

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 9 月份

主辦會計人員

主計室莊瑞慶

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1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2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3頁
應付代收款明細表	共2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23頁
十四、銀行存款差額解釋表	共21頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表	共1頁
十六、財產增減結存表	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (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	179			0400000000-2	32,058,000	32,058,000	21,838,000	5,614,152	0	28,157,318
				罰款及賠償收入	0			49,995,318		
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	21,838,000	5,614,152	0	28,157,318
				中央健康保險署	0			49,995,318		
				0457250100-2	7,031,000	7,031,000	5,036,000	2,908,486	0	26,757,244
				罰金罰鍰及息金	0			31,793,244		
				0457250101-5	7,031,000	7,031,000	5,036,000	2,908,486	0	26,757,244
				罰金罰鍰	0			31,793,244		
03	148			0457250300-1	25,027,000	25,027,000	16,802,000	2,705,666	0	1,400,074
				賠償收入	0			18,202,074		
				0457250301-4	25,027,000	25,027,000	16,802,000	2,705,666	0	1,400,074
				一般賠償收入	0			18,202,074		
				0500000000-8	218,015,000	218,015,000	162,844,000	15,797,700	0	-8,391,646
				規費收入	0			154,452,354		
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	162,844,000	15,797,700	0	-8,391,646
				中央健康保險署	0			154,452,354		
				0557250100-8	201,167,000	201,167,000	150,241,000	14,493,900	0	-7,015,500
				行政規費收入	0			143,225,500		
				0557250102-3	201,167,000	201,167,000	150,241,000	14,493,900	0	-7,015,500
				證照費	0			143,225,500		

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (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	0557250300-7 使用規費收入	16,848,000	16,848,000	12,603,000	1,303,800	0	-1,376,146
					0			11,226,854		
			01	0557250305-0 資料使用費	13,968,000	13,968,000	10,443,000	1,171,800	0	-388,146
					0			10,054,854		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,880,000	2,880,000	2,160,000	132,000	0	-988,000
					0			1,172,000		
04				0700000000-9 財產收入	1,720,000	1,720,000	1,221,000	393,817	0	447,199
					0			1,668,199		
	199			0757250000-4 中央健康保險署	1,720,000	1,720,000	1,221,000	393,817	0	447,199
					0			1,668,199		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,379,000	1,379,000	1,025,000	127,460	0	215,035
					0			1,240,035		
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	0	0	0	584
					0			584		
			02	0757250106-5 租金收入	1,379,000	1,379,000	1,025,000	127,460	0	214,451
					0			1,239,451		
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	341,000	341,000	196,000	266,357	0	232,164
					0			428,164		
07				1100000000-2 其他收入	817,000	817,000	553,000	94,252	0	6,577,719
					0			7,130,719		

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
197				1157250000-8 中央健康保險署	817,000	817,000	553,000	94,252	0	6,577,719
		01		1157250900-9 雜項收入	0	817,000	553,000	7,130,719	0	6,577,719
			01	1157250901-1 收回以前年度撥出	0	0	0	94,252	0	224,776
			02	1157250909-3 其他雜項收入	0	817,000	553,000	7,130,719	0	224,776
				合計	817,000	817,000	553,000	94,252	0	6,352,943
					0	252,610,000	186,456,000	6,905,943	0	26,790,590
					252,610,000	252,610,000	186,456,000	21,899,921	0	26,790,590
					0			213,246,590		

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	0	5,502,612,000	4,245,051,000	277,303,375	1,275,625,971	
					0	0			2,969,425,029	888,309,752	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,502,612,000	0	5,502,612,000	4,245,051,000	277,303,375	1,275,625,971	
					0	0			2,969,425,029	888,309,752	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	0	127,956,000	92,242,000	5,175,316	58,937,675	
					0	0			33,304,325	23,419	
					0	0			0		
			02	業務費	127,956,000	0	127,956,000	92,242,000	5,175,316	58,937,675	
					0	0			33,304,325	23,419	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	0	77,254,000	51,049,000	0	38,623,897	
					0	0			12,425,103	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	77,254,000	0	77,254,000	51,049,000	0	38,623,897	
					0	0			12,425,103	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0	2,963,706,000	2,463,837,000	191,131,564	173,120,250	
					0	0			2,290,716,750	1,001,764	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (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		
						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			應付款(3)		
				01	人事費	2,909,984,000	0	2,909,984,000	2,420,481,000	187,516,033	163,120,291	
						0	0	0		2,257,360,709	0	
						0	0	0		0		
				02	業務費	53,020,000	0	53,020,000	42,654,000	3,509,031	9,702,459	
						0	0	0		32,951,541	1,001,764	
						0	0	0		0		
				04	獎補助費	702,000	0	702,000	702,000	106,500	297,500	
						0	0	0		404,500	0	
						0	0	0		0		
		02		6657250100-1*	一般行政	21,109,000	0	21,109,000	17,350,000	2,657,913	11,221,533	
						0	0	0		6,128,467	0	
						0	0	0		0		
				03	設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	17,350,000	2,657,913	11,221,533	
						0	0	0		6,128,467	0	
						0	0	0		0		
		03		6657250200-6	健保業務	2,215,716,000	0	2,215,716,000	1,570,221,000	68,827,722	972,761,505	
						0	0	0		597,459,495	887,284,569	
						0	0	0		0		
				02	業務費	910,245,000	0	910,245,000	650,394,000	68,827,722	65,124,555	
						0	0	0		585,269,445	1,434,079	
						0	0	0		0		

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (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					
				04 獎補助費	1,305,471,000	0	1,305,471,000	919,827,000	0	907,636,950	
					0	0			12,190,050	885,850,490	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	64,216,000	43,021,000	9,510,860	14,281,053	
					0	0			28,739,947	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	64,216,000	0	64,216,000	43,021,000	9,510,860	14,281,053	
					0	0			28,739,947	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	32,645,000	7,331,000	0	6,680,058	
					0	0			650,942	0	
					0	0			0		
		01		6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	30,090,000	6,696,000	0	6,676,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	30,090,000	0	30,090,000	6,696,000	0	6,676,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
		02		6657259011-2* 交通及運輸設備	2,555,000	0	2,555,000	635,000	0	3,658	
					0	0			631,342	0	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30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 分配預算數 (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	應付款(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	2,555,000	0	2,555,000	635,000	0	3,658	
						0	0			631,342	0	
						0	0			0	0	
			05	6657259800-2	第一預備金	10,000	0	10,000	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	0	
02				8903304500-4	公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,037,802	0	4,037,802	4,037,802	297,750	0	
						0	0			4,037,802	0	
						0	0			0	0	
				01	人事費	4,037,802	0	4,037,802	4,037,802	297,750	0	
						0	0			4,037,802	0	
						0	0			0	0	
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	96,772,182	1,678,220	98,450,402	98,450,402	1,678,220	0	
						0	0			98,450,402	0	
						0	0			0	0	
				01	人事費	96,772,182	1,678,220	98,450,402	98,450,402	1,678,220	0	
						0	0			98,450,402	0	
						0	0			0	0	

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				合計	5,603,421,984	1,678,220	5,605,100,204	4,347,539,204	279,279,345	1,275,625,971	
					0	0			3,071,913,233	888,309,752	
					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106年01月01日至106年09月30日

經費門分列

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				040000000-2 罰款及賠償收入	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
104	02				040000000-2 罰款及賠償收入	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					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106年01月01日至106年09月30日

經費門分列

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
					小計	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		181			0457250000-8 中央健康保險署	14,435,419	212,572	210,000	10,285,427	0	3,937,420
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	13,985,640	212,572	210,000	9,835,648	0	3,937,420
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
			02		0457250300-1 賠償收入	449,779	0	0	449,779	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	449,779	0	0	449,779	0	0
105	03				0500000000-8 規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
		146			0557250000-3 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					0557250000-3 中央健康保險署	5,800	0	0	5,800	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106年01月01日至106年09月30日

經費門分列

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	07			01	0557250100-8 行政規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0557250102-3 證照費	5,800	0	0	5,800	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,000	0	0	6,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				197	1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	0	6,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	1157250900-9 雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
				02	1157250909-3 其他雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	14,447,219	212,572	210,000	10,297,227	0	3,937,420
						0	0	0	0	0	0
	合計	23,813,479	251,264	210,000	11,817,227	0	11,744,988				
		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106年01月01日至106年09月30日

經費門分列

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		
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						3,581,477	0	0	99,659	0	3,481,818	3,481,818	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
						3,581,477	0	0	99,659	0	3,481,818	3,481,818	
					03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	99,659	0	0	0	
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	99,659	0	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	99,659	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
		3,581,477	0	0	99,659	0	3,481,818	3,481,818					
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						70,453,253	0	10,400	13,243,860	0	57,209,393	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106年01月01日至106年09月30日

經費門分列

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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04				0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					70,453,253	0	10,400	13,243,860	0	57,209,393	0
		01			5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0
					2,248,900	0	0	1,821,900	0	427,000	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					2,248,900	0	0	1,821,900	0	427,000	0
		03			6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
					5,935,021	0	0	4,355,471	0	1,579,550	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					5,935,021	0	0	4,355,471	0	1,579,550	0
		03			6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0
					5,793,000	0	0	5,793,000	0	0	0
			03		設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5,793,000	0	0	5,793,000	0	0	0
		04			6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					56,476,332	0	10,400	1,273,489	0	55,202,843	0
		01			6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					56,476,332	0	10,400	1,273,489	0	55,202,843	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106年01月01日至106年09月30日

經費門分列

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
					0	0	0	0	0	0	0
				03							
				設備及投資	56,476,332	0	10,400	1,273,489	0	55,202,843	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	70,453,253	0	10,400	13,243,860	0	57,209,393	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	74,034,730	0	10,400	13,343,519	0	60,691,211	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	957,457,415	2 負債	54,618,701
11 流動資產	957,457,415	21 流動負債	54,618,701
110101 各機關現金	210,300	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	51,739,983	211201 存入保證金	33,051,254
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	15,476,566
110303 應收帳款	11,744,988	211401 應付保管款	2,609,063
110901 預付款	767,108,570	3 淨資產	902,838,714
111101 預付其他政府款	124,683,000	31 資產負債淨額	902,838,714
111201 存出保證金	1,100,574	310101 資產負債淨額	902,838,714
合計	957,457,415	合計	957,457,415

附註:

保證品 369,053,992、債權憑證 15

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,739,686,277	資本資產總額	3,739,686,277
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,739,686,277
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,739,686,277
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	2,189,806,053		
房屋建築及設備	2,855,142,159		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-665,336,106		
機械及設備	140,640,223		
機械及設備	760,920,623		
減：累計折舊—機械及設備	-620,280,400		
交通及運輸設備	23,911,217		
交通及運輸設備	100,053,817		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-76,142,600		
雜項設備	33,213,376		
雜項設備	95,578,052		
減：累計折舊—雜項設備	-62,364,676		
購建中固定資產	1,230,019		
購建中固定資產	1,230,019		
合 計	3,739,686,277	合 計	3,739,686,277

備註：電腦軟體及攤銷尚未列入本表。

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國106年09月30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		210,300	
			本年度部分		210,300	
			106 一百零六年度		210,300	
			0557250100-8 行政規費收入	209,400		
			0557250102-3 證照費	209,400		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國106年09月30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		210,300	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年09月30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		51,136,883	
			本年度部分		51,136,883	
			01 中央健康保險署	31,110,992		
			10 健保署臺北業務組	5,129,419		
			20 健保署北區業務組	3,851,901		
			30 健保署中醫業務組	4,175,112		
			40 健保署南區業務組	3,122,464		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年09月30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	3,105,237		
			60 健保署東區業務組	641,758		
			預算性質部分		603,100	
			本年度部分		603,100	
			106 一百零六年度		603,100	
			0557250100-8 行政規費收入	602,200		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年09月30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	602,200		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		
			總計		51,739,983	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國106年09月30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	
			106 一百零六年度		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106年09月30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		11,744,988	
			以前年度部分		11,744,988	
			102 一百零二年度		7,712,304	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,712,304		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304		
			104 一百零四年度		95,264	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	95,264		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年09月30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	95,264		
			105 一百零五年度		3,937,420	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,937,420		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,937,420		
			總 計		11,744,988	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年09月30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		767,108,570	
			本年度部分		763,626,752	
			106 一百零六年度		763,626,752	
			5257250300-2 科技發展工作	23,419		
			6657250100-1 一般行政	1,001,764		
			6657250200-6 健保業務	762,601,569		
			以前年度部分		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106年09月30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	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		767,108,570	

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106年09月30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		124,683,000	
			本年度部分		124,683,000	
			106 一百零六年度		124,683,000	
			6657250200-6 健保業務	124,683,000		
			總計		124,683,000	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國106年09月30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		1,100,574	
			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		
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國106年09月30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	
			105 一百零五年度		64,274	
			02 本年度	64,274		
			總計		1,100,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年09月30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		369,053,992	
			本年度部分		318,519,860	
			106 一百零六年度		318,519,860	
			01 履約金	311,395,560		
			02 保固金	7,124,300		
			以前年度部分		50,534,132	
			101 一百零一年度		106,590	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年09月30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	106,590		
			102 一百零二年度		3,000,000	
			02 保固金	3,000,000		
			103 一百零三年度		832,376	
			02 保固金	832,376		
			104 一百零四年度		5,681,657	
			01 履約金	300,000		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年09月30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	5,381,657		
			105 一百零五年度		40,913,509	
			01 履約金	22,426,079		
			02 保固金	16,343,200		
			04 其他	2,144,230		
			總計		369,053,992	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國106年09月30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106年09月30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		33,051,254	
			本年度部分		14,050,589	
			106 一百零六年度		14,050,589	
			01 履約金	12,960,445		
			02 保固金	1,090,144		
			以前年度部分		19,000,665	
			099 九十九年度		199,893	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國106年09月30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	199,893		
			101 一百零一年度		149,141	
			02 保固金	149,141		
			103 一百零三年度		707,044	
			02 保固金	707,044		
			104 一百零四年度		1,754,269	
			01 履約金	471,200		

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國106年09月30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	1,283,069		
			105 一百零五年度		16,190,318	
			01 履約金	13,109,512		
			02 保固金	3,080,806		
			總計		33,051,254	

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國106年09月30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		15,476,566	
			本年度部分		15,468,534	
			106 一百零六年度		15,468,534	
			04 公保保費	111,821		
			05 勞保保費	1,500,601		
			08 健保保費	7,275,237		
			10 勞退金	206,629		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國106年09月30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	
			.11 其他款項	6,235,275		
			13 退撫金	138,971		
			以前年度部分		8,032	
			105 一百零五年度		8,032	
			05 勞保保費	2,088		
			08 健保保費	5,944		
			總計		15,476,566	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國106年09月30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		2,609,063	
			本年度部分		1,704,046	
			106 一百零六年度		1,704,046	
			01 政務人員離職儲金自提	756,387		
			02 政務人員離職儲金公提	760,358		
			03 逾期未兌現支票	164,880		
			04 法院代扣款	22,421		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國106年09月30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	
			以前年度部分		905,017	
			102 一百零二年度		64,980	
			03 逾期未兌現支票	64,980		
			103 一百零三年度		232,440	
			03 逾期未兌現支票	232,440		
			104 一百零四年度		235,804	
			03 逾期未兌現支票	235,804		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國106年09月30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	
			105 一百零五年度		371,793	
			01 政務人員離職儲金自提	48,837		
			02 政務人員離職儲金公提	99,893		
			03 逾期未兌現支票	223,063		
			總計		2,609,063	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國106年09月30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		369,053,992	
			01 履約金	334,121,639		
			02 保固金	32,788,123		
			04 其他	2,144,230		
			總計		369,053,992	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年09月30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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,400,041,633	0	0	2,049,175,976	0	1,350,865,657
土地改良物	1,973,192	-1,864,666	0	0	-88,794	19,732
房屋建築及設備	2,743,411,740	-600,192,170	111,730,419	0	-65,143,936	2,189,806,053
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	2,032,664	40,831,085	-589,489	140,640,223
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	3,800,160	1,159,886	-4,765,336	23,911,217
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	1,331,011	3,359,527	-3,013,001	33,213,376
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,140,165,720	-1,352,476,686	118,894,254	2,094,526,474	-73,600,556	3,738,456,258
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	109,086,415	0	1,306,010	109,162,406	0	1,230,019
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	0	0	0	0	0	0
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	109,086,415	0	1,306,010	109,162,406	0	1,230,019
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	120,200,264	2,203,688,880	-73,600,556	3,739,686,277

備註 1. 資本資產成本增加數120,200,264元 = 屬預算執行增加數9,644,722元 + 其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數110,555,542元。

2. 設備及投資預算執行數55,110,607元 = 本年度預算執行數47,944,459元 + 以前年度保留預算執行數7,166,148元。3. 預算採購增加數9,644,722元，較設備及投資預算執行數55,110,607元，減少45,465,885元，主要係：(1)購置資訊系統及電腦軟體，未列入財產帳40,598,793元。(2)分期付款購置硬體設備4,867,092元。

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
01 人事費	0	2,257,360,709	0	0	0
0102 政務人員待遇	0	1,299,800	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,299,800	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,480,412,873	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,470,129,865	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	10,283,008	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	52,982,114	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	52,982,114	0	0	0
0111 獎金	0	468,580,414	0	0	0
011101 考績獎金	0	229,279,425	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	559,522	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	236,988,422	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	1,753,045	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	98,450,402	4,037,802	2,359,848,913		
0102 政務人員待遇	0	0	1,299,800		
010201 政務人員待遇	0	0	1,299,800		
0103 法定編制人員待遇	0	0	1,480,412,873		
010301 職員待遇	0	0	1,470,129,865		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	10,283,008		
0105 技工及工友待遇	0	0	52,982,114		
010501 技工及工友待遇	0	0	52,982,114		
0111 獎金	0	0	468,580,414		
011101 考績獎金	0	0	229,279,425		
011102 特殊公勳獎賞	0	0	559,522		
011110 年終工作獎金	0	0	236,988,422		
011199 其他業務獎金	0	0	1,753,045		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
0121 其他給與	0	17,458,465	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	17,458,465	0	0	0
0131 加班值班費	0	9,448,437	0	0	0
013101 超時加班費	0	7,821,169	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,626,268	0	0	0
013103 值班費	0	1,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,204,047	0	0	0
014201 退休退職給付	0	5,204,047	0	0	0
0143 退休退職儲金	0	99,416,033	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	74,520	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	94,768,991	0	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	77,400	4,037,802	21,573,667		
012111 婚喪補助	0	2,341,850	2,341,850		
012121 子女教育補助	77,400	1,695,952	1,773,352		
012131 休假補助	0	0	17,458,465		
0131 加班值班費	0	0	9,448,437		
013101 超時加班費	0	0	7,821,169		
013102 不休假加班費	0	0	1,626,268		
013103 值班費	0	0	1,000		
0142 退休退職給付	98,373,002	0	103,577,049		
014201 退休退職給付	98,373,002	0	103,577,049		
0143 退休離職儲金	0	0	99,416,033		
014301 政務人員提撥金	0	0	74,520		
014302 公務人員提撥金	0	0	94,768,991		

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
014306 技工及工友提撥金	0	4,572,522	0	0	0
0151 保險	0	122,558,526	0	0	0
015101 健保保險補助	0	65,881,902	0	0	0
015102 公保保險補助	0	38,325,522	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	18,348,428	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,674	0	0	0
02 業務費	33,304,325	32,951,541	585,269,445	0	0
0201 教育訓練費	1,000	113,015	431,905	0	0
020101 教育費	0	80,000	233,005	0	0
020102 訓練費	1,000	33,015	198,900	0	0
0202 水電費	1,192,000	6,398,056	24,777,144	0	0
020201 水費	0	252,128	795,846	0	0
020202 電費	1,192,000	6,144,722	23,981,298	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106年01月01日至106年09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
014306 技工及工友提撥金	0	0		4,572,522		
0151 保險	0	0		122,558,526		
015101 健保保險補助	0	0		65,881,902		
015102 公保保險補助	0	0		38,325,522		
015103 勞保保險補助	0	0		18,348,428		
015105 一般團體保險	0	0		2,674		
02 業務費	0	0		651,525,311		
0201 教育訓練費	0	0		545,920		
020101 教育費	0	0		313,005		
020102 訓練費	0	0		232,915		
0202 水電費	0	0		32,367,200		
020201 水費	0	0		1,047,974		
020202 電費	0	0		31,318,020		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
020299 其他動力費	0	1,206	0	0	0
0203 通訊費	1,264,950	2,344,222	166,702,833	0	0
020301 數據通訊費	0	0	15,905,839	0	0
020302 一般通訊費	1,264,950	2,344,222	150,796,994	0	0
0211 土地租金	0	0	304,708	0	0
021101 土地租金	0	0	304,708	0	0
0212 權利使用費	839,800	0	2,795,816	0	0
021201 權利使用費	839,800	0	2,795,816	0	0
0215 資訊服務費	3,997,879	0	52,033,387	0	0
021501 資訊操作維護費	3,997,879	0	52,033,387	0	0
0219 其他業務租金	0	8,943,027	9,803,110	0	0
021901 其他業務租金	0	8,943,027	9,803,110	0	0
0221 稅捐及規費	0	120,613	704,123	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106年01月01日至106年09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
020299 其他動力費	0	0		1,206		
0203 通訊費	0	0		170,312,005		
020301 數據通訊費	0	0		15,905,839		
020302 一般通訊費	0	0		154,406,166		
0211 土地租金	0	0		304,708		
021101 土地租金	0	0		304,708		
0212 權利使用費	0	0		3,635,616		
021201 權利使用費	0	0		3,635,616		
0215 資訊服務費	0	0		56,031,266		
021501 資訊操作維護費	0	0		56,031,266		
0219 其他業務租金	0	0		18,746,137		
021901 其他業務租金	0	0		18,746,137		
0221 稅捐及規費	0	0		824,736		

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
022101 稅捐	0	78,038	218,770	0	0
022102 規費	0	42,575	485,353	0	0
0231 保險費	0	197,437	717,065	0	0
023101 法定責任保險	0	23,637	312,175	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,244	92,480	0	0
023103 對財產保險	0	172,556	312,430	0	0
0249 臨時人員酬金	2,046,561	0	0	0	0
024902 專業服務費	2,046,561	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	512,540	113,850	13,351,973	0	0
025001 顧問費	0	0	809,890	0	0
025002 出席費	312,000	0	1,604,000	0	0
025003 講座鐘點費	3,200	92,000	602,400	0	0
025004 稿費	197,340	6,550	71,035	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106年01月01日至106年09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
022101 稅捐	0	0		296,808		
022102 規費	0	0		527,928		
0231 保險費	0	0		914,502		
023101 法定責任保險	0	0		335,812		
023102 對業務活動保險	0	0		93,704		
023103 對財產保險	0	0		484,986		
0249 臨時人員酬金	0	0		2,046,561		
024902 專業服務費	0	0		2,046,561		
0250 按日按件計資酬金	0	0		13,978,363		
025001 顧問費	0	0		809,890		
025002 出席費	0	0		1,916,000		
025003 講座鐘點費	0	0		697,600		
025004 稿費	0	0		274,925		

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
025006 評鑑裁判費	0	15,300	10,264,648	0	0
0251 委辦費	19,612,360	48,000	64,400,538	0	0
025102 委託研究	11,646,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	7,966,160	48,000	64,400,538	0	0
0261 國際組織會費	0	0	302,150	0	0
026101 國際組織會費	0	0	302,150	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	661,948	1,302,145	17,469,434	0	0
027101 消耗品	437,341	987,514	12,190,750	0	0
027102 非消耗品	224,607	196,994	4,605,079	0	0
027103 油料	0	117,637	673,605	0	0
0279 一般事務費	3,039,038	9,943,718	212,937,994	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106年01月01日至106年09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
025006 評鑑裁判費	0	0		10,279,948		
0251 委辦費	0	0		84,060,898		
025102 委託研究	0	0		11,646,200		
025103 委託辦理	0	0		72,414,698		
0261 國際組織會費	0	0		302,150		
026101 國際組織會費	0	0		302,150		
0262 國內組織會費	0	0		10,000		
026201 國內組織會費	0	0		10,000		
0271 物品	0	0		19,433,527		
027101 消耗品	0	0		13,615,605		
027102 非消耗品	0	0		5,026,680		
027103 油料	0	0		791,242		
0279 一般事務費	0	0		225,920,750		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
027901 一般事務費	3,039,038	9,943,718	212,937,994	0	0
0282 房屋建築養護費	0	664,450	4,167,806	0	0
028201 房屋建築養護費	0	664,450	4,167,806	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	69,355	1,453,778	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	69,355	1,453,778	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,339,902	4,923,462	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,339,902	4,923,462	0	0
0291 國內旅費	135,501	218,819	6,329,722	0	0
029101 國內旅費	135,501	218,819	6,329,722	0	0
0293 國外旅費	0	0	1,036,932	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,036,932	0	0
0294 運費	543	18,000	473,723	0	0
029401 運費	543	18,000	473,723	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106年01月01日至106年09月30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	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
027901 一般事務費	0	0		225,920,750		
0282 房屋建築養護費	0	0		4,832,256		
028201 房屋建築養護費	0	0		4,832,256		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0		1,523,133		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0		1,523,133		
0284 設施及機械設備養護費	0	0		7,263,364		
028401 設施及機械設備養護費	0	0		7,263,364		
0291 國內旅費	0	0		6,684,042		
029101 國內旅費	0	0		6,684,042		
0293 國外旅費	0	0		1,036,932		
029301 國外旅費	0	0		1,036,932		
0294 運費	0	0		492,266		
029401 運費	0	0		492,266		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
0295 短程車資	205	13,740	141,842	0	0
029501 短程車資	205	13,740	141,842	0	0
0299 特別費	0	103,192	0	0	0
029901 特別費	0	103,192	0	0	0
03 設備及投資*	12,425,103	6,128,467	28,739,947	19,600	631,342
0302 房屋建築及設備費*	658,709	2,612,723	0	19,600	0
030201 辦公室*	658,709	2,612,723	0	19,600	0
0304 機械設備費*	0	3,151,700	588,818	0	0
030401 機械設備費*	0	3,151,700	588,818	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	67,000	0	631,342
030501 運輸設備費*	0	0	67,000	0	631,342
0306 資訊軟硬體設備費*	11,766,394	0	27,275,012	0	0
030601 硬體設備費*	4,208,383	0	27,230	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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0295 短程車資	0	0	155,787	
029501 短程車資	0	0	155,787	
0299 特別費	0	0	103,192	
029901 特別費	0	0	103,192	
03 設備及投資*	0	0	47,944,459	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	3,291,032	
030201 辦公室*	0	0	3,291,032	
0304 機械設備費*	0	0	3,740,518	
030401 機械設備費*	0	0	3,740,518	
0305 運輸設備費*	0	0	698,342	
030501 運輸設備費*	0	0	698,342	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	39,041,406	
030601 硬體設備費*	0	0	4,235,613	

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
030606 軟體購置費*	0	0	1,956,868	0	0
030607 系統開發費*	7,558,011	0	25,290,914	0	0
0319 雜項設備費*	0	364,044	809,117	0	0
031901 雜項設備費*	0	364,044	809,117	0	0
04 獎補助費	0	404,500	12,190,050	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	12,000,000	0	0
043202 業務補助	0	0	12,000,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	190,050	0	0
043702 對團體捐助	0	0	190,050	0	0
0475 獎勵及慰問	0	404,500	0	0	0
047502 慰問金	0	404,500	0	0	0
合計	45,729,428	2,296,845,217	626,199,442	19,600	631,342

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106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
030606 軟體購置費*	0	0	1,956,868	
030607 系統開發費*	0	0	32,846,925	
0319 雜項設備費*	0	0	1,173,161	
031901 雜項設備費*	0	0	1,173,161	
04 獎補助費	0	0	12,594,550	
0432 對特種基金之補助	0	0	12,000,000	
043202 業務補助	0	0	12,000,000	
0437 對國內團體之捐助	0	0	190,050	
043702 對團體捐助	0	0	190,050	
0475 獎勵及慰問	0	0	404,500	
047502 慰問金	0	0	404,500	
合計	98,450,402	4,037,802	3,071,913,233	

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106年01月01日至106年09月30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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(8) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	226,063,817	813,400	0	0	0	9,000	17,334	0	0	224,276,751
本年度收入	213,246,590	813,400	0	0	0	0	0	0	0	212,433,190
0457250101 罰金罰鍰	31,793,244	0	0	0	0	0	0	0	0	31,793,244
0457250301 一般賠償收入	18,202,074	0	0	0	0	0	0	0	0	18,202,074
0557250102 證照費	143,225,500	811,600	0	0	0	0	0	0	0	142,413,900
0557250305 資料使用費	10,054,854	1,800	0	0	0	0	0	0	0	10,053,054
0557250312 場地設施使用費	1,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,000
0757250101 利息收入	584	0	0	0	0	0	0	0	0	584
0757250106 租金收入	1,239,451	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,451
0757250600 廢舊物資售價	428,164	0	0	0	0	0	0	0	0	428,164
1157250901 收回以前年度繳出	224,776	0	0	0	0	0	0	0	0	224,776
1157250909 其他雜項收入	6,905,943	0	0	0	0	0	0	0	0	6,905,943
以前年度收入	11,817,227	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	11,843,561
一、以前年度應收(保留)數	11,817,227	0	0	0	0	0	0	0	0	11,817,227

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106年01月01日至106年09月30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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數							
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)				
104年度 0457250101 罰金罰鍰	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000	
105年度 0457250101 罰金罰鍰	9,835,648	0	0	0	0	0	0	0	0	9,835,648	
105年度 0457250301 一般賠償收入	449,779	0	0	0	0	0	0	0	0	449,779	
105年度 0557250102 證照費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800	
105年度 1157250909 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出撥款	0	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	26,334	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	17,334	0	0	17,334	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	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	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	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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106年01月01日至106年09月30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 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	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106年01月01日至106年09月30日

經費門併計

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	3,085,256,752	888,309,752	0	0	870,000	2,241,601	0	0	3,976,678,165	443,655,612
本年度支出	3,071,913,233	888,309,752	0	0	870,000	0	0	0	3,961,092,985	386,446,219
一、本年度經費	2,969,425,029	888,309,752	0	0	870,000	0	0	0	3,858,604,781	386,446,219
5257250300 科技發展工作	45,729,428	23,419	0	0	0	0	0	0	45,752,847	97,536,153
6657250100 一般行政	2,286,845,217	1,001,764	0	0	150,000	0	0	0	2,297,996,981	183,190,019
6657250200 健保業務	626,199,442	887,284,569	0	0	720,000	0	0	0	1,514,204,011	99,037,989
6657259002 營建工程	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600	6,676,400
6657259011 交通及運輸設備	631,342	0	0	0	0	0	0	0	631,342	3,658
二、統籌科目	102,488,204	0	0	0	0	0	0	0	102,488,204	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	98,450,402	0	0	0	0	0	0	0	98,450,402	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,037,802	0	0	0	0	0	0	0	4,037,802	0
以前年度支出	13,343,519	0	0	0	0	2,241,601	0	0	15,585,120	57,209,393
一、以前年度應付(保留)款	13,343,519	0	0	0	0	0	0	0	13,343,519	57,209,393
104年度 6657259002 營建工程	99,659	0	0	0	0	0	0	0	99,659	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106年01月01日至106年09月30日

經費門併計

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)			
105年度 5257250300 科技發展工作	1,821,900	0	0	0	0	0	0	0	1,821,900	427,000
105年度 6657250200 健保業務	10,148,471	0	0	0	0	0	0	0	10,148,471	1,579,550
105年度 6657259002 營建工程	1,273,489	0	0	0	0	0	0	0	1,273,489	55,202,843
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,241,801	0	0	2,241,601	0
100年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	1,440	0
101年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	0
102年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	3,360	0	0	3,360	0
103年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,280	0	0	2,280	0
104年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,940	0	0	23,940	0
105年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,019,944	0	0	2,019,944	0
105年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	167,117	0	0	167,117	0
105年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,940	0	0	20,940	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	396,708,705	4,189,924,695
公庫撥入數	374,808,784	3,976,678,105
罰款及賠償收入	5,614,152	49,995,318
規費收入	15,797,700	154,452,354
財產收入	393,817	1,668,199
其他收入	94,252	7,130,719
支出	301,175,766	3,309,433,844
繳付公庫數	21,886,021	224,276,751
人事支出	189,492,003	2,359,848,913
業務支出	77,512,069	657,702,682
設備及投資支出	12,179,173	55,010,948
獎補助支出	106,500	12,594,550
收支餘絀	95,532,939	880,490,851

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106年09月30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	68	175,104	68	175,104	0	0
05570250102證照費	89,500	799,700	90,500	799,700	-1,000	0
05570250305資料使用費	261,000	2,021,250	261,000	2,021,250	0	0
05570250312場地設施使用費	132,000	1,172,000	132,000	1,172,000	0	0
07570250106租金收入	68,460	684,820	69,460	685,820	-1,000	-1,000
07570250600廢舊物資售價	10,100	17,485	10,100	17,485	0	0
11570250909其他雜項收入	73,302	505,865	71,802	509,165	1,500	-3,300
合計	634,430	5,376,224	634,930	5,380,524	-500	-4,300

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			
07570250106租金收入	繳款書	#000275	109.9.29	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-1,000
11570250909其他雜項收入	繳款書	#000273	106.9.28	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-3,300

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 106 年 09 月 30 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
	5257250300-2 00 一般	24,498,000.00	143,291,000.00	24,498,000.00	143,291,000.00	0
科技發展工作	4,918,735.00	45,752,847.00	16,261,069.00	45,752,847.00	-11,342,334	0
5257250300-2 105	0.00	1,821,900.00	0.00	1,821,900.00	0	0
科技發展工作	0.00	1,821,900.00	0.00	1,821,900.00	0	0
6657250100-1 00 一般	204,981,000.00	2,469,277,000.00	204,981,000.00	2,469,277,000.00	0	0
一般行政	191,117,765.00	2,292,790,068.00	190,543,378.00	2,292,145,822.00	574,387	644,246
6657250200-6 00 一般	40,065,000.00	244,193,000.00	40,065,000.00	244,193,000.00	0	0
健保業務	24,353,718.00	203,876,257.00	29,793,494.00	203,876,257.00	-5,439,776	0
6657250200-6 105	0.00	10,228,021.00	0.00	10,228,021.00	0	0
健保業務	0.00	10,018,021.00	0.00	10,018,021.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	152,000.00	1,971,000.00	152,000.00	1,971,000.00	0	0
健保業務	0.00	1,572,508.00	0.00	1,572,508.00	0	0
6657259011-2 00 一般	0.00	635,000.00	0.00	635,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	631,342.00	0.00	631,342.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	1,344,715.00	1,344,715.00	1,344,715.00	1,344,715.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,344,715.00	1,344,715.00	1,344,715.00	1,344,715.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	30,574,149.00	0.00	30,574,149.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	30,574,149.00	0.00	30,574,149.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	725,352.00	0.00	725,352.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	725,352.00	0.00	725,352.00	0	0
合計	271,040,715.00	2,904,061,137.00	271,040,715.00	2,904,061,137.00	0	0
	221,734,933.00	2,589,107,159.00	237,942,656.00	2,588,462,913.00	-16,207,723	644,246

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 106 年 09 月 30 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				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	502007	1060926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付臺北退休人員(含工員)暨在職亡故遺族106年中秋節慰問金)	31,500.00
	付款憑單	502009	1060926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支臺北業務組106年9月同仁生日禮金)	71,000.00
	付款憑單	502013	1060926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏退休人員(含工員)暨在職亡故遺族106年度中秋節慰問金)	19,500.00
	付款憑單	502016	1060926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付南區退休人員暨在職亡故人員遺族106年中秋節慰問金)	9,000.00
	付款憑單	502028	1060927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付消防送水口逆止閥故障更新經費)	11,952.00
	付款憑單	502029	1060927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊消防送水口逆止閥故障更新經費)	5,048.00
	付款憑單	501987	1061002	本機關支付數帳入十月,國庫署已入帳(支付高屏106年9月同仁生日禮金經費及慶生活動經費(同仁代墊))	-29,000.00

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 106 年 09 月 30 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			
	支出收回書	000268		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	113,436.00
	支出收回書	00269		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	12,465.00
	支出收回書	00270		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	49,584.00
	付款憑單	501983	1060920	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付高屏106年9月員工旅遊補助費)	349,761.00
				累計支付數差額	644,246.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 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	30,846,035.00	37,633,900.00	-6,787,865.00		
合計	30,846,035.00	37,633,900.00	-6,787,865.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證 種 類 編 號	日 期	摘 要		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	RM0078		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-33,864.00
	繳款書	TT0079		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-5,810,000.00
	繳款書	RM0062		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-233,992.00
	繳款書	RM0063		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-197,176.00
	繳款書	RM0077		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-139,781.00
	繳款書	000262		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-350,000.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857250212-5 經費類保管款及代收款支出	繳款書	000276		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-2,304.00
	繳款書	TT0077		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-20,748.00
				累計支付數差額	-6,787,865.00

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國106年09月30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 罰金罰鍰	2,381,066	4,384,946	2,381,066	4,384,946	0	0
0457250101-104 罰金罰鍰	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
0457250101-105 罰金罰鍰	150,000	1,500,000	150,000	1,500,000	0	0
0457250301 一般賠償收入	-19,968	1,423,003	20,863	1,423,898	-895	-895
0457250301-105 一般賠償收入(退還)	0	-166,950	0	-166,950	0	0
0557250102 證照費	4,674,000	46,236,000	5,043,800	46,715,600	-369,800	-479,600
0557250305 資料使用費	261,300	2,177,974	269,400	2,223,274	-8,100	-45,300
0757250101 利息收入	0	92	0	92	0	0
0757250106 租金收入	-4,000	184,814	-4,000	184,814	0	0
0757250600 廢舊物資售價	214,369	216,369	214,369	216,369	0	0
1157250901 收回以前年度歲出	0	158,353	0	158,353	0	0
1157250909 其他雜項收入	5,800	6,262,958	5,800	6,262,958	0	0
1157250909-105 其他雜項收入(退還)	-400	-800	-400	-800	0	0
收回以前年度支出賸餘款	0	17,334	0	17,334	0	0

差額解釋

科目及代號	差異原因分析					差額
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
0457250301 一般賠償收入	繳款書	001599	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	320	
0457250301 一般賠償收入	繳款書	001630	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	575	
0557250102 證照費	繳款書	RM0135	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	200	
0557250102 證照費	繳款書	RM0154	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	3,200	
0557250102 證照費	繳款書	RM0155	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	4,200	
0557250102 證照費	繳款書	001613	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	14,800	
0557250102 證照費	繳款書	001610	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	22,000	
0557250102 證照費	繳款書	001614	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	71,600	
0557250102 證照費	繳款書	RM0172	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	1,800	
0557250102 證照費	繳款書	RM0369	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	157,400	
0557250102 證照費	繳款書	001617	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	10,800	
0557250102 證照費	繳款書	001616	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	20,400	
0557250102 證照費	收入退還書	000023	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	(10,400)	

差異解釋

科目及代號	差異原因分析					差額
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
0557250102	證照費	繳款書	001622	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	72,400
0557250102	證照費	繳款書	RM0099	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	4,000
0557250102	證照費	繳款書	RM0189	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	3,800
0557250102	證照費	繳款書	001629	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	8,400
0557250102	證照費	繳款書	001624	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	22,000
0557250102	證照費	繳款書	001623	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	200
0557250102	證照費	繳款書	001631	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	72,800
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0066	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	3,600
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0069	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	1,800
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0077	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	900
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0093	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	7,500
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0099	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	10,200
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0160	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	2,400
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0161	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0162	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0163	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0168	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	2,100
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0172	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	1,200
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0173	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0274	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	001611	106.09.28	國庫106/9/28入帳,機關帳入10月	1,200
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0215	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0231	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0300	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	4,500
0557250305	資料使用費	繳款書	001615	106.09.29	國庫106/9/29入帳,機關帳入10月	6,600
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0086	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	RM0145	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	300
0557250305	資料使用費	繳款書	001625	106.09.30	國庫106/9/30入帳,機關帳入10月	600

綜合行政科

主計室

機關長官或其授權代簽人

科員林麗玲

視察包年樂

臺北業務組 組長林麗玲

專員蔣宜欽

主計室 主任許淑芬

專員蔣宜欽

6003
157

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組(572501-5)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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)
6657250200-6 00 健保業務	46,302,045.00	397,662,029.00	46,792,162.00	398,152,146.00	-490,117.00	-490,117.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	510856	1061002	國庫已支出，機關帳入10月份(105C06AB-辦公大樓(香德、健保及興南)清潔維護委外案-10608)	-379,781.00	
	付款憑單	510857	1061002	國庫已支出，機關帳入10月份(105H08AB-傳真機維護及耗材採購案-10608)	-17,485.00	
	付款憑單	510858	1061002	國庫已支出，機關帳入10月份(105H10AB-二手影印機11台租賃案(106/8))	-13,116.00	
	付款憑單	510859	1061002	國庫已支出，機關帳入10月份(105H11AB-二手影印機21台租賃案(106/8))	-54,735.00	
	付款憑單	510860	1061002	國庫已支出，機關帳入10月份(宜蘭聯絡辦公室2樓洗手間熱水管漏水修繕)	-25,000.00	
				累計支付數差額	-490,117.00	

製表

科員黃碧君

覆核

視察包年榮

主辦會計

會計師許淑娟

機關首長

臺北業務組 組長林麗瑾(已)

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組(572501-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 09 月 30 日止

頁次: 1/1
單位: 新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差額(C = A - B)		
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	4,411,414.00	4,414,514.00	-3,100.00		
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			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	110615	1061002	國庫已收入，機關帳入10月份(上為不動產估價師事務所繳回權價費-義務人阮育宸繳清健保費，宜蘭分署通知本署取消現場(權價)執行(RM0006))	-3,100.00
差額合計					-3,100.00

製表

科員黃碧君

覆核

視察包年榮

主辦會計

主任會計師許凌潔

機關首長

臺北業務組 組長林麗瑾(已)

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國106年9月30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
0557250102-3證照費	2,553,800	26,629,400	3,206,200	27,281,800	-652,400	-652,400
0557250305-0資料使用費	147,000	1,399,400	162,600	1,415,000	-15,600	-15,600
0457250101-5罰金罰鍰	3,000	3,985,290	63,000	4,045,290	-60,000	-60,000
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	轉帳傳票	320783	1061002	9/28悠遊卡繳健保製卡費	5,600	係因9月份結帳未及入帳，本機關已於10月2日開立傳票入帳。
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320790	1061002	9/29悠遊卡繳健保製卡費	3,600	
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320791	1061002	9/30悠遊卡繳健保製卡費	2,200	
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320782	1061002	9/28聯服中心健保製卡費	33,200	
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320785	1061002	9/29聯服中心健保製卡費	33,400	
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320786	1061002	9/30聯服中心健保製卡費	25,000	
0557250102-3證照費	支出傳票	220281	1061002	9/29郵局代收健保製卡費繳庫(9/18-%)	261,000	
0557250102-3證照費	支出傳票	220283	1061002	9/29聯辦代收健保製卡費繳庫(9/22-%)	219,400	
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320789	1061002	9/29戶政代收健保製卡費(9/18-9/24)	69,000	
0557250305-4資料使用費	轉帳傳票	320784	1061002	9/28匯入資料使用費	5,700	
0557250305-3資料使用費	轉帳傳票	320787	1061002	9/29匯入資料使用費	7,200	
0557250305-2資料使用費	轉帳傳票	320788	1061002	9/30匯入資料使用費	2,700	
0457250101-5罰金罰鍰	轉帳傳票	320792	1061002	9/29匯入牛津兒童藥局罰金罰鍰	60,000	

綜合行政科 科員 李令愛

主計駐區

機關長官

科長 陳豐鵬

北區主計室 李永進

李幸伯 專用章(乙)

衛生福利部中央健康保險署中區業務組
公庫收入差異解釋表
中華民國106年09月30日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差異(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	214,552	3,438,847	214,552	3,438,847	0	0
0457250301-4 一般雜項收入	152,346	2,009,149	307,938	2,164,741	-155,592	-155,592
0557250102-3 控照費	2,540,000	26,489,400	2,723,000	26,706,600	-183,000	-217,200
0557250305-1 資料使用費	212,100	1,866,030	231,200	1,894,230	-19,100	-28,200
0757250106-5 租金收入	51,120	194,000	51,120	194,000	0	0
0757250600-1 應收物管負債	-	-	-	-	0	0
1157250901-1 收回以前年度撥出	-	-	-	-	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,130	36,100	3,130	36,100	0	0
合計	3,173,248	34,033,526	3,530,940	34,434,518	-357,692	-400,992

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	金額
	種類	號碼			
0457250301-4 一般雜項收入	雜款書	000708 000713	1060929 1060930	國庫已入帳機關未入帳	155,592
0557250102-3 控照費	匯款繳庫單據	RM0143、RM0021、 RM0027、RM0085、 RM0187、RM0365、 RM0121	1060928 1060929 1060930	國庫已入帳機關未入帳	125,800
0557250102-3 控照費	雜款書	000716、000718、 000722	1060928 1060929 1060930	國庫已入帳機關未入帳	91,400
0557250305-1 資料使用費	匯款繳庫單據	RM0158、RM0164、 RM0183、RM0179、 RM0341、RM0005、 RM0044、RM0129	1060928 1060929 1060930	國庫已入帳機關未入帳	6,300
0557250305-1 資料使用費	雜款書	000717、000719、 000720、000723	1060928 1060929 1060930	國庫已入帳機關未入帳	21,900
				合計	400,992

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 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
6657250200-6 00 一般	26,622,000.00	255,525,000.00	26,622,000.00	255,525,000.00	0	0
健保業務	28,470,715.00	238,748,333.00	28,470,495.00	238,748,113.00	220	220
7506205300-0 00 一般	0.00	10,168,692.00	0.00	10,168,692.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	10,168,692.00	0.00	10,168,692.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	602,610.00	0.00	602,610.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	602,610.00	0.00	602,610.00	0	0
合計	26,622,000.00	266,296,302.00	26,622,000.00	266,296,302.00	0	0
	28,470,715.00	249,519,635.00	28,470,495.00	249,519,415.00	220	220

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	支出收回書	125636	1061002	本機關支出收回入10月帳,國庫署已入帳	220.00
				累計支付數差額	220.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 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	4,143,725.00	4,143,778.00	-53.00
合計	4,143,725.00	4,143,778.00	-53.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	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	收入傳票	125645	1061002	本機關收入數入10月帳，國庫署已入帳	-53.00
				累計支付數差額	-53.00

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 106年9月30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	14,628	0	14,628	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	123,202	3,144,372	123,202	3,144,372	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	15,242	1,982,041	63,262	2,030,061	(48,020)	(48,020)
0557250102-3 證照費	1,798,200	17,618,600	1,976,000	17,797,200	(177,800)	(178,600)
0557250305-0 資料使用費	99,600	919,200	114,000	934,500	(14,400)	(15,300)
0757250106-5 租金收入	2,520	20,880	2,520	20,880	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	41,888	45,888	41,888	45,888	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	9,386	0	9,386	0	0
1157250909-3 105 其他雜項收入	0	(200)	0	(200)	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	7,400	36,000	7,400	36,000	0	0
合計	2,088,052	23,790,795	2,328,272	24,032,715	(240,220)	(241,920)

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250301-4 一般賠償收入			1060929	國庫署已入帳，本機關帳入10月份-蔡鼎族小兒科診所賠償金\$19,453(繳款書#628)	(19,453)
			1060930	國庫署已入帳，本機關帳入10月份-蔡鼎族小兒科診所賠償金\$28,567(繳款書#639)	(28,567)
0557250102-3 證照費			1060928	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：悠遊卡儲值\$200及嘉義看守所\$1,800	(2,000)
			1060929	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：顧客服務科(繳款書#627)	(17,400)
			1060929	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：聯絡辦公室9/22-9/28健保卡工本費收入(繳款書#630,632)	(49,800)
			1060929	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：悠遊卡儲值\$400及署本部\$44,400	(44,800)
			1060930	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：顧客服務科(繳款書#636)	(24,800)
			1060930	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：聯絡辦公室9/22-9/28健保卡工本費收入(繳款書#631)	(39,600)
			1060930	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請健保卡工本費：嘉義看守所\$200	(200)
			1060928	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-中國人壽\$300、全球人壽\$600、康健人壽\$600、台南郵局\$300及遠雄壽\$4500申請資料使用費直接匯入國庫	(6,300)
0557250305-1 資料使用費			1060929	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請資料使用費(繳款書#635)：南山人壽1500、富邦人壽300、國泰人壽2700	(4,500)
			1060930	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-申請資料使用費(繳款書#640)：張英華\$300、張耀男\$300、台灣人壽\$600、中國人壽\$2100、富邦人壽\$600	(3,900)
			1060930	國庫署已入帳，本機關帳入-10月份-友邦人壽\$300、安達產險\$300申請資料使用費直接匯入國庫	(600)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 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
6657250100-1 00 一般	3,946,000.00	3,946,000.00	3,946,000.00	3,946,000.00	0	0
一般行政	12,262.00	12,262.00	9,572.00	9,572.00	2,690	2,690
6657250200-6 00 一般	24,486,000.00	231,348,000.00	24,486,000.00	231,348,000.00	0	0
健保業務	24,235,407.00	219,294,435.00	24,238,097.00	219,297,125.00	-2,690	-2,690
7506205300-0 00 一般	0.00	8,470,840.00	0.00	8,470,840.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	8,470,840.00	0.00	8,470,840.00	0	0
8903304500-4 00 一般	162,150.00	969,320.00	162,150.00	969,320.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	162,150.00	969,320.00	162,150.00	969,320.00	0	0
	28,594,150.00	244,734,160.00	28,594,150.00	244,734,160.00	0	0
合 計	24,409,819.00	228,746,857.00	24,409,819.00	228,746,857.00	0	0

製表：科員黃美堯

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)

南區主計室主任
蔡鄭再傳

機關長官：
或授權代簽人
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

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250100-1 00 一般 一般行政	轉帳憑單	630003	1060925	累計分配數差額 本項預付款原帳列健保業務，於本月轉列一般行政經費支出開支，機關已入帳，國庫署未入帳。「南區業務組廁所管路更新及整修工程委託規畫設計及監造服務案」之審查費及出席費 累計支付數差額	0.00 2,690.00 2,690.00
6657250200-6 00 一般 健保業務	轉帳憑單	630003	1060925	累計分配數差額 本項預付款原帳列健保業務，於本月轉列一般行政經費支出開支，機關已入帳，國庫署未入帳。「南區業務組廁所管路更新及整修工程委託規畫設計及監造服務案」之審查費及出席費 累計支付數差額	0.00 -2,690.00 -2,690.00

製表 科員黃美堯

覆核： 專員劉美秀

主辦會計人員： 南區主計科專員 鄭再傳
(授權分區會計代簽人)

機關長官： 南區業務組 林淑華
或授權代簽人

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 09 月 30 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	3,014,447.00	3,075,447.00	-61,000.00
合計	3,014,447.00	3,075,447.00	-61,000.00

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	130532	1061002	收入數國庫署已入帳，本機關帳入10月份(高英哲撤入留職停薪自行負擔公、健保費-繳款書#629)	-61,000.00
				累計支付數差額	-61,000.00

製表：科員黃美堯

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)

主任會計師 鄭再傳

機關長官：南區業務組 組長林淑華
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106年9月30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	186,666	16,839,789	186,666	16,839,789	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	2,467,122	9,973,647	2,386,057	10,241,182	81,065	-267,535
0557250102-3 證照費	2,144,400	20,670,200	2,320,400	20,846,200	-176,000	-176,000
0557250305-0 資料使用費	159,000	1,465,200	158,400	1,466,100	600	-900
0757250106-5 租金收入	9,360	89,742	9,360	89,742	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,400	31,800	3,400	31,800	0	0
合計	4,969,948	49,070,378	5,064,283	49,514,813	-94,335	-444,435

差額解釋

科目及代號	差異原因分析					差額
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
0457250301-4(一般賠償收入)	繳款單	0962	1060929	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-267,535	
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0146	1060929	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-9,800	
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0366	1060929	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-64,200	
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0242	1060930	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-4,400	
0557250102-3(證照費)	繳款單	0976	1060930	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-34,600	
0557250102-3(證照費)	繳款單	0975	1060930	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-11,000	
0557250102-3(證照費)	繳款單	0974	1060930	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-15,600	
0557250102-3(證照費)	繳款單	0977	1060930	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-26,600	
0557250102-3(證照費)	繳款單	0973	1060930	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-9,800	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0062	1060928	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-300	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0182	1060928	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-600	

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

公庫收入差額解釋表

中華民國106年9月30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
0457250301一般賠償收入(106)	35,380	913,380	70,580	948,580	-35,200	-35,200
0457250301一般賠償收入(105)	-167	-167	-167	-167	0	0
0557250102證照費	420,400	3,967,800	454,600	4,024,000	-34,200	-56,200
0557250305資料使用費	19,800	205,200	21,000	206,400	-1,200	-1,200
0757250101利息收入	0	2	0	2	0	0
0757250106租金收入	0	6,345	0	6,345	0	0
1157250909其他雜項收入	0	3,000	0	3,000	0	0
0757250600廢舊物資售價	0	9,337	0	9,337	0	0
合計	475,413	5,104,897	546,013	5,197,497	-70,600	-92,600

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			
0457250301一般賠償收入(106)	繳款書	607	106.09.30	國庫帳入9月份,惟機關帳入10月份	35,200

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
0557250102證照費	繳款書	RM0255	106.09.28	國庫帳入9月份，惟機關帳入10月份	3,800
		604			4,200
		605			9,600
		RM0023	106.09.29		3,400
		RM0084			400
		RM0244			400
		RM0370			4,400
		608			5,600
		609	10,000		
		610	106.09.30		5,000
		611			9,400
0557250305資料使用費	繳款書	606	106.09.28	國庫帳入9月份，惟機關帳入10月份	600
		612	106.09.30		600

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106年09月30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		32,500	32,500
安全模組收入	106/09/20	4,000	
安全模組收入	106/09/21	1,500	
安全模組收入	106/09/22	3,500	
安全模組收入	106/09/25	7,500	
安全模組收入	106/09/26	3,000	
安全模組收入	106/09/27	4,500	
安全模組收入	106/09/28	3,500	
安全模組收入	106/09/29	4,000	
安全模組收入	106/09/30	1,000	
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			32,500

製表

葉慶秋

主辦出納人員

科長莊皓墨

委員鄭銘欽

主辦會計

員王靜霞

科長葉淑菁

委員李淑芳

主計室莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署 署長李伯璋(國)

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106年09月30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		1,600	1,600
健保卡工本費收入	106/9/25	400	
健保卡工本費收入	106/09/27	200	
健保卡工本費收入	106/09/28	200	
健保卡工本費收入	106/09/29	600	
健保卡工本費收入	106/09/30	200	
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			1,600

製表

廖秋明

主辦出納人

莊晶瑩

鄭銘欽

主辦會計人

王靜潔

葉淑蓉

李淑芬

莊瑞慶

機關

衛生福利部中央健康保險署 署長李伯璋(印)

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106年9月30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				\$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	8月29日 9月29日	BE5622770-1 BE5622784	\$780 \$18,000	\$18,780
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之存入金額	10月2日	00635	\$180,220	\$180,220
小計			\$199,000	\$199,000
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				\$ 199,000

1002
 科長 莊瑞慶
 主辦出納人員 科長 莊瑞慶
 主辦會計人員 專員 王靜宜
 機關主管 衛生福利部 署長 李伯璋
 專員 鄭銘欽
 科長 葉淑箏
 專員 李淑芳
 主計室 莊瑞慶
 主任 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
 郵政劃撥儲金帳戶專戶存款差額解釋表
 中華民國 106 年 09 月 30 日

專戶帳號：19742733

戶名：衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證		金額	
		種類	號碼	戶名	合計
機關帳面結存					7,600
加：(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存入金額(9/28-30)					222,800
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					230,400

綜合行政科

科員林麗玲

專員蔣宜誠

專員蔣宜誠

主計駐區

署主計室通知 106 年 9 月份須提早於 9/27 開帳，爰本帳戶 9/28-30 之發生事項(存入款 222,800 元)，本組帳入 10 月份。

視察包年榮

林麗玲

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗玲(印)

55

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 106年09月30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

全1頁 第1頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			共302筆詳附件			100,400
(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)帳面結存						100,400

76

綜合行政科

科員林麗玲
專員蔣宜璇
專員蔣宜璇

主計駐區

視察包年
臺北業務組
許添發

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗玲

09/27

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 106 年 09 月 01 日 - 09 月 30 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額		
		種類	號碼		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							8,680
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960		
	105/11/23	支票	BE8047562	葉樹人	2,480		
	106/03/22	支票	BE8047593	劉永輝	1,240		
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額							667
	106/09/28	匯入		臺灣基隆地方法院	667		
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							
銀行(公庫)帳面餘額							9,347

綜合行政科

主計室

機關長官或其授權代簽人

1061002
科員黃淑芬

科員黃碧君

專員蔣堂輝

專員蔣堂輝

臺北業務組 林麗瑾(科)
組長

78

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

106年9月30日

行庫名稱	摘要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶 (玉山新竹支存)	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 減：本機關未登帳而銀行公庫已登帳之(撥用金撥還(存入+月份)科員李令愛)	\$68,689 \$24,200 \$34,040
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$58,849</u>
行政院衛生署中央健康保險局北區業務組 (郵局劃撥儲金健保卡專戶)	機關帳面結存： 減：本機關未登帳而銀行公庫已登帳之9/18-9/27郵局代收健保卡繳款 加：本機關未登帳而銀行公庫已登帳之9/28-9/30郵局代收健保費	\$261,000 \$261,000 \$85,400
【帳號：19743061】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$85,400</u>
衛生福利部中央健康保險署北區業務組 國庫存款戶	機關帳面餘額： 加：本機關未登帳而銀行公庫已登帳之就業安定基金臨時工津貼及勞	\$3,294,085 \$208,544
【帳號：24572502129028】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$3,502,629</u>

科員李令愛

科員林俊傑

綜合行政科 科長陳豐鵬

主計駐區

區主任李永進

機關長官 長李伯璋(乙)
副長李永進

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專戶 專戶存款-差額解釋表

主計駐區

帳號:0141493000108

中華民國 106 年 09 月 30 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	106	9	30			\$63,600.00
減:已領未兌數						\$42,600.00
武文何	105	9	5	AI7042494	200	
邱建勳	105	9	8	BI0717704	200	
陳朋都	105	9	8	BI0717706	200	
鍾杰	105	9	8	BI0717714	200	
劉永彬	105	9	14	BI0717720	200	
吳權城	105	9	14	BI0717722	200	
潔林	105	9	14	BI0717723	200	
陳靜美	105	9	14	BI0717726	400	
陳律銘	105	9	14	BI0717728	200	
曾安平	105	9	14	BI0717729	200	
尼替利MICHINDA NITHIRIT	105	9	22	BI0717739	200	
張麗仁	105	9	22	BI0717740	200	
弘裕企業(股)公司	105	9	22	BI0717742	200	
廖雅菁	105	10	5	BI0717751	200	
台灣載帶(股)公司	105	10	5	BI0717755	200	
林美員	105	10	5	BI0717756	200	
王松訓	105	10	5	BI0717759	200	
謝寬諭	105	10	5	BI0717761	200	
黃振重	105	10	5	BI0717762	200	
陳鎮評	105	10	6	BI0717767	200	
全美福	105	10	14	BI0717779	200	
賴英明	105	10	14	BI0717785	200	
黎宏揚	105	10	20	BI0717794	200	
黃氏英	105	10	20	BI0717795	200	
黃塗文	105	10	20	BI0717799	200	
徐朝家	105	10	20	BI0717800	200	
比沙奴	105	10	20	BI0717801	200	
李國裕	105	10	20	BI0717802	200	
伍巧玲	105	10	27	BI0717809	200	
王熙瑛	105	10	27	BI0717811	200	
黃氏玲	105	10	27	BI0717813	200	
黃艷	105	10	27	BI0717815	200	
方春榕	105	11	4	BI0717821	200	
葉張月燕	105	11	4	BI0717823	200	
曾耀輝	105	11	4	BI0717827	200	
毛志文	105	11	8	BI0717839	200	
賴婉婷	105	11	8	BI0717841	200	
林寶華	105	11	8	BI0717842	200	
謝陳彩雲	105	11	17	BI0717854	200	

張雁盈	105	11	17	BI0717857	200
吳依純	105	11	22	BI0717876	200
莊霽禎	105	11	22	BI0717877	400
王虹茹	105	11	22	BI0717883	200
戴瑀誠	105	11	22	BI0717886	200
陳朝山	105	12	5	BI0717898	200
劉博文	105	12	5	BI0717901	200
TRAN PHU KHOI	105	12	5	BI0717906	200
林宏勤	105	12	9	BI0717911	200
李慧齡	105	12	9	BI0717912	200
盧定裕	105	12	9	BI0717913	200
VO DOAN BINH	105	12	9	BI0717914	200
廖致銘	105	12	9	BI0717918	200
艾潤	105	12	9	BI0717920	200
葉耀順	105	12	9	BI0717921	200
吳嘉祥	105	12	16	BI0717934	400
威森	105	12	16	BI0717938	200
鄭能通	105	12	16	BI0717939	200
李樹文	105	12	16	BI0717943	200
陳欽澤	105	12	29	BI0717956	200
游美園	105	12	29	BI0717963	200
邱賜芳	105	12	29	BI0717969	200
田國宏	106	1	5	BI0717979	200
許雅琪	106	1	5	BI0717981	200
張琳英	106	1	5	BI0717982	200
歐音守	106	1	5	BI0717983	200
陳麗惠	106	1	5	BI0717984	200
李競鶴	106	1	5	BI0717986	200
蘇珮瑜	106	1	18	BI0717996	200
林昂謙	106	1	18	BI0718003	200
王松訓	106	1	18	BI0718005	200
張林數忍	106	1	18	BI0718011	200
洪浚榕	106	1	25	BI0718013	200
楊素珍	106	2	6	BI0718022	200
薛當貴	106	2	6	BI0718027	200
湯忠勇	106	2	6	BI0718029	200
阿妮ROENIH	106	2	8	BI0718032	200
吉營南	106	2	8	BI0718040	200
郭宗華	106	2	16	BI0718048	200
周明雄	106	2	16	BI0718050	200
郭永志	106	2	16	BI0718055	200
鄧雅禎	106	2	16	BI0718056	200
陳明俊	106	2	16	BI0718058	200
陳正斌	106	2	16	BI0718060	200
黎氏化	106	2	16	BI0718061	200
陳美蘭	106	2	16	BI0718062	200
楊林瑞雲	106	3	3	BI0718068	200

林漢文	106	3	3	BI0718072	200
王財	106	3	3	BI0718075	200
宋愛喬	106	3	3	BI0718080	200
吳振雄	106	3	3	BI0718081	200
高銘祥	106	3	6	BI0718083	200
賴建和	106	3	6	BI0718094	200
陳順龍	106	3	6	BI0718096	200
許世斌	106	3	9	BI0718101	200
段清翠	106	3	9	BI0718102	200
葉世仁	106	3	9	BI0718104	200
黃貴林	106	3	9	BI0718107	200
趙彩雲	106	3	9	BI0718111	200
郭育臣	106	3	9	BI0718117	200
YULI-YANTI	106	3	16	BI0718123	200
塔咪NGATEMI	106	3	16	BI0718125	200
林忠文	106	3	16	BI0718129	200
郭朝煌	106	3	16	BI0718130	200
李振雄	106	3	16	BI0718132	200
簡俊欣	106	3	16	BI0718136	200
范家威	106	3	23	BI0718141	200
阮文東	106	3	23	BI0718142	200
阿希	106	3	23	BI0718144	200
卡威	106	3	23	BI0718145	200
沈佩璇	106	3	23	BI0718151	200
沈德福	106	3	23	BI0718152	200
NILKHLUNG ADISAK	106	4	7	BI0718155	200
努弟朋	106	4	7	BI0718159	200
巴潘	106	4	7	BI0718160	200
阿同	106	4	7	BI0718161	200
拉洽	106	4	7	BI0718162	200
蘇楷茗	106	4	7	BI0718167	200
張欣維	106	4	7	BI0718170	200
阮文利	106	4	10	BI0718174	200
陳奕佇	106	4	10	BI0718180	200
鍾謝美霞	106	4	13	BI0718183	200
紀淑惠	106	4	13	BI0718184	200
劉宛庭	106	4	13	BI0718189	200
廖佑誠	106	4	20	BI0718197	200
蔡國光	106	4	20	BI0718203	200
楊越北	106	4	20	BI0718206	200
林維廷	106	4	20	BI0718208	200
蕭如芳	106	4	20	BI0718210	200
黎氏秋	106	4	26	BI0718221	200
陸霖工業(股)公司	106	4	26	BI0718222	200
蘇場婷	106	4	26	BI0718224	200
呂蔡秀蘭	106	5	5	BI0718239	200
蘇靖雅	106	5	5	BI0718242	200

鍾竹芳	106	5	5	BI0718246	200
江伯佑	106	5	15	BI0718251	200
魏程豪	106	5	15	BI0718252	200
全春美	106	5	15	BI0718253	200
鄭偉國	106	5	15	BI0718254	200
嚴秀燕	106	5	15	BI0718256	200
許世宏	106	5	18	BI0718260	200
曾碧珠	106	5	18	BI0718261	200
王裕慶	106	5	18	BI0718263	200
楊惠美	106	5	25	BI0718271	200
田阿櫻	106	5	25	BI0718272	200
劉素雲	106	5	25	BI0718276	200
謝進生	106	5	25	BI0718277	200
謝蕙葵	106	5	25	BI0718279	200
林鈺桀	106	6	3	BI0718285	200
LUANGPHINIT KITTIPIHAT	106	6	3	BI0718286	200
DUANGLAM PHAN EKARAT阿拉	106	6	8	BI0718290	200
藍芸瑄	106	6	8	BI0718291	200
李傳孝	106	6	8	BI0718292	200
黃景浚	106	6	8	BI0718295	200
蔣柏宏	106	6	8	BI0718299	200
陳士杰	106	6	8	BI0718300	200
丁正明	106	6	8	BI0718302	200
吳琇筑	106	6	8	BI0718303	200
阿蒂	106	6	15	BI0718309	200
鄭淵雄	106	6	15	BI0718313	200
鄭超詮	106	6	23	BI0718321	200
羅志得	106	6	23	BI0718323	200
吳來發	106	6	29	BI0718329	200
陳文彬	106	6	29	BI0718330	200
王國興	106	6	29	BI0718331	200
蘇川雄	106	6	29	BI0718334	200
林武烈	106	7	7	BI0718340	200
吳忠勳	106	7	7	BI0718343	200
謝明慶	106	7	13	BI0718349	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
阿噴	106	7	20	BI0718363	200
阿新	106	7	20	BI0718364	200
陳志瑛	106	7	20	BI0718365	200
林紫薰	106	7	20	BI0718367	200
許志銘	106	7	31	BI0718375	200
江明道	106	7	31	BI0718377	200
顧妙娟	106	7	31	BI0718378	200
江長衛	106	8	4	BI0718385	200

DAU VAN HA	106	8	11	BI0718392	200	
許崑翔	106	8	11	BI0718396	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	
阮長安	106	8	29	BI0718415	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	
莊茹安	106	8	29	BI0718423	200	
詹秉憲	106	8	29	BI0718425	200	
黃心盈	106	9	5	BI0718428	200	
巴希	106	9	5	BI0718430	200	
詹雁妮	106	9	5	BI0718438	200	
鄧氏紅富	106	9	7	BI0718443	200	
游明秀	106	9	7	BI0718444	200	
陳耿稷	106	9	15	BI0718452	200	
高美芳	106	9	15	BI0718453	200	
簡宏竹	106	9	15	BI0718457	200	
陳駿安	106	9	15	BI0718458	200	
丁鄧梅珠	106	9	22	BI0718463	200	
ENKHAEN SAMRAN	106	9	22	BI0718465	200	
蕭妙娟	106	9	22	BI0718466	200	
裕珍馨食品(股)公司	106	9	22	BI0718467	200	
多迪DODI ARYNSYAH	106	9	22	BI0718468	200	
吳明益	106	9	22	BI0718469	200	
金塑企業(股)公司	106	9	22	BI0718470	200	
維格工業(股)公司	106	9	22	BI0718471	200	
陳佳村	106	9	22	BI0718472	200	
黃文海	106	9	22	BI0718473	200	
減2:銀行已入帳本組未入帳						\$21,000.00
106年秋節慰助金	106	9	28		21000	
帳面存款餘額	106	9	30			\$0.00

製表員 **張麗寬** 主辦出納人員

蔡秀餐

科長 **江權富**

駐區主計

助理員 **林柏辰**

專員 **趙伯勳**

駐區主計專員 **賀桂澎**

機關長官

或其授權人 **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106年09月30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				36,200
(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				36,200

890

製表

科員黃淑玲

覆核

課長吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

蔡淑芬

專員劉美秀

南區主辦會計
視察鄭再傳

主管

南區業務組
組長林淑華(印)

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106年 09月 30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				53,200
	存入請領健保卡工本費	106/09/28		17,800	
	存入請領健保卡工本費	106/09/29		20,000	
	存入請領健保卡工本費	106/09/30		15,400	
減：(甲)					
(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				53,200

110

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 主管

科員黃淑玲
科員黃美堯
科員劉美秀
科員黃淑玲
科員黃美堯
科員劉美秀
科員黃美堯
科員劉美秀
科員黃美堯
科員劉美秀
科員黃美堯
科員劉美秀

衛生福利部中央健康保險署南區業務組
銀行(公庫)存款差額解釋表

銀行名稱：中華郵政股份有限公司
帳 號：31585208

中華民國 106 年 09 月 30 日

072

摘 要	日期	支號 票數	金 額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額	09/30			0
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				12,460
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				12,460

製表 許淑儀	複核 饒贊吳素節	綜合行政科 科長呂國良	主計室 科員黃美堯 專員劉美秀 專員鄭再傳	主管 南區業務組 林淑華 組長 林淑華
------------------	--------------------	-----------------------	---	---

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 106 年 9 月 30 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	9/30		0
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)	9/27 9/28 9/29 9/30	46,500 39,900 37,200 40,700	164,300
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			164,300

綜合行政科

陳麗雲

主計室

鄒錦

組長

林立人

李鳳居

劉貞媚

黃秀香

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 106 年 9 月 30 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	9/30		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			
(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)	9/27 9/28 9/29 9/30	15,600 25,600 26,200 11,600	79,000
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			79,000

綜合行政科

陳麗雪

主計室

鄒錦

組長

高屏業務組 林立人(T)

李鳳屏

高屏主計科 劉貞嫻

視察黃秀香

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: 0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 106 年 9 月 30 日

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	9/30		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	105/9/1-106/9/30 未兌現支票		25,000
(乙)銀行(公庫)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(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			25,000

綜合行政科 陳麗雪

主計室 鄭錦

組長

李鳳居

劉貞娟

高屏業務組 林立人(T)

黃秀香

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106年9月30日

帳戶名稱:衛生福利部中央健康保險署東區業務組 帳號:06681791

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				2,400
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(帳入10月)				3,200
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				5,600

綜合行政科

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

科員徐麗玲

專門委員張麗娟

東區主計室主任 許淑珍

科員張鈞杰

主計室主任 莊瑞慶

署長李伯璋(已) 簽章專用章

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106年9月30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				2,367
(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				2,367

綜合行政科

主計室

劉秋珍 機關長官或授權代簽人

科員徐麗玲

專門委員張麗娟

主計室主任許淑珍

主計室張錫杰

主計室主任莊瑞慶

署長李伯璋(已) 專任

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106年9月30日

帳戶名稱:衛生福利部中央健康保險署東區業務組 帳號: 257004087472

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				900
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(帳入10月)				1,400
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				2,300

綜合行政科

科員徐麗玲

科員張幼杰

專門委員張麗絹

主計室

劉秋珍

副主計室許淑珍

主計室莊瑞慶

機關長官或授權代簽人

局長李伯璋(已)

衛生福利部中央健康保險署

重大計畫預算執行績效分析表

106年度第3期(民國106年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年9月底累計分配數	截至106年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行進度未達累計分配90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
第五階段電子化政府計畫-健康智慧行動躍升計畫	528,465	124,976	-	124,976	124,976	82,660	-	18,678	18,678	22.60%	14.95%	1、「健保承保便捷行動加值及資訊開放服務」：本子計畫已於9月底辦理系統交付驗收，預定於10月中撥付第2期款。 2、「提升保險總經理服務功能」：本子計畫係資訊系統開發及建置採購案，屬巨額採購，且配合需求規劃時間花費較長，已於7月26日決標，將於10月26日前完成資訊系統開發及建置案第一期項目及文件交付。 3、「建構以民眾為中心之智慧雲端通訊服務網路」：本子計畫規劃辦理2項執行計畫，其中1項因第二期工作為辦理開發、建置等項目，需耗費較長時間以完整規劃與執行，將於106年10月19日交付文件，另一項於10月8日辦理期中報告審查。 4、「推廣健康存摺運用」：本子計畫規劃辦理3項執行計畫，2項計畫預計於10月繳交期中報告，另1項計畫持續進行中。 5、「精進健保醫療資訊雲端查詢系統」：本子計畫規劃辦理2項執行計畫，皆已撥付第2期款，惟預定支用數推估過高，故預算執行率仍未達標。 6、上述計畫將儘速辦理各項驗收作業，並支付第2期款項，另於爾後推估支用數應與實際執行情形相符。
臺北業務組辦公房舍整修計畫-健保大樓及奇德大樓	148,000	89,590	57,298	31,590	88,888	28,501	725	20	745	2.61%	0.84%	1.因立法院要求本預算應於計畫總行院核定後，始得執行，該計畫於105年8月16日奉行政院核定後，依函示內容105年11月25日完成健保大樓耐震評估，並研擬合宜之整修及抗震補強計畫，致工程相關之招標採購作業無法於105年底前完成，爰105年預算已辦理專案保留。 2.健保大樓1樓及周邊整修工程於106年6月14日決標，並於6月30日開工，預計12月27日竣工，7月份已支付該案規劃設計監造費第1期款400,000元，工程依實際進度及量竣結果，將於10月份辦理第1次估驗計價。 3.辦公房舍耐震、防水及整修工程案，該案規劃設計監造已於105年7月18日決標，刻正積極進行整體規劃及細部設計，並辦理5次討論會議，將俟完成相關規劃設計作業後，儘速辦理工程招標作業。
高屏業務組購置辦公房舍及裝修工程	261,165	261,165	678	-	678	678	678	-	678	100.00%	100.00%	

機關名稱: A21030001000
財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 106 年 09 月份至 106 年 09 月份

110 全覽

(RARP100304) 總頁數: 1

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	2.201058	1,350,865,657	0.000000	0	0.000000	0	0	2.201050	1,350,865,657
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	19,732	0.00	0	0.00	0	0	1.00	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)	112637.61	2,194,622,938	0.00	2,608,676	0.00	0	7,425,561	112637.61	2,189,806,053
	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)	29.00		0.00		0.00			29.00	
機械及設備	(件)	9229.00	144,841,374	4.00	103,669	3.00	8,119	4,296,701	9230.00	140,640,223	
交通及運輸設備	胎	(個)	0.00	24,252,179	0.00	316,008	0.00	399	656,571	0.00	23,911,217
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	44.00		0.00		0.00			44.00	
	其他	(件)	802.00		2.00		2.00			802.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	33,588,314	0.00	300,852	0.00	0	675,790	17.00	33,213,376
		(件)	2526.00		6.00		0.00			2532.00	
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:		12,789.00	3,748,190,194	12.00	3,329,205	5.00	8,518	13,054,623	12,796.00	3,738,456,258	

製表: 專員高淑惠

覆核

科長莊瑞慶

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員

專員王靜儀

機關首長:

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

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。

專門委員邱峯明

主計室莊瑞慶

科長葉淑英

專員李淑芬

