

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員

會計室 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署 長 李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共3頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共2頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表.....	共2頁
專戶存款明細表.....	共3頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共2頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共3頁
保證品明細表.....	共3頁
其他應付款明細表.....	共1頁
存入保證金明細表.....	共4頁
應付代收款明細表.....	共3頁
應付保管款明細表.....	共3頁
應付保證品明細表.....	共1頁

八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共11頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共15頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	182			0400000000-2 罰款及賠償收入	69,589,000	69,589,000	34,671,000	7,303,004	0	49,878,679	
					0		84,549,679				
				0457250000-8 中央健康保險署	69,589,000	69,589,000	34,671,000	7,303,004	0	49,878,679	
					0		84,549,679				
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	45,325,000	45,325,000	23,240,000	5,915,384	0	-5,685,941
					0		17,554,059				
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	45,325,000	45,325,000	23,240,000	5,915,384	0	-5,685,941
					0		17,554,059				
				02	0457250300-1 賠償收入	24,264,000	24,264,000	11,431,000	1,387,620	0	55,564,620
					0		66,995,620				
	01	0457250301-4 一般賠償收入	24,264,000	24,264,000	11,431,000	1,387,620	0	55,564,620			
		0			66,995,620						
03	152			0500000000-8 規費收入	217,015,000	217,015,000	125,134,000	19,565,000	0	16,501,084	
					0		141,635,084				
				0557250000-3 中央健康保險署	217,015,000	217,015,000	125,134,000	19,565,000	0	16,501,084	
					0		141,635,084				
				01	0557250100-8 行政規費收入	201,167,000	201,167,000	115,852,000	17,042,100	0	15,908,800
	0		131,760,800								
	01	0557250102-3 證照費	201,167,000	201,167,000	115,852,000	17,042,100	0	15,908,800			
		0			131,760,800						

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	197	02		0557250300-7	15,848,000	15,848,000	9,282,000	2,522,900	0	592,284	
				使用規費收入	0			9,874,284			
				01	0557250305-0	13,848,000	13,848,000	8,120,000	2,204,100	0	684,284
				資料使用費	0			8,804,284			
				02	0557250312-6	2,000,000	2,000,000	1,162,000	318,800	0	-92,000
				場地設施使用費	0			1,070,000			
				0700000000-9	1,816,000	1,816,000	1,045,000	120,167	0	1,073	
				財產收入	0			1,046,073			
				0757250000-4	1,816,000	1,816,000	1,045,000	120,167	0	1,073	
				中央健康保險署	0			1,046,073			
01				0757250100-9	1,454,000	1,454,000	889,000	118,291	0	68,410	
				財產孳息	0			957,410			
				01	0757250101-1	0	0	0	0	0	294
				利息收入	0			294			
				02	0757250106-5	1,454,000	1,454,000	889,000	118,291	0	68,116
租金收入	0			957,116							
03				0757250600-1	362,000	362,000	156,000	1,876	0	-67,337	
				廢舊物資售價	0			88,663			
07				1100000000-2	642,000	642,000	322,000	5,383,969	0	5,833,396	
其他收入	0						6,155,396				

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	192			1157250000-8 中央健康保險署	642,000 0	642,000	322,000	5,383,969 6,155,396	0	5,833,396
		01		1157250900-9 雜項收入	642,000 0	642,000	322,000	5,383,969 6,155,396	0	5,833,396
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	64,892 454,596	0	454,596
			02	1157250909-3 其他雜項收入	642,000 0	642,000	322,000	5,319,077 5,700,800	0	5,378,800
				合計	289,062,000 0	289,062,000	161,172,000	32,372,140 233,386,232	0	72,214,232

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,531,845,000	0	5,531,845,000	3,437,513,000	328,813,902	931,361,293	
					0	0			2,506,151,707	686,402,587	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,531,845,000	0	5,531,845,000	3,437,513,000	328,813,902	931,361,293	
					0	0			2,506,151,707	686,402,587	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技業務	154,022,000	0	154,022,000	98,432,000	14,799,194	40,618,089	
					0	0			57,813,911	0	
					0	0			0		
			02	業務費	154,022,000	0	154,022,000	98,432,000	14,799,194	40,618,089	
					0	0			57,813,911	0	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技業務	58,920,000	0	58,920,000	24,426,000	2,968,660	21,362,840	
					0	0			3,063,160	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	58,920,000	0	58,920,000	24,426,000	2,968,660	21,362,840	
					0	0			3,063,160	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1 一般行政	2,942,420,000	0	2,942,420,000	2,056,406,000	198,798,409	94,977,935	
					0	0			1,961,428,065	970,801	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	2,891,436,000	0	2,891,436,000	2,026,247,000	194,814,231	88,664,974
					0	0			1,937,582,026	164,969
					0	0			0	
				02 業務費	50,319,000	0	50,319,000	29,693,000	3,984,178	6,293,461
					0	0			23,399,539	805,832
					0	0			0	
				04 獎補助費	665,000	0	665,000	466,000	0	19,500
					0	0			446,500	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	19,707,000	0	19,707,000	11,133,000	594,996	7,200,400
					0	0			3,932,600	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	19,707,000	0	19,707,000	11,133,000	594,996	7,200,400
					0	0			3,932,600	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,272,796,000	0	2,272,796,000	1,229,099,000	110,749,440	761,504,340
					0	0			467,594,660	685,431,786
					0	0			0	
				02 業務費	990,808,000	0	990,808,000	532,381,000	110,709,721	64,934,059
					0	0			467,446,941	1,303,256
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				04 獎補助費	1,281,988,000	0	1,281,988,000	696,718,000	39,719	696,570,281	
					0	0			147,719	684,128,530	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	54,178,000	0	54,178,000	13,197,000	903,203	1,697,689	
					0	0			11,499,311	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	54,178,000	0	54,178,000	13,197,000	903,203	1,697,689	
					0	0			11,499,311	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	29,792,000	0	29,792,000	4,820,000	0	4,000,000	
					0	0			820,000	0	
					0	0			0		
			01	6657259002-1* 營建工程	27,322,000	0	27,322,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	27,322,000	0	27,322,000	4,000,000	0	4,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	6657259011-2* 交通及運輸設備	2,470,000	0	2,470,000	820,000	0	0	
					0	0			820,000	0	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	2,470,000	0	2,470,000	820,000	0	0	
					0	0		820,000		0	
					0	0		0			
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	6,166,267	0	6,166,267	6,166,267	310,432	0	
					0	0		6,166,267		0	
					0	0		0			
				01 人事費	6,166,267	0	6,166,267	6,166,267	310,432	0	
					0	0		6,166,267		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	68,725,307	0	68,725,307	68,725,307	6,459,036	0	
					0	0		68,725,307		0	
					0	0		0			
				01 人事費	68,725,307	0	68,725,307	68,725,307	6,459,036	0	
					0	0		68,725,307		0	
					0	0		0			

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
27				6677016600-5 調整軍公教人員待遇準備	33,746,563	0	33,746,563	33,746,563	4,140,762	0	0
					0	0			33,746,563		0
					0	0			0		
				01 人事費	33,746,563	0	33,746,563	33,746,563	4,140,762		0
					0	0			33,746,563		0
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	1,478,629	0	1,478,629	1,478,629	0		0
					0	0			1,478,629		0
					0	0			0		
				01 人事費	1,478,629	0	1,478,629	1,478,629	0		0
					0	0			1,478,629		0
					0	0			0		
				合計	5,641,961,766	0	5,641,961,766	3,547,629,766	339,724,132		931,361,293
					0	0			2,616,268,473		686,402,587
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,696,406	0	4,000	28,000	0	7,668,406
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,696,406	0	4,000	28,000	0	7,668,406
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,696,406	0	4,000	28,000	0	7,668,406
					0	0	0	0	0	0	
			01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,696,406	0	4,000	28,000	0	7,668,406	
				0	0	0	0	0	0		
				小計	7,696,406	0	4,000	28,000	0	7,668,406	
					0	0	0	0	0	0	
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	75,264	0	9,900	75,264	0	0
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	75,264	0	9,900	75,264	0	0
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	75,264	0	9,900	75,264	0	0
					0	0	0	0	0	0	
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	75,264	0	9,900	75,264	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	181	01	01	小計	75,264	0	9,900	75,264	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,223,312	0	270,000	1,490,000	0	1,733,312
					0457250000-8	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	3,223,312	0	270,000	1,490,000	0	1,733,312
					0457250100-2	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	3,223,312	0	270,000	1,490,000	0	1,733,312
					0457250101-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	3,223,312	0	270,000	1,490,000	0	1,733,312
					小計	0	0	0	0	0	0
106	02	179	01	01	小計	7,426,659	0	130,000	4,813,081	0	2,613,578
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	7,426,659	0	130,000	4,813,081	0	2,613,578
					0457250000-8	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	7,426,659	0	130,000	4,813,081	0	2,613,578
					0457250100-2	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及怠金	4,477,876	0	130,000	1,864,298	0	2,613,578
					0457250101-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	4,477,876	0	130,000	1,864,298	0	2,613,578
					小計	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	03	148	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	4,477,876	0	130,000	1,864,298	0	2,613,578	
						0	0	0	0	0	0	
				02	0457250300-1 賠償收入	2,948,783	0	0	2,948,783	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0457250301-4 一般賠償收入	2,948,783	0	0	2,948,783	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	4,000	0	0	4,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					0557250000-3 中央健康保險署	4,000	0	0	4,000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					01	0557250100-8 行政規費收入	4,000	0	0	4,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	0557250102-3 證照費	4,000	0	0	4,000	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						小計	7,430,659	0	130,000	4,817,081	0	2,613,578
			0	0	0	0	0	0				
		合計	18,425,641	0	413,900	6,410,345	0	12,015,296				
			0	0	0	0	0	0				

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	20				0	0	0	0	0	0	0
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
		04			0	0	0	0	0	0	0
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
			03		0	0	0	0	0	0	0
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
				02	0	0	0	0	0	0	0
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
105	20				0	0	0	0	0	0	0
					27,012,896	0	250,308	650,194	0	26,362,702	0
		04			0	0	0	0	0	0	0
					27,012,896	0	250,308	650,194	0	26,362,702	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					1,369,550	0	112,100	389,975	0	979,575	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
					1,369,550	0	112,100	389,975	0	979,575	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	20			04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0		
						25,643,346	0	138,208	260,219	0	25,383,127	0	
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						25,643,346	0	138,208	260,219	0	25,383,127	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						25,643,346	0	138,208	260,219	0	25,383,127	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					27,012,896	0	250,308	650,194	0	26,362,702	0		
				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0		
					64,518,180	8,602	3,264,505	18,513,507	0	45,996,071	10,354,780		
			04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0		
					64,518,180	8,602	3,264,505	18,513,507	0	45,996,071	10,354,780		
				01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0		
				20,020,302	7,000	870,000	4,267,922	0	15,745,380	10,354,780			
			02	業務費	0	0	0	0	0	0			
				20,020,302	7,000	870,000	4,267,922	0	15,745,380	10,354,780			
			02	6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0			
				2,449,132	0	10,505	2,268,841	0	180,291	0			

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	2,449,132	0	10,505	2,268,841	0	180,291	0
			03	6657250200-6	0	0	0	0	0	0	0
				健保業務	11,978,346	1,602	2,384,000	11,976,744	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	11,978,346	1,602	2,384,000	11,976,744	0	0	0
			04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	30,070,400	0	0	0	0	30,070,400	0
			01	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	30,070,400	0	0	0	0	30,070,400	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	30,070,400	0	0	0	0	30,070,400	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					64,518,180	8,602	3,264,505	18,513,507	0	45,996,071	10,354,780
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					95,012,894	8,602	3,514,813	19,163,701	0	75,840,591	13,836,598

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	798,383,719	2 負債	86,851,382
11 流動資產	798,383,719	21 流動負債	86,851,382
110101 各機關現金	332,900	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	83,824,764	211201 存入保證金	26,293,581
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	53,651,493
110303 應收帳款	12,015,296	211401 應付保管款	3,424,490
110901 預付款	575,630,935	3 淨資產	711,532,337
111101 預付其他政府款	124,608,250	31 資產負債淨額	711,532,337
111201 存出保證金	1,101,574	310101 資產負債淨額	711,532,337
合 計	798,383,719	合 計	798,383,719

附註:

保證品 381,126,087、債權憑證 16

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,856,015,951	資本資產總額	4,127,827,547
土地	1,387,246,365	資本資產總額	4,127,827,547
土地	1,387,246,365	資本資產總額	4,127,827,547
土地改良物	19,732		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,953,460		
房屋建築及設備	2,242,739,788		
房屋建築及設備	2,985,481,592		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-742,741,804		
機械及設備	158,871,965		
機械及設備	710,638,922		
減：累計折舊—機械及設備	-551,766,957		
交通及運輸設備	27,818,451		
交通及運輸設備	103,474,872		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-75,656,421		
雜項設備	34,932,666		
雜項設備	102,152,512		
減：累計折舊—雜項設備	-67,219,846		
購建中固定資產	4,386,984		
購建中固定資產	4,386,984		
無形資產	271,811,596		
無形資產	271,811,596		
電腦軟體	271,811,596		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,127,827,547	合計	4,127,827,547
備註:			

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		332,900	
			本年度部分		332,900	
			107 一百零七年度		332,900	
			0557250100-8 行政規費收入	332,600		
			0557250102-3 證照費	332,600		
			0557250300-7 使用規費收入	300		
			0557250305-0 資料使用費	300		

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		332,900	

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		83,369,564	
			本年度部分		83,369,564	
			01 中央健康保險署	62,162,239		
			10 健保署臺北業務組	6,132,391		
			20 健保署北區業務組	4,745,520		
			30 健保署中區業務組	3,718,358		
			40 健保署南區業務組	2,393,403		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	2,783,006		
			60 健保署東區業務組	1,434,647		
			預算性質部分		455,200	
			本年度部分		455,200	
			107 一百零七年度		455,200	
			0557250100-8 行政規費收入	452,200		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	452,200		
			0557250300-7 使用規費收入	3,000		
			0557250305-0 資料使用費	3,000		
			總計		83,824,764	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			107 一百零七年度		870,000	
			6657250100-1 一般行政	150,000		
			6657250200-6 健保業務	720,000		
			總計		870,000	

衛生福利部中央健康保險署
 應收帳款明細表
 中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,015,296	
			以前年度部分		12,015,296	
			102 一百零二年度		7,668,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,668,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,668,406		
			105 一百零五年度		1,733,312	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,733,312		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	1,733,312		
			106 一百零六年度		2,613,578	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	2,613,578		
			0457250101-5 罰金罰鍰	2,613,578		
			總計		12,015,296	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		575,630,935	
			本年度部分		561,794,337	
			107 一百零七年度		561,794,337	
			6657250100-1 一般行政	970,801		
			6657250200-6 健保業務	560,823,536		
			以前年度部分		13,836,598	
			104 一百零四年度		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			106 一百零六年度		10,354,780	
			5257250300-2 科技發展工作	10,354,780		
			總計		575,630,935	

衛生福利部中央健康保險署
 預付其他政府款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		124,608,250	
			本年度部分		124,608,250	
			107 一百零七年度		124,608,250	
			6657250200-6 健保業務	124,608,250		
			總計		124,608,250	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,101,574	
			本年度部分		1,000	
			107 一百零七年度		1,000	
			02 本年度	1,000		
			以前年度部分		1,100,574	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		5,872	
			02 本年度	5,872		
			106 一百零六年度		58,402	
			02 本年度	58,402		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,101,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		381,126,087	
			本年度部分		48,645,600	
			107 一百零七年度		48,645,600	
			01 履約金	42,734,743		
			02 保固金	5,910,857		
			以前年度部分		332,480,487	
			104 一百零四年度		3,392,757	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	3,392,757		
			105 一百零五年度		14,521,030	
			02 保固金	12,376,800		
			04 其他	2,144,230		
			106 一百零六年度		314,566,700	
			01 履約金	305,835,992		
			02 保固金	8,730,708		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		381,126,087	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,481,818	
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		26,293,581	
			本年度部分		6,125,076	
			107 一百零七年度		6,125,076	
			01 履約金	3,948,565		
			02 保固金	2,176,511		
			以前年度部分		20,168,505	
			099 九十九年度		99,946	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	99,946		
			101 一百零一年度		46,625	
			02 保固金	46,625		
			103 一百零三年度		283,784	
			02 保固金	283,784		
			104 一百零四年度		924,628	
			01 履約金	40,000		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	884,628		
			105 一百零五年度		1,497,975	
			01 履約金	27,840		
			02 保固金	1,470,135		
			106 一百零六年度		17,315,547	
			01 履約金	13,285,734		
			02 保固金	4,029,813		

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		26,293,581	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		53,651,493	
			本年度部分		53,400,542	
			107 一百零七年度		53,400,542	
			03 代扣稅款	14,242		
			04 公保保費	91,753		
			05 勞保保費	1,645,558		
			08 健保保費	7,813,242		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	260,995		
			11 其他款項	3,960,829		
			13 退撫金	262,111		
			14 民眾捐款	351,812		
			15 國發會委辦	39,000,000		
			以前年度部分		250,951	
			106 一百零六年度		250,951	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 公保保費	61,070		
			08 健保保費	13,064		
			13 退換金	176,817		
			總計		53,651,493	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,424,490	
			本年度部分		1,629,067	
			107 一百零七年度		1,629,067	
			01 政務人員離職儲金自提	751,180		
			02 政務人員離職儲金公提	776,447		
			03 逾期末兌現支票	101,440		
			以前年度部分		1,795,423	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		88,400	
			03 逾期未兌現支票	88,400		
			104 一百零四年度		235,604	
			03 逾期未兌現支票	235,604		
			105 一百零五年度		272,831	
			01 政務人員離職儲金自提	10,290		
			02 政務人員離職儲金公提	40,278		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期末兌現支票	222,263		
			106 一百零六年度		1,198,588	
			01 政務人員離職儲金自提	467,653		
			02 政務人員離職儲金公提	516,615		
			03 逾期末兌現支票	214,320		
			總計		3,424,490	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國107年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		381,126,087	
			01 履約金	348,570,735		
			02 保固金	30,411,122		
			04 其他	2,144,230		
			總計		381,126,087	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,453,121,791	0	7,713,353	73,588,779	0	1,387,246,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,984,565,112	-688,435,395	4,081,027	3,164,547	-54,306,409	2,242,739,788
機械及設備	718,803,457	-532,176,674	4,478,299	12,642,834	-19,590,283	158,871,965
交通及運輸設備	104,717,149	-73,426,954	1,156,905	2,399,182	-2,229,467	27,818,451
雜項設備	102,891,348	-63,992,541	1,242,366	1,981,202	-3,227,305	34,932,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,366,072,049	-1,359,985,024	18,671,950	93,776,544	-79,353,464	3,851,628,967
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	6,145,786	0	2,370,725	4,129,527	0	4,386,984
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	318,016,754	0	159,300	46,364,458	0	271,811,596
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	324,162,540	0	2,530,025	50,493,985	0	276,198,580
合計	5,690,234,589	-1,359,985,024	21,201,975	144,270,529	-79,353,464	4,127,827,547

備註 1.資本資產成本增加數21,201,975元=屬預算執行增加數13,262,932元+其他依財產規制移入、受贈、土地依公告地價申報增值或以前年度軟體轉入數等增加數7,939,043元。2.設備及投資預算執行數21,844,131元=本年度預算執行數19,315,071+以前年度預算執行數2,529,060元。3.預算採購增加數13,262,932元，較設備及投資預算執行數21,844,131元減少8,581,199元，主要係(1)分期付款購置設備，未列入財產帳致減少12,710,726元。(2)購建中固定資產已完工，轉列財產，致增加4,129,527元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	1,937,582,026	0	0	33,746,563
0102 政務人員待遇	0	1,039,855	0	0	48,665
010201 政務人員待遇	0	1,039,855	0	0	48,665
0103 法定編制人員待遇	0	1,214,378,854	0	0	26,863,085
010301 職員待遇	0	1,203,294,654	0	0	26,691,410
010302 軍人待遇	0	1,965,637	0	0	37,112
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,118,563	0	0	134,563
0105 技工及工友待遇	0	43,967,138	0	0	23,633
010501 技工及工友待遇	0	43,967,138	0	0	23,633
0111 獎金	0	472,500,809	0	0	3,333,330
011101 考績獎金	0	228,667,395	0	0	3,333,330
011102 特殊公勳獎賞	0	403,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	241,615,448	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	68,725,307	1,478,629	6,166,267	2,047,698,792	
0102 政務人員待遇	0	0	0	1,088,520	
010201 政務人員待遇	0	0	0	1,088,520	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	1,241,241,939	
010301 職員待遇	0	0	0	1,229,986,064	
010302 軍人待遇	0	0	0	2,002,749	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	0	9,253,126	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	43,990,771	
010501 技工及工友待遇	0	0	0	43,990,771	
0111 獎金	0	0	0	475,834,139	
011101 考績獎金	0	0	0	232,000,725	
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	403,200	
011110 年終工作獎金	0	0	0	241,615,448	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
011199 其他業務獎金	0	1,814,766	0	0	0
0121 其他給與	0	10,838,372	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	10,838,372	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	8,303,869	0	0	0
013101 超時加班費	0	7,129,411	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,174,458	0	0	0
0142 退休退職給付	0	9,653,399	0	0	0
014201 退休退職給付	0	9,653,399	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	80,093,964	0	0	1,918,060
014301 政務人員提撥金	0	57,960	0	0	4,207

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01199 其他業務獎金	0	0	0	1,814,766	
0121 其他給與	0	0	6,166,267	17,004,639	
012111 婚喪補助	0	0	3,638,865	3,638,865	
012121 子女教育補助	0	0	2,521,600	2,521,600	
012131 休假補助	0	0	0	10,838,372	
012141 生育補助	0	0	5,802	5,802	
0131 加班值班費	0	0	0	8,303,869	
013101 超時加班費	0	0	0	7,129,411	
013102 不休假加班費	0	0	0	1,174,458	
0142 退休退職給付	68,725,307	1,478,629	0	79,857,335	
014201 退休退職給付	68,725,307	1,478,629	0	79,857,335	
0143 退休離職儲金	0	0	0	82,012,024	
014301 政務人員提撥金	0	0	0	62,167	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
014302 公務人員提撥金	0	76,347,583	0	0	1,912,095
014306 技工及工友提撥金	0	3,688,421	0	0	1,758
0151 保險	0	96,805,766	0	0	1,559,790
015101 健保保險補助	0	51,115,009	0	0	540,758
015102 公保保險補助	0	31,887,657	0	0	856,100
015103 勞保保險補助	0	13,803,100	0	0	162,932
02 業務費	57,813,911	23,399,539	467,446,941	0	0
0201 教育訓練費	3,000	81,525	201,840	0	0
020101 教育費	0	60,000	114,540	0	0
020102 訓練費	3,000	21,525	87,300	0	0
0202 水電費	774,000	4,735,917	15,881,647	0	0
020201 水費	5,000	187,072	551,624	0	0
020202 電費	769,000	4,547,636	15,330,023	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
014302 公務人員提撥金	0	0	0		78,259,678
014306 技工及工友提撥金	0	0	0		3,690,179
0151 保險	0	0	0		98,365,556
015101 健保保險補助	0	0	0		51,655,767
015102 公保保險補助	0	0	0		32,743,757
015103 勞保保險補助	0	0	0		13,966,032
02 業務費	0	0	0		548,660,391
0201 教育訓練費	0	0	0		286,365
020101 教育費	0	0	0		174,540
020102 訓練費	0	0	0		111,825
0202 水電費	0	0	0		21,391,564
020201 水費	0	0	0		743,696
020202 電費	0	0	0		20,646,659

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
020299 其他動力費	0	1,209	0	0	0
0203 通訊費	1,351,913	2,688,319	159,396,559	0	0
020301 數據通訊費	1,025	0	11,955,503	0	0
020302 一般通訊費	1,350,888	2,688,319	147,441,056	0	0
0211 土地租金	0	0	332,409	0	0
021101 土地租金	0	0	332,409	0	0
0212 權利使用費	792,000	0	2,477,405	0	0
021201 權利使用費	792,000	0	2,477,405	0	0
0215 資訊服務費	1,666,110	0	46,110,967	0	0
021501 資訊操作維護費	1,666,110	0	43,046,666	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	16,000	0	0
021504 小額軟體	0	0	3,048,301	0	0
0219 其他業務租金	30,000	1,143,080	8,366,088	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020299 其他動力費	0	0	0		1,209
0203 通訊費	0	0	0		163,436,791
020301 數據通訊費	0	0	0		11,956,528
020302 一般通訊費	0	0	0		151,480,263
0211 土地租金	0	0	0		332,409
021101 土地租金	0	0	0		332,409
0212 權利使用費	0	0	0		3,269,405
021201 權利使用費	0	0	0		3,269,405
0215 資訊服務費	0	0	0		47,777,077
021501 資訊操作維護費	0	0	0		44,712,776
021502 資訊設備租金	0	0	0		16,000
021504 小額軟體	0	0	0		3,048,301
0219 其他業務租金	0	0	0		9,539,168

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
021901 其他業務租金	30,000	1,143,080	8,366,088	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,653	671,741	0	0
022101 稅捐	0	74,370	236,983	0	0
022102 規費	0	43,283	434,758	0	0
0231 保險費	0	149,403	444,991	0	0
023101 法定責任保險	0	14,383	151,102	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,469	122,618	0	0
023103 對財產保險	0	133,551	171,271	0	0
0250 按日按件計資訓金	379,620	60,113	2,738,764	0	0
025001 顧問費	0	0	752,639	0	0
025002 出席費	291,500	4,013	1,017,500	0	0
025003 講座鐘點費	28,800	50,000	319,600	0	0
025004 稿費	59,320	6,100	26,235	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
021901 其他業務租金	0	0	0	9,539,168	
0221 稅捐及規費	0	0	0	789,394	
022101 稅捐	0	0	0	311,353	
022102 規費	0	0	0	478,041	
0231 保險費	0	0	0	594,394	
023101 法定責任保險	0	0	0	165,485	
023102 對業務活動保險	0	0	0	124,087	
023103 對財產保險	0	0	0	304,822	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	3,178,497	
025001 顧問費	0	0	0	752,639	
025002 出席費	0	0	0	1,313,013	
025003 講座鐘點費	0	0	0	398,400	
025004 稿費	0	0	0	91,655	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
025006 評鑑裁判費	0	0	578,090	0	0
025007 演出費	0	0	44,700	0	0
0251 委辦費	50,347,210	0	60,009,332	0	0
025102 委託研究	4,189,500	0	0	0	0
025103 委託辦理	46,157,710	0	60,009,332	0	0
0261 國際組織會費	0	0	297,574	0	0
026101 國際組織會費	0	0	297,574	0	0
0262 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
026201 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
0271 物品	92,032	1,237,898	12,991,893	0	0
027101 消耗品	92,032	1,043,916	11,107,502	0	0
027102 非消耗品	0	111,455	1,395,105	0	0
027103 油料	0	82,527	489,286	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
025006 評鑑裁判費	0	0	0	578,090	
025007 演出費	0	0	0	44,700	
0251 委辦費	0	0	0	110,356,542	
025102 委託研究	0	0	0	4,189,500	
025103 委託辦理	0	0	0	106,167,042	
0261 國際組織會費	0	0	0	297,574	
026101 國際組織會費	0	0	0	297,574	
0262 國內組織會費	0	0	0	10,000	
026201 國內組織會費	0	0	0	10,000	
0271 物品	0	0	0	14,321,823	
027101 消耗品	0	0	0	12,243,450	
027102 非消耗品	0	0	0	1,506,560	
027103 油料	0	0	0	571,813	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	2,299,413	10,109,117	144,770,889	0	0
027901 一般事務費	2,299,413	10,109,117	144,770,889	0	0
0282 房屋建築養護費	0	421,364	1,922,197	0	0
028201 房屋建築養護費	0	421,364	1,922,197	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	45,034	1,019,080	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	45,034	1,019,080	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,342,278	4,519,646	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,342,278	4,519,646	0	0
0291 國內旅費	78,613	145,174	3,820,919	0	0
029101 國內旅費	78,613	145,174	3,820,919	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	51,315	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	51,315	0	0
0293 國外旅費	0	0	1,010,739	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0279 一般事務費	0	0	0	157,179,419	
027901 一般事務費	0	0	0	157,179,419	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	2,343,561	
028201 房屋建築養護費	0	0	0	2,343,561	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,064,114	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,064,114	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	6,861,924	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	6,861,924	
0291 國內旅費	0	0	0	4,044,706	
029101 國內旅費	0	0	0	4,044,706	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	51,315	
029201 大陸地區旅費	0	0	0	51,315	
0293 國外旅費	0	0	0	1,010,739	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
029301 國外旅費	0	0	1,010,739	0	0
0294 運費	0	18,680	322,206	0	0
029401 運費	0	18,680	322,206	0	0
0295 短程車資	0	11,060	78,740	0	0
029501 短程車資	0	11,060	78,740	0	0
0299 特別費	0	92,924	0	0	0
029901 特別費	0	92,924	0	0	0
03 設備及投資*	3,063,160	3,932,600	11,499,311	820,000	0
0304 機械設備費*	0	3,277,953	935,079	0	0
030401 機械設備費*	0	3,277,953	935,079	0	0
0305 運輸設備費*	0	50,987	0	820,000	0
030501 運輸設備費*	0	50,987	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	3,063,160	0	9,951,666	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
029301 國外旅費	0	0	0	1,010,739	
0294 運費	0	0	0	340,886	
029401 運費	0	0	0	340,886	
0295 短程車資	0	0	0	89,800	
029501 短程車資	0	0	0	89,800	
0299 特別費	0	0	0	92,924	
029901 特別費	0	0	0	92,924	
03 設備及投資*	0	0	0	19,315,071	
0304 機械設備費*	0	0	0	4,213,032	
030401 機械設備費*	0	0	0	4,213,032	
0305 運輸設備費*	0	0	0	870,987	
030501 運輸設備費*	0	0	0	870,987	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	13,014,826	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
030601 硬體設備費*	0	0	466,365	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	64,800	0	0
030607 系統開發費*	3,063,160	0	9,420,501	0	0
0319 雜項設備費*	0	603,660	612,566	0	0
031901 雜項設備費*	0	603,660	612,566	0	0
04 獎補助費	0	446,500	147,719	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	147,719	0	0
043702 對團體捐助	0	0	147,719	0	0
0475 獎勵及慰問	0	446,500	0	0	0
047502 慰問金	0	446,500	0	0	0
合計	60,877,071	1,965,360,665	479,093,971	820,000	33,746,563

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
030601 硬體設備費*	0	0	0	466,365	
030606 軟體購置費*	0	0	0	64,800	
030607 系統開發費*	0	0	0	12,483,661	
0319 雜項設備費*	0	0	0	1,216,226	
031901 雜項設備費*	0	0	0	1,216,226	
04 獎補助費	0	0	0	594,219	
0437 對國內團體之捐助	0	0	0	147,719	
043702 對團體捐助	0	0	0	147,719	
0475 獎勵及慰問	0	0	0	446,500	
047502 慰問金	0	0	0	446,500	
合計	68,725,307	1,478,629	6,166,267	2,616,268,473	

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	239,796,577	788,100	0	0	0	21,324	0	0	239,029,801
本年度收入	233,386,232	788,100	0	0	0	0	0	0	232,598,132
0457250101 罰金罰鍰	17,554,059	0	0	0	0	0	0	0	17,554,059
0457250301 一般賠償收入	66,995,620	0	0	0	0	0	0	0	66,995,620
0557250102 證照費	131,760,800	784,800	0	0	0	0	0	0	130,976,000
0557250305 資料使用費	8,804,284	3,300	0	0	0	0	0	0	8,800,984
0557250312 場地設施使用費	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
0757250101 利息收入	294	0	0	0	0	0	0	0	294
0757250106 租金收入	957,116	0	0	0	0	0	0	0	957,116
0757250600 廢舊物資售價	88,663	0	0	0	0	0	0	0	88,663
1157250901 收回以前年度歲出	454,596	0	0	0	0	0	0	0	454,596
1157250909 其他雜項收入	5,700,800	0	0	0	0	0	0	0	5,700,800
以前年度收入	6,410,345	0	0	0	0	21,324	0	0	6,431,669
一、以前年度應收(保留)數	6,410,345	0	0	0	0	0	0	0	6,410,345

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
102年度 0457600101 罰金罰鍰	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
104年度 0457250101 罰金罰鍰	75,264	0	0	0	0	0	0	0	75,264
105年度 0457250101 罰金罰鍰	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	1,490,000
106年度 0457250101 罰金罰鍰	1,864,298	0	0	0	0	0	0	0	1,864,298
106年度 0457250301 一般賠償收入	2,948,783	0	0	0	0	0	0	0	2,948,783
106年度 0557250102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出股餘款	0	0	0	0	0	21,324	0	0	21,324
1. 以前年度已撥款之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	21,324	0	0	21,324
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	2,635,432,174	686,402,587	0	1,000	870,000	5,100	0	450,000	3,322,260,861	306,100,301
本年度支出	2,616,268,473	686,402,587	0	1,000	870,000	0	0	0	3,303,542,060	244,087,706
一、本年度經費	2,506,151,707	686,402,587	0	1,000	870,000	0	0	0	3,193,425,294	244,087,706
5257250300 科技業務	60,877,071	0	0	0	0	0	0	0	60,877,071	61,980,929
6657250100 一般行政	1,965,360,665	970,801	0	1,000	150,000	0	0	0	1,966,482,466	101,056,534
6657250200 健保業務	479,093,971	685,431,786	0	0	720,000	0	0	0	1,165,245,757	77,050,243
6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
6657259011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	110,116,766	0	0	0	0	0	0	0	110,116,766	0
6677016600 調整軍公教人員待遇準備	33,746,563	0	0	0	0	0	0	0	33,746,563	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	68,725,307	0	0	0	0	0	0	0	68,725,307	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	1,478,629	0	0	0	0	0	0	0	1,478,629	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	6,166,267	0	0	0	0	0	0	0	6,166,267	0
以前年度支出	19,163,701	0	0	0	0	5,100	0	450,000	18,718,801	62,012,595

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應付(保留)數	19,163,701	0	0	0	0	0	0	450,000	18,713,701	62,012,595
105年度 6657250200 健保業務	389,975	0	0	0	0	0	0	0	389,975	979,575
105年度 6657259002 營建工程	260,219	0	0	0	0	0	0	0	260,219	25,383,127
106年度 5257250300 科技發展工作	4,267,922	0	0	0	0	0	0	0	4,267,922	5,397,600
106年度 6657250100 一般行政	2,268,841	0	0	0	0	0	0	0	2,268,841	180,291
106年度 6657250200 健保業務	11,976,744	0	0	0	0	0	0	450,000	11,526,744	1,602
106年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,100	0	0	5,100	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0
106年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	531,000,424	3,555,647,093
公庫撥入數	498,628,284	3,322,260,861
罰款及賠償收入	7,303,004	84,549,679
規費收入	19,565,000	141,635,084
財產收入	120,167	1,046,073
其他收入	5,383,969	6,155,396
支出	375,855,181	2,874,461,975
繳付公庫數	32,616,236	239,029,801
人事支出	205,724,461	2,047,698,792
業務支出	132,859,193	565,295,032
設備及投資支出	4,615,572	21,844,131
獎補助支出	39,719	594,219
收支餘絀	155,145,243	681,185,118

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

公庫收入差額解釋表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	13,840	74,948	13,840	74,948	0	0
05570250102證照費	74,300	533,600	74,300	533,600	0	0
05570250305資料使用費	1,200,500	2,489,000	1,200,500	2,489,000	0	0
05570250312場地設施使用費	318,800	1,070,000	318,800	1,070,000	0	0
07570250106租金收入	96,340	565,920	96,340	565,920	0	0
07570250600廢舊物資售價	0	4,675	1,905	6,580	-1,905	-1,905
11570250901收回以前年度歲出	1,649	87,649	319	87,649	1,330	0
11570250909其他雜項收入	40,117	212,037	37,717	212,037	2,400	0
合計	1,745,546	5,037,829	1,743,721	5,039,734	1,825	-1,905

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	07570250600廢舊物資售價	繳款書	#000231	107.7.30	本機關收入數未入帳國庫已入帳

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	4,140,762.00	26,778,604.00	4,138,189.00	26,776,031.00	2,573	2,573
調整軍公教人員待遇準備	4,140,762.00	26,778,604.00	4,138,189.00	26,776,031.00	2,573	2,573
5257250300-2 106	1,584,000.00	8,959,522.00	1,584,000.00	8,959,522.00	0	0
科技發展工作	870,000.00	4,267,922.00	870,000.00	4,267,922.00	0	0
5257250300-2 00 一般	29,450,000.00	118,637,000.00	29,450,000.00	118,637,000.00	0	0
科技業務	16,947,600.00	60,015,306.00	10,644,038.00	53,199,606.00	6,303,562	6,815,700
6657250100-1 00 一般	203,422,000.00	2,061,300,000.00	203,422,000.00	2,061,300,000.00	0	0
一般行政	199,557,995.00	1,966,248,226.00	199,484,464.00	1,966,029,210.00	73,531	219,016
6657250100-1 106	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0	0
一般行政	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	249,000.00	1,803,000.00	249,000.00	1,803,000.00	0	0
健保業務	279,666.00	1,359,332.00	279,666.00	1,359,332.00	0	0
6657250200-6 00 一般	28,546,000.00	171,207,000.00	28,546,000.00	171,207,000.00	0	0
健保業務	54,387,455.00	146,738,266.00	20,651,966.00	112,539,529.00	33,735,489	34,198,737
6657250200-6 106	0.00	11,528,346.00	0.00	11,528,346.00	0	0
健保業務	2,384,000.00	11,526,744.00	2,384,000.00	11,526,744.00	0	0
7506205300-0 00 一般	2,750,570.00	23,227,083.00	4,013,448.00	23,140,309.00	-1,262,878	86,774
公務人員退休撫卹給付	2,750,570.00	23,227,083.00	4,013,448.00	23,140,309.00	-1,262,878	86,774
8903304500-4 00 一般	5,802.00	1,771,162.00	5,802.00	1,771,162.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	5,802.00	1,771,162.00	5,802.00	1,771,162.00	0	0
	270,148,134.00	2,425,260,217.00	271,408,439.00	2,425,170,870.00	-1,260,305	89,347
合計	281,323,850.00	2,241,981,145.00	242,471,573.00	2,200,658,345.00	38,852,277	41,322,800

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300159	1070731	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出7月份統籌科目分配預算數).	2,573.00
				累計分配數差額	2,573.00
	付款憑單	501547	1070726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區退休人員詹玉霞.尹其俊107年度另予考績獎金)	2,475.00
	支出收回書	000185	1070730	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	47.00
	支出收回書	000187	1070731	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	51.00
				累計支付數差額	2,573.00
5257250300-2 00 一般 科技業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501568	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年度收入面資訊系統維護案第2期款(案號K1060039819))	1,576,000.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
6657250100-1 00 一般 一般行政	付款憑單	501575	1070731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年6月份客服中心營運及雲端客服平台建置計畫經費(案號H1060038799))	5,239,700.00
				累計支付數差額	6,815,700.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501547	1070726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區退休人員詹玉霞、尹其俊107年度另予考績獎金)	156,945.00
	付款憑單	501554	1070726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部研發替代役役男黃偉倫107年8月份研究發展費)	33,000.00
	付款憑單	501555	1070726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支南區業務組107年8月份同仁生日禮金)	24,000.00
	支出收回書	000184	1070730	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	2,637.00
支出收回書	000186	1070731	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	2,434.00	

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計支付數差額	219,016.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501568	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年度收入面資訊系統維護案第2期款(案號K1060039819))	925,646.00
	付款憑單	501569	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年醫院醫療服務審查勞務委託採購案第2期款(案號C1060082636))	25,865,000.00
	付款憑單	501571	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年中醫門診醫療服務審查勞務委託採購案第2期款(案號C1060082640))	1,820,000.00
	付款憑單	501572	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付分攤勞工保險局印製勞健保暨勞退合一表格經費)	161,645.00
	付款憑單	501573	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年度預算控制資訊系統維護案第1期款(案號N1070039786))	158,697.00
	付款憑單	501574	1070731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年度健保資訊網路建置採購案第6期線路月租費(案號H1060039701))	1,750,249.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	501584	1070731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年牙醫門診醫療服務審查勞務委託契約第2期款(案號C1060082639))	3,517,500.00
				累計支付數差額	34,198,737.00
	分配核定	300159	1070731	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出7月份統籌科目分配預算數)	86,774.00
				累計分配數差額	86,774.00
	付款憑單	501487	1070719	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力及故戴振枝遺族107年8月份月撫慰金(遺族領受代表人鄭筱芳及王月欣))	26,627.00
	付款憑單	501488	1070719	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故何育德、故楊耿如及故李鳳嬌遺族107年8月份撫卹金)	60,147.00
				累計支付數差額	86,774.00

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 107年7月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 105 罰金罰鍰	0	20,000	0	20,000	0	0
0457250101-5 106 罰金罰鍰	0	650,524	0	650,524	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	1,522,169	4,833,871	1,522,169	4,833,871	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	125,550	343,980	125,550	343,980	0	0
0557250102-3 證照費	2,118,400	16,724,800	2,061,000	16,619,000	57,400	105,800
0557250305-0 資料使用費	144,000	787,800	144,000	787,800	0	0
0757250106-5 租金收入	2,520	17,640	2,520	17,640	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	20,130	0	20,130	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	53,829	0	53,829	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,200	23,400	3,200	23,400	0	0
合計	3,915,839	23,475,974	3,858,439	23,370,174	57,400	105,800

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102-3 證照費	收入傳票	130345	1070720	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(健保IC卡工本費7/27繳庫)	19,600
0557250102-3 證照費	收入傳票	130346	1070721	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(健保IC卡工本費7/27繳庫)	5,000
0557250102-3 證照費	收入傳票	130349	1070723	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(健保IC卡工本費7/27繳庫)	28,400
0557250102-3 證照費	收入傳票	130350	1070724	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(健保IC卡工本費7/27繳庫)	17,800
0557250102-3 證照費	收入傳票	130353	1070725	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(健保IC卡工本費7/27繳庫)	16,800
0557250102-3 證照費	收入傳票	130355	1070726	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(健保IC卡工本費7/27繳庫)	18,200

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,283,155.00	2,267,155.00	16,000.00		
合計	2,283,155.00	2,267,155.00	16,000.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證		日 期		摘 要
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	130356	1070730	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(S107009-GH「南區業務組電腦連續報表紙」案押標金轉履約保證金(至108.7.31止)(為翔)繳款書#494) 累計支付數差額	16,000.00 16,000.00

製表：佐理員杜芳綺

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員：南區主計室主任鄭再傳
(授權分區會計代簽人)

機關長官：南區業務組組長林淑華(T)
或授權代簽人

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國107年7月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	3,617,010	9,792,562	3,617,010	9,792,562	0	0
0457250101-5-106 罰金罰鍰	80,000	913,774	80,000	913,774	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	8,661	23,125,338	8,661	23,125,338	0	0
0457250301-4-106 一般賠償收入	-	2,097,880	-	2,097,880	0	0
0557250102-3 證照費	2,708,600	20,039,800	2,589,400	20,105,600	119,200	-65,800
0557250305-0 資料使用費	194,700	1,228,500	205,800	1,244,700	-11,100	-16,200
0757250101-1 利息收入	-	111	-	111		
0757250106-5 租金收入	16,344	73,512	16,344	73,512	0	0
1157250901-1 收回以前年度爰出	-	4,309	-	4,309	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	5,264,100	5,287,900	5,264,100	5,287,900	0	0
合計	11,889,415	62,563,686	11,781,315	62,645,686	108,100	82,000

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102-3(證照費)	繳款單	000583	1070731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-65,800
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0044	1070731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-11,100
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0062	1070731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-3,300
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0146	1070731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-300
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0235	1070731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-1,500

-82,000

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

批號：10708010002

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 07 月 31 日止

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	770,040.00	6,599,435.00	900,838.00	6,582,211.00	-130,798.00	17,224.00
	770,040.00	6,599,435.00	900,838.00	6,582,211.00	-130,798.00	17,224.00
差 額 解 釋						
本機關與國庫署差額分析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340550	1070701	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(總預算核定公布,記載預計撥入數(統籌經費))	17,224.00	
	付款憑單	540389	1070730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(吳幸侶107年8月遺族撫卹金(入遺族代表陳宇清帳戶))	17,224.00	
				累計分配數差額	17,224.00	
				累計支付數差額	17,224.00	

製表

科員鄭 錦

覆核

辦事員蘇文淑

主辦會計

高屏主計室 劉貞娟 視

機關首長

高屏業務組 林立人(內) 組長

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,659,271.00	2,659,271.00	0.00		
合計	2,659,271.00	2,659,271.00	0.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年7月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		16,000	16,000
安全模組收入	107/07/23	3,000	
安全模組收入	107/07/24	3,000	
安全模組收入	107/07/25	2,500	
安全模組收入	107/07/26	2,500	
安全模組收入	107/07/27	500	
安全模組收入	107/07/30	2,500	
安全模組收入	107/07/31	2,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			16,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

1070803
1180
製表 莊明秋

1070803
1180
科長 黃昭明

1070803
1180
辦事員 許家瑜

衛生福利部
中央健康保險署
署長 李伯璋

1070803
1180
專門委員 莊明秋

1070803
1180
專員 王靜

1070803
1180
科長 陳富

1070803
1180
專員 李淑芬

1070803
1180
主任室 莊瑞慶

2806
1200

衛生福利部中央健康保險署

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國107年7月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		2,400	2,400
健保卡工本費收入	107/7/23	800	
健保卡工本費收入	107/7/25	200	
健保卡工本費收入	107/7/26	400	
健保卡工本費收入	107/7/28	200	
健保卡工本費收入	107/7/29	200	
健保卡工本費收入	107/7/30	200	
健保卡工本費收入	107/7/31	400	
健保卡工本費收入	107/6/28		
銀行(公庫)帳面餘額			2,400

製表

1070802
業務 廖秋明
1330

主辦出納人員

科長黃昭明

專委 鄭銘銘

主辦會計人員

辦事員許家瑜

專員王靜雲

科長陳富源

專員李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋(函)

2016
1200

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國107年7月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署
240-036000018 衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘要	日期	(支)(傳)票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$351,812
加：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之未兌現支 票金額	8月29日	BE5622770 (1054)	\$60	(季刊退費)
小計			\$60	\$60
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	8月2日	100464	\$175,500	
	8月1日	100462	\$218,000	
小計			\$393,500	\$393,500
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
小計				
銀行（公庫）帳面餘額				\$ 745,372

製表 唐碧蓮

主辦出納人員
科長 黃昭明

專委 鄭銘銘

主辦會計人員
辦事員 許黎瑜

專員 望靜宜

科長 陳富源

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李俊偉

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 107年07月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署-臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存						0
加 (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額		共547筆詳附件				109,400
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳 之存入金額						0
減 (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳 之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						109,400

綜合行政科

科員林麗玲

專員蔣宣

專員蔣宣

主計駐區

科員羅珮舒

臺北主計科 許浚

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 組長 林麗玲

衛生福利部中央健康保險署北區業務組
銀行存款差額解釋表

107年7月31日

行庫名稱	摘要	
衛生福利部中央健康保險署-北區303專戶 (玉山新竹支存) 【帳號：0060493000016】	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$30,570 \$33,000
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$63,570</u>

綜合行政科

科員李令愛

複核 王 王子修

科長 陳豐鵬

主計駐區

科員 林俊傑

北區主計專察 李永進

機關長官

署長 李伯璋(乙)
憑證 專用章

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專.專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 107 年 7 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	107	7	31			\$87,431.00
減1:已領未兌數						\$31,400.00
林武烈	106	7	7	BI0718340	200	
吳忠勳	106	7	7	BI0718343	200	
李悅華	106	7	13	BI0718351	200	
黃淑真	106	7	13	BI0718352	200	
李惠純	106	7	20	BI0718360	200	
黃錫勳	106	7	20	BI0718361	200	
阿新	106	7	20	BI0718364	200	
陳志瑛	106	7	20	BI0718365	200	
江長衛	106	8	4	BI0718385	200	
DAU VAN HA	106	8	11	BI0718392	200	
黎氏容	106	8	18	BI0718405	200	
正得輝2號	106	8	18	BI0718410	200	
江甚溶	106	8	18	BI0718411	200	
陳清國	106	8	29	BI0718416	200	
陳信源	106	8	29	BI0718418	200	
JABAR EDIZA UTALANG	106	8	29	BI0718419	200	
詹秉憲	106	8	29	BI0718425	200	
黃心盈	106	9	5	BI0718428	200	
鄧氏紅富	106	9	7	BI0718443	200	
陳耿稷	106	9	15	BI0718452	200	
高美芳	106	9	15	BI0718453	200	
陳駿安	106	9	15	BI0718458	200	
吳明益	106	9	22	BI0718469	200	
維格工業(股)公司	106	9	22	BI0718471	200	
伍巧玲	106	10	5	BI0718478	200	
慶成實業公司	106	10	5	BI0718482	200	
林坤炉	106	10	16	BI0718501	200	
賴水盛	106	10	16	BI0718503	200	
潘奕辰	106	10	20	BI0718510	200	
晨輝號	106	10	20	BI0718511	200	
詹永鑫	106	10	27	BI0718519	200	
楊政益	106	10	27	BI0718523	200	
石皓均	106	11	3	BI0718528	200	
許莉翎	106	11	3	BI0718530	200	
蘇建陞	106	11	3	BI0718531	200	
張法誼	106	11	3	BI0718533	200	
蔣仁豪	106	11	10	BI0718542	200	
黎祐為	106	11	17	BI0718549	200	
連明禮	106	12	5	BI0718564	200	

永勝光學(股)公司	106	12	5	BI0718568	200
陳葉瓜	106	12	5	BI0718570	200
謝美麗	106	12	5	BI0718573	200
保明(股)公司	106	12	8	BI0718578	200
范碧權	106	12	8	BI0718581	200
陳彥維	106	12	8	BI0718585	200
陳明珍	106	12	8	BI0718590	200
李憲暘	106	12	18	BI0718609	200
賴水盛	106	12	18	BI0718610	200
HOANG HUU KIEN	106	12	22	BI0718618	200
簡世緯	106	12	22	BI0718620	200
周明裕	106	12	27	BI0718627	200
蔡主恩	106	12	28	BI0718628	200
西莉拉	106	12	28	BI0718629	200
梁嘉仁	106	12	28	BI0718631	200
黃文修	106	12	28	BI0718633	200
盟海射梢企業公司	106	12	28	BI0718634	200
振昇工業公司	106	12	28	BI0718636	400
賴獻章	107	1	4	BI0718644	200
黃亞廣	107	1	4	BI0718646	200
陳銀杆	107	1	4	BI0718648	200
周旻蔚	107	1	4	BI0718649	200
蔡志權	107	1	18	BI0718660	200
WIWIN SWTIANING SIH	107	1	18	BI0718664	200
黃宗賢	107	2	5	BI0718672	200
WARSINI	107	2	5	BI0718674	200
黃玉玄	107	2	5	BI0718679	200
邱煥章	107	2	5	BI0718680	200
劉秉武	107	2	5	BI0718681	200
張柏棟	107	2	5	BI0718683	200
高光都	107	2	5	BI0718685	200
HATI BT BOHARI ENDON	107	2	5	BI0718688	200
黃繼彥	107	2	5	BI0718690	200
熊召民	107	2	5	BI0718692	200
胡達	107	2	21	BI0718700	200
卓明玉	107	2	21	BI0718707	200
鰲興168號漁船	107	2	21	BI0718708	200
張樵嘉	107	2	21	BI0718711	200
邱乙峯	107	2	21	BI0718715	200
施柏宇	107	2	21	BI0718716	200
劉永吉	107	2	21	BI0718717	200
阮氏香	107	3	6	BI0718723	200
WIDIA AWRELIA	107	3	6	BI0718724	200
王靜慧	107	3	6	BI0718728	200
巴庸	107	3	6	BI0718729	200
黃珈芸	107	3	6	BI0718730	200
吳佳欣	107	3	6	BI0718733	200

陳代約	107	3	6	BI0718736	200
黃永承	107	3	16	BI0718745	200
李幼晴	107	3	16	BI0718747	200
吳國材	107	3	16	BI0718751	200
蔡曜宇	107	3	16	BI0718752	200
楊世華	107	3	16	BI0718753	200
張彭新花	107	3	30	BI0718764	200
劉駿宏	107	3	30	BI0718765	200
GICANAL VANISSA ARINZOL	107	3	30	BI0718766	200
黃維仁	107	4	20	BI0718781	200
張惠麟	107	4	20	BI0718782	200
潘美綠	107	4	20	BI0718784	200
謝任凱	107	4	20	BI0718786	200
陳秋燕	107	4	20	BI0718789	200
黃明涓	107	5	8	BI0718804	200
阮春宣	107	5	8	BI0718806	200
陳家慶	107	5	8	BI0718807	200
昌岳有限公司	107	5	8	BI0718809	200
張維辭	107	5	8	BI0718811	200
楊桂琴	107	5	8	BI0718814	200
魏婕羽	107	5	8	BI0718818	200
王連福	107	5	8	BI0718819	200
蔡嘉緯	107	5	8	BI0718822	200
鄭湘玲	107	5	21	BI0718830	200
王松益	107	5	21	BI0718837	200
林怡君	107	5	21	BI0718838	200
田孟芬	107	5	21	BI0718839	200
張中岳	107	5	21	BI0718840	200
阮怡瑄	107	6	5	BI0718852	200
黃永強	107	6	5	BI0718854	200
吳瓊瑤	107	6	5	BI0718856	200
陳政位	107	6	5	BI0718858	200
阮世明	107	6	5	BI0718861	200
黃江龍	107	6	5	BI0718863	200
銀城紙業	107	6	5	BI0718864	200
黃裕峰	107	6	5	BI0718866	200
程泰機械	107	6	14	BI0718873	200
徐淑媛	107	6	14	BI0718876	200
聯誠金屬工業	107	6	14	BI0718877	200
吳詠沂	107	6	14	BI0718878	200
GABLANCA SHARON OCAMPO	107	6	14	BI0718879	200
林孟利	107	6	25	BI0718886	200
金峰盛企業	107	6	25	BI0718890	200
魏趨造	107	7	4	BI0718898	200
張俊龍	107	7	4	BI0718900	200
施惠英	107	7	10	BI0718908	200
洪雅芳	107	7	17	BI0718911	200

高垂乾	107	7	17	BI0718913	200	
偉智企業	107	7	17	BI0718915	200	
許清風	107	7	17	BI0718918	200	
莊國財	107	7	17	BI0718919	200	
黃建商	107	7	17	BI0718920	200	
林霽緹	107	7	17	BI0718922	200	
范文顯	107	7	17	BI0718923	200	
森林工業	107	7	25	BI0718931	200	
SRIPHUAK ANAN	107	7	25	BI0718932	200	
丁靜儀	107	7	25	BI0718933	200	
郭獻文	107	7	25	BI0718934	200	
郭鈺	107	7	25	BI0718935	200	
拉朱丁	107	7	25	BI0718936	200	
龍口食品	107	7	25	BI0718937	200	
朱清正	107	7	30	BI0718939	200	
呈陞精密工業	107	7	30	BI0718940	200	
吳艷姿	107	7	30	BI0718941	200	
松岩精密	107	7	30	BI0718942	200	
楊誕義	107	7	30	BI0718943	200	
周秀鳳	107	7	30	BI0718944	200	
志昌鋼鐵	107	7	30	BI0718945	200	
莎松	107	7	30	BI0718946	200	
蘇德	107	7	30	BI0718947	200	
帳面存款餘額	107	7	31			\$56,031.00

製表 **科員林藍馨** 主辦出納人員

科員林藍馨

科員林麗容

科長江權

駐區主計

佐理員林柏辰

專員趙伯勳

專員賀桂澎

機關長官

或其授權人

中區業務組長方志琳(甲)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國107年07月31日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				-
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				80,200
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
銀行帳面餘額				80,200

074

製表

科員黃淑玲

覆核

科員吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

佐理員杜芳綺

專員劉美秀

南區主計室
主任 鄭再傳

主管

南區業務組
組長 林淑華

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國107年07月31日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				62,200
	存入請領健保卡工本費	107/07/27		18,000	
	存入請領健保卡工本費	107/07/28		3,600	
	存入請領健保卡工本費	107/07/30		23,200	
	存入請領健保卡工本費	107/07/31		17,400	
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				62,200

製表

科員黃淑玲

覆核

主任督吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

科員黃美堯

專員劉美秀

南區主計室主任 鄭再傳

主管

南區業務組 組長 林淑華(1)

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 107 年 7 月 31 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	7/31		23,000
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	7/31	18,800	18,800
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			41,800

綜合行政科

陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

複核李鳳居

主計室劉貞娟

高屏業務組林立人(乙)

視察李翠玲

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行(公庫)存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 107 年 7 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	7/31		2,400
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	7/31	1,500	1,500
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			3,900

綜合行政科

約僱陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

複核李鳳居

高屏主計室劉貞娟
視察

高屏業務組林立人(乙)
組長

視察李翠玲

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行(公庫)存款差額解析表

中華民國 107 年 7 月 31 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	7/31		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/7/1-107/7/31 未兌現支票		36,600
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額	收回嘉美診所 98 年度前罰鍰		120,295
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			156,895

綜合行政科

陳麗雪

主計室

科員 鄭錦

組長

複核 李鳳居

高屏主計室 劉貞娟

高屏業務組 林立人(乙)

視察 李翠玲

衛生福利部中央健康保險署東區業務組差額解釋表

中華民國107年07月31日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

摘	要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				-
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				3,800
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				3,800

綜合行政科

科員劉平

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

視察林美華

東區主計室
視察許淑珍

視察林美華代

主計室
莊瑞慶

署長李伯璋(已)
李伯璋

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 107年 08月 01日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 07 月份 至 107 年 07 月份

RARP100304) 總頁數: 1

全署 110

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	48.00		0.00		0.00			48.00	
		(公頃)	2,258,205	1,387,246,365	0.000000	0	0.000000	0	0	2,258,205	1,387,246,365
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	0	2.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00			93.00	
		(平方公尺)	118125.15	2,246,493,397	0.00	4,081,027	0.00	0	7,834,636	118125.15	2,242,739,788
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	(個)	30.00		0.00		0.00			30.00		
機械及設備		(件)	8417.00	162,475,394	3.00	761,770	59.00	9,853	4,355,346	8361.00	158,871,965
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	28,366,205	0.00	117,606	0.00	5,738	659,622	0.00	27,818,451
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	45.00		0.00		1.00			44.00	
	其他	(件)	810.00		9.00		4.00			815.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	35,033,921	0.00	620,705	0.00	0	721,960	17.00	34,932,666
		(件)	2610.00		9.00		0.00			2619.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			12,072.00	3,859,635,014	21.00	5,581,108	64.00	15,591	13,571,564	12,029.00	3,851,628,967

製表: 專員洪琇瑛

覆核: 視察馮修齊

主辦財產管理人員: 專員鄭銘欽

主辦會計或主計人員: 專員王靜琪

機關首長: 報表專用

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

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。

4.「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或攤銷數。

科長陳富祿

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

主任室莊瑞慶

專員李淑芳

衛生福利部中央健康保險署及所屬 (全署)
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國107年07月01日起至107年07月31日

製表日期：107/07/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計												
	應用系統 小計	套	69	252,997,996					5,987,667	118,788,532	69	247,010,429
	套裝軟體 小計	套	165	25,444,473					643,306	17,687,025	165	24,801,167
	合計		234	278,442,469					6,630,973	138,475,557	234	271,811,596

製表
辦事員黃琬婷

稽核
專員林寶貴
科長杜瑞玉

主辦軟體管理人員
組長黃明輝

主辦會計人員
專員王靜

機關首長
衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

科長陳富源

專員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

0826
1200