

新北市鶯歌區衛生所醫療作業基金

會計月報

中華民國114年6月份

主辦會計人員：

兼任會計員 陳葉芬

基金主持人：

鶯歌區衛生所
醫師兼主任 李雨蓓

鶯歌區衛生所醫療作業基金

目 次

中華民國114年6月份

名 稱	頁 次
主要表：	
一、收支餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 5 頁
四、購建固定資產計畫執行情形明細表	第 6 頁
附屬表：	
五、門診醫療成本明細表	第 7-9 頁
六、雜項業務費用明細表	第 10-12 頁
七、應收帳款、應收醫療帳款、應收利息、其他應收款、預付費用、其他預付款明細表	第 13-16 頁
八、應付帳款、應付代收款、應付薪工、應付費用、預收收入、其他預收款明細表	第 17-20 頁
九、存入保證金、應付保管款、應付退休及離職金、應付代管資產、暫收及待結轉帳項明細表	第 21 頁
十、獎勵金分配計算詳表	第 22 頁
十一、業務收支執行率明細表	第 23-24 頁
十二、藥品盤存金額表、藥品衛材庫存月報表、門診衛材收支統計表	第 - 頁
十三、醫療費用付款通知書、門診醫療期報表、申報總表、聯合檢驗送檢明細表、家醫計畫預估表	第 25-34 頁
十四、財產增減結存表、財產目錄及折舊明細表	第 35-42 頁
十五、保管品月報表、差額解釋表、銀行對帳單、離職儲金公自提(提存明細清單、存摺影印本)	第 43-49 頁
十六、獎勵金驗證表	第 50 頁

註：無須編製該項表報時，本表「頁次」欄應以「第一頁」表達

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
業務收入	22,479,000	1,689,860	1,782,000	-92,140	-5.17	10,762,421	10,613,000	149,421	1.41
醫療收入	8,070,000	633,087	672,000	-38,913	-5.79	4,245,880	4,035,000	210,880	5.23
門診醫療收入	8,640,000	668,852	720,000	-51,148	-7.10	4,417,331	4,320,000	97,331	2.25
醫療折讓	570,000	35,765	48,000	-12,235	-25.49	171,451	285,000	-113,549	-39.84
其他業務收入	14,409,000	1,056,773	1,110,000	-53,227	-4.80	6,516,541	6,578,000	-61,459	-0.93
其他補助收入	14,371,000	1,056,773	1,106,000	-49,227	-4.45	6,514,541	6,559,000	-44,459	-0.68
雜項業務收入	38,000	-	4,000	-4,000	-100.00	2,000	19,000	-17,000	-89.47
業務成本與費用	22,367,000	1,677,440	1,776,000	-98,560	-5.55	10,681,658	10,556,000	125,658	1.19
醫療成本	7,804,000	603,757	652,000	-48,243	-7.40	4,064,229	3,901,000	163,229	4.18
門診醫療成本	7,804,000	603,757	652,000	-48,243	-7.40	4,064,229	3,901,000	163,229	4.18
其他業務費用	14,563,000	1,073,683	1,124,000	-50,317	-4.48	6,617,429	6,655,000	-37,571	-0.56
雜項業務費用	14,563,000	1,073,683	1,124,000	-50,317	-4.48	6,617,429	6,655,000	-37,571	-0.56
業務賸餘（短絀）	112,000	12,420	6,000	6,420	107.00	80,763	57,000	23,763	41.69
業務外收入	41,000	6,155	6,000	155	2.58	10,242	21,000	-10,758	-51.23
財務收入	5,000	2,742	3,000	-258	-8.60	2,742	3,000	-258	-8.60
利息收入	5,000	2,742	3,000	-258	-8.60	2,742	3,000	-258	-8.60
其他業務外收入	36,000	3,413	3,000	413	13.77	7,500	18,000	-10,500	-58.33
雜項收入	36,000	3,413	3,000	413	13.77	7,500	18,000	-10,500	-58.33
業務外費用	-	1,413	-	1,413	-	30,712	-	30,712	-
其他業務外費用	-	1,413	-	1,413	-	30,712	-	30,712	-
財產交易短絀	-	-	-	-	-	25,212	-	25,212	-

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	%
雜項費用	-	1,413	-	1,413	-	5,500	-	5,500	-
業務外賸餘（短絀）	41,000	4,742	6,000	-1,258	-20.97	-20,470	21,000	-41,470	-197.48
本期賸餘（短絀）	153,000	17,162	12,000	5,162	43.02	60,293	78,000	-17,707	-22.70

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,923,900	100.00	負債	2,782,352	25.47
流動資產	9,184,234	84.07	流動負債	2,782,352	25.47
現金	6,188,408	56.65	應付款項	2,654,302	24.30
銀行存款	6,158,408	56.38	應付帳款	219,962	2.01
活期存款	6,158,408	56.38	應付代收款	808,441	7.40
鶯歌鎮農會本會6502300	6,158,408	56.38	應付費用	1,625,899	14.88
零用及週轉金	30,000	0.27	預收款項	128,050	1.17
應收款項	1,769,752	16.20	預收收入	128,050	1.17
應收醫療帳款	690,490	6.32	淨值	8,141,548	74.53
備抵醫療折讓	60,832	0.56	基金	1,625,988	14.88
其他應收款	1,140,094	10.44	基金	1,625,988	14.88
預付款項	1,226,074	11.22	基金	1,625,988	14.88
預付費用	937,251	8.58	公積	5,230,997	47.89
其他預付款	288,823	2.64	資本公積	5,230,997	47.89
不動產、廠房及設備	1,739,666	15.93	受贈公積	5,230,997	47.89
機械及設備	439,088	4.02	累積餘絀	1,284,563	11.76
機械及設備	2,658,867	24.34	累積賸餘	1,284,563	11.76
累計折舊－機械及設備	2,219,779	20.32	累積賸餘	1,224,270	11.21
交通及運輸設備	709,404	6.49	本期賸餘	60,293	0.55
交通及運輸設備	943,563	8.64			
累計折舊－交通及運輸設備	234,159	2.14			
什項設備	591,174	5.41			
什項設備	1,957,280	17.92			
累計折舊－什項設備	1,366,106	12.51			

中華民國114年6月30日

[illegible]

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算 數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
門診收入	人次	本月數	1,213	2,395	50.65	551.40	300.63	250.77	83.41	668,852	720,000	-51,148	-7.10
		累計數	9,728	14,370	67.70	454.08	300.63	153.45	51.04	4,417,331	4,320,000	97,331	2.25
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
合 計		本月數	1,213	2,395	50.65	551.40	300.63	250.77	83.41	668,852	720,000	-51,148	-7.10
		累計數	9,728	14,370	67.70	454.08	300.63	153.45	51.04	4,417,331	4,320,000	97,331	2.25

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累 計 預 算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦理數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		
一次性項目	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		
什項設備	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		
總計	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		
不動產、廠房及設備	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		
什項設備	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		
總計	-	25,000	-	-	25,000	25,000	24,949	-	24,949	99.80	-51	-0.20		

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
門診醫療成本明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
門診醫療成本	7,804,000	603,757	652,000	-48,243	-7.40	4,064,229	3,901,000	163,229	4.18
用人費用	4,538,000	389,749	358,000	31,749	8.87	2,495,623	2,277,000	218,623	9.60
聘僱及兼職人員薪資	327,000	72	28,000	-27,928	-99.74	31,887	163,000	-131,113	-80.44
兼職人員酬金	327,000	72	28,000	-27,928	-99.74	31,887	163,000	-131,113	-80.44
加（夜）班費	103,000	-	9,000	-9,000	-100.00	1,061	45,000	-43,939	-97.64
延長工時加班費	103,000	-	9,000	-9,000	-100.00	1,061	45,000	-43,939	-97.64
獎金	4,043,000	389,677	315,000	74,677	23.71	2,439,994	2,037,000	402,994	19.78
績效獎金	4,043,000	389,677	315,000	74,677	23.71	2,439,994	2,037,000	402,994	19.78
福利費	65,000	-	6,000	-6,000	-100.00	22,681	32,000	-9,319	-29.12
分擔員工保險費	65,000	-	6,000	-6,000	-100.00	22,681	32,000	-9,319	-29.12
服務費用	3,135,000	209,227	265,000	-55,773	-21.05	1,527,511	1,556,000	-28,489	-1.83
水電費	86,000	135	8,000	-7,865	-98.31	30,028	43,000	-12,972	-30.17
工作場所電費	85,000	-	7,000	-7,000	-100.00	29,626	42,000	-12,374	-29.46
工作場所水費	1,000	135	1,000	-865	-86.50	402	1,000	-598	-59.80
郵電費	42,000	6,492	6,000	492	8.20	39,841	21,000	18,841	89.72
郵費	4,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
電話費	38,000	6,492	4,000	2,492	62.30	39,841	19,000	20,841	109.69
旅運費	-	200	-	200	-	400	-	400	-
國內旅費	-	200	-	200	-	400	-	400	-
印刷裝訂與廣告費	4,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
印刷及裝訂費	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
業務宣導費	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-
保險費	12,000	-	-	-	-	4,657	-	4,657	-
責任保險費	12,000	-	-	-	-	4,657	-	4,657	-

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 門診醫療成本明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
一般服務費	1,884,000	113,487	157,000	-43,513	-27.72	821,086	938,000	-116,914	-12.46
佣金、匯費、經理費及手續費	18,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
外包費	240,000	-	20,000	-20,000	-100.00	86,157	120,000	-33,843	-28.20
義(志)工服務費	22,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
計時與計件人員酬金	1,595,000	109,298	132,000	-22,702	-17.20	730,740	797,000	-66,260	-8.31
體育活動費	9,000	4,189	1,000	3,189	318.90	4,189	3,000	1,189	39.63
專業服務費	1,107,000	88,913	93,000	-4,087	-4.39	631,499	553,000	78,499	14.20
委託檢驗(定)試驗認證費	1,058,000	88,913	89,000	-87	-0.10	631,499	529,000	102,499	19.38
電腦軟體服務費	49,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	24,000	-24,000	-100.00
材料及用品費	59,000	2,291	22,000	-19,709	-89.59	6,170	34,000	-27,830	-81.85
使用材料費	7,000	835	1,000	-165	-16.50	3,165	3,000	165	5.50
燃料	7,000	835	1,000	-165	-16.50	3,165	3,000	165	5.50
用品消耗	50,000	1,456	20,000	-18,544	-92.72	3,005	30,000	-26,995	-89.98
辦公(事務)用品	18,000	938	4,000	-3,062	-76.55	2,104	9,000	-6,896	-76.62
農業與園藝用品及環境美化費	3,000	-	1,000	-1,000	-100.00	345	1,000	-655	-65.50
服裝	13,000	-	13,000	-13,000	-100.00	-	13,000	-13,000	-100.00
食品	3,000	518	1,000	-482	-48.20	518	1,000	-482	-48.20
其他	13,000	-	1,000	-1,000	-100.00	38	6,000	-5,962	-99.37
商品及醫療用品	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
衛材	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
租金與利息	4,000	240	-	240	-	1,200	-	1,200	-

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 門診醫療成本明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
機器租金	4,000	240	-	240	-	1,200	-	1,200	-
電腦租金及使用費	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備租金	-	240	-	240	-	1,200	-	1,200	-
折舊、折耗及攤銷	45,000	2,231	5,000	-2,769	-55.38	13,597	22,000	-8,403	-38.20
不動產、廠房及設備折舊	45,000	2,231	5,000	-2,769	-55.38	13,597	22,000	-8,403	-38.20
交通及運輸設備折舊	7,000	335	1,000	-665	-66.50	2,013	3,000	-987	-32.90
什項設備折舊	38,000	1,896	4,000	-2,104	-52.60	11,584	19,000	-7,416	-39.03
稅捐與規費(強制費)	1,000	19	1,000	-981	-98.10	28	1,000	-972	-97.20
消費與行為稅	1,000	19	1,000	-981	-98.10	28	1,000	-972	-97.20
印花稅	1,000	19	1,000	-981	-98.10	28	1,000	-972	-97.20
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,100	11,000	9,100	82.73
會費	22,000	-	1,000	-1,000	-100.00	20,100	11,000	9,100	82.73
學術團體會費	2,000	-	1,000	-1,000	-100.00	1,500	1,000	500	50.00
職業團體會費	20,000	-	-	-	-	18,600	10,000	8,600	86.00
合 計	7,804,000	603,757	652,000	-48,243	-7.40	4,064,229	3,901,000	163,229	4.18

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
雜項業務費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
雜項業務費用	14,563,000	1,073,683	1,124,000	-50,317	-4.48	6,617,429	6,655,000	-37,571	-0.56
用人費用	12,939,000	991,939	977,000	14,939	1.53	5,911,591	5,845,000	66,591	1.14
正式員額薪資	8,873,000	868,699	865,000	3,699	0.43	5,205,505	5,190,000	15,505	0.30
職員薪金	8,873,000	868,699	865,000	3,699	0.43	5,205,505	5,190,000	15,505	0.30
聘僱及兼職人員薪資	72,000	4,500	6,000	-1,500	-25.00	34,500	36,000	-1,500	-4.17
兼職人員酬金	72,000	4,500	6,000	-1,500	-25.00	34,500	36,000	-1,500	-4.17
加（夜）班費	422,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
延長工時加班費	50,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	25,000	-25,000	-100.00
未休假加班費	372,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	2,384,000	1,413	-	1,413	-	4,663	-	4,663	-
考績獎金	1,120,000	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-
年終獎金	1,264,000	1,413	-	1,413	-	1,413	-	1,413	-
退休及卹償金	-	2,634	-	2,634	-	15,804	-	15,804	-
職員退休及離職金	-	2,634	-	2,634	-	15,804	-	15,804	-
福利費	1,188,000	114,693	101,000	13,693	13.56	651,119	594,000	57,119	9.62
分擔員工保險費	920,000	98,693	77,000	21,693	28.17	547,119	460,000	87,119	18.94
傷病醫藥費	64,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
其他福利費	204,000	16,000	17,000	-1,000	-5.88	104,000	102,000	2,000	1.96
服務費用	1,252,000	54,948	113,000	-58,052	-51.37	545,065	622,000	-76,935	-12.37
水電費	198,000	312	19,000	-18,688	-98.36	78,052	99,000	-20,948	-21.16
工作場所電費	196,000	-	18,000	-18,000	-100.00	77,123	98,000	-20,877	-21.30
工作場所水費	2,000	312	1,000	-688	-68.80	929	1,000	-71	-7.10
郵電費	94,000	11,200	9,000	2,200	24.44	80,248	45,000	35,248	78.33
郵費	8,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 雜項業務費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
				金額	%			金額	%
電話費	86,000	11,200	8,000	3,200	40.00	80,248	43,000	37,248	86.62
旅運費	16,000	1,865	2,000	-135	-6.75	1,865	7,000	-5,135	-73.36
國內旅費	16,000	1,865	2,000	-135	-6.75	1,865	7,000	-5,135	-73.36
印刷裝訂與廣告費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
印刷及裝訂費	5,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
修理保養及保固費	171,000	1,400	17,000	-15,600	-91.76	35,325	84,000	-48,675	-57.95
一般房屋修護費	53,000	-	6,000	-6,000	-100.00	-	26,000	-26,000	-100.00
機械及設備修護費	52,000	-	5,000	-5,000	-100.00	9,600	26,000	-16,400	-63.08
交通及運輸設備修護費	3,000	-	-	-	-	2,900	1,000	1,900	190.00
什項設備修護費	63,000	1,400	6,000	-4,600	-76.67	22,825	31,000	-8,175	-26.37
保險費	9,000	1,491	-	1,491	-	8,111	9,000	-889	-9.88
一般房屋保險費	8,000	-	-	-	-	6,343	8,000	-1,657	-20.71
交通及運輸設備保險費	1,000	1,491	-	1,491	-	1,768	1,000	768	76.80
一般服務費	687,000	34,436	59,000	-24,564	-41.63	312,245	340,000	-27,755	-8.16
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	60	1,000	-940	-94.00	570	2,000	-1,430	-71.50
外包費	590,000	-4,605	50,000	-54,605	-109.21	272,694	295,000	-22,306	-7.56
義(志)工服務費	50,000	20,240	4,000	16,240	406.00	20,240	24,000	-3,760	-15.67
體育活動費	39,000	18,741	4,000	14,741	368.53	18,741	19,000	-259	-1.36
公共關係費	72,000	4,244	6,000	-1,756	-29.27	29,219	36,000	-6,781	-18.84
公共關係費	72,000	4,244	6,000	-1,756	-29.27	29,219	36,000	-6,781	-18.84
材料及用品費	89,000	4,135	10,000	-5,865	-58.65	12,330	44,000	-31,670	-71.98

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 雜項業務費用明細表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本月份發生數				本年度截至本月份累計			
		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
使用材料費	12,000	1,947	1,000	947	94.70	7,371	6,000	1,371	22.85
燃料	12,000	1,947	1,000	947	94.70	7,371	6,000	1,371	22.85
用品消耗	77,000	2,188	9,000	-6,812	-75.69	4,959	38,000	-33,041	-86.95
辦公(事務)用品	42,000	2,188	5,000	-2,812	-56.24	4,067	21,000	-16,933	-80.63
農業與園藝用品及環境美化費	6,000	-	1,000	-1,000	-100.00	805	3,000	-2,195	-73.17
其他	29,000	-	3,000	-3,000	-100.00	87	14,000	-13,913	-99.38
租金與利息	72,000	5,710	6,000	-290	-4.83	34,260	36,000	-1,740	-4.83
機器租金	72,000	5,710	6,000	-290	-4.83	34,260	36,000	-1,740	-4.83
機械及設備租金	72,000	5,710	6,000	-290	-4.83	34,260	36,000	-1,740	-4.83
折舊、折耗及攤銷	192,000	16,910	18,000	-1,090	-6.06	102,888	96,000	6,888	7.18
不動產、廠房及設備折舊	192,000	16,910	18,000	-1,090	-6.06	102,888	96,000	6,888	7.18
機械及設備折舊	98,000	5,023	9,000	-3,977	-44.19	30,121	49,000	-18,879	-38.53
交通及運輸設備折舊	4,000	6,089	1,000	5,089	508.90	36,534	2,000	34,534	1,726.70
什項設備折舊	90,000	5,798	8,000	-2,202	-27.53	36,233	45,000	-8,767	-19.48
稅捐與規費(強制費)	19,000	41	-	41	-	11,295	12,000	-705	-5.88
消費與行為稅	11,000	-	-	-	-	11,230	11,000	230	2.09
使用牌照稅	11,000	-	-	-	-	11,230	11,000	230	2.09
規費	8,000	41	-	41	-	65	1,000	-935	-93.50
汽車燃料使用費	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,000	41	-	41	-	65	1,000	-935	-93.50
合 計	14,563,000	1,073,683	1,124,000	-50,317	-4.48	6,617,429	6,655,000	-37,571	-0.56

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

[illegible]

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 其他應收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	03	31	#10-韌性國家醫療整備計畫-發電機一台	65,000	
114	05	29	#19-114年1-5月HPV疫苗接種服務費	1,200	
114	05	29	#15-114年傳染病防治電話通訊費-3月	3,000	
114	05	29	#16-114年傳染病防治電話通訊費-4月	3,000	
114	05	29	#18-114年傳染病防治電話通訊費-5月	3,000	
114	05	29	114年第一次獎補助款-人事費不足數	69,955	
114	06	30	11400026-114年傳染病防治電話通訊費-114.6電話費	3,000	
114	06	30	114.6人事費不足	991,939	
			合 計	1,140,094	

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 預付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
113	11	08	預借-中油車隊卡儲值費	11,042	
114	02	18	預借-114年度衛生所公共衛生服務暨醫療保健資訊系統維護暨功能優化經費分攤	48,800	
114	03	11	預借-114年度本局所屬衛生所綜合責任保險費	9,108	
114	06	11	預付-114年7月職員薪資	635,935	
114	06	11	預付-114年7月所得稅	5,000	
114	06	11	預付-114年7月人事兼職費	3,000	
114	06	11	預付-114年7月職代護理師薪資	38,986	
114	06	11	預付-114年7月公保費-自付	13,214	
114	06	11	預付-114年7月公保費-機補	26,133	
114	06	11	預付-114年7月退撫基金-自付	47,960	
114	06	11	預付-114年7月主任專戶制退撫-自付	3,073	
114	06	11	預付-114年7月公教存款	95,000	
			合 計	937,251	

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
其他預付款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	01	23	預借-114年販售衛生套120打	1,568	
114	03	31	預付-114年度傳染病防治電話通訊費-114年3月電話費支出分攤	3,000	
114	04	15	預付-韌性國家醫療整備計畫-發電機一台	65,000	
114	04	25	預付-114年傳染病防治電話通訊費114年4月電話費支出分攤-	3,000	
114	05	15	預付-薪俸晉級-114年1-5月退撫基差額-機補	19,855	
114	05	15	預付-薪俸晉級-主任114年1-5月專戶退撫差額-機補	860	
114	05	15	預付-114年6月退撫基金-機補	89,062	
114	05	15	預付-114年6月主任專戶制退撫-機補	5,708	
114	05	22	預付-114年度傳染病防治電話通訊費-114年5月電話費	3,000	
114	06	11	預付-114年7月退撫基金-機補	89,062	
114	06	11	預付-114年7月主任專戶制退撫-機補	5,708	
114	06	30	114年傳染病防治電話費-114.6電話費(帳上扣款)	3,000	
			合 計	288,823	

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 應付帳款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
114	05	29	新隆-114年5月 IGA檢驗費用	7,000	
114	05	29	新隆-114年5月 FOBT檢驗費用	9,880	
114	05	29	新隆-114年5月 成老健自費檢驗費用	54,260	
114	05	29	新隆-114年5月 成老健加項, 自費檢驗費用	5,070	
114	05	29	新隆-114年5月 幼兒尿液, 自費檢驗費用	396	
114	05	29	新隆-114年5月 門診檢驗費用	54,443	
114	06	30	新隆-114年6月 IGrA檢驗費用	7,000	
114	06	30	新隆-114年6月 FOBT檢驗費用	5,460	
114	06	30	新隆-114年6月 成老健自費檢驗費用	16,680	
114	06	30	新隆-114年6月 老健加項自費檢驗費用	650	
114	06	30	新隆-114年6月 幼兒尿液, 自費檢驗費用	324	
114	06	30	新隆-114年6月 門診檢驗費用	58,799	
			合 計	219,962	

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
114	01	16	114年衛生保健工作業務費	69,397	
114	01	16	114年新住民生育保健通譯服務費	114,800	
114	01	24	114年營造高齡友善社區計畫	130,000	
114	02	12	114年度衛生所辦理預防及延緩失能計畫	27,542	
114	02	25	114年度兒童發展篩檢個案管理計畫	16,635	
114	03	25	114年兒童事故傷害防制宣導計畫	11,355	
114	03	25	114年衛生所志工聯誼慶生會	6,600	
114	03	31	#8-114年度以衛生所為核心, 打造新北市社區長照支持網絡計畫	127,981	
114	03	31	#10-韌性國家醫療整備計畫-發電機一台	65,000	
114	05	29	#18-114年傳染病防治電話通訊費-5月	3,000	
114	05	29	#15-114年傳染病防治電話通訊費-3月	3,000	
114	05	29	#16-114年傳染病防治電話通訊費-4月	3,000	
114	06	11	114年6月職員健保費-自付25118元, 機補53256元	76,297	
114	06	11	114年6月職代趙月群健保-自付681元, 機補2124元	2,805	
114	06	11	114年6月臨時人員三人健保費-自付3043元, 機補5066元	8,109	
114	06	11	114年6月臨時人員三人勞保費-自付2302元, 機補8179元, 工資墊償23元	10,504	
114	06	11	114年6月臨時人員三人勞退金-機補	5,556	
114	06	11	114年6月職代趙月群勞保-自付1098元, 機補3894元	4,992	
114	06	11	114年6月職代趙月群勞退金-自付2634元, 機補2634元	5,268	
114	06	30	114年長者功能評估服務計畫(43000)	43,000	
114	06	30	114年衛生保健工作經費-第二次70000	70,000	
114	06	30	114年度口腔癌篩檢陽案至確診醫院追蹤費用服務(5月)	600	
114	06	30	11400026-114年傳染病防治電話通訊費-114.6電話費	3,000	
			合 計	808,441	

新北市鶯歌區衛生所
新北市醫療作業基金
應付費用明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
113	02	29	113年2月績效獎金-醫師獎勵金	17,483	
113	03	29	113年2月績效獎金-醫師獎勵金	69,235	
113	04	30	113年4月績效獎金-醫師獎勵金	17,031	
113	05	31	113年5月績效獎金-醫師獎勵金	6,657	
113	06	30	113年6月績效獎金-醫師獎勵金	26,463	
113	10	31	113年10月績效獎金-醫師獎勵金-超額部份	9,791	
113	12	31	113年12月績效獎金-醫師獎勵金-超額部份	103,224	
114	01	24	114年1月績效獎金-解繳衛生局	52,719	
114	01	24	114年1月績效獎金-醫師獎勵金-超額部份	55,849	
114	02	27	114年2月績效獎金-解繳衛生局	32,648	
114	03	31	114年3月績效獎金-解繳衛生局	39,059	
114	04	30	114年4月績效獎金-解繳衛生局	32,576	
114	04	30	114年4月績效獎金-醫師獎勵金	219,885	
114	04	30	114年4月績效獎金-員工獎勵金	73,296	
114	05	29	114年5月績效獎金-解繳衛生局	48,031	
114	05	29	114年5月績效獎金-醫師獎勵金	300,000	
114	05	29	114年5月績效獎金-員工獎勵金	108,069	
114	05	29	114年5月績效獎金-醫師獎勵金-超額部份	24,206	
114	06	30	114.6門診服務績效獎金-醫師	263,031	
114	06	30	114.6門診服務績效獎金-其他人員	87,678	
114	06	30	114.6門診服務績效獎金-統籌款	38,968	
			合 計	1,625,899	

中華民國114年6月30日

[illegible]

新北市鶯歌區衛生所
 新北市醫療作業基金
 應付代管資產明細表

中華民國114年6月30日

單位：新台幣元

發生日期			摘 要	金 額	備 註
年	月	日			
104	12	31	代管土地	2,996,452	
105	05	31	公告地價調整-鶯歌區國姓段(101040101-00015)	473,124	
108	12	31	本所診療室基地依土地現值調整增值	14,233,147	
109	12	31	代管房屋建築及設備-建物廁所修繕暨環境改善工程增值	2,057,015	
110	01	31	代管土地-土地依公告現值調整增值	78,854	
110	07	30	代管房屋建築及設備-服務空間設計優化改善-房屋增值	2,057,230	
111	01	28	代管土地-土地依公告現值調整增值	2,641,609	
111	10	31	代管房屋建築及設備-三樓環境改善統包工程增值	478,489	
112	02	28	代管土地-土地依公告現值調整增值	1,892,496	
113	02	29	代管土地-土地依公告現值調整增值	906,821	
114	02	27	代管土地-土地依公告現值調整增值	1,931,923	
			合 計	29,747,160	

新北市鶯歌區衛生所114年06月份醫療人員獎勵金分配計算詳表

門診醫療收入	減:醫療折讓	減:醫療優待免費	政府補助收入	增減數	雜項業務收入	總收入(1)
668,852	35,765	-	1,056,773	-	-	1,689,860

門診醫療成本	雜項業務費用	增減數	合計(2)	總淨額數(3)
214,080	1,056,773	-	1,270,853	419,007

醫科

總淨額數(3)
419,007

*

7 %	留存基金(5)	29,330
93 %	獎勵金(4)	389,677

鶯歌區衛生所
醫師兼主任 李雨蓀

主任

93 % 獎勵金(4)
389,677

* 10 % =

(8)繳局統籌基金
38,968

總淨額數(3) * - % = 考核提撥金額
-

93 % 獎勵金(4)
389,677

-

(8)繳局統籌基金
38,968

=

(9)服務獎勵金
350,709

承辦人

(9)服務獎勵金
350,709

*

0.75 醫師獎金(10)	263,031
0.25 其他人員獎金(11)	87,678

截至上月止醫師超額獎金餘額(12)	80,055
本月醫師超額獎金(13)	-

兼任 陳茶芬
會計員

醫師獎金(10)
263,031

-

本月醫師超額獎金(13)
-

=

醫師獎金
263,031

截至本月止醫師超額獎金餘額
80,055

業務收支執行率明細表

中華民國114年6月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至6月底			
					預算數	執行數	執行率%	
新北市鶯歌區衛生所								
業務收入	22,806,000	20,893,620	91.61	22,479,000	10,613,000	10,762,421	101.41	依應收帳款餘額，覈實提列備抵醫療折讓。
醫療收入	8,880,000	6,516,427	73.38	8,070,000	4,035,000	4,245,880	105.23	
門診醫療收入	9,084,000	7,556,360	83.18	8,640,000	4,320,000	4,417,331	102.25	
醫療折讓	204,000	1,039,933	509.77	570,000	285,000	171,451	60.16	
其他業務收入	13,926,000	14,377,193	103.24	14,409,000	6,578,000	6,516,541	99.07	覈實認列學生實習指導費收入。
其他補助收入	13,888,000	14,373,393	103.50	14,371,000	6,559,000	6,514,541	99.32	
雜項業務收入	38,000	3,800	10.00	38,000	19,000	2,000	10.53	
業務成本與費用	22,646,000	20,898,837	92.28	22,367,000	10,556,000	10,681,658	101.19	
醫療成本	8,566,000	6,347,976	74.11	7,804,000	3,901,000	4,064,229	104.18	
門診醫療成本	8,566,000	6,347,976	74.11	7,804,000	3,901,000	4,064,229	104.18	
其他業務費用	14,080,000	14,550,861	103.34	14,563,000	6,655,000	6,617,429	99.44	
雜項業務費用	14,080,000	14,550,861	103.34	14,563,000	6,655,000	6,617,429	99.44	
業務賸餘（短絀）	160,000	-5,217	-3.26	112,000	57,000	80,763	141.69	
業務外收入	41,000	102,450	249.88	41,000	21,000	10,242	48.77	
財務收入	5,000	3,851	77.02	5,000	3,000	2,742	91.40	
利息收入	5,000	3,851	77.02	5,000	3,000	2,742	91.40	
其他業務外收入	36,000	98,599	273.89	36,000	18,000	7,500	41.67	
雜項收入	36,000	98,599	273.89	36,000	18,000	7,500	41.67	太陽能光電標租案獎勵金收入。
業務外費用	-	39,218	-	-	-	30,712	-	

業務收支執行率明細表

中華民國114年6月

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	113年度			114年度				差異分析原因說明
	預算數	決算數	執行率%	全年度預算數	至6月底			
					預算數	執行數	執行率%	
其他業務外費用	-	39,218	-	-	-	30,712	-	財產報廢殘餘價值短絀。 太陽能光電標租案獎勵金支用電費。
財產交易短絀	-	21,304	-	-	-	25,212	-	
雜項費用	-	17,914	-	-	-	5,500	-	
業務外賸餘（短絀）	41,000	63,232	154.22	41,000	21,000	-20,470	-97.48	
本期賸餘（短絀）	201,000	58,015	28.86	153,000	78,000	60,293	77.30	

特約醫事服務機構門診醫療服務點數申報總表

頁次： 1

資料格式 特約醫事服務機構 醫事類別 費用年月 月份註記 申報方式 申報類別 申報日期 收文日期

10 門診費用總表 (代號) (名稱) 2331080018 鶯歌衛生所 11門診西醫診所 114/06 3-全月 3-連線 1-送核 114/07/02

類別 件數 申請點數
(扣除部分負擔淨額)

西 一般案件 0 0

專案案件 237 130,175

洗 腎 0 0

結核病 27 10,800

醫 小 計 264 140,975

牙 一般案件 0 0

專案案件 0 0

醫 小 計 0 0

中 一般案件 0 0

專案案件 0 0

醫 小 計 0 0

預防保健 879 317,340

慢性病
連續處方箋調劑 0 0

居家照護 0 0

精神疾病社區復健 0 0

總 計 1,143 458,315

部分負擔 195 9,750

本次連線申報起迄日期

注意事項：

- 一、使用本表免另行辦函，請填送一式二份。
- 二、書面申報醫療費用者，應檢附本表及醫療服務點數清單暨醫令清單。
- 三、媒體申報醫療費用者，僅需填本表及送媒體(磁片或磁帶)。
- 四、連線申報醫療費用者，僅需填寫本表。
- 五、(一)一般案件系指特約診所之日劑藥費申報案件(即案件分類：01、11、21)。
- 六、(二)西醫專案案件範圍請參閱媒體申報格式之填表說明。

六、本表各欄位請按照媒體申報格式之填表說明填寫。

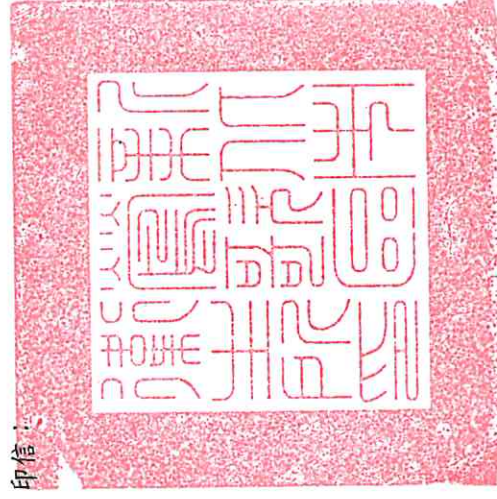
鶯歌區衛生所 醫師兼主任 李雨倩

負責醫師姓名：

醫事服務機構地址：新北市鶯歌區文化路389號

電話：26702304

印信：



李雨倩

電子檔傳送日期：114/07/02



條碼編號：11140702000915

新北市鶯歌區衛生所——門診醫療業務期報表 日期:114/06/01~114/06/30

優免	人數	診察費	掛號費	部分負擔	健保不付	掛帳金額	合計
03-預注證明	13	0	0	0	2175	0	2175
07-保險套	2	0	0	0	196	0	196
11-諮詢看報告	17	0	0	0	0	0	0
60-健保民眾	157	88867	7450	7850	0	81017	96317
64-榮民(遺眷)	3	1919	0	0	0	1919	1919
65-列管結核病	27	0	0	0	0	10800	10800
69-預防保健	348	0	0	0	0	184570	184570
6b-DM定期複診	24	14408	1050	1150	0	18058	20258
6c-DM年度檢查	15	9423	650	650	0	20773	22073
6C-子宮抹片	129	0	0	0	0	42570	42570
6E-大腸癌篩檢	90	0	0	0	0	36000	36000
6G-口腔癌篩檢	24	0	0	0	0	6000	6000
6S-戒菸門診	36	0	0	0	0	7200	7200
98-行政相驗	1	0	50	0	1180	0	1230
99A-75高齡認知	8	0	0	0	2800	0	2800
99-健康檢查	29	0	0	0	4350	0	4350
CU-兒童常規疫苗處置	130	0	0	0	0	20500	20500
DU-長者/IPD肺鏈疫苗	142	0	0	0	0	14200	14200
META-代謝症候群	15	0	0	0	0	13500	13500
身心障礙	2	1308	0	100	0	1208	1308
癌品計畫	1	0	0	0	0	0	0
合計:	1213	115925	9200	9750	10701	458315	487966

74570

747

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所（門診、健保）

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保申報	衛生所應付新隆
813	114.06.24	李石阿峰	MN06240280	82506240282	F202261296	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
814	114.06.24	李石阿峰	MN06240280	82506240283	F202261296	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
815	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240285	Q201330432	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
816	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240285	Q201330432	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
817	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240285	Q201330432	Triglyceride	09004C	健	1	\$ 120	54.0
818	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240285	Q201330432	TOTAL CHOLESTER	09001C	健	1	\$ 70	31.5
819	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240285	Q201330432	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
820	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240286	Q201330432	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
821	114.06.24	胡李秀琴	MN06240285	82506240287	Q201330432	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
822	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240291	F102493367	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
823	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240291	F102493367	Uric acid	09013C	健	1	\$ 40	18.0
824	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240291	F102493367	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
825	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240291	F102493367	Triglyceride	09004C	健	1	\$ 120	54.0
826	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240291	F102493367	TOTAL CHOLESTER	09001C	健	1	\$ 70	31.5
827	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240291	F102493367	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
828	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240293	F102493367	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
829	114.06.24	葉春長	MN06240291	82506240294	F102493367	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
830	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240298	F121677409	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
831	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240298	F121677409	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
832	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240298	F121677409	Triglyceride	09004C	健	1	\$ 120	54.0
833	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240298	F121677409	TOTAL CHOLESTER	09001C	健	1	\$ 70	31.5
834	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240298	F121677409	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
835	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240300	F121677409	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
836	114.06.24	裴榮坤	MN06240298	82506240301	F121677409	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
837	114.06.25	余碧環	MN06250118	82506250118	G201042636	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
838	114.06.25	余碧環	MN06250118	82506250118	G201042636	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
839	114.06.25	余碧環	MN06250118	82506250118	G201042636	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
840	114.06.25	余碧環	MN06250118	82506250119	G201042636	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
841	114.06.25	余碧環	MN06250118	82506250120	G201042636	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
842	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250121	F123218248	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
843	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250121	F123218248	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
844	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250121	F123218248	Triglyceride	09004C	健	1	\$ 120	54.0
845	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250121	F123218248	TOTAL CHOLESTER	09001C	健	1	\$ 70	31.5
846	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250121	F123218248	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
847	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250122	F123218248	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
848	114.06.25	楊涵捷	MN06250121	82506250123	F123218248	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
849	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250124	F102432131	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
850	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250124	F102432131	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
851	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250124	F102432131	Triglyceride	09004C	健	1	\$ 120	54.0
852	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250124	F102432131	TOTAL CHOLESTER	09001C	健	1	\$ 70	31.5
853	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250124	F102432131	HDL-CHOLESTEROL	09043C	健	1	\$ 200	130.0
854	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250124	F102432131	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
855	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250125	F102432131	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5
856	114.06.25	葉春來	MN06250124	82506250126	F102432131	HbA1C	09006C	健	1	\$ 200	120.0
857	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260353	F200717713	Creatinine	09015C	健	1	\$ 40	18.0
858	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260353	F200717713	ALT(GPT)	09026C	健	1	\$ 50	22.5
859	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260353	F200717713	Triglyceride	09004C	健	1	\$ 120	54.0
860	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260353	F200717713	TOTAL CHOLESTER	09001C	健	1	\$ 70	31.5
861	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260353	F200717713	LDL(直接測定法)	09044C	健	1	\$ 250	150.0
862	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260354	F200717713	AC-GLU	09005C	健	1	\$ 50	22.5

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所（門診、健保）

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保申報	衛生所應付新隆
863	114.06.26	詹淑儀	MN06260353	82506260356	F200717713 HbA1C		09006C	健	1	\$ 200	120.0
864	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260358	F100669621 Creatinine		09015C	健	1	\$ 40	18.0
865	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260358	F100669621 Uric acid		09013C	健	1	\$ 40	18.0
866	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260358	F100669621 ALT(GPT)		09026C	健	1	\$ 50	22.5
867	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260358	F100669621 Triglyceride		09004C	健	1	\$ 120	54.0
868	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260358	F100669621 TOTAL CHOLESTEROL		09001C	健	1	\$ 70	31.5
869	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260358	F100669621 LDL(直接測定法)		09044C	健	1	\$ 250	150.0
870	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260359	F100669621 AC-GLU		09005C	健	1	\$ 50	22.5
871	114.06.26	劉春長	MN06260358	82506260360	F100669621 HbA1C		09006C	健	1	\$ 200	120.0
872	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 Creatinine		09015C	健	1	\$ 40	18.0
873	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 Uric acid		09013C	健	1	\$ 40	18.0
874	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 ALT(GPT)		09026C	健	1	\$ 50	22.5
875	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 Triglyceride		09004C	健	1	\$ 120	54.0
876	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 TOTAL CHOLESTEROL		09001C	健	1	\$ 70	31.5
877	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 HDL-CHOLESTEROL		09043C	健	1	\$ 200	130.0
878	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260362	F221656073 LDL(直接測定法)		09044C	健	1	\$ 250	150.0
879	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260365	F221656073 AC-GLU		09005C	健	1	\$ 50	22.5
880	114.06.26	李淑貞	MN06260362	82506260366	F221656073 HbA1C		09006C	健	1	\$ 200	120.0
881	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260368	C120525314 Creatinine		09015C	健	1	\$ 40	18.0
882	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260368	C120525314 ALT(GPT)		09026C	健	1	\$ 50	22.5
883	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260368	C120525314 Triglyceride		09004C	健	1	\$ 120	54.0
884	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260368	C120525314 TOTAL CHOLESTEROL		09001C	健	1	\$ 70	31.5
885	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260368	C120525314 LDL(直接測定法)		09044C	健	1	\$ 250	150.0
886	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260369	C120525314 AC-GLU		09005C	健	1	\$ 50	22.5
887	114.06.26	林致偉	MN06260368	82506260370	C120525314 HbA1C		09006C	健	1	\$ 200	120.0
888	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260372	F121342189 Creatinine		09015C	健	1	\$ 40	18.0
889	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260372	F121342189 ALT(GPT)		09026C	健	1	\$ 50	22.5
890	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260372	F121342189 Triglyceride		09004C	健	1	\$ 120	54.0
891	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260372	F121342189 TOTAL CHOLESTEROL		09001C	健	1	\$ 70	31.5
892	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260372	F121342189 LDL(直接測定法)		09044C	健	1	\$ 250	150.0
893	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260374	F121342189 AC-GLU		09005C	健	1	\$ 50	22.5
894	114.06.26	王宜堅	MN06260372	82506260375	F121342189 HbA1C		09006C	健	1	\$ 200	120.0
895	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270207	F120066822 Creatinine		09015C	健	1	\$ 40	18.0
896	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270207	F120066822 ALT(GPT)		09026C	健	1	\$ 50	22.5
897	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270207	F120066822 Triglyceride		09004C	健	1	\$ 120	54.0
898	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270207	F120066822 TOTAL CHOLESTEROL		09001C	健	1	\$ 70	31.5
899	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270207	F120066822 LDL(直接測定法)		09044C	健	1	\$ 250	150.0
900	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270208	F120066822 AC-GLU		09005C	健	1	\$ 50	22.5
901	114.06.27	劉廣澤	MN06270207	82506270209	F120066822 HbA1C		09006C	健	1	\$ 200	120.0
數量小計										901	\$106,650 \$ 58,799

※帳務結算若須修改或補處方箋，請於3個工作天內補齊資料，附於確認簽收單後，以利儘早開收據或付款清帳。

※帳務核對正確無誤，請簽收於最後一頁之簽收人處並交由外務端回或回傳至02-2244-8383新隆醫事檢驗所

※如有任何疑問請來電02-2245-3355洽詢新隆醫事檢驗所 玉娟，謝謝！！

健保申報金額	\$ 106,650	(健保)
衛生所應付金額	\$ 58,799	(自費)
衛生所應付金額	\$ -	(收據)
衛生所應付金額	\$ 58,799	

帳務確認簽收人：

醫事張錦美
檢驗師

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所（IGRA、自費）

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保金額	應收金額
1	114.06.03	林棋方	KI06030001	52506030001	P123148435	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
2	114.06.03	吳素女	KI06030002	52506030002	P221575990	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
3	114.06.05	趙國洲	KI06050008	52506050008	E121391645	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
4	114.06.09	林棋展	KI06090003	52506090003	P123396691	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
5	114.06.09	鄭智名	KI06090004	52506090004	E121167425	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
6	114.06.11	范氏錦仙	KI06110007	52506110007	F900430215	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
7	114.06.13	陳都蒂	KI06130002	52506130002	DD00353344	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
8	114.06.13	ANTON_SE	KI06130003	52506130003	F800181920	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
9	114.06.13	戴迪	KI06130004	52506130004	F800278599	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
10	114.06.13	阿古司	KI06130005	52506130005	H800526878	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
11	114.06.13	彥多	KI06130006	52506130006	NC30120073	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
12	114.06.13	拉亞	KI06130007	52506130007	F800073512	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
13	114.06.13	馬沙	KI06130008	52506130008	H800443801	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
14	114.06.13	葉依男	KI06130009	52506130009	F800228777	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
15	114.06.13	陳麗華	KI06130010	52506130010	N221164763	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
16	114.06.18	吳春璇	KI06180011	52506180011	N260006988	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
17	114.06.18	阮氏素蘭	KI06180012	52506180012	M260027075	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
18	114.06.18	林秀秀	KI06180013	52506180013	F260192090	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
19	114.06.19	武翠安	KI06190002	52506190002	FD03489156	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
20	114.06.19	鄭佩珊	KI06190003	52506190003	F900148767	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
21	114.06.20	鄭喻心	KI06200013	52506200013	F229641752	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
22	114.06.20	陳碧桂	KI06200014	52506200014	F221671892	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
23	114.06.20	鄭陳數霞	KI06200015	52506200015	F202243154	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
24	114.06.20	鄭永木	KI06200016	52506200016	F121644491	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
25	114.06.20	傅靖庭	KI06200017	52506200017	K222693994	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
26	114.06.25	朱家慧	KI06250008	52506250008	P223222161	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
27	114.06.25	阮氏芝	KI06250009	52506250009	F900554390	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
28	114.06.26	阮清宇	KI06260006	52506260006	H160007550	IGRAs(QFT-Plus)	E4004C	自	1	\$ 300	250.0
數量小計									28	\$ 8,400	7000.0

※帳務結算若須修改或補處方箋，請於3個工作天內補齊資料，附於確認簽收單後，以利儘早開收據或付款清帳。
 ※帳務核對正確無誤，請簽收於最後一頁之簽收入處並交由外務攜回或回傳至02-2244-8383新隆醫事檢驗所
 ※如有任何疑問請來電02-2245-3355洽詢新隆醫事檢驗所， 謝謝 !!

帳務確認無誤

帳務期間	114/06(代檢)
衛生所應付新隆	\$ 7,000

20

帳務確認簽收人：

護理師 谷佳綺

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所（幼兒尿液、自費）

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/2

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保金額	新隆應收金額
1	114.06.04	鄭翊承	NP@4c	6E+06	F134213660	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
2	114.06.05	孔繁恩	NP@4c	6E+06	H127594009	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
3	114.06.05	丁以宸	NP@4c	6E+06	F170228461	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
4	114.06.11	陳品諺	NP@4c	6E+06	F134215075	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
5	114.06.12	周柏安	NP@4c	6E+06	F134211782	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
6	114.06.18	阮簪英	NP@4c	6E+06	F233683615	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
7	114.06.18	陳廷學	NP@4c	6E+06	H126797177	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
8	114.06.18	琳維柏	NP@4c	6E+06	F134213866	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
9	114.06.19	鄧汶濤	NP@4c	6E+06	F135411982	Urine Biochemistry	06013C	自	1	\$ 75	36.0
數量小計									9	\$ 675	324.0

※帳務結算若須修改或補處方箋，請於3個工作天內補齊資料，附於確認簽收單後，以利儘早開收據或付款清帳。

※帳務核對正確無誤，請簽收於最後一頁之簽收人處並交由外務攜回或回傳至02-2244-8383新隆醫事檢驗所

※如有任何疑問請來電02-2245-3355洽詢新隆醫事檢驗所， 謝謝 !!

帳務確認無誤

帳務期間	114/06(代檢)
新隆應收金額	\$ 324

帳務確認簽收人：

護理師邱筱鈞

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所(國健 FOBT)

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保金額	應收金額
48	114.06.17	陳秀美	NG06170C	8.25E+10	F202269103	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
49	114.06.17	許言霽	NG06170I	8.25E+10	F224643096	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
50	114.06.17	陳柳吟	NG06170I	8.25E+10	F221719057	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
51	114.06.17	廖敏	NG06170J	8.25E+10	F222922790	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
52	114.06.17	李露娜	NG06170J	8.25E+10	F229382801	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
53	114.06.17	何玉惠	NG06170J	8.25E+10	A222286516	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
54	114.06.17	??素惠	NG06170J	8.25E+10	P220084954	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
55	114.06.17	王麗嬌	NG06170J	8.25E+10	N222409181	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
56	114.06.17	秦淑菊	NG06170J	8.25E+10	F221695169	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
57	114.06.17	賴玉燕	NG06170J	8.25E+10	F203395577	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
58	114.06.17	曾秋芳	NG06170J	8.25E+10	F221680033	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
59	114.06.17	陳建光	NG06170J	8.25E+10	F120561948	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
60	114.06.19	黃惠君	NG06190I	8.25E+10	F222867838	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
61	114.06.19	張瓊文	NG06190I	8.25E+10	F223578410	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
62	114.06.19	吳春璇	NG06190J	8.25E+10	N260006988	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
63	114.06.19	陳(王)建	NG06190J	8.25E+10	F230323916	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
64	114.06.19	王素碧	NG06190J	8.25E+10	R221802234	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
65	114.06.19	曹雪卿	NG06190J	8.25E+10	F221831772	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
66	114.06.19	游慶雄	NG06190J	8.25E+10	F121666979	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
67	114.06.19	陳潔瑩	NG06190J	8.25E+10	T222686423	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
68	114.06.19	呂彩玉	NG06190J	8.25E+10	F221668886	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
69	114.06.19	楊又瑄	NG06190J	8.25E+10	A221533927	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
70	114.06.23	鄭永木	NG06230J	8.25E+10	F121644491	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
71	114.06.23	洪秀美	NG06230J	8.25E+10	A223019117	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
72	114.06.23	許正輝	NG06230J	8.25E+10	F121717159	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
73	114.06.23	鄭丞宏	NG06230J	8.25E+10	F121646897	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
74	114.06.24	李瓊玉	NG06250C	8.25E+10	F221651087	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
75	114.06.27	陳榮華	NG062704	8.25E+10	F121218580	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
76	114.06.27	黃明智	NG062704	8.25E+10	Y120516143	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
77	114.06.30	吳志道	NG06300J	8.25E+10	A121659022	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
78	114.06.30	李淑惠	NG06300J	8.25E+10	A221079437	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
79	114.06.30	邱明源	NG06300J	8.25E+10	F121686328	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
80	114.06.30	陳瑞光	NG06300J	8.25E+10	F121714943	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
81	114.06.30	林金泉	NG06300J	8.25E+10	F121650337	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
82	114.06.30	許瓊璋	NG06300J	8.25E+10	F221683516	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
83	114.06.30	林美雪	NG06300J	8.25E+10	R221578144	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65
84	114.06.30	鄭麗萍	NG06300J	8.25E+10	U220861456	FOBT(免疫定量)	85	自	1	\$ 400	\$ 65

數量小計

84 \$ 33,600 \$ 5,460

※帳務結算若須修改或補處方箋，請於3個工作天內補齊資料，附於確認簽收單後，以利儘早開收據或付款清帳。

※帳務核對正確無誤，請簽收於最後一頁之簽收人處並交由外務攜回或回傳至02-2244-8383新隆醫事檢驗所

※如有任何疑問請來電02-2245-3355洽詢新隆醫事檢驗所， 謝謝 !!

帳務確認無誤

帳務期間

114/06(代檢)

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所(國健 FOBT)

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保金額	應收金額
新隆應收金額						\$			5,460		

護理師黃綉琪

帳務確認簽收人：

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所（成老健、自費）

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保申報	生所應付新
----	------	----	-----	-----	------	------	-----	----	----	------	-------

帳務確認無誤

帳務期間	114/06(代檢)
------	------------

衛生所應付金額 \$ 16,680

帳務確認簽收人：

護理師陳佩琳

SL新隆醫事檢驗所對帳單

送檢單位：鶯歌區衛生所（老健加項、自費）

結帳區間：114/06/01-114/06/30

印表日期：2025/7/1

序號	簽收日期	姓名	病歷號	SID	身份證號	項目名稱	健保碼	類別	數量	健保金額	應收金額
1	114.06.09	葉芳媚	MN0609039	82506090392	P221133009	AFP	12007C	自	1	\$ 200	130.0
2	114.06.09	張月女	MN0609039	82506090393	Q220998249	AFP	12007C	自	1	\$ 200	130.0
3	114.06.16	陳香山	MN0616038	82506160381	F101514205	AFP	12007C	自	1	\$ 200	130.0
4	114.06.23	蕭世銘	MN0623024	82506230240	Q101493585	AFP	12007C	自	1	\$ 200	130.0
5	114.06.30	吳明芬	MN0630022	82506300225	M220259388	AFP	12007C	自	1	\$ 200	130.0

數量小計

5 \$ 1,000 650.0

※帳務結算若須修改或補處方箋，請於3個工作天內補齊資料，附於確認簽收單後，以利儘早開收據或付款清帳。

※帳務核對正確無誤，請簽收於最後一頁之簽收人處並交由外務攜回或回傳至02-2244-8383新隆醫事檢驗所

※如有任何疑問請來電02-2245-3355洽詢新隆醫事檢驗所，謝謝！！

帳務確認無誤

帳務期間	114/06(代檢)
新隆應收金額	\$ 650

護理師陳佩琳

帳務確認簽收人：

新北市鶯歌區衛生所

折舊月報表

經費來源：

財產類別：全部

公用區分：

114年06月

列印日期：2025/6/25

財產類別		折舊金額	備註
土地改良物		0	
房屋	辦公房屋	0	
建築	宿舍	0	
及	其他	0	
設備	小計	0	
機械及設備		5,023	
交通	船	0	
及	飛機	0	
運輸	汽(機)車	5,721	
設備	其他	703	
	小計	6,424	
雜項	圖書	0	
設備	其他	7,694	
	小計	7,694	
權利		0	
總值		19,141	

財管主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

課員陳蔡芬

鶯歌區衛生所主任李雨蓓

11406折舊表

	財產名稱	特徵及說明	購置或建築完成日期	使用年限	原始金額	經費來源	折舊或攤銷方式	殘值	折舊或攤銷金額	
405030325-000001	麥克風	MIPRO無線麥克風4支及儀器	108/09/06	8	36225	新北市醫療作業基金	每月直線法	4025	335	
501020106-110003	電動號碼機	108年度新北市鶯歌區衛生所智能化設備暨服務資訊系統建置案	109/05/18	8	254700	新北市醫療作業基金	每月直線法	28300	1896	

課員翁紹剛

李雨蓓

林怡君

新北市鶯歌區衛生所

財產增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期： 114/6/25

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	25,154,426 394.27	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	25,154,426 394.27	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	4,592,734 817.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	4,592,734 817.80	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	4,592,734 817.80	0	0 0.00	0	0 0.00	0	1	4,592,734 817.80	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	29,747,160	0	0	0	0	0	2	29,747,160	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財管主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

會計員陳榮分

鶯歌區衛生所
醫師兼主任 李雨蓓

20

新北市鶯歌區衛生所

財產增減結存表

新北市醫療作業基金

權屬：新北市

區分：公務用

單位：元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日止

列印日期：114/6/25

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	49	444,111	0	0	0	0	5,023	49	439,088	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	3	715,828	0	0	0	6,424	3	709,404	
	其他	件	6	0	0	0	0	0	6	0	
	小計	個	9	0	0	0	0	0	9	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	46	598,868	0	0	0	7,694	46	591,174	
	小計	個	46	0	0	0	0	0	46	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		104	1,758,807	0	0	0	0	19,141	104	1,739,666	

說明：1.財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

財管主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

會計員陳葉芬

鶯歌區衛生所
醫師主任 李雨蓓

新北市鶯歌區衛生所 軟體增減結存表

新北市醫療作業基金

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期： 114/6/25

季（期）別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

會計員陳紫芬

鶯歌區衛生所
醫師兼主任 李雨蓓

新北市鶯歌區衛生所

軟體增減結存表

公務預算

權屬： 新北市

區分： 公務用

單位： 元

中華民國 114 年 06 月 01 日 起至 114 年 06 月 30 日 止

列印日期： 114/6/25

季(期)別： 月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

會計員陳榮芬

鶯歌區衛生所
醫師兼主任 李雨菁

新北市鶯歌區衛生所

財產增減月報表 - 新北市

第(二)聯

列印日期：114/6/25

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：452

中華民國114年06月01日 -- 114年06月30日

第(114)年度 第1頁 / 共1頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因		
新北市醫療作業基金													
3	機械及設備 折舊		0		0					5,023	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	5,023			
4	交通及運輸設備 折舊		0		0					6,424	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	6,424			
5	什項設備 折舊		0		0					7,694	折舊		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	7,694			
	經費小計					0 0.00	0		0 0.00	19,141			
	總計					0 0.00	0		0 0.00	19,141			

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

會計員陳榮芬

鶯歌區衛生所
醫師兼主任李雨蓓

新北市鶯歌區衛生所

財產增減月報表－新北市

第(二)聯

列印日期：114/6/25

類別：一般

權屬：新北市

區分：公務用

機關代號：452

中華民國114年06月01日--114年06月30日

第(114)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)		
	公務經費本期無增減資料												

財產主管人員

主辦主計人員

機關首長

課員翁紹剛

會計員陳紫芬

鶯歌區衛生所
醫師兼主任 李雨蓀

新北市鶯歌區衛生所

出納差額解釋表

中華民國114年6月30日

摘要		日期 年月日	公庫支票 號數	金額 小計	金額 合計
一、帳面結存					
公庫機關專戶存款650236號基金戶				6,158,408	6,158,408
二、加：受款人未向公庫兌現數					
識別證、兒童居家、發展篩檢宣導品、預防延緩失能講師費等代墊			114年6月25日	MB4290636	12,873
三、加：本機關已開支而公庫尚未支出數（公庫已入帳而本所未登入帳金額）					87,320
114年5月健保費(公+勞)			114年6月25日	帳上扣款	87,320
四、減：本機關已入帳而公庫尚未入帳之存入金額（如外埠支票、在途存款等）					7,550
114年6月健保補付費用			114年6月30日		7,550
五、減：公庫已支帳而本機關未支帳之代付金額（如水電費、電話費等）					-
六、公庫結存					6,251,051
公庫機關專戶存款650236號基金戶				符合	6,251,051

製表：114年7月2日

製表人：

出納：

主計：

主任：

護理師黃綉琪

護理師黃綉琪

兼任陳榮芬

鶯歌區衛生所 李雨倩 醫師兼主任

新北市鶯歌區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月3C 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				8,054,122.00	
114/06/02	本交	0002681276		2,000.00	8,056,122.00	
114/06/03	退稅			2,000.00	8,058,122.00	退稅物稅
114/06/03	扣票款	0004290603	13,360.00		8,044,762.00	M I C R扣帳78
114/06/03	扣票款	0004290599	28,111.00		8,016,651.00	M I C R扣帳78
114/06/03	現金			8,837.00	8,025,488.00	
114/06/04	扣票款	0004290601	2,860.00		8,022,628.00	M I C R扣帳78
114/06/06	現金			3,300.00	8,025,928.00	
114/06/06	現金			1,160.00	8,027,088.00	
114/06/06	現金			1,650.00	8,028,738.00	
114/06/06	現金			2,800.00	8,031,538.00	
114/06/09	水費		447.00		8,031,091.00	C645074800
114/06/10	匯款			90,627.00	8,121,718.00	新北市政府
114/06/11	現金	0004290616	15,469.00		8,106,249.00	
114/06/11	轉帳	0004290613	414.00		8,105,835.00	
114/06/11	轉帳	0004290621	9,763.00		8,096,072.00	
114/06/11	現金			2,800.00	8,098,872.00	
114/06/11	現金			1,500.00	8,100,372.00	
114/06/11	現金			2,270.00	8,102,642.00	
114/06/13	扣票款	0004290609	1,400.00		8,101,242.00	M I C R扣帳78
114/06/13	扣票款	0004290608	2,860.00		8,098,382.00	M I C R扣帳78
114/06/13	扣票款	0004290604	4,605.00		8,093,777.00	M I C R扣帳78
114/06/13	扣票款	0004290612	23,465.00		8,070,312.00	M I C R扣帳78
114/06/13	扣票款	0004290614	26,104.00		8,044,208.00	M I C R扣帳78
114/06/13	扣票款	0004290615	32,760.00		8,011,448.00	M I C R扣帳78
114/06/13	轉帳	0004290619	16,543.00		7,994,905.00	
114/06/13	轉帳	0004290618	39,201.00		7,955,704.00	
114/06/13	現金			1,170.00	7,956,874.00	
114/06/13	現金			1,750.00	7,958,624.00	
114/06/16	扣票款	0004290607	4,410.00		7,954,214.00	M I C R扣帳78
114/06/16	電費		40,225.00		7,913,989.00	0582025310
114/06/17	扣票款	0004290611	13,000.00		7,900,989.00	M I C R扣帳78

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

新北市鶯歌區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/17	扣票款	0004290631	17,491.00		7,883,498.00	M I C R扣帳78
114/06/17	扣票款	0004290617	1,008,235.00		6,875,263.00	M I C R扣帳78
114/06/17	健保費		11,023.00		6,864,240.00	1235837551
114/06/17	健保費		73,164.00		6,791,076.00	1100140901
114/06/20	扣票款	0004290622	87,876.00		6,703,200.00	M I C R扣帳78
114/06/20	匯款			32,800.00	6,736,000.00	新北市政府
114/06/20	轉帳	0004290627	5,000.00		6,731,000.00	
114/06/20	現金			1,800.00	6,732,800.00	
114/06/20	現金			98.00	6,732,898.00	
114/06/20	現金			800.00	6,733,698.00	
114/06/20	現金			1,000.00	6,734,698.00	
114/06/20	現金			2,400.00	6,737,098.00	
114/06/20	轉帳	0004290626	8,781.00		6,728,317.00	
114/06/20	轉帳	0004290624	39,347.00		6,688,970.00	
114/06/20	轉帳	0004290625	145,859.00		6,543,111.00	
114/06/23	利息			1,928.00	6,545,039.00	
114/06/23	扣票款	0004290606	16,779.00		6,528,260.00	M I C R扣帳78
114/06/23	扣票款	0004290591	17,175.00		6,511,085.00	M I C R扣帳78
114/06/24	扣票款	0004290629	3,000.00		6,508,085.00	M I C R扣帳78
114/06/24	扣票款	0004290610	9,499.00		6,498,586.00	M I C R扣帳78
114/06/24	扣票款	0004290630	85,129.00		6,413,457.00	M I C R扣帳78
114/06/24	扣票款	0004290628	95,000.00		6,318,457.00	M I C R扣帳78
114/06/24	扣票款	0004290623	674,921.00		5,643,536.00	M I C R扣帳78
114/06/24	匯款			5,000.00	5,648,536.00	新北市政府衛生局
114/06/25	匯款			43,000.00	5,691,536.00	新北市政府
114/06/26	電話費		2,196.00		5,689,340.00	26700091
114/06/26	電話費		2,517.00		5,686,823.00	26700073
114/06/26	電話費		3,228.00		5,683,595.00	26700018
114/06/26	電話費		199.00		5,683,396.00	W002054
114/06/26	電話費		799.00		5,682,597.00	0921126005
114/06/26	電話費		698.00		5,681,899.00	0905389771

45

新北市鶯歌區農會 公庫存款對帳單

日期：民國114年06月30 頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/06/26	電話費		2,850.00		5,679,049.00	PX06212108
114/06/26	電話費		1,691.00		5,677,358.00	AT11406100
114/06/26	電話費		7,050.00		5,670,308.00	86772205
114/06/26	電話費		268.00		5,670,040.00	26772397
114/06/26	電話費		222.00		5,669,818.00	26708538
114/06/26	電話費		2,218.00		5,667,600.00	26702309
114/06/26	電話費		2,527.00		5,665,073.00	26702304
114/06/26	電話費		1,788.00		5,663,285.00	26700837
114/06/26	電話費		3,147.00		5,660,138.00	26700092
114/06/26	電話費		493.00		5,659,645.00	0963002032
114/06/26	電話費		175.00		5,659,470.00	0978051787
114/06/26	電話費		476.00		5,658,994.00	0963002037
114/06/26	扣票款	0004290632	46,797.00		5,612,197.00	M I C R 扣帳78
114/06/26	匯款			70,000.00	5,682,197.00	新北市市政府
114/06/26	匯款			600.00	5,682,797.00	新北市市政府衛生局
114/06/26	匯款			99,455.00	5,782,252.00	新隆醫事檢驗所一郭
114/06/27	轉帳	0004290633	13,358.00		5,768,894.00	
114/06/27	轉帳	0004290635	11,652.00		5,757,242.00	
114/06/27	轉帳	0004290634	17,117.00		5,740,125.00	
114/06/27	現金			940.00	5,741,065.00	
114/06/27	現金			2,248.00	5,743,313.00	
114/06/27	現金			1,085.00	5,744,398.00	
114/06/27	現金			1,150.00	5,745,548.00	
114/06/27	匯款			502,707.00	6,248,255.00	新北市鶯歌區衛生所
114/06/30	現金			1,230.00	6,249,485.00	
114/06/30	匯款			1,566.00	6,251,051.00	新北市市政府衛生局
	合計		2,694,742.00	891,671.00		
	定期存款				0.00	

新北市鶯歌區農會

對帳通知單

239

新北市鶯歌區 南靖里04鄰文化路389號

新北市鶯歌區衛生所醫療作業基金

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

新北市鶯歌區農會 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年06月30日

帳號：78001-04-065023-6

餘額：6,251,051.00

47

公庫存款對帳回單

帳號：78001-04-065023-6

戶名：新北市鶯歌區衛生所醫療作業基金

資料截止日：民國114年06月30日 6,251,051.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

新北市鶯歌區農會

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

機關收文114/07/01



1146261923

中華民國114年6月30日

[illegible]

製表：114年7月2日

製表人：

出納：

..
主

主任：

護理師黃綉琪

護理師黃綉琪

陳菜芬
任員
兼會計

李雨倩 衛生所主任
醫師兼

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲F)

第 1 頁

帳號：50456293 前單結餘：0 本單結餘：941 編號：233 流水編號：001634

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/03	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		941.00

帳號：50456293 前單結餘：941 本單結餘：2,541 編號：234 流水編號：002554

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/06	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		1,600.00

帳號：50456293 前單結餘：2,541 本單結餘：30,541 編號：235 流水編號：001705

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/11	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		28,000.00

帳號：50456293 前單結餘：30,541 本單結餘：77,202 編號：236 流水編號：001357

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/17	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		46,661.00

帳號：50456293 前單結餘：77,202 本單結餘：499,102 編號：237 流水編號：001533

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/18	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		421,900.00

49

帳號：50456293 前單結餘：499,102 本單結餘：501,893 編號：238 流水編號：001543

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/19	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		1,100.00
114/06/19	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		1,691.00

帳號：50456293 前單結餘：501,893 本單結餘：502,707 編號：239 流水編號：031329

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/21	利息存款	1	+		814.00

帳號：50456293 前單結餘：502,707 本單結餘：0 編號：240 流水編號：001522

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/27	提轉跨匯780001478001040650236	1	-		502,707.00

帳號：50456293 前單結餘：0 本單結餘：7,550 編號：241 流水編號：002251

交易日期	摘要	收付次數	收(+)	付(-)	金額
114/06/30	劃撥儲金大宗帳面撥款存款18576976	1	+		7,550.00

新北市醫療作業基金
績效獎金驗證表
114年度

	收支餘絀表			遞延收入明細帳	醫療成本明細表			93%	驗證當年度獎勵金是否有差異
	門診醫療收入	醫療折讓	雜項業務收入	當月份遞延收入轉列	門診醫療成本	績效獎金	門診醫療成本(不含績效獎金)	績效獎金	
科目代號	4161	416Y	41AY	其他補助收入金額	5161	151			
1月	897,111	48,115	0	0	809,316	527,185	282,131	527,184	1
2月	614,927	802	0	0	589,552	326,482	263,070	326,481	1
3月	738,339	21,091	0	0	687,850	390,587	297,263	390,586	1
4月	616,605	18,469	0	0	573,617	325,757	247,860	325,756	1
5月	881,497	47,209	2,000	0	800,137	480,306	319,831	480,305	1
6月	668,852	35,765		0	603,757	389,677	214,080	389,676	1
7月				0			0	-	0
8月				0			0	-	0
9月				0			0	-	0
10月				0			0	-	0
11月				0			0	-	0
12月				0			0	-	0
合計	4,417,331	171,451	2,000	0	4,064,229	2,439,994	1,624,235	2,439,988	6

8.81%

A組：三重、板橋、中和、永和、新莊、新店、樹林、鶯歌、三峽、淡水、汐止、土城、蘆洲、林口

B組：瑞芳、五股、泰山、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來

5161-151績效獎金

2125應付費用

局統籌10%

2125應付費用

其他人員獎金90%*25%

2125應付費用

醫師獎金90%*75%

製表日期： 114 年 07 月 02 日

新北市各營業基金及作業基金附屬單位預算會計月報檢核表

自113年7月份會計月報適用

基金名稱：鶯歌區衛生所

114年6月

一、封面		檢核結果		備註
1	年度及月份正確性表達	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
2	主辦會計人員及基金主持人用印情形	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
二、損益(收支餘絀)表		檢核結果		備註
3	表頭期間是否為「中華民國○○○年○○月份」	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
4	「科目」欄是否按各該基金損益(收支餘絀)表之4級科目表達	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
5	「本年度法定預算數」欄，是否與該基金法定預算數相符；法定預算發布前，是否與預算案數相符	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
6	「本月份」及「本年度截至本月份累計數」之「預算數」應與法定預算分配表之預算分配數相符	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
7	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，其增減原因應分別詳予說明	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
三、資產負債(平衡)表		檢核結果		備註
8	表頭期間是否為「中華民國○○○年○○月○○日」	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
9	「科目」欄是否按各該基金資產負債表(平衡表)科目之4級科目表達	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
10	資產 = 負債 + 權益(淨值)	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
11	無異常項目(出現時請勾選"錯誤"，並於備註說明)，例如會計科目呈現負數或出現異常會計科目等	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
12	「本期淨利(淨損)」/「本期餘餘(短絀)」=《損益表》/《收支餘絀表》本年度截至本月份累計實際數之「本期淨利(淨損)」/「本期餘餘(短絀)」	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
13	「保留盈餘/累積虧損」/「累積餘餘/短絀」是否與前一年度決算《資產負債表》「保留盈餘/累積虧損」/《平衡表》「累積餘餘/短絀」決算數相符	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
14	「銀行存款」=收支對帳單餘額(按：如有不符情形，則須編列公庫存款差額解釋表)	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
15	有長期債務者，應檢附長期債務明細表	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
16	屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其金額	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
17	營業基金之權益項下「省次採用國際財務報導準則調整數」科目，如有增減異動，已附註說明其金額及原因	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
18	已附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
四、主要營運項目執行明細表		檢核結果		備註
19	各主要營運項目之本月份(累計)實際數(預算數)=《損益表》/《收支餘絀表》本月份(累計)實際數(預算數)相符	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
五、各項明細表		檢核結果		備註
20	資產負債(平衡)表之科目明細表合計數須與資產負債(平衡)表之該科目金額須相符	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		檢核結果		備註
21	專案計畫之固定資產建設改良擴充應按計畫逐項填列，一經建築及設備計畫則按總帳科目分別	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
22	實際執行數與預算分配數之差距超過10%者，應說明落後原因及改進措施	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
23	已編列於本年度法定預算數，惟於以前年度已先行辦理部分，應自本年度法定預算數扣除，並備註說明	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
24	本年度可用預算數之「調整數」欄「總計」=0	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
25	已核定本年度奉准先行辦理數是否已列入本年度可用預算數	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
七、公庫存款差額解釋表		檢核結果		備註
26	調整後帳面結存之銀行存款=資產負債表(平衡表)之銀行存款	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
27	經相關人員核章	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
28	等式覆核	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
八、會計簿籍結帳整理		檢核結果		備註
29	「應收醫療帳款」、「應收利息」、「其他應收款」、「預付費用」、「其他預付款」各帳目，是否無已發生權責而尚未入帳事項	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
30	「應付帳款」、「應付代收款」、「應付薪工」、「應付費用」、「預收收入」各帳目，是否無已發生義務而尚未入帳事項	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	
31	無其他應整理或轉銷之事項	☐ 正確 ☐ 錯誤	☐ 無此項 ☐ 無此項	

檢核人：

陳榮芬