

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 7 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
署長李伯璋

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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
暫付款.....	共1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2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10頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共19頁
十五、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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31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)		
02	179	01	01	0400000000-2	32,058,000	32,058,000	15,887,000	4,864,583	0	24,881,106
				罰款及賠償收入	0			40,768,106		
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	15,887,000	4,864,583	0	24,881,106
				中央健康保險署	0			40,768,106		
				0457250100-2	7,031,000	7,031,000	3,762,000	1,140,711	0	24,109,832
				罰金罰鍰及息金	0			27,871,832		
				0457250101-5	7,031,000	7,031,000	3,762,000	1,140,711	0	24,109,832
				罰金罰鍰	0			27,871,832		
				0457250300-1	25,027,000	25,027,000	12,125,000	3,723,872	0	771,274
				賠償收入	0			12,896,274		
0457250301-4	25,027,000	25,027,000	12,125,000	3,723,872	0	771,274				
一般賠償收入	0			12,896,274						
03	148	01	01	0500000000-8	218,015,000	218,015,000	126,443,000	17,908,545	0	-5,453,646
				規費收入	0			120,989,354		
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	126,443,000	17,908,545	0	-5,453,646
				中央健康保險署	0			120,989,354		
				0557250100-8	201,167,000	201,167,000	116,726,000	16,128,395	0	-4,665,200
行政規費收入	0			112,060,800						
0557250102-3	201,167,000	201,167,000	116,726,000	16,128,395	0	-4,665,200				
證照費	0			112,060,800						

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106年01月01日至106年07月31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)			
04	199	02		0557250300-7	16,848,000	16,848,000	9,717,000	1,780,150	0	-788,446	
				使用規費收入	0			8,928,554			
				01	0557250305-0	13,968,000	13,968,000	8,037,000	1,313,750	0	-130,446
				資料使用費	0			7,906,554			
				02	0557250312-6	2,880,000	2,880,000	1,680,000	466,400	0	-658,000
				場地設施使用費	0			1,022,000			
				0700000000-9	1,720,000	1,720,000	969,000	115,569	0	80,842	
				財產收入	0			1,049,842			
				0757250000-4	1,720,000	1,720,000	969,000	115,569	0	80,842	
				中央健康保險署	0			1,049,842			
				01	0757250100-9	1,379,000	1,379,000	827,000	108,314	0	107,260
				財產孳息	0			934,260			
01	0757250101-1	0	0	0	0	0	584				
利息收入	0			584							
02	0757250106-5	1,379,000	1,379,000	827,000	108,314	0	106,676				
租金收入	0			933,676							
03	0757250600-1	341,000	341,000	142,000	7,255	0	-26,418				
廢舊物資售價	0			115,582							
07				1100000000-2	817,000	817,000	413,000	129,900	0	6,547,902	
其他收入	0			6,960,902							

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106年01月01日至106年07月31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 0	817,000	413,000	129,900 6,960,902	0	6,547,902
		01		1157250900-9 雜項收入	817,000 0	817,000	413,000	129,900 6,960,902	0	6,547,902
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	9,817 217,542	0	217,542
			02	1157250909-3 其他雜項收入	817,000 0	817,000	413,000	120,083 6,743,360	0	6,330,360
				合計	252,610,000 0	252,610,000	143,712,000	23,018,597 169,768,204	0	26,056,204

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 分配預算數 (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					
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	0	5,502,612,000	3,439,661,000	311,549,468	1,036,710,188	
					0	0			2,402,950,812	696,563,217	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,502,612,000	0	5,502,612,000	3,439,661,000	311,549,468	1,036,710,188	
					0	0			2,402,950,812	696,563,217	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	0	127,956,000	69,798,000	4,486,928	52,115,366	
					0	0			17,682,634	0	
					0	0			0		
			02	業務費	127,956,000	0	127,956,000	69,798,000	4,486,928	52,115,366	
					0	0			17,682,634	0	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	0	77,254,000	40,449,000	0	36,804,189	
					0	0			3,644,811	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	77,254,000	0	77,254,000	40,449,000	0	36,804,189	
					0	0			3,644,811	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0	2,963,706,000	2,062,262,000	192,787,328	153,996,291	
					0	0			1,908,265,709	563,449	
					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 分配預算數 (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			應付款(3)	
				01 人事費	2,909,984,000	0	2,909,984,000	2,026,467,000	185,703,349	144,508,013
					0	0			1,881,958,987	107,278
					0	0			0	
				02 業務費	53,020,000	0	53,020,000	35,325,000	7,083,979	9,316,278
					0	0			26,008,722	456,171
					0	0			0	
				04 獎補助費	702,000	0	702,000	470,000	0	172,000
					0	0			298,000	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0	21,109,000	5,295,000	109,200	1,991,256
					0	0			3,303,744	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	5,295,000	109,200	1,991,256
					0	0			3,303,744	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,215,716,000	0	2,215,716,000	1,242,818,000	111,499,987	786,596,259
					0	0			456,221,741	695,993,228
					0	0			0	
				02 業務費	910,245,000	0	910,245,000	524,779,000	105,481,987	80,717,309
					0	0			444,061,691	404,418
					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 分配預算數 (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					
				04 獎補助費	1,305,471,000	0	1,305,471,000	718,039,000	6,018,000	705,878,950	
					0	0			12,160,050	695,588,810	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	64,216,000	13,708,000	2,034,683	526,769	
					0	0			13,181,231	6,540	
					0	0			0		
				03 設備及投資	64,216,000	0	64,216,000	13,708,000	2,034,683	526,769	
					0	0			13,181,231	6,540	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	32,645,000	5,331,000	631,342	4,680,058	
					0	0			650,942	0	
					0	0			0		
		01		6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	30,090,000	4,696,000	0	4,676,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	30,090,000	0	30,090,000	4,696,000	0	4,676,400	
					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	631,342	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

中華民國106年01月01日至106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 分配預算數 (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			應付款(3)	
				03 設備及投資	2,555,000	0	2,555,000	635,000	631,342	3,658
					0	0			631,342	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	
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	3,681,182	0	3,681,182	3,681,182	212,350	0
					0	0			3,681,182	0
					0	0			0	
				01 人事費	3,681,182	0	3,681,182	3,681,182	212,350	0
					0	0			3,681,182	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	95,171,369	0	95,171,369	95,171,369	47,862,181	0
					0	0			95,171,369	0
					0	0			0	
				01 人事費	95,171,369	0	95,171,369	95,171,369	47,862,181	0
					0	0			95,171,369	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07月31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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				合計	5,601,464,551	0	5,601,464,551	359,623,999		1,036,710,188	
					0	0		2,501,803,363		696,563,217	
					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07月31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				0400000000-2 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 罰金罰鍰及怠金	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				0400000000-2 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 罰金罰鍰及怠金	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				小計	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	14,435,419	212,572	210,000	9,925,427	0	4,297,420	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					181	0457250000-8	14,435,419	212,572	210,000	9,925,427	0	4,297,420
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
					01	0457250100-2	13,985,640	212,572	210,000	9,475,648	0	4,297,420
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5	13,985,640	212,572	210,000	9,475,648	0	4,297,420
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					02	0457250300-1	449,779	0	0	449,779	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
01	0457250301-4	449,779	0	0	449,779	0	0					
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0						
105	03				0500000000-8	5,800	0	0	5,800	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					146	0557250000-3	5,800	0	0	5,800	0	0
中央健康保險署	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	07	197	01	01	0557250100-8 行政規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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
					1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	0	6,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250900-9 雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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	9,937,227	0	4,297,420
						0	0	0	0	0	0
合計	23,813,479	251,264	210,000	11,457,227	0	12,104,988					
	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								
					應付款	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	保留數		
104	20				005700000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						3,581,477	0	99,659	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	99,659	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	99,659	99,659	0	0	0	
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
	99,659	0	99,659	99,659	0	0	0						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
	99,659	0	99,659	99,659	0	0	0						
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
				3,581,477	0	99,659	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	2,220,639	13,072,460	0	57,380,793	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

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

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
	04				0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						70,453,253	0	2,220,639	13,072,460	0	57,380,793
		01			5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0
						2,248,900	0	1,067,500	1,821,900	0	427,000
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
						2,248,900	0	1,067,500	1,821,900	0	427,000
		03			6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
						5,935,021	0	68,450	4,293,471	0	1,641,550
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
						5,935,021	0	68,450	4,293,471	0	1,641,550
		03			6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0
						5,793,000	0	0	5,793,000	0	0
			03		設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,793,000	0	0	5,793,000	0	0
		04			6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						56,476,332	0	1,084,689	1,164,089	0	55,312,243
		01			6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						56,476,332	0	1,084,689	1,164,089	0	55,312,243

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						
					應付款	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	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	56,476,332	0	1,084,689	1,164,089	0	55,312,243	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	70,453,253	0	2,220,639	13,072,460	0	57,380,793	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					74,034,730	0	2,320,298	13,172,119	0	60,862,611	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106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	760,922,943	2 負債	49,741,064
11 流動資產	760,922,943	21 流動負債	49,741,064
110101 各機關現金	117,900	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	46,666,446	211201 存入保證金	31,890,714
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	11,856,659
110303 應收帳款	12,104,988	211401 應付保管款	2,511,873
110701 暫付款	18,000	3 淨資產	711,181,879
110901 預付款	575,362,035	31 資產負債淨額	711,181,879
111101 預付其他政府款	124,683,000	310101 資產負債淨額	711,181,879
111201 存出保證金	1,100,574		
合 計	760,922,943	合 計	760,922,943

附註：

保證品 364,482,992、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	3,762,569,882	資本資產總額	3,762,569,882
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,762,569,882
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,762,569,882
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	2,201,944,119		
房屋建築及設備	2,852,439,673		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-650,495,554		
機械及設備	149,210,229		
機械及設備	782,066,590		
減: 累計折舊—機械及設備	-632,856,361		
交通及運輸設備	24,940,868		
交通及運輸設備	100,562,175		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-75,621,307		
雜項設備	34,279,895		
雜項設備	96,756,533		
減: 累計折舊—雜項設備	-62,476,638		
購建中固定資產	1,309,382		
購建中固定資產	1,309,382		
合 計	3,762,569,882	合 計	3,762,569,882
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		117,900	
			本年度部分		117,900	
			106 一百零六年度		117,900	
			0557250100-8 行政規費收入	117,600		
			0557250102-3 證照費	117,600		
			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106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		117,900	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			46,241,246
			本年度部分			46,241,246
			01 中央健康保險署	25,847,884		
			10 健保署臺北業務組	4,875,837		
			20 健保署北區業務組	3,801,735		
			30 健保署中區業務組	4,337,882		
			40 健保署南區業務組	2,669,046		

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	3,056,426		
			60 健保署東區業務組	1,652,436		
			預算性質部分		425,200	
			本年度部分		425,200	
			106 一百零六年度		425,200	
			0557250100-8 行政規費收入	423,400		

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	423,400		
			0557250300-7 使用規費收入	1,800		
			0557250305-0 資料使用費	1,800		
			總 計		46,666,446	

衛生福利部中央健康保險署
零用金明細表

中華民國106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	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分			12,104,988
			以前年度部分			12,104,988
			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	95,264		
			105 一百零五年度		4,297,420	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	4,297,420		
			0457250101-5 罰金罰鍰	4,297,420		
			總 計		12,104,988	

衛生福利部中央健康保險署

暫付款明細表

中華民國106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		18,000	
			本年度部分		18,000	
			106 一百零六年度		18,000	
			01 借支	18,000		
			總計		18,000	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106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		575,362,035	
			本年度部分		571,880,217	
			106 一百零六年度		571,880,217	
			6657250100-1 一般行政	563,449		
			6657250200-6 健保業務	571,310,228		
			6657250200-6* 健保業務	6,540		
			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	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		575,362,035	

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		124,683,000	
			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		1,100,574	
			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	
			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		364,482,992	
			本年度部分		313,948,860	
			106 一百零六年度		313,948,860	
			以前年度部分		50,534,132	
			101 一百零一年度		106,590	
			102 一百零二年度		3,000,000	
			103 一百零三年度		832,376	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106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	
			104 一百零四年度		5,681,657	
			105 一百零五年度		40,913,509	
			總計		364,482,992	

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106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		31,890,714	
			本年度部分		12,493,399	
			106 一百零六年度		12,493,399	
			01 履約金	11,468,159		
			02 保固金	965,240		
			03 押標金	60,000		
			以前年度部分		19,397,315	

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	
			099 九十九年度		199,893	
			01 履約金	199,893		
			101 一百零一年度		149,141	
			02 保固金	149,141		
			102 一百零二年度		119,858	
			02 保固金	119,858		
			103 一百零三年度		713,986	

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	713,986		
			104 一百零四年度		1,763,209	
			01 履約金	471,200		
			02 保固金	1,292,009		
			105 一百零五年度		16,451,228	
			01 履約金	13,358,512		
			02 保固金	3,092,716		

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		31,890,714	

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		11,856,659	
			本年度部分		11,639,947	
			106 一百零六年度		11,639,947	
			04 公保保費	120,307		
			05 勞保保費	1,516,474		
			08 健保保費	7,379,764		
			10 勞退金	197,233		

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	
			11 其他款項	2,404,139		
			13 退撫金	22,030		
			以前年度部分		216,712	
			105 一百零五年度		216,712	
			04 公保保費	1,820		
			05 勞保保費	6,816		
			08 健保保費	14,264		

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	
			11 其他款項	193,812		
			總計		11,856,659	

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		2,511,873	
			本年度部分		1,307,808	
			106 一百零六年度		1,307,808	
			01 政務人員離職儲金自提	564,441		
			02 政務人員離職儲金公提	565,845		
			03 逾期末兌現支票	132,680		
			04 法院代扣款	44,842		

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	
			以前年度部分		1,204,065	
			102 一百零二年度		110,180	
			03 逾期未兌現支票	110,180		
			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		325,077	
			01 政務人員離職儲金自提	44,773		

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 政務人員離職儲金公提	44,500		
			03 逾期末兌現支票	235,804		
			105 一百零五年度		536,368	
			01 政務人員離職儲金自提	130,964		
			02 政務人員離職儲金公提	182,341		
			03 逾期末兌現支票	223,063		
			總計		2,511,873	

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		364,482,992	
			01 履約金	329,550,639		
			02 保固金	32,788,123		
			04 其他	2,144,230		
			總計		364,482,992	

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)		
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	109,027,933	0	-50,303,384	2,201,944,119
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	1,690,758	19,343,212	-13,165,450	149,210,229
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	3,465,152	316,520	-4,244,043	24,940,868
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	902,659	1,752,694	-3,124,963	34,279,895
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	115,086,502	2,070,588,402	-70,926,634	3,761,260,500
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	1,283,348	109,060,381	0	1,309,382
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	1,283,348	109,060,381	0	1,309,382
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	116,369,850	2,179,648,783	-70,926,634	3,762,569,882

備註 1.資本資產成本增加數116,369,850元=屬預算執行增加數6,232,909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110,136,941元。

2.設備及投資預算執行數27,837,476元=本年度預算執行數20,780,728元+以前年度保留預算執行數7,056,748元。3.預算採購增加數6,232,909元，較設備及投資預算執行數27,837,476元，減少21,604,567元，主要係：購置資訊系統及電腦軟體，未列入財產帳，計減少21,604,567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	1,881,958,987	0	0	0
0102 政務人員待遇	0	1,039,840	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,039,840	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,181,658,608	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,171,627,109	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	10,031,499	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	42,423,450	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	42,423,450	0	0	0
0111 獎金	0	466,383,905	0	0	0
011101 考績獎金	0	227,570,516	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	422,722	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	1,402,245	0	0	0

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			
	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	95,171,369	3,681,182	1,980,811,538	
0102 政務人員待遇	0	0	1,039,840	
010201 政務人員待遇	0	0	1,039,840	
0103 法定編制人員待遇	0	0	1,181,658,608	
010301 職員待遇	0	0	1,171,627,109	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	10,031,499	
0105 技工及工友待遇	0	0	42,423,450	
010501 技工及工友待遇	0	0	42,423,450	
0111 獎金	0	0	466,383,905	
011101 考績獎金	0	0	227,570,516	
011102 特殊公勳獎賞	0	0	422,722	
011110 年終工作獎金	0	0	236,988,422	
011199 其他業務獎金	0	0	1,402,245	

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	10,307,721	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	10,307,721	0	0	0
0131 加班值班費	0	7,497,845	0	0	0
013101 超時加班費	0	6,184,185	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,313,660	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,840,500	0	0	0
014201 退休退職給付	0	3,840,500	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	76,646,021	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	57,960	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	73,019,455	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	3,568,606	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			
	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	3,681,182	14,066,303	
012111 婚喪補助	0	2,120,830	2,120,830	
012121 子女教育補助	77,400	1,560,352	1,637,752	
012131 休假補助	0	0	10,307,721	
0131 加班值班費	0	0	7,497,845	
013101 超時加班費	0	0	6,184,185	
013102 不休假加班費	0	0	1,313,660	
0142 退休退職給付	95,093,969	0	98,934,469	
014201 退休退職給付	95,093,969	0	98,934,469	
0143 退休離職儲金	0	0	76,646,021	
014301 政務人員提撥金	0	0	57,960	
014302 公務人員提撥金	0	0	73,019,455	
014306 技工及工友提撥金	0	0	3,568,606	

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
0151 保險	0	92,161,097	0	0	0
015101 健保保險補助	0	49,374,010	0	0	0
015102 公保保險補助	0	29,784,875	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	12,999,859	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,353	0	0	0
02 業務費	17,682,634	26,008,722	444,061,691	0	0
0201 教育訓練費	1,000	60,000	241,165	0	0
020101 教育費	0	60,000	161,465	0	0
020102 訓練費	1,000	0	79,700	0	0
0202 水電費	1,192,000	4,123,967	17,481,562	0	0
020201 水費	0	169,850	590,682	0	0
020202 電費	1,192,000	3,953,181	16,890,880	0	0
020299 其他動力費	0	936	0	0	0

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			
	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	
0151 保險	0	0	92,161,097	
015101 健保保險補助	0	0	49,374,010	
015102 公保保險補助	0	0	29,784,875	
015103 勞保保險補助	0	0	12,999,859	
015105 一般團體保險	0	0	2,353	
02 業務費	0	0	487,753,047	
0201 教育訓練費	0	0	302,165	
020101 教育費	0	0	221,465	
020102 訓練費	0	0	80,700	
0202 水電費	0	0	22,797,529	
020201 水費	0	0	760,532	
020202 電費	0	0	22,036,061	
020299 其他動力費	0	0	936	

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
0203 通訊費	984,834	2,084,494	120,349,557	0	0
020301 數據通訊費	0	0	12,109,857	0	0
020302 一般通訊費	984,834	2,084,494	108,239,700	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	50,164,908	0	0
021501 資訊操作維護費	3,997,879	0	50,164,908	0	0
0219 其他業務租金	0	8,513,847	8,956,477	0	0
021901 其他業務租金	0	8,513,847	8,956,477	0	0
0221 稅捐及規費	0	126,507	632,809	0	0
022101 稅捐	0	81,854	218,770	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			
	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	
0203 通訊費	0	0	123,418,885	
020301 數據通訊費	0	0	12,109,857	
020302 一般通訊費	0	0	111,309,028	
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	54,162,787	
021501 資訊操作維護費	0	0	54,162,787	
0219 其他業務租金	0	0	17,470,324	
021901 其他業務租金	0	0	17,470,324	
0221 稅捐及規費	0	0	759,316	
022101 稅捐	0	0	300,624	

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
022102 規費	0	44,653	414,039	0	0
0231 保險費	0	161,151	488,606	0	0
023101 法定責任保險	0	15,281	245,030	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,244	91,390	0	0
023103 對財產保險	0	144,626	152,186	0	0
0249 臨時人員酬金	1,699,700	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,699,700	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	355,110	57,998	12,172,154	0	0
025001 顧問費	0	0	600,261	0	0
025002 出席費	210,000	0	1,184,000	0	0
025003 講座鐘點費	3,200	41,600	306,200	0	0
025004 稿費	141,910	1,098	47,335	0	0
025006 評鑑裁判費	0	15,300	10,034,358	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			
	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	
022102 規費	0	0	458,692	
0231 保險費	0	0	649,757	
023101 法定責任保險	0	0	260,311	
023102 對業務活動保險	0	0	92,634	
023103 對財產保險	0	0	296,812	
0249 臨時人員酬金	0	0	1,699,700	
024902 專業服務費	0	0	1,699,700	
0250 按日按件計資酬金	0	0	12,585,262	
025001 顧問費	0	0	600,261	
025002 出席費	0	0	1,394,000	
025003 講座鐘點費	0	0	351,000	
025004 稿費	0	0	190,343	
025006 評鑑裁判費	0	0	10,049,658	

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
0251 委辦費	6,124,200	0	50,625,816	0	0
025102 委託研究	4,058,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	2,066,000	0	50,625,816	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	158,778	1,035,960	12,765,523	0	0
027101 消耗品	147,713	893,327	8,155,627	0	0
027102 非消耗品	11,065	66,126	4,142,251	0	0
027103 油料	0	76,507	467,645	0	0
0279 一般事務費	2,256,192	7,192,180	154,142,211	0	0
027901 一般事務費	2,256,192	7,192,180	154,142,211	0	0
0282 房屋建築養護費	0	505,004	2,441,727	0	0
028201 房屋建築養護費	0	505,004	2,441,727	0	0

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				
	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		
0251 委辦費	0	0	56,750,016		
025102 委託研究	0	0	4,058,200		
025103 委託辦理	0	0	52,691,816		
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	13,960,261		
027101 消耗品	0	0	9,196,667		
027102 非消耗品	0	0	4,219,442		
027103 油料	0	0	544,152		
0279 一般事務費	0	0	163,590,583		
027901 一般事務費	0	0	163,590,583		
0282 房屋建築養護費	0	0	2,946,731		
028201 房屋建築養護費	0	0	2,946,731		

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
0283 車輛及辦公器具養護費	0	63,215	1,117,103	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	63,215	1,117,103	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,810,993	3,655,837	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,810,993	3,655,837	0	0
0291 國內旅費	72,523	166,367	4,576,589	0	0
029101 國內旅費	72,523	166,367	4,576,589	0	0
0293 國外旅費	0	0	641,593	0	0
029301 國外旅費	0	0	641,593	0	0
0294 運費	543	12,000	392,505	0	0
029401 運費	543	12,000	392,505	0	0
0295 短程車資	75	10,855	105,025	0	0
029501 短程車資	75	10,855	105,025	0	0
0299 特別費	0	84,184	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			
	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	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,180,318	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,180,318	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	5,466,830	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	5,466,830	
0291 國內旅費	0	0	4,815,479	
029101 國內旅費	0	0	4,815,479	
0293 國外旅費	0	0	641,593	
029301 國外旅費	0	0	641,593	
0294 運費	0	0	405,048	
029401 運費	0	0	405,048	
0295 短程車資	0	0	115,955	
029501 短程車資	0	0	115,955	
0299 特別費	0	0	84,184	

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
029901 特別費	0	84,184	0	0	0
03 設備及投資*	3,644,811	3,303,744	13,181,231	19,600	631,342
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	19,600	0
030201 辦公室*	0	0	0	19,600	0
0304 機械設備費*	0	3,114,700	290,810	0	0
030401 機械設備費*	0	3,114,700	290,810	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*	3,644,811	0	12,180,656	0	0
030601 硬體設備費*	0	0	13,900	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	1,956,868	0	0
030607 系統開發費*	3,644,811	0	10,209,888	0	0
0319 雜項設備費*	0	189,044	642,765	0	0

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			
	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	
029901 特別費	0	0	84,184	
03 設備及投資*	0	0	20,780,728	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	19,600	
030201 辦公室*	0	0	19,600	
0304 機械設備費*	0	0	3,405,510	
030401 機械設備費*	0	0	3,405,510	
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	15,825,467	
030601 硬體設備費*	0	0	13,900	
030606 軟體購置費*	0	0	1,956,868	
030607 系統開發費*	0	0	13,854,699	
0319 雜項設備費*	0	0	831,809	

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				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	交通及運輸設備
031901 雜項設備費*	0	189,044	642,765	0	0
04 獎補助費	0	298,000	12,160,050	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	160,050	0	0
043702 對團體捐助	0	0	160,050	0	0
0475 獎勵及慰問	0	298,000	0	0	0
047502 慰問金	0	298,000	0	0	0
合計	21,327,445	1,911,569,453	469,402,972	19,600	631,342

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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	
031901 雜項設備費*	0	0	831,809	
04 獎補助費	0	0	12,458,050	
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	160,050	
043702 對團體捐助	0	0	160,050	
0475 獎勵及慰問	0	0	298,000	
047502 慰問金	0	0	298,000	
合計	95,171,369	3,681,182	2,501,803,363	

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 (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)			
收入合計數	181,225,431	543,100	0	0	0	9,000	17,334	0	0	180,708,665
本年度收入	169,768,204	543,100	0	0	0	0	0	0	0	169,225,104
0457250101 罰金罰鍰	27,871,832	0	0	0	0	0	0	0	0	27,871,832
0457250301 一般賠償收入	12,896,274	0	0	0	0	0	0	0	0	12,896,274
0557250102 證照費	112,060,800	541,000	0	0	0	0	0	0	0	111,519,800
0557250305 資料使用費	7,906,554	2,100	0	0	0	0	0	0	0	7,904,454
0557250312 場地設施使用費	1,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,000
0757250101 利息收入	584	0	0	0	0	0	0	0	0	584
0757250106 租金收入	933,676	0	0	0	0	0	0	0	0	933,676
0757250600 廢舊物資售價	115,582	0	0	0	0	0	0	0	0	115,582
1157250901 收回以前年度歲出	217,542	0	0	0	0	0	0	0	0	217,542
1157250909 其他雜項收入	6,743,360	0	0	0	0	0	0	0	0	6,743,360
以前年度收入	11,457,227	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	11,483,561
一、以前年度應收(保留)數	11,457,227	0	0	0	0	0	0	0	0	11,457,227

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 (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	1,520,000	
105年度 0457250101 罰金罰鍰	9,475,648	0	0	0	0	0	0	0	9,475,648	
105年度 0457250301 一般賠償收入	449,779	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	5,800	
105年度 1157250909 其他雜項收入	6,000	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	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	9,000	17,334	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	17,334	
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款- 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	9,000	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	

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 (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	
四、收回剔除經費	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07月31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	2,514,975,482	696,563,217	0	0	870,000	2,237,674	0	0	3,214,646,373	396,657,764
本年度支出	2,501,803,363	696,563,217	0	0	870,000	0	0	0	3,199,236,580	339,276,971
一、本年度經費	2,402,950,812	696,563,217	0	0	870,000	0	0	0	3,100,384,029	339,276,971
5257250300 科技發展工作	21,327,445	0	0	0	0	0	0	0	21,327,445	88,919,555
6657250100 一般行政	1,911,569,453	563,449	0	0	150,000	0	0	0	1,912,282,902	155,274,098
6657250200 健保業務	469,402,972	695,999,768	0	0	720,000	0	0	0	1,166,122,740	90,403,260
6657259002 營建工程	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600	4,676,400
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	98,852,551	0	0	0	0	0	0	0	98,852,551	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	95,171,369	0	0	0	0	0	0	0	95,171,369	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,681,182	0	0	0	0	0	0	0	3,681,182	0
以前年度支出	13,172,119	0	0	0	0	2,237,674	0	0	15,409,793	57,380,793
一、以前年度應付(保留)數	13,172,119	0	0	0	0	0	0	0	13,172,119	57,380,793
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)			
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	10,086,471	0	0	0	0	0	0	0	10,086,471	1,641,550
105年度 6657259002 營建工程	1,164,089	0	0	0	0	0	0	0	1,164,089	55,312,243
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,237,674	0	0	2,237,674	0
100年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	360	0	0	360	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	3,300	0	0	3,300	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	166,950	0	0	166,950	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	18,320	0	0	18,320	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	537,341,271	3,384,414,577
公庫撥入數	514,322,674	3,214,646,373
罰款及賠償收入	4,864,583	40,768,106
規費收入	17,908,545	120,989,354
財產收入	115,569	1,049,842
其他收入	129,900	6,960,902
支出	385,188,935	2,695,584,488
繳付公庫數	23,344,297	180,708,665
人事支出	233,777,880	1,980,811,538
業務支出	118,188,844	493,868,418
設備及投資支出	3,859,914	27,737,817
獎補助支出	6,018,000	12,458,050
收支餘絀	152,152,336	688,830,089

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 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
5257250300-2 00 一般	42,629,000.00	110,247,000.00	42,629,000.00	110,247,000.00	0	0
科技發展工作	4,178,928.00	21,327,445.00	3,779,540.00	18,980,901.00	399,388	2,346,544
5257250300-2 105	0.00	1,821,900.00	0.00	1,821,900.00	0	0
科技發展工作	1,067,500.00	1,821,900.00	1,067,500.00	1,821,900.00	0	0
6657250100-1 00 一般	224,530,000.00	2,063,102,000.00	224,530,000.00	2,063,102,000.00	0	0
一般行政	192,298,986.00	1,909,594,902.00	194,818,742.00	1,909,292,427.00	-2,519,756	302,475
6657250200-6 00 一般	35,425,000.00	189,813,000.00	35,425,000.00	189,813,000.00	0	0
健保業務	58,864,022.00	161,264,241.00	55,789,168.00	155,086,304.00	3,074,854	6,177,937
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	102,000.00	1,717,000.00	102,000.00	1,717,000.00	0	0
健保業務	93,222.00	1,474,296.00	93,222.00	1,474,296.00	0	0
6657259011-2 00 一般	635,000.00	635,000.00	635,000.00	635,000.00	0	0
交通及運輸設備	631,342.00	631,342.00	631,342.00	631,342.00	0	0
7506205300-0 00 一般	16,012,652.00	30,574,149.00	16,012,652.00	30,574,149.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	16,012,652.00	30,574,149.00	16,012,652.00	30,574,149.00	0	0
8903304500-4 00 一般	2,000.00	725,352.00	2,000.00	725,352.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,000.00	725,352.00	2,000.00	725,352.00	0	0
	319,335,652.00	2,408,863,422.00	319,335,652.00	2,408,863,422.00	0	0
合計	273,148,652.00	2,137,431,648.00	272,194,166.00	2,128,604,692.00	954,486	8,826,956

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 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			
5257250300-2 00 一般 科技發展工作				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501540	1060727	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付公文夾印製(白,藍)經費)	16,800.00
	付款憑單	501544	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106024)	18,841.00
	付款憑單	501551	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署研發替代役役男熊子翔、吳冠逸第3階段106年7月份薪資)	95,466.00
	付款憑單	501561	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付委託研究新增診療項目納入前瞻性支付制度(論病例、論人、DRG等)之實施方式及具體作法第2期款(契約號B1050033793))	550,000.00
	付款憑單	501543	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(共約-支付106年度SOC監控服務採購案第2期款)	1,637,937.00
	付款憑單	501547	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付大垃圾袋-入文具倉庫(7月份)經費)	27,500.00
				累計支付數差額	2,346,544.00

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 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			
	差 額 解 釋 分 析				
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501544	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106024)	53,730.00
	付款憑單	501545	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區106年8月同仁生日禮金經費)	16,000.00
	付款憑單	501546	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區106年慶生活動經費(同仁代墊)-醫療費用二科)	4,000.00
	付款憑單	501548	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付東區106年7月員工旅遊補助費)	136,000.00
	付款憑單	501564	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付消防撒水灣頭鏽蝕切除燒焊更新經費)	10,545.00
	付款憑單	501565	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊消防撒水灣頭鏽蝕切除燒焊更新經費)	4,455.00
	支出收回書	00203		本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	206.00

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 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			
6657250200-6 00 一般 健保業務	支出收回書	00204		本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	3,438.00
	支出收回書	00209		本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	3,533.00
	支出收回書	00210		本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	36,505.00
	付款憑單	501539	1060727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付臺北退休人員高秀美106/06/19至7/31公保養老超額年金)	12,463.00
	付款憑單	501541	1060727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付高屏退休人員洪淑珍及曾碧珍一等服務獎章獎勵金)	21,600.00
				累計支付數差額	302,475.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501538	1060727	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付門診診斷碼編列原則專家諮詢會議出席費及交通費)	16,972.00

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要		
種 類	號 碼				
	付款憑單	501544	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106024)	20,264.00
	付款憑單	501549	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付收入面資訊系統維護案4/1-6/30費用(契約號H1050044764))	2,991,751.00
	付款憑單	501550	1060728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付全球資訊網企業網及健康保險資料開放服務維護案4/1-6/30費用(契約號H1050039749))	555,750.00
	付款憑單	501552	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年5月藥品專家諮詢小組會議之出席費、交通費、審查費及通訊審查費)	72,400.00
	付款憑單	501553	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付台北機房操作委外服務採購案4/1-6/30費用(契約號C1050039704))	1,548,500.00
	付款憑單	501559	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年4月藥品專家諮詢小組會議之出席費、審查費及通訊審查費)	80,000.00
	付款憑單	501560	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付召開研議醫院感染率相關健保醫療品質資訊公開指標會議之專家學者出席費及交通費)	19,800.00
	付款憑單	501566	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付資料倉儲系統維護案4/1-6/30費用(契約號H1050044763))	500,000.00

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 07 月 31 日

單位：新臺幣元

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			
	付款憑單	501567	1060731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付資料庫管理系統(SAP IQ)維護案4/1-6/30費用(契約號H1050039671))	372,500.00
				累計支付數差額	6,177,937.00

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 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	25,584,132.00	26,229,109.00	-644,977.00
合計	25,584,132.00	26,229,109.00	-644,977.00

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	繳款書	RM103	1060731	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-36,042.00
	繳款書	RM105	1060731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	-150,425.00
	繳款書	RM108	1060731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	-212,980.00
	繳款書	RM112	1060731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	-245,530.00
				累計支付數差額	-644,977.00

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
04570250301一般賠償收入	6,039	175,020	6,039	175,020	0	0
05570250102牌照費	79,400	593,400	84,000	596,400	-4,600	-3,000
05570250305資料使用費	430,750	1,750,250	430,750	1,750,250	0	0
05570250312場地設施使用費	466,400	1,022,000	466,400	1,022,000	0	0
05570250305資料使用費-102	-1,260	-3,300	-180	-2,220	-1,080	-1,080
07570250106租金收入	89,450	548,900	89,450	548,900	0	0
11570250909其他雜項收入	99,213	390,392	103,393	394,572	-4,180	-4,180
11570250909其他雜項收入-103	-1,020	-2,280	-780	-2,040	-240	-240
11570250909其他雜項收入-104	-3,540	-23,940	-2,040	-22,440	-1,500	-1,500
11570250909其他雜項收入-105	-2,640	-17,520	-1,860	-16,740	-780	-780
合計	1,162,792	4,432,922	1,175,172	4,443,702	-12,380	-10,780

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			
05570250102牌照費	傳票	#100472	106.7.28	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-500
05570250102牌照費	傳票	#100473	106.7.28	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-500
05570250102牌照費	傳票	#100474	106.7.28	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,000
05570250102牌照費	傳票	#100475	106.7.28	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,000
05570600305資料使用費-102	傳票	#100469	106.7.27	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,080
11570250909其他雜項收入	繳款書	#000217	106.7.28	本機關收入款未入帳國庫已入帳	-4,180
11570250909其他雜項收入-103	傳票	#100469	106.7.27	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-240
11570250909其他雜項收入-104	傳票	#100469	106.7.27	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,500
11570250909其他雜項收入-105	傳票	#100469	106.7.27	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-780

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
0457250101502-8罰金罰鍰-105	60,000	420,000	0	360,000	60,000	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	0	3,982,290	60,000	4,042,290	-60,000	-60,000
合計						

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			
0457250101502-8罰金罰鍰-105	轉帳傳票		1060731	本筆係屬105年應收帳款，國庫帳入106年度。	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	轉正通知書		1060731	本機關已帳入105年並通知國庫辦理轉正。	-60,000

綜合行政科

科員李令愛

主計駐區

科員林俊傑

機關長官

科長陳豐鵬

北區主計室李永進

科長李伯學(乙)
憑證專用章

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	488,450	16,311,483	232,492	16,055,525	255,958	255,958
0457250301-4 一般賠償收入	2,805,180	6,099,761	2,805,180	6,099,761	0	0
0557250102-3 證照費	2,287,000	15,997,000	2,013,800	15,796,400	273,200	200,600
0557250305-0 資料使用費	150,300	1,116,300	128,400	1,094,400	21,900	21,900
0757250106-5 租金收入	16,354	71,022	16,354	71,022	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	5,200	25,600	5,200	25,600	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	5,362	37,810	5,362	37,810	0	0
合計	5,757,846	39,658,976	5,206,788	39,180,518	551,058	478,458

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			
0457250101-5(罰金罰鍰)	繳款單	0729	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	255,958
0557250102-3(證照費)	繳款單	0726	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	19,000
0557250102-3(證照費)	繳款單	0727	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	56,200
0557250102-3(證照費)	繳款單	0731	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	21,000
0557250102-3(證照費)	繳款單	0732	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	44,200
0557250102-3(證照費)	繳款單	0734	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	20,400
0557250102-3(證照費)	繳款單	0735	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	39,800
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	0728	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	12,000
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	0733	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	6,900
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	0736	1060731	帳列時間基礎不同(國庫署尚未入帳,本機關已入帳)	3,000

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07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	0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		22,000	22,000
安全模組收入	106/07/26	13,500	
安全模組收入	106/07/27	4,000	
安全模組收入	106/07/28	3,500	
安全模組收入	106/07/31	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未提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			22,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

1060802
司 查 廖 秋 明

科長 莊 晶 蓉

專員 王 靜 宜

專門委員 邱 峯 明

科長 葉 淑 華

科長 蘇 發 忠

主任 莊 瑞 慶

衛生福利部 署長 李伯璋 剛

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07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	0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		2,800	2,800
健保卡工本費收入	106/07/24	600	
健保卡工本費收入	106/07/25	1,000	
健保卡工本費收入	106/07/26	200	
健保卡工本費收入	106/07/27	200	
健保卡工本費收入	106/07/30	200	
健保卡工本費收入	106/07/31	600	
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未提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			2,800

製表

主辦出納人

主辦會計人員

機關主管

製表 廖秋明

主辦出納人 莊晶瑩

專門委員 邱峯

專員 王靜宜

科長 葉敏莉

科長 蘇珍慧

會計室 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署
局長 李伯璋

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	
					小	計
機關帳面餘額					\$22,000	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之未兌現支 票金額					\$300	健康福利經費
					\$3,600	
					\$18,000	
					\$500	
					\$500	
					\$1,000	
					\$1,000	
減：(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額					\$5,000	
小計					\$29,900	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 科員唐碧蓮 \$51,900 >9,900 </div>
減：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之存入金額					\$3,600	
					\$500	
					\$500	
					\$1,000	
					\$1,000	

小計				\$6,600	\$6,600
(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					\$ 45,300 ✓

科員唐碧蓮

主辦出納人 署長莊明慶

主辦會計人員

機關主管

科員五靜宜

科長葉淑蓮

專員李淑芬

主任莊瑞慶

衛生福利部 署長李伯璋

財政部 司長李伯璋

專門委員邱奉明

專門委員邱奉明

1730

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07月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署一臺北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		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					共497筆詳附件	99,400
(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						99,400

綜合行政科

科員 盛兆潔

科員 林麗玲

專員 蔣宣蕙

專員 蔣宣蕙

主計駐區

祝 蔡包年 榮

臺北主計科 許浚榕

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗玲 莊(中)

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 07 月 01 日 - 07 月 31 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						
加: (甲) 本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額						16,880
	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						8,680
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						25,560

綜合行政科

科員黃淑芬

1060801
1040

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

專員蔣宣穎
專員蔣宣穎

臺北市政府會計處
會計科 許淑榕

臺北業務組
組長 林麗瑾

1600
1600

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7月31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	\$29,093 \$23,000
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$52,093</u>

綜合行政科

科員李令愛

科長陳豐鵬

主計駐區

科員林俊傑

北區主計科員李永進

機關長官

科長李伯璋(已)
調任專用章

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專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 106 年 07 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	106	7	31			\$47,600.00
減:已領未兌數						\$46,600.00
粘玲媛	105	7	5	AI7042350	200	
邱美茹	105	7	5	AI7042352	200	
裴郁明	105	7	5	AI7042354	200	
朱成近	105	7	5	AI7042355	200	
林家慶	105	7	12	AI7042372	200	
袁岩男	105	7	12	AI7042373	200	
朱阿松	105	7	12	AI7042376	200	
卡哇迪	105	7	12	AI7042377	200	
許金男	105	7	15	AI7042386	200	
黃玉仙	105	7	15	AI7042387	200	
顏志隆	105	7	20	AI7042396	200	
謝秉錫	105	7	20	AI7042397	200	
陳彥文	105	7	20	AI7042403	200	
田育萱	105	7	20	AI7042404	200	
阿倫	105	7	28	AI7042414	200	
塔嘉奴	105	8	5	AI7042419	200	
施昱維	105	8	5	AI7042423	200	
游阿却	105	8	12	AI7042446	200	
楊碧鳳	105	8	22	AI7042455	200	
廖雅鳳	105	8	22	AI7042456	200	
曾耀慶	105	8	22	AI7042457	200	
曾耀輝	105	8	22	AI7042460	200	
陳德明	105	8	22	AI7042461	200	
堡勝企業(股)公司	105	8	22	AI7042466	200	
阮明柯	105	8	26	AI7042472	200	
張玫	105	8	26	AI7042473	200	
劉彥麟	105	8	26	AI7042474	200	
廖彩如	105	8	26	AI7042481	200	
謝傳中	105	8	26	AI7042484	200	
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	
陳偉銘	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	

廖雅青	105	10	10	5	BI0717751	200	
曾靜芳	105	10	10	5	BI0717752	200	
台灣載帶(股)公司	105	10	10	5	BI0717755	200	
林美員	105	10	10	5	BI0717756	200	
王松訓	105	10	10	5	BI0717759	200	
謝寬諭	105	10	10	5	BI0717761	200	
黃振重	105	10	10	5	BI0717762	200	
陳鎮評	105	10	10	6	BI0717767	200	
全美福	105	10	10	14	BI0717779	200	
賴英明	105	10	10	14	BI0717785	200	
黎宏揚	105	10	10	20	BI0717794	200	
黃氏英	105	10	10	20	BI0717795	200	
黃塗文	105	10	10	20	BI0717799	200	
徐朝家	105	10	10	20	BI0717800	200	
比沙奴	105	10	10	20	BI0717801	200	
李國裕	105	10	10	20	BI0717802	200	
伍巧玲	105	10	10	27	BI0717809	200	
王熙瑛	105	10	10	27	BI0717811	200	
黃氏玲	105	10	10	27	BI0717813	200	
黃艷	105	10	10	27	BI0717815	200	
方春榕	105	11	11	4	BI0717821	200	
葉張月燕	105	11	11	4	BI0717823	200	
曾耀輝	105	11	11	4	BI0717827	200	
毛志文	105	11	11	8	BI0717839	200	
賴婉婷	105	11	11	8	BI0717841	200	
林寶華	105	11	11	8	BI0717842	200	
謝陳彩雲	105	11	11	17	BI0717854	200	
張雁盈	105	11	11	17	BI0717857	200	
吳依純	105	11	11	22	BI0717876	200	
莊霜禎	105	11	11	22	BI0717877	400	
王虹茹	105	11	11	22	BI0717883	200	
戴瑞誠	105	11	11	22	BI0717886	200	
陳朝山	105	12	12	5	BI0717898	200	
劉博文	105	12	12	5	BI0717901	200	
TRAN PHU KHOI	105	12	12	5	BI0717906	200	
林宏勤	105	12	12	9	BI0717911	200	
李慧齡	105	12	12	9	BI0717912	200	
盧定裕	105	12	12	9	BI0717913	200	
VO DOAN BINH	105	12	12	9	BI0717914	200	
廖致銘	105	12	12	9	BI0717918	200	
艾潤	105	12	12	9	BI0717920	200	
葉耀順	105	12	12	9	BI0717921	200	
吳嘉祥	105	12	12	16	BI0717934	400	
威森	105	12	12	16	BI0717938	200	
鄭能通	105	12	12	16	BI0717939	200	
李樹文	105	12	12	16	BI0717943	200	
陳欽澤	105	12	12	29	BI0717956	200	
嘉敏包裝專業(股)公司	105	12	12	29	BI0717957	200	
游美圓	105	12	12	29	BI0717963	200	

邱賜芳	105	12	29	BI0717969	200
隆霖有限公司	106	1	5	BI0717974	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
李麗鶴	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
洪浚裕	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
吉替南	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
陳森憲	106	3	16	BI0718124	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

陳沛君	106	3	23	BI0718143	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
陳奕宁	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
郭洪明	106	4	20	BI0718209	200
蕭如芳	106	4	20	BI0718210	200
陳伯誠	106	4	26	BI0718220	400
黎氏秋	106	4	26	BI0718221	200
陸霖工業(股)公司	106	4	26	BI0718222	200
蘇暘婷	106	4	26	BI0718224	200
盧佳依	106	5	5	BI0718235	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
潘桂香	106	5	18	BI0718265	200
阮友山	106	5	18	BI0718266	200
楊惠美	106	5	25	BI0718271	200
田阿櫻	106	5	25	BI0718272	200
查猜	106	5	25	BI0718275	200
劉素雲	106	5	25	BI0718276	200
謝進生	106	5	25	BI0718277	200
謝蕙棻	106	5	25	BI0718279	200
林鈺榮	106	6	3	BI0718285	200
LUANGPHINIT KITTPHAT	106	6	3	BI0718286	200

林汶潔	106	6	3	BI0718287	200
DUANGLAM PHAN EKARAT阿拉	106	6	8	BI0718290	200
藍芸瑄	106	6	8	BI0718291	200
李傅孝	106	6	8	BI0718292	200
黃景浚	106	6	8	BI0718295	200
楊鐘松	106	6	8	BI0718297	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
吳秀筑	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
何貴雲嬌	106	7	7	BI0718341	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
大明捲門材料公司	106	7	20	BI0718362	200
阿噴	106	7	20	BI0718363	200
阿新	106	7	20	BI0718364	200
陳志瑛	106	7	20	BI0718365	200
徐偉恩	106	7	20	BI0718366	200
林紫薰	106	7	20	BI0718367	200
公進鐵工廠(股)公司	106	7	31	BI0718372	200
石燁實業公司	106	7	31	BI0718373	200
世揚國際有限公司	106	7	31	BI0718374	400
許志銘	106	7	31	BI0718375	200
昆易有限公司	106	7	31	BI0718376	200
江明道	106	7	31	BI0718377	200
顧妙娟	106	7	31	BI0718378	200
帳面存款餘額	106	7	31		\$0.00

專員張麗寬

主辦出納人員

駐區主計
佐理員林柏辰

機關長官
或其授權人

副組長陳墩仁

科員蔡秀餐

科長江權富

專員趙伯勳

中區主計科
科員賀桂澎

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				38,000
(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				38,000

065

製表

科員黃淑玲

覆核

科員吳業錦

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

科員林慈璿

主管

組長林淑華

專員劉美秀

組長蔡再傳

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				47,400
00	存入請領健保卡工本費	106/07/28		28,000	
00	存入請領健保卡工本費	106/07/29		3,400	
	存入請領健保卡工本費	106/07/31		16,000	
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				47,400

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

科員吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

專員劉美秀

高區業務組
組長林淑華

視察
蔡鄭再傳

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 106 年 7 月 31 日
 帳號：玉山商業銀行 0727968062698
 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		0
	加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額	7 / 31	56,200	162,100
			44,200	
			39,800	
			12,000	
			6,900	
			3,000	
		7 / 28	43,800	43,800
	(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)			
	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				205,900

綜合行政科

主計室

科員 鄭 錦

組長

陳麗雪

李鳳居

黃秀香

劉貞娟

林立人(代)

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 0727968138295

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

中華民國 106 年 7 月 31 日

摘 要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	7/31	0	0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額	7/31	255,958	255,958
(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			255,958

綜合行政科

主計室

科員鄭錦

組長

陳麗雪

李鳳居

蔡黃秀香

蔡劉貞娟

林立人

WS

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 106 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

V

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		105/7/1-106/7/31 未兌現支票		65,253
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(廣進防災：履約保證金)				
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				65,253

綜合行政科

主計室

組長

陳麗雪

科員鄭錦

李鳳居

劉貞嫻

祝聚費秀萍

林立人(代)

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 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		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	7/31	21,000 19,000 20,400	60,400
減：(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)	7/28 7/29	26,400 4,000	30,400
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			90,800

綜合行政科

主計室

組長

陳麗雪

鄭錦

李鳳居
蔡秀香

劉貞娟

林立人

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7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					2,400
(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					2,400

綜合行政科

科員 徐麗玲

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

科員 蔡許淑珍

蔡許淑珍

科長 張麗娟

張麗娟(已)

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: 106年 07月 26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 106年 07月份至 106年 07月份

110 全署

(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	2.201050	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	2,115,818,218	0.00	93,540,636	0.00	0	7,414,735	112637.61	2,201,944,119
	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)	9791.00	153,588,297	1.00	98,700	90.00	68,673	4,408,095	9702.00	149,210,229
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	24,926,613	0.00	692,452	0.00	162	677,735	0.00	24,940,868
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00
	汽車(機車)	(輛)	44.00		1.00		0.00			45.00	
	其他	(件)	813.00		2.00		1.00			814.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	34,842,372	0.00	126,505	0.00	2,384	686,598	17.00	34,279,895
	其他	(件)	2575.00		6.00		7.00			2574.00	
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:			13,411.00	3,680,060,889	10.00	94,457,993	98.00	71,219	13,187,163	13,323.00	3,761,260,500

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: 專員王靜宜

機關首長:

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

科長葉淑芬

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

主計室莊瑞慶
專員李淑芬

