |         |     |     |
|      |    |    | 07 安樂                                  |        | 674,799 |     |     |
| 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)                         |        |         |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 03 | 17 | 200084 序號:2 支出傳票<br>安樂所2月約用人員薪資(C級據點)                     | 35,000 |     |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200084 序號:3 支出傳票<br>安樂所2月團膳費(C級據點)                        | 12,750 |     |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200084 序號:4 支出傳票<br>安樂所2月活動講座費(C級據點)                      | 31,800 |     |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200084 序號:5 支出傳票<br>安樂所2月活動材料費(C級據點)                      | 5,200  |     |     |     |
| 115  | 03 | 17 | 200084 序號:6 支出傳票<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>安樂所4月勞保2065(分攤3229)健保1757勞退2178(C級據點) | 6,000  |     |     |     |

# 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 |     |
| 115  | 06 | 15 | 200197 序號:11 支出傳票<br>安樂所5月活動材料費(C級據點)-分攤4200              | 1,069  |     |     |     |
| 115  | 07 | 01 | 200224 序號:2 支出傳票<br>安樂所陶板屋餐券90張                           | 65,593 |     |     |     |
| 115  | 07 | 01 | 200224 序號:3 支出傳票<br>安樂所西堤餐券67張                            | 49,379 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:2 支出傳票<br>安樂所6月約用人員薪資(C級據點)                     | 35,000 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:3 支出傳票<br>安樂所6月團膳費(C級據點)                        | 17,425 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:4 支出傳票<br>安樂所6月活動講座費(C級據點)                      | 36,400 |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:5 支出傳票<br>安樂所6月活動材料費(C級據點)                      | 9,813  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:6 支出傳票<br>安樂所6月延緩失能活動講座費(C級據點)                  | 9,600  |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:7 支出傳票<br>安樂所5月延緩失能講師二代健保203+717(C級據點)          | 920    |     |     |     |
| 115  | 07 | 13 | 200231 序號:8 支出傳票<br>安樂所5月勞保2065(分攤3229)健保1757勞退2178(C級據點) | 6,000  |     |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:2 支出傳票<br>安樂所7月約用人員薪資(C級據點)                     | 35,000 |     |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:3 支出傳票<br>安樂所7月團膳費(C級據點)                        | 17,340 |     |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:4 支出傳票<br>安樂所7月活動講座費(C級據點)                      | 40,400 |     |     |     |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:5 支出傳票<br>安樂所7月活動材料費(C級據點)                      | 11,868 |     |     |     |

# 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8月31日

單位：新臺幣元

| 發生日期 |    |    | 摘<br>要                                                    |       | 金<br>額 |        | 備<br>註 |
|------|----|----|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 年    | 月  | 日  |                                                           |       | 小<br>計 | 合<br>計 |        |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:6 支出傳票<br>安樂所7月延緩失能活動講座費(C級據點)                  | 9,600 |        |        |        |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:7 支出傳票<br>安樂所6月延緩失能講師二代健保203+768(C級據點)          | 971   |        |        |        |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:8 支出傳票<br>安樂所6月勞保2065(分攤3229)健保1757勞退2178(C級據點) | 6,000 |        |        |        |
| 115  | 08 | 17 | 200276 序號:10 支出傳票<br>安樂所6月電話費(C級據點)                       | 4,467 |        |        |        |