

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部中央健康保險署署長 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4頁 |
| 零用金明細表..... | 共1頁 |
| 應收帳款明細表..... | 共3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4頁 |
| 應付代收款明細表..... | 共3頁 |
| 應付保管款明細表..... | 共4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14頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表..... | 共2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18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01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 | | | 0400000000-2 | 32,058,000 | 32,058,000 | 0 | 3,243,005 | 0 | 3,243,005 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | | | 3,243,005 | | | |
| | | | | 0457250000-8 | 32,058,000 | 32,058,000 | 0 | 3,243,005 | 0 | 3,243,005 | |
| | | | | 中央健康保險署 | 0 | | | 3,243,005 | | | |
| | | | | 01 | 0457250100-2 | 7,031,000 | 7,031,000 | 0 | 3,062,095 | 0 | 3,062,095 |
| | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | | | 3,062,095 | | | |
| | | | | 01 | 0457250101-5 | 7,031,000 | 7,031,000 | 0 | 3,062,095 | 0 | 3,062,095 |
| | | | | 罰金罰鍰 | 0 | | | 3,062,095 | | | |
| | | | | 02 | 0457250300-1 | 25,027,000 | 25,027,000 | 0 | 180,910 | 0 | 180,910 |
| | | | | 賠償收入 | 0 | | | 180,910 | | | |
| 01 | 0457250301-4 | 25,027,000 | 25,027,000 | 0 | 180,910 | 0 | 180,910 | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | | | 180,910 | | | | | | | |
| 03 | 148 | | | 0500000000-8 | 218,015,000 | 218,015,000 | 0 | 13,745,866 | 0 | 13,745,866 | |
| | | | | 規費收入 | 0 | | | 13,745,866 | | | |
| | | | | 0557250000-3 | 218,015,000 | 218,015,000 | 0 | 13,745,866 | 0 | 13,745,866 | |
| | | | | 中央健康保險署 | 0 | | | 13,745,866 | | | |
| | | | | 01 | 0557250100-8 | 201,167,000 | 201,167,000 | 0 | 12,954,000 | 0 | 12,954,000 |
| 行政規費收入 | 0 | | | 12,954,000 | | | | | | | |
| 01 | 0557250102-3 | 201,167,000 | 201,167,000 | 0 | 12,954,000 | 0 | 12,954,000 | | | | |
| 證照費 | 0 | | | 12,954,000 | | | | | | | |

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01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 使用規費收入 | 16,848,000 | 16,848,000 | 0 | 791,866 | 0 | 791,866 | |
| | | | | | 0 | | | | 791,866 | | |
| | | | 01 | 0557250305-0 資料使用費 | 13,968,000 | 13,968,000 | 0 | 787,066 | 0 | 787,066 | 787,066 |
| | | | | | 0 | | | 787,066 | | | |
| | | | 02 | 0557250312-6 場地設施使用費 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | 4,800 |
| | | | | | 0 | | | 4,800 | | | |
| | | | | 0700000000-9 財產收入 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | 119,709 | 0 | 119,709 | 119,709 |
| | | | | | 0 | | | 119,709 | | | |
| | | | | 0757250000-4 中央健康保險署 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | 119,709 | 0 | 119,709 | 119,709 |
| | | | | | 0 | | | 119,709 | | | |
| 07 | 197 | | 01 | 0757250100-9 財產孳息 | 1,379,000 | 1,379,000 | 0 | 106,074 | 0 | 106,074 | |
| | | | | | 0 | | | 106,074 | | | |
| | | | 02 | 0757250106-5 租金收入 | 1,379,000 | 1,379,000 | 0 | 106,074 | 0 | 106,074 | 106,074 |
| | | | | | 0 | | | 106,074 | | | |
| | | | 03 | 0757250600-1 廢舊物資售價 | 341,000 | 341,000 | 0 | 13,635 | 0 | 13,635 | 13,635 |
| | | | | | 0 | | | 13,635 | | | |
| | 1100000000-2 其他收入 | 817,000 | 817,000 | 0 | 196,781 | 0 | 196,781 | 196,781 | | | |
| | | 0 | | | 196,781 | | | | | | |
| | 1157250000-8 中央健康保險署 | 817,000 | 817,000 | 0 | 196,781 | 0 | 196,781 | 196,781 | | | |
| | | 0 | | | 196,781 | | | | | | |

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01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) | | |
| | | 01 | | 1157250900-9 雜項收入 | 817,000 | 817,000 | 0 | 196,781 | 0 | 196,781 |
| | | | 01 | 1157250901-1 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 196,781 | | |
| | | | | | 0 | | | 164,611 | 0 | 164,611 |
| | | | 02 | 1157250909-3 其他雜項收入 | 817,000 | 817,000 | 0 | 164,611 | | |
| | | | | | 0 | | | 32,170 | 0 | 32,170 |
| | | | | 合計 | 252,610,000 | 252,610,000 | 0 | 32,170 | 0 | 32,170 |
| | | | | | 0 | | | 17,305,361 | 0 | 17,305,361 |
| | | | | | | | | 17,305,361 | | |

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01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) |
|----|----|----|----|-------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | 備註 (預付款) | | |
| 20 | | | | 0057000000-9 衛生福利部主管 | 5,523,334,000 | 0 | 5,523,334,000 | 881,889,000 | 569,142,126 | 312,746,874 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 569,142,126 | 218,757,867 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 04 | | | 0057250000-6 中央健康保險署 | 5,523,334,000 | 0 | 5,523,334,000 | 881,889,000 | 569,142,126 | 312,746,874 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 569,142,126 | 218,757,867 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5257250300-2 科技發展工作 | 133,975,000 | 0 | 133,975,000 | 3,485,000 | 559,913 | 2,925,087 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 559,913 | 156,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 133,975,000 | 0 | 133,975,000 | 3,485,000 | 559,913 | 2,925,087 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 559,913 | 156,683 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 5257250300-2* 科技發展工作 | 82,180,000 | 0 | 82,180,000 | 816,000 | 0 | 816,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 03 | 設備及投資 | 82,180,000 | 0 | 82,180,000 | 816,000 | 0 | 816,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 02 | | | 6657250100-1 一般行政 | 2,966,096,000 | 0 | 2,966,096,000 | 765,013,000 | 554,253,907 | 210,759,093 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 554,253,907 | 162,697,668 | |
| | | | | | 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01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 | |
|---|---|----|---|-----------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 01 人事費 | 2,909,984,000 | 0 | 2,909,984,000 | 755,426,000 | 549,918,202 | 205,507,798 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 549,918,202 | 162,148,732 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 53,520,000 | 0 | 53,520,000 | 9,237,000 | 4,171,705 | 5,065,295 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 4,171,705 | 548,936 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 2,592,000 | 0 | 2,592,000 | 350,000 | 164,000 | 186,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 164,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 6657250100-1* 一般行政 | 21,109,000 | 0 | 21,109,000 | 140,000 | 16,000 | 124,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 21,109,000 | 0 | 21,109,000 | 140,000 | 16,000 | 124,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 6657250200-6 健保業務 | 2,217,103,000 | 0 | 2,217,103,000 | 112,255,000 | 14,312,306 | 97,942,694 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,312,306 | 55,903,516 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 911,622,000 | 0 | 911,622,000 | 43,665,000 | 8,310,906 | 35,354,094 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 8,310,906 | 289,516 |
| | | | | | 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01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 | |
|---|---|----|---|--------------------------|---------------|-------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 04 獎補助費 | 1,305,481,000 | 0 | 1,305,481,000 | 68,590,000 | 6,001,400 | 62,588,600 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,001,400 | 55,614,000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 6657250200-6* 健保業務 | 64,216,000 | 0 | 64,216,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 64,216,000 | 0 | 64,216,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04 | | 6657259000-6 一般建築及設備 | 38,645,000 | 0 | 38,645,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | | 6657259002-1* 營建工程 | 36,090,000 | 0 | 36,090,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 36,090,000 | 0 | 36,090,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | | 6657259011-2* 交通及運輸設備 | 2,555,000 | 0 | 2,555,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 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01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 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 2,555,000 | 0 | 2,555,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 09 預備金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 151,935 | 0 | 151,935 | 151,935 | 151,935 | 151,935 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,935 | 151,935 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 151,935 | 0 | 151,935 | 151,935 | 151,935 | 151,935 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 151,935 | 151,935 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 41,632,782 | 0 | 41,632,782 | 41,632,782 | 41,632,782 | 41,632,782 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,632,782 | 41,632,782 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 41,632,782 | 0 | 41,632,782 | 41,632,782 | 41,632,782 | 41,632,782 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 41,632,782 | 41,632,782 | 0 |
| | | | | | 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01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 | | |
|-----|---|---|---|-------|---------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 合計 | 5,565,118,717 | 0 | 5,565,118,717 | 923,673,717 | 610,926,843 | 312,746,874 |
| | | | | | 0 | 0 | | 610,926,843 | 218,757,867 | |
| | | | | | 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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | |
|-----|----|-----|----|----|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 102 | 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 7,712,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,712,304 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | 185 | 01 | 01 | 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 | |
| | | | | | 0457600100-1 罰金罰鍰及怠金 | 7,712,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,712,304 |
| | | | | | 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 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 153,956 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 02 | 183 | 01 | 01 | 0457250000-8 中央健康保險署 | 1,653,956 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 153,956 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0457250100-2 罰金罰鍰及怠金 | 1,653,956 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 153,956 |
| | | | | | 0457250101-5 罰金罰鍰 | 1,653,956 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 153,956 |
| | | | | | 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01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 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 153,956 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0400000000-2 | 14,435,419 | 0 | 686,733 | 686,733 | 0 | 13,748,686 | |
| | | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 181 | 0457250000-8 | 14,435,419 | 0 | 686,733 | 686,733 | 0 | 13,748,686 |
| | | | | | 中央健康保險署 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 01 | 0457250100-2 | 13,985,640 | 0 | 374,628 | 374,628 | 0 | 13,611,012 |
| | | | | | 罰金罰鍰及怠金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 01 | 0457250101-5 | 13,985,640 | 0 | 374,628 | 374,628 | 0 | 13,611,012 |
| | | | | | 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 02 | 0457250300-1 | 449,779 | 0 | 312,105 | 312,105 | 0 | 137,674 |
| | | | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | 0457250301-4 | 449,779 | 0 | 312,105 | 312,105 | 0 | 137,674 | | | | | |
| 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 105 | 03 | | | | 0500000000-8 | 5,800 | 0 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 | |
| | | | | | 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 146 | 0557250000-3 | 5,800 | 0 | 5,800 | 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01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 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0557250102-3 證照費 | 5,800 | 0 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1100000000-2 其他收入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1157250000-8 中央健康保險署 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1157250900-9 雜項收入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1157250909-3 其他雜項收入 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 小計 | 14,447,219 | 0 | 692,533 | 692,533 | 0 | 13,754,686 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 23,813,479 | 0 | 2,192,533 | 2,192,533 | 0 | 21,620,946 | | | | | |
| 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01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) | |
|------|--------|-------|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 104 | 20 | | | | 0057000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 衛生福利部主管 | 3,581,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,581,477 | 3,481,818 |
| | | | | | 04 | 0057250000-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 中央健康保險署 | 3,581,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,581,477 | 3,481,818 |
| | | | | | 03 | 6657250200-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 健保業務 | 3,481,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,481,818 | 3,481,818 |
| | | | | | 02 | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 04 | 6657259000-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 一般建築及設備 | 99,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,659 | 0 |
| | | | | | 01 | 6657259002-1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營建工程 | 99,659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,659 | 0 | | | | | |
| | 03 | 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 3,581,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,581,477 | 3,481,818 | | | |
| 105 | 20 | | | | 0057000000-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 衛生福利部主管 | 70,453,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,453,253 | 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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01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 | 0 | 0 | 0 | 70,453,253 | 0 |
| | | 01 | | | 5257250300-2 科技發展工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2,248,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248,900 | 0 |
| | | | 02 | | 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2,248,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248,900 | 0 |
| | | | 03 | | 6657250200-6 健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,935,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935,021 | 0 |
| | | | | | 02 業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,935,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935,021 | 0 |
| | | | 03 | | 6657250200-6* 健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,793,000 | 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5,793,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,793,000 | 0 |
| | | | 04 | | 6657259000-6 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 56,476,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,476,332 | 0 |
| | | | 01 | | 6657259002-1* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 56,476,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,476,332 | 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01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 | 0 | 0 | 0 | 56,476,332 | 0 |
| | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 70,453,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,453,253 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 74,034,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,034,730 | 3,481,818 |

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 285,317,525 | 2 負債 | 40,185,633 |
| 11 流動資產 | 285,317,525 | 21 流動負債 | 40,185,633 |
| 110101 各機關現金 | 67,500 | 210399 其他應付款 | 3,581,477 |
| 110103 專戶存款 | 39,409,820 | 211201 存入保證金 | 28,934,367 |
| 110104 零用金 | 870,000 | 211301 應付代收款 | 5,145,108 |
| 110303 應收帳款 | 21,620,946 | 211401 應付保管款 | 2,524,681 |
| 110901 預付款 | 166,625,685 | 3 淨資產 | 245,131,892 |
| 111101 預付其他政府款 | 55,614,000 | 31 資產負債淨額 | 245,131,892 |
| 111201 存出保證金 | 1,109,574 | 310101 資產負債淨額 | 245,131,892 |
| 合 計 | 285,317,525 | 合 計 | 285,317,525 |

附註：

保證品 829,051,865、債權憑證 13

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年01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 | 5,883,579,530 | 資本資產總額 | 5,883,579,530 |
| 土地 | 3,400,041,633 | 資本資產總額 | 5,883,579,530 |
| 土地 | 3,400,041,633 | 資本資產總額 | 5,883,579,530 |
| 土地改良物 | 86,327 | | |
| 土地改良物 | 1,973,192 | | |
| 減：累計折舊—土地改良物 | -1,886,865 | | |
| 房屋建築及設備 | 2,136,071,459 | | |
| 房屋建築及設備 | 2,743,411,740 | | |
| 減：累計折舊—房屋建築及設備 | -607,340,281 | | |
| 機械及設備 | 175,329,196 | | |
| 機械及設備 | 799,602,696 | | |
| 減：累計折舊—機械及設備 | -624,273,500 | | |
| 交通及運輸設備 | 25,388,200 | | |
| 交通及運輸設備 | 97,394,063 | | |
| 減：累計折舊—交通及運輸設備 | -72,005,863 | | |
| 雜項設備 | 37,576,300 | | |
| 雜項設備 | 97,622,568 | | |
| 減：累計折舊—雜項設備 | -60,046,268 | | |
| 購建中固定資產 | 109,086,415 | | |
| 購建中固定資產 | 109,086,415 | | |
| 合 計 | 5,883,579,530 | 合 計 | 5,883,579,530 |
| 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01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 | | 67,500 | |
| | | | 本年度部分 | | 67,500 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 67,500 | |
| | | | 0557250100-8 行政規費收入 | 66,600 | | |
| | | | 0557250102-3 證照費 | 66,600 | | |
| | | | 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01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 | | 67,500 | |

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01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 | | 36,604,156 | |
| | | | 本年度部分 | | 36,604,156 | |
| | | | 01 中央健康保險署 | 18,485,396 | | |
| | | | 10 健保署臺北業務組 | 4,423,403 | | |
| | | | 20 健保署北區業務組 | 3,240,416 | | |
| | | | 30 健保署中區業務組 | 3,810,858 | | |
| | | | 40 健保署南區業務組 | 3,274,516 | | |

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------|-----------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 50 健保署高屏業務組 | 2,522,096 | | |
| | | | 60 健保署東區業務組 | 847,471 | | |
| | | | 預算性質部分 | | 2,805,664 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,791,036 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 2,791,036 | |
| | | | 0457250100-2 罰金罰鍰及息金 | 2,369,636 | | |

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01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 | 2,369,636 | | |
| | | | 0557250100-8 行政規費收入 | 421,400 | | |
| | | | 0557250102-3 證照費 | 421,400 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 14,628 | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 14,628 | |
| | | | 0457250100-2 罰金罰鍰及息金 | 14,628 | | |
| | | | 0457250101-5 罰金罰鍰 | 14,628 | | |

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01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 | | 39,409,820 | |

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國106年01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01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 | | 21,620,946 | |
| | | | 以前年度部分 | | 21,620,946 | |
| | | | 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 | | 153,956 | |
| | | | 0457250100-2 罰金罰鍰及息金 | 153,956 | | |

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01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 | 153,956 | | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 13,754,686 | |
| | | | 0457250100-2 罰金罰鍰及息金 | 13,611,012 | | |
| | | | 0457250101-5 罰金罰鍰 | 13,611,012 | | |
| | | | 0457250300-1 賠償收入 | 137,674 | | |
| | | | 0457250301-4 一般賠償收入 | 137,674 | | |
| | | | 1157250900-9 雜項收入 | 6,000 | | |

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01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 | |
| | | | 1157250909-3 其他雜項收入 | 6,000 | | |
| | | | 總 計 | | 21,620,946 | |

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年01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 | | 166,625,685 | |
| | | | 本年度部分 | | 163,143,867 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 163,143,867 | |
| | | | 5257250300-2 科技發展工作 | 156,683 | | |
| | | | 6657250100-1 一般行政 | 162,697,668 | | |
| | | | 6657250200-6 健保業務 | 289,516 | | |
| | | | 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01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 | | 166,625,685 | |

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01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 | | 55,614,000 | |
| | | | 本年度部分 | | 55,614,000 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 55,614,000 | |
| | | | 6657250200-6 健保業務 | 55,614,000 | | |
| | | | 總計 | | 55,614,000 | |

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01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 | | 1,109,574 | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,109,574 | |
| | | | 099 九十九年度 | | 1,034,300 | |
| | | | 01 以前年度 | 1,034,300 | | |
| | | | 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01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 | | 1,109,574 | |

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年01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 | | 829,051,865 | |
| | | | 本年度部分 | | 285,968,760 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 285,968,760 | |
| | | | 01 履約金 | 285,554,760 | | |
| | | | 02 保固金 | 414,000 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 543,083,105 | |
| | | | 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01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 | 106,590 | | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 6,567,333 | |
| | | | 02 保固金 | 6,567,333 | | |
| | | | 103 一百零三年度 | | 1,232,376 | |
| | | | 01 履約金 | 400,000 | | |
| | | | 02 保固金 | 832,376 | | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 490,415,303 | |

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 01 履約金 | 483,044,746 | | |
| | | | 02 保固金 | 7,370,557 | | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 44,761,503 | |
| | | | 01 履約金 | 24,514,073 | | |
| | | | 02 保固金 | 18,103,200 | | |
| | | | 04 其他 | 2,144,230 | | |
| | | | 總計 | | 829,051,865 | |

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01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 | | 3,581,477 | |
| | | | 以前年度部分 | | 3,581,477 | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 3,581,477 | |
| | | | 6657250200-6 健保業務 | 3,481,818 | | |
| | | | 6657259000-6 一般建築及設備 | 99,659 | | |
| | | | 6657259002-1* 營建工程 | 99,659 | | |
| | | | 總計 | | 3,581,477 | |

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01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 | | 28,934,367 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,151,743 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 2,151,743 | |
| | | | 01 履約金 | 2,111,643 | | |
| | | | 02 保固金 | 40,100 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 26,782,624 | |
| | | | 099 九十九年度 | | 363,115 | |

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|---------------|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 01 履約金 | 199,893 | | |
| | | | 02 保固金 | 163,222 | | |
| | | | 100 一百零一年度 | | 186,070 | |
| | | | 02 保固金 | 186,070 | | |
| | | | 101 一百零一年度 | | 149,141 | |
| | | | 02 保固金 | 149,141 | | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 1,246,148 | |

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01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 | 1,246,148 | | |
| | | | 103 一百零三年度 | | 739,771 | |
| | | | 02 保固金 | 739,771 | | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 4,476,225 | |
| | | | 01 履約金 | 2,584,957 | | |
| | | | 02 保固金 | 1,891,268 | | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 19,622,154 | |

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-----------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 01 履約金 | 15,902,683 | | |
| | | | 02 保固金 | 3,719,471 | | |
| | | | 總計 | | 28,934,367 | |

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01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 | | 5,145,108 | |
| | | | 本年度部分 | | 4,752,951 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 4,752,951 | |
| | | | 04 公保保費 | 16,461 | | |
| | | | 05 勞保保費 | 712,786 | | |
| | | | 08 健保保費 | 3,597,625 | | |
| | | | 10 勞退金 | 93,470 | | |

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01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 | 312,978 | | |
| | | | 13 退撫金 | 19,631 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 392,157 | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 1,854 | |
| | | | 04 公保保費 | 1,854 | | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 390,303 | |
| | | | 04 公保保費 | 40,650 | | |

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01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 | |
| | | | 05 勞保保費 | 27,594 | | |
| | | | 08 健保保費 | 122,764 | | |
| | | | 10 勞退金 | 5,483 | | |
| | | | 11 其他款項 | 193,812 | | |
| | | | 總計 | | 5,145,108 | |

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01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 | | 2,524,681 | |
| | | | 本年度部分 | | 351,601 | |
| | | | 106 一百零六年度 | | 351,601 | |
| | | | 01 政務人員離職儲金自提 | 67,991 | | |
| | | | 02 政務人員離職儲金公提 | 63,346 | | |
| | | | 03 逾期末兌現支票 | 21,280 | | |
| | | | 04 法院代扣款 | 198,984 | | |

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01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 | | 2,173,080 | |
| | | | 102 一百零二年度 | | 253,813 | |
| | | | 02 政務人員離職儲金公提 | 11,193 | | |
| | | | 03 逾期未兌現支票 | 242,620 | | |
| | | | 103 一百零三年度 | | 233,240 | |
| | | | 03 逾期未兌現支票 | 233,240 | | |
| | | | 104 一百零四年度 | | 412,183 | |

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01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 01 政務人員離職儲金自提 | 86,617 | | |
| | | | 02 政務人員離職儲金公提 | 89,362 | | |
| | | | 03 逾期未兌現支票 | 236,204 | | |
| | | | 105 一百零五年度 | | 1,273,844 | |
| | | | 01 政務人員離職儲金自提 | 518,118 | | |
| | | | 02 政務人員離職儲金公提 | 532,263 | | |
| | | | 03 逾期未兌現支票 | 223,463 | | |

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01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 | | 2,524,681 | |

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01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 | | 829,051,865 | |
| | | | 01 履約金 | 793,513,579 | | |
| | | | 02 保固金 | 33,394,056 | | |
| | | | 04 其他 | 2,144,230 | | |
| | | | 總計 | | 829,051,865 | |

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01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 | 0 | 0 | 3,400,041,633 |
| 土地改良物 | 1,973,192 | -1,864,666 | 0 | 0 | -22,199 | 86,327 |
| 房屋建築及設備 | 2,743,411,740 | -600,192,170 | 0 | 0 | -7,148,111 | 2,136,071,459 |
| 機械及設備 | 799,719,044 | -619,690,911 | 0 | 116,348 | -4,582,589 | 175,329,196 |
| 交通及運輸設備 | 97,413,543 | -71,377,264 | 0 | 19,480 | -628,599 | 25,388,200 |
| 雜項設備 | 97,606,568 | -59,351,675 | 16,000 | 0 | -694,593 | 37,576,300 |
| 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 | 16,000 | 135,828 | -13,076,091 | 5,774,493,115 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 109,086,415 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 109,086,415 |
| 合計 | 7,249,252,135 | -1,352,476,686 | 16,000 | 135,828 | -13,076,091 | 5,883,579,530 |
| 備註 | | | | | | |

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01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 | 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 |
| 01 人事費 | 0 | 549,918,202 | 0 | 41,632,782 | 151,935 |
| 0102 政務人員待遇 | 0 | 259,960 | 0 | 0 | 0 |
| 010201 政務人員待遇 | 0 | 259,960 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 0 | 275,011,922 | 0 | 0 | 0 |
| 010301 職員待遇 | 0 | 270,044,621 | 0 | 0 | 0 |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 0 | 4,967,301 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 技工及工友待遇 | 0 | 11,043,360 | 0 | 0 | 0 |
| 010501 技工及工友待遇 | 0 | 11,043,360 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 0 | 248,765,360 | 0 | 0 | 0 |
| 011101 考績獎金 | 0 | 11,568,585 | 0 | 0 | 0 |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 0 | 32,400 | 0 | 0 | 0 |
| 011110 年終工作獎金 | 0 | 236,813,575 | 0 | 0 | 0 |
| 011199 其他業務獎金 | 0 | 350,800 | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 01 人事費 | 591,702,919 | | | | |
| 0102 政務人員待遇 | 259,960 | | | | |
| 010201 政務人員待遇 | 259,960 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 275,011,922 | | | | |
| 010301 職員待遇 | 270,044,621 | | | | |
| 010307 公務人員考試錄取訓練人員 | 4,967,301 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 11,043,360 | | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 11,043,360 | | | | |
| 0111 獎金 | 248,765,360 | | | | |
| 011101 考績獎金 | 11,568,585 | | | | |
| 011102 特殊公勳獎賞 | 32,400 | | | | |
| 011110 年終工作獎金 | 236,813,575 | | | | |
| 011199 其他業務獎金 | 350,800 | | | | |

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01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 | 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 |
| 0121 其他給與 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,935 |
| 012111 婚喪補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,935 |
| 0131 加班值班費 | 0 | 117,728 | 0 | 0 | 0 |
| 013102 不休假加班費 | 0 | 117,728 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 41,632,782 | 0 |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 41,632,782 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 0 | 10,532,688 | 0 | 0 | 0 |
| 014301 政務人員提撥金 | 0 | 8,280 | 0 | 0 | 0 |
| 014302 公務人員提撥金 | 0 | 10,008,870 | 0 | 0 | 0 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 0 | 515,538 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 0 | 4,187,184 | 0 | 0 | 0 |
| 015102 公保保險補助 | 0 | 4,187,037 | 0 | 0 | 0 |
| 015105 一般團體保險 | 0 | 147 | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 0121 其他給與 | 151,935 | | | | |
| 012111 婚喪補助 | 151,935 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 117,728 | | | | |
| 013102 不休假加班費 | 117,728 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 41,632,782 | | | | |
| 014201 退休退職給付 | 41,632,782 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 10,532,688 | | | | |
| 014301 政務人員提撥金 | 8,280 | | | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 10,008,870 | | | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 515,538 | | | | |
| 0151 保險 | 4,187,184 | | | | |
| 015102 公保保險補助 | 4,187,037 | | | | |
| 015105 一般團體保險 | 147 | | | | |

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01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 | 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 |
| 02 業務費 | 559,913 | 4,171,705 | 8,310,906 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 0 | 0 | 1,249,904 | 0 | 0 |
| 020201 水費 | 0 | 0 | 79,462 | 0 | 0 |
| 020202 電費 | 0 | 0 | 1,170,442 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 0 | 0 | 1,195,012 | 0 | 0 |
| 020301 數據通訊費 | 0 | 0 | 32,797 | 0 | 0 |
| 020302 一般通訊費 | 0 | 0 | 1,162,215 | 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 | 0 | 0 | 202,011 | 0 | 0 |
| 021201 權利使用費 | 0 | 0 | 202,011 | 0 | 0 |
| 0219 其他業務租金 | 0 | 3,712,680 | 3,037,631 | 0 | 0 |
| 021901 其他業務租金 | 0 | 3,712,680 | 3,037,631 | 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01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 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 02 業務費 | 13,042,524 | | | | |
| 0202 水電費 | 1,249,904 | | | | |
| 020201 水費 | 79,462 | | | | |
| 020202 電費 | 1,170,442 | | | | |
| 0203 通訊費 | 1,195,012 | | | | |
| 020301 數據通訊費 | 32,797 | | | | |
| 020302 一般通訊費 | 1,162,215 | | | | |
| 0211 土地租金 | 304,708 | | | | |
| 021101 土地租金 | 304,708 | | | | |
| 0212 權利使用費 | 202,011 | | | | |
| 021201 權利使用費 | 202,011 | | | | |
| 0219 其他業務租金 | 6,750,311 | | | | |
| 021901 其他業務租金 | 6,750,311 | | | | |

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01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 | 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 |
| 0221 稅捐及規費 | 0 | 0 | 23,917 | 0 | 0 |
| 022102 規費 | 0 | 0 | 23,917 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 0 | 156,073 | 72,401 | 0 | 0 |
| 023101 法定責任保險 | 0 | 12,443 | 27,843 | 0 | 0 |
| 023103 對財產保險 | 0 | 143,630 | 44,558 | 0 | 0 |
| 0249 臨時人員酬金 | 76,743 | 0 | 108,813 | 0 | 0 |
| 024902 專業服務費 | 76,743 | 0 | 108,813 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 15,620 | 0 | 187,760 | 0 | 0 |
| 025001 顧問費 | 0 | 0 | 72,000 | 0 | 0 |
| 025002 出席費 | 14,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 0 | 11,200 | 0 | 0 |
| 025004 稿費 | 1,620 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 025006 評鑑裁判費 | 0 | 0 | 24,560 | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 23,917 | | | | |
| 022102 規費 | 23,917 | | | | |
| 0231 保險費 | 228,474 | | | | |
| 023101 法定責任保險 | 40,286 | | | | |
| 023103 對財產保險 | 188,188 | | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 185,556 | | | | |
| 024902 專業服務費 | 185,556 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 203,380 | | | | |
| 025001 顧問費 | 72,000 | | | | |
| 025002 出席費 | 84,000 | | | | |
| 025003 講座鐘點費 | 11,200 | | | | |
| 025004 稿費 | 11,620 | | | | |
| 025006 評鑑裁判費 | 24,560 | | | | |

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01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 | 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 |
| 0251 委辦費 | 465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025102 委託研究 | 465,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0262 國內組織會費 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 026201 國內組織會費 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |
| 0271 物品 | 0 | 48,989 | 345,590 | 0 | 0 |
| 027101 消耗品 | 0 | 48,989 | 288,744 | 0 | 0 |
| 027102 非消耗品 | 0 | 0 | 54,555 | 0 | 0 |
| 027103 油料 | 0 | 0 | 2,291 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 1,200 | 151,719 | 1,125,848 | 0 | 0 |
| 027901 一般事務費 | 1,200 | 151,719 | 1,125,848 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 0 | 69,396 | 19,800 | 0 | 0 |
| 028201 房屋建築養護費 | 0 | 69,396 | 19,800 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 600 | 54,444 | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 0251 委辦費 | 465,000 | | | | |
| 025102 委託研究 | 465,000 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 5,000 | | | | |
| 026201 國內組織會費 | 5,000 | | | | |
| 0271 物品 | 394,579 | | | | |
| 027101 消耗品 | 337,733 | | | | |
| 027102 非消耗品 | 54,555 | | | | |
| 027103 油料 | 2,291 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 1,278,767 | | | | |
| 027901 一般事務費 | 1,278,767 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 89,196 | | | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 89,196 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 55,044 | | | | |

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01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 | 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 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 600 | 54,444 | 0 | 0 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 0 | 25,621 | 202,195 | 0 | 0 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 0 | 25,621 | 202,195 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 1,350 | 0 | 169,372 | 0 | 0 |
| 029101 國內旅費 | 1,350 | 0 | 169,372 | 0 | 0 |
| 0294 運費 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 0 |
| 029401 運費 | 0 | 0 | 2,430 | 0 | 0 |
| 0295 短程車資 | 0 | 0 | 4,070 | 0 | 0 |
| 029501 短程車資 | 0 | 0 | 4,070 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 0 | 6,627 | 0 | 0 | 0 |
| 029901 特別費 | 0 | 6,627 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資* | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費* | 0 | 16,000 | 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01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 合計 | | | | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 55,044 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 227,816 | | | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 227,816 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 170,722 | | | | |
| 029101 國內旅費 | 170,722 | | | | |
| 0294 運費 | 2,430 | | | | |
| 029401 運費 | 2,430 | | | | |
| 0295 短程車資 | 4,070 | | | | |
| 029501 短程車資 | 4,070 | | | | |
| 0299 特別費 | 6,627 | | | | |
| 029901 特別費 | 6,627 | | | | |
| 03 設備及投資* | 16,000 | | | | |
| 0319 雜項設備費* | 16,000 | | | | |

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01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 | 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 |
| 031901 雜項設備費* | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 0 | 164,000 | 6,001,400 | 0 | 0 |
| 0432 對特種基金之補助 | 0 | 0 | 6,001,400 | 0 | 0 |
| 043202 業務補助 | 0 | 0 | 6,001,400 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 |
| 047502 慰問金 | 0 | 164,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 559,913 | 554,269,907 | 14,312,306 | 41,632,782 | 151,935 |

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01月31日

單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 031901 雜項設備費* | 16,000 | | | |
| 04 獎補助費 | 6,165,400 | | | |
| 0432 對特種基金之補助 | 6,001,400 | | | |
| 043202 業務補助 | 6,001,400 | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 164,000 | | | |
| 047502 慰問金 | 164,000 | | | |
| 合計 | 610,926,843 | | | |

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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (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 | | | | 預收款 (8) | | 剔除經費 (9) |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 收入合計數 | 19,497,894 | 2,873,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,624,730 |
| 本年度收入 | 17,305,361 | 2,858,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,446,825 |
| 0457250101 罰金罰鍰 | 3,062,095 | 2,369,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,459 |
| 0457250301 一般賠償收入 | 180,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,910 |
| 0557250102 證照費 | 12,954,000 | 488,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,466,000 |
| 0557250305 資料使用費 | 787,066 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786,166 |
| 0557250312 場地設施使用費 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
| 0757250106 租金收入 | 106,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,074 |
| 0757250600 廢舊物資售價 | 13,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,635 |
| 1157250901 收回以前年度歲出 | 164,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,611 |
| 1157250909 其他雜項收入 | 32,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,170 |
| 以前年度收入 | 2,192,533 | 14,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,905 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 2,192,533 | 14,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,177,905 |
| 104年度 0457250101 罰金罰鍰 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 |

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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

| 項 目 | 收入實現數 (1) | 減項： 收入待納庫 數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (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 | | | | 預收款 (8) | | 剔除經費 (9) |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 105年度 0457250101 罰金罰鍰 | 374,628 | 14,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| 105年度 0457250301 一般賠償收入 | 312,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,105 |
| 105年度 0557250102 證照費 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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數- 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零 用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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01月31日

經費分列

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 | 610,926,843 | 218,757,867 | 0 | 0 | 870,000 | 167,450 | 0 | 0 | 830,722,160 | 163,671,919 |
| 本年度支出 | 610,926,843 | 218,757,867 | 0 | 0 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 830,554,710 | 93,119,007 |
| 一、本年度經費 | 569,142,126 | 218,757,867 | 0 | 0 | 870,000 | 0 | 0 | 0 | 788,769,993 | 93,119,007 |
| 5257250300 科技發展工作 | 559,913 | 156,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,596 | 2,768,404 |
| 5257250300* 科技發展工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816,000 |
| 6657250100 一般行政 | 554,253,907 | 162,697,668 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 717,101,575 | 47,911,425 |
| 6657250100* 一般行政 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 124,000 |
| 6657250200 健保業務 | 14,312,306 | 55,903,516 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 70,935,822 | 41,319,178 |
| 6657250200* 健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |
| 二、統籌科目 | 41,784,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,784,717 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 41,632,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,632,782 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 151,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,935 | 0 |
| 以前年度支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,450 | 0 | 0 | 167,450 | 70,552,912 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,552,912 |

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01月31日

經費分列

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) | | | |
| 104年度 6657259002* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,659 |
| 105年度 5257250300 科技發展工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248,900 |
| 105年度 6657250200 健保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,935,021 |
| 105年度 6657250200* 他保業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,793,000 |
| 105年度 6657259002* 營建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,476,332 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,450 | 0 | 0 | 167,450 | 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 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 848,027,521 | 848,027,521 |
| 公庫撥入數 | 830,722,160 | 830,722,160 |
| 罰款及賠償收入 | 3,243,005 | 3,243,005 |
| 規費收入 | 13,745,866 | 13,745,866 |
| 財產收入 | 119,709 | 119,709 |
| 其他收入 | 196,781 | 196,781 |
| 支出 | 627,551,573 | 627,551,573 |
| 繳付公庫數 | 16,624,730 | 16,624,730 |
| 人事支出 | 591,702,919 | 591,702,919 |
| 業務支出 | 13,042,524 | 13,042,524 |
| 設備及投資支出 | 16,000 | 16,000 |
| 獎補助支出 | 6,165,400 | 6,165,400 |
| 收支餘絀 | 220,475,948 | 220,475,948 |

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01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 |
| 05570250102證照費 | 46,800 | 46,800 | 47,000 | 47,000 | -200 | -200 |
| 05570250102證照費-105 | -500 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 05570250312場地設施使用費 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 |
| 07570250106租金收入 | 95,480 | 95,480 | 95,480 | 95,480 | 0 | 0 |
| 07570250600廢舊物資售價 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 2,435 | 0 | 0 |
| 合計 | 149,015 | 149,015 | 149,215 | 149,215 | -200 | -200 |

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 | | | |
| 05570250102證照費 | 傳票 | #100035 | 106.01.24 | 本機關退還款已入帳國庫未入帳 | -200 |

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 01 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 | 4,301,000.00 | 4,301,000.00 | 4,301,000.00 | 4,301,000.00 | 0 | 0 |
| 科技發展工作 | 716,596.00 | 716,596.00 | 702,656.00 | 702,656.00 | 13,940 | 13,940 |
| 6657250100-1 00 一般 | 765,153,000.00 | 765,153,000.00 | 765,153,000.00 | 765,153,000.00 | 0 | 0 |
| 一般行政 | 717,117,575.00 | 717,117,575.00 | 717,958,522.00 | 717,958,522.00 | -840,947 | -840,947 |
| 6657250200-6 00 一般 | 29,281,000.00 | 29,281,000.00 | 29,281,000.00 | 29,281,000.00 | 0 | 0 |
| 健保業務 | 1,119,350.00 | 1,119,350.00 | 963,597.00 | 963,597.00 | 155,753 | 155,753 |
| 6657250200-6 0A 收支併列 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0 | 0 |
| 健保業務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 7506205300-0 00 一般 | 13,651,986.00 | 13,651,986.00 | 13,651,986.00 | 13,651,986.00 | 0 | 0 |
| 公務人員退休撫卹給付 | 13,651,986.00 | 13,651,986.00 | 13,651,986.00 | 13,651,986.00 | 0 | 0 |
| | 812,488,986.00 | 812,488,986.00 | 812,488,986.00 | 812,488,986.00 | 0 | 0 |
| 合計 | 732,605,507.00 | 732,605,507.00 | 733,276,761.00 | 733,276,761.00 | -671,254 | -671,254 |

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 01 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 | | | |
| 5257250300-2 00 一般 科技發展工作 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500211 | 1060126 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年社區藥局運用健保醫療資訊雲端查詢計畫委員出席費及交通費等) | 13,940.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 13,940.00 |
| 6657250100-1 00 一般 一般行政 | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500202 | 1060125 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部退休人員程穆特等服務獎章獎勵金) | 14,400.00 |
| | 付款憑單 | 500204 | 1060125 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓屋頂及屋突頂樓層女兒牆面修繕工程經費) | 69,396.00 |
| | 付款憑單 | 500207 | 1060125 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓屋頂及屋突頂樓層女兒牆面修繕工程經費) | 29,304.00 |
| | 付款憑單 | 500213 | 1060126 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付9樓至18樓之樓層簡介標示牌重新鑽孔固定經費) | 24,000.00 |

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 01 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 | 收入傳票 | 100042 | 1060125 | 本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回中區自付106/1公保費、退撫金(支出收回書#010-011)) | -1,011,066.00 |
| | 支出收回書 | 16 | 1060126 | 本機關收入數未入帳,國庫署已入帳 | 6,016.00 |
| | 支出收回書 | 17 | 1060126 | 本機關收入數未入帳,國庫署已入帳 | 26,642.00 |
| | 支出收回書 | 18 | 1060126 | 本機關收入數未入帳,國庫署已入帳 | 361.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | -840,947.00 |
| | | | | 累計分配數差額 | 0.00 |
| | 付款憑單 | 500203 | 1060125 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中國時報新春特刊廣告刊登經費) | 98,000.00 |
| 付款憑單 | 500209 | 1060126 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度收入面承保核心系統功能移轉採購案-外聘評選委員相關費用) | 21,000.00 | |

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 01 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 | | | |
| | 付款憑單 | 500210 | 1060126 | 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度第1次全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準專家諮詢會議出席費及交通費) | 36,753.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | 155,753.00 |

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 01 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 | 18,357,720.00 | 18,597,449.00 | -239,729.00 |
| 合計 | 18,357,720.00 | 18,597,449.00 | -239,729.00 |

| 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 | 付款憑單 | 500205 | 1060125 | 本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還署本部離職人員蘇秋霞106/01自付公.健保費) | -2,729.00 |
| | 繳款書 | 14 | 1060113 | 本機關收入數未入帳，國庫署已入帳 | -237,000.00 |
| | | | | 累計支付數差額 | -239,729.00 |

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1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 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 0457250101502-8罰金罰鍰-106 | 254,931 | 254,931 | 314,931 | 314,931 | -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 | | 1060126 | 機關已入帳國庫未入帳 | 60,000 | |
| 0457250101502-8罰金罰鍰-106 | 轉正通知書 | | 1060126 | 機關未入帳國庫已入帳 | -60,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

綜合行政科

科員李全愛

主計駐區

科員林俊傑

機關長官

署長李伯璋(乙)
憑證專用章

視察陳聖倫

北區主計科長李永進

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 1月 31 日

單位:新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 0457250101-5 105 罰金罰鍰 | 14,628 | 14,628 | 0 | 0 | 14,628 | 14,628 |
| 0457250101-5 罰金罰鍰 | 427,792 | 427,792 | 344,596 | 344,596 | 83,196 | 83,196 |
| 0457250301-4 一般賠償收入 | 90,960 | 90,960 | 90,960 | 90,960 | 0 | 0 |
| 0557250102-3 證照費 | 1,617,200 | 1,617,200 | 1,617,200 | 1,617,200 | 0 | 0 |
| 0557250305-0 資料使用費 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 91,500 | 0 | 0 |
| 0757250106-5 租金收入 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0 |
| 0757250600-1 廢舊物資售價 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1157250901-1 收回以前年度歲出 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 1157250909-3 其他雜項收入 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,251,159 | 2,251,159 | 2,153,335 | 2,153,335 | 97,824 | 97,824 |

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|---------|--|--------|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 0457250101-5 105 罰金罰鍰 | 收入傳票 | 130050 | 1060125 | 本機關收入數已入帳(2/2繳庫), 國庫署未入帳-1/25 風荷堂企業社蔡勝安-繳款書#60 | 14,628 |
| 0457250101-5 罰金罰鍰 | 收入傳票 | 130030 | 1060116 | 本機關收入數已入帳(1/18繳庫), 國庫署未入帳-1/16慈安內婦科中醫診所-繳款書#31 | 83,196 |

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1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 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | 0 | 0 |
| 0457250301-4 一般賠償收入 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 0 | 0 |
| 0557250102-3 證照費 | 1,827,600 | 1,827,600 | 1,828,600 | 1,828,600 | -1,000 | -1,000 |
| 0557250305-0 資料使用費 | 137,400 | 137,400 | 138,000 | 138,000 | -600 | -600 |
| 0757250106-5 租金收入 | 8,434 | 8,434 | 8,434 | 8,434 | 0 | 0 |
| 1157250909-3 其他雜項收入 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 |
| 2457250212-9 經費類保管款及代收款收入 | 1,407,996 | 1,407,996 | 2,642,749 | 2,642,749 | -1,234,753 | -1,234,753 |
| 0757250600-1 廢舊物資售價 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,409,244 | 3,409,244 | 4,645,597 | 4,645,597 | -1,236,353 | -1,236,353 |

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 | | | |
| 2457250212-9 經費類保管款及代收款收入 | 支出收回書 | TT0066 | 1060103 | 帳列時間基礎不同(本機關列帳105.12) | 702,333 |
| " | 支出收回書 | TT0067 | 1060103 | 帳列時間基礎不同(本機關列帳105.12) | 246,649 |
| " | 支出收回書 | TT0068 | 1060105 | 帳列時間基礎不同(本機關列帳105.12) | 285,771 |
| 0557250102-3 證照費 | 匯款繳庫 | RM0312 | 1060126 | 本機關未入帳，國庫署已入帳 | 1,000 |
| 0557250305-0 資料使用費 | 匯款繳庫 | RM0017 | 1060126 | 本機關未入帳，國庫署已入帳 | 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1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 |
| 0557250102證照費 | 353,800 | 353,800 | 372,600 | 372,600 | -18,800 | -18,800 |
| 0557250305資料使用費 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 0 | 0 |
| 1157250909其他雜項收入 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 2457250212經費類保管款及代收款收入 | 417,216 | 417,216 | 417,216 | 417,216 | 0 | 0 |
| 合計 | 790,116 | 790,116 | 808,916 | 808,916 | -18,800 | -18,800 |

差額解釋

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
|---------------|--------|--------|-----------|----------------------|--------|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 0557250102證照費 | 繳款書 | RM0041 | 106.01.04 | 本機關帳列105年度，國庫帳列106年度 | 13,200 |
| | 繳款書 | RM0367 | 106.04.04 | 本機關帳列105年度，國庫帳列106年度 | 5,600 |

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01月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

| 摘要 | 日期 傳票日期號數 | 金額 | |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|
| | | 小計 | 合計 |
| 機關帳面餘額 | | | 0 |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額 | | 0 | 0 |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額 | | 22,360 | 22,360 |
| 安全模組、季刊收入 | 106/01/19 | 1,360 | |
| 安全模組收入 | 106/01/20 | 3,000 | |
| 安全模組收入 | 106/01/21 | 500 | |
| 安全模組收入 | 106/01/23 | 7,000 | |
| 安全模組收入 | 106/01/24 | 4,000 | |
| 安全模組收入 | 106/01/25 | 2,000 | |
| 安全模組收入 | 106/01/26 | 4,500 | |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額 | | | |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額 | | | |
| 銀行(公庫)帳面餘額 | | | 22,360 |

製表

明秋廖

主辦出納人員

科長 莊瑞慶

員 鍾越洪

主辦會計人員

專員 劉玉潔

科長 葉淑芳

專員 李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長 李伯璋

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01月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

| 摘要 | 日期 傳票日期號數 | 金額 | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|
| | | 小計 | 合計 |
| 機關帳面餘額 | | | 0 |
| 加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額 | | | |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額 | | 1,200 | 1,200 |
| 健保卡工本費收入 | 106/01/24 | 200 | |
| 健保卡工本費收入 | 106/01/26 | 200 | |
| 健保卡工本費收入 | 106/01/27 | 200 | |
| 健保卡工本費收入 | 106/01/28 | 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銀行(公庫)代付金額 | | 0 | 0 |
| 銀行(公庫)帳面餘額 | | | 1,200 |

製表

明秋廖謹

主辦出納人員

科長 莊明榮

會計 鍾越滿

主辦會計人員

員 劉玉潔

科長 葉淑華

專門委員 李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

機關主

衛生福利部中央健康保險署署長 李伯璋(內)

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1月31日

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

| 摘 要 | 日 期 | (支)(傳)票 號數 | 金 額 | |
|--|-------|---------------|-------|--------|
| | | | 小 計 | 合 計 |
| 機關帳面餘額 | | | | \$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 | 1月24日 | BE5622666 | \$200 | |
| (乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額 | | | | |
| 小計 | | | | \$200 |
| 減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額 | 1月24日 | 100035 | \$200 | |
| (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 | | | | \$ 200 |
| 銀行（公庫）帳面餘額 | | | | \$ - |

科長 **唐碧蓮**

主辦出納人員

科長 **莊瑞慶**

主辦會計人員

委員 **鍾越漪**

委員 **劉玉潔**

科長 **葉淑琴**

專門委員 **李淑琴**

主任室 **莊瑞慶**

機關主任 **李伯璋**
衛生福利部中央健康保險署

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01月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署－臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

| 摘要 | 日期 | 收支憑證 | | 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501筆詳附件 | | | 100,200 |
| (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 | | | | | | 100,200 |

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

106/02/03
蔣宣瀾

科員陳檢銀

臺北業務組 林麗瑾(判)
組長

專員蔣宣瀾

視察包年榮

專員蔣宣瀾

206
2740

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 01 月 01 日 - 01 月 31 日

專戶帳號: 107350006916

戶名: 衛生福利部中央健康保險署—臺北 3 0 2 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 | | | 金額 | |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|-----|---------|----|
| | | 種類 | 號碼 | 戶名 | 小計 | 合計 |
| 機關帳面結存 | | | | | 246,301 | |
| 加: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額 | | | | | 19,840 | |
| | 105/06/22 | 支票 | BE8047487 | 高東煒 | 2,480 | |
| | 105/09/23 | 支票 | BE8047545 | 李忠謙 | 4,960 | |
| | 105/11/23 | 支票 | BE8047560 | 周彥廷 | 4,960 | |
| | 105/11/23 | 支票 | BE8047561 | 林文騰 | 4,960 | |
| | 105/11/23 | 支票 | BE8047562 | 葉樹人 | 2,480 | |
| (乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額 | | | | | | |
| 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 | | | | | 266,141 | |

綜合行政科

主計室

機關長官或其授權代簽人

1060202
科員黃淑芬 1150

科員黃碧君
1000207 0400

臺北業務組林麗瑩
組長

專員蔣宣穎

視察 邱華榮

專員蔣宣穎

69

2206
0900

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1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) 【帳號：0060493000016】 | 機關帳面結存： | \$0 |
| | 加：本機關已登帳而銀行公庫 未登帳之未兌現支票金額 | \$35,000 |
| | 銀行(公庫)帳面餘額： | \$35,000 |
| 衛生福利部中央健康保險署北區業務組 國庫存款戶 【帳號：24572502129028】 | 機關帳面餘額： | \$2,964,454 |
| | 減：機關已入帳國庫未入帳 | \$165,600 |
| | 銀行(公庫)帳面餘額： | \$2,798,854 |
| 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) 【帳號：19743061】 | 機關帳面結存： | \$53,200 |
| | 減：機關已入帳國庫未入帳 | \$3,200 |
| | 銀行(公庫)帳面餘額： | \$50,000 |

綜合行政科
科員 李金愛

視察 陳豐聰

駐區主計

科員 林俊傑

北區主計督導 李永進
視

機關長官

署長 李伯璋(乙)
憑證專用章

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 106 年 01 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 | 1 | 31 | | | \$46,400.00 |
| 減1:已領未兌數 | | | | | | \$46,400.00 |
| 許茂雄 | 105 | 1 | 8 | AI7041933 | 200 | |
| 劉光哲 | 105 | 1 | 8 | AI7041935 | 200 | |
| 陳政誼 | 105 | 1 | 8 | AI7041939 | 200 | |
| 黃清廉 | 105 | 1 | 8 | AI7041944 | 200 | |
| 趙皓呈 | 105 | 1 | 8 | AI7041948 | 200 | |
| 白錫通 | 105 | 1 | 14 | AI7041951 | 200 | |
| 喬鍊機械(股)公司 | 105 | 1 | 14 | AI7041952 | 200 | |
| 黃武侯 | 105 | 1 | 14 | AI7041954 | 200 | |
| 陳世崇 | 105 | 1 | 14 | AI7041955 | 200 | |
| 盧詹算 | 105 | 1 | 14 | AI7041956 | 200 | |
| 梁家樂 | 105 | 1 | 14 | AI7041957 | 200 | |
| 蘇水得 | 105 | 1 | 14 | AI7041958 | 200 | |
| 張文亮 | 105 | 1 | 14 | AI7041959 | 200 | |
| 陳款 | 105 | 1 | 22 | AI7041971 | 200 | |
| 許琳 | 105 | 1 | 29 | AI7041980 | 200 | |
| 謝明宇 | 105 | 1 | 29 | AI7041981 | 200 | |
| 鄒德仁 | 105 | 1 | 29 | AI7041986 | 200 | |
| 巧新科技工業(股)公司 | 105 | 1 | 29 | AI7041988 | 200 | |
| 葉茂盛 | 105 | 1 | 29 | AI7041990 | 200 | |
| 黃錫勳 | 105 | 1 | 29 | AI7041992 | 200 | |
| 何文祥 | 105 | 1 | 29 | AI7041995 | 200 | |
| 柯玉娟 | 105 | 1 | 29 | AI7041996 | 200 | |
| 黃張 | 105 | 2 | 5 | AI7041999 | 200 | |
| 吳義松 | 105 | 2 | 5 | AI7042007 | 200 | |
| 阮文海 NGUYEN VAN BIEN | 105 | 2 | 5 | AI7042010 | 200 | |
| 許仁和 | 105 | 2 | 5 | AI7042011 | 200 | |
| 郭逸凡 | 105 | 2 | 5 | AI7042015 | 200 | |
| 潘亞欣 | 105 | 2 | 23 | AI7042029 | 200 | |
| 那隆力 TRAIHOP NARONGRUJ | 105 | 2 | 23 | AI7042030 | 200 | |
| NULYANI | 105 | 2 | 23 | AI7042034 | 200 | |
| 呂蔡秀蘭 | 105 | 2 | 23 | AI7042035 | 200 | |
| 黃麗雯 | 105 | 2 | 26 | AI7042044 | 200 | |
| 陳和泉 | 105 | 2 | 26 | AI7042049 | 200 | |
| 至興精機公司 | 105 | 2 | 26 | AI7042054 | 200 | |
| 黃福政 | 105 | 2 | 26 | AI7042055 | 200 | |
| 彭俊佑 | 105 | 3 | 7 | AI7042059 | 200 | |
| 張淑貞 | 105 | 3 | 7 | AI7042066 | 200 | |
| 范氏溶 | 105 | 3 | 10 | AI7042075 | 200 | |
| 張榕芝 | 105 | 3 | 10 | AI7042078 | 200 | |
| 尤光明 | 105 | 3 | 10 | AI7042084 | 200 | |
| 吳泓昇 | 105 | 3 | 17 | AI7042092 | 200 | |
| 江建華 | 105 | 3 | 17 | AI7042094 | 200 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|----|-----------|-----|
| 李郁芬 | 105 | 3 | 17 | AI7042098 | 200 |
| ANI MERLIANA | 105 | 3 | 17 | AI7042103 | 200 |
| 賴俊雄 | 105 | 3 | 28 | AI7042121 | 200 |
| 魏素貞 | 105 | 3 | 28 | AI7042124 | 200 |
| 陳萬貴 | 105 | 3 | 28 | AI7042125 | 200 |
| 張瑜欣 | 105 | 3 | 28 | AI7042127 | 200 |
| 阿安 | 105 | 3 | 30 | AI7042136 | 200 |
| 黃鴻其 | 105 | 3 | 30 | AI7042140 | 200 |
| 彭添國 | 105 | 3 | 30 | AI7042145 | 200 |
| 鍾惠珍 | 105 | 3 | 30 | AI7042146 | 200 |
| 徐維德 | 105 | 3 | 30 | AI7042150 | 200 |
| 蕭文華 | 105 | 3 | 30 | AI7042151 | 200 |
| 郭淑樺 | 105 | 4 | 12 | AI7042158 | 200 |
| 尤詩婷 | 105 | 4 | 12 | AI7042159 | 200 |
| 劉珈伊 | 105 | 4 | 12 | AI7042162 | 200 |
| 鍾春來 | 105 | 4 | 12 | AI7042163 | 200 |
| 伊凡林 | 105 | 4 | 12 | AI7042168 | 200 |
| 吉菴妮 | 105 | 4 | 12 | AI7042169 | 200 |
| 王怡惠 | 105 | 4 | 12 | AI7042173 | 200 |
| 賴僑森 | 105 | 4 | 20 | AI7042182 | 200 |
| 伊卡 | 105 | 4 | 20 | AI7042194 | 200 |
| 盧文練 | 105 | 4 | 20 | AI7042197 | 200 |
| 翁宇裕 | 105 | 5 | 2 | AI7042209 | 200 |
| 黃米伶 | 105 | 5 | 2 | AI7042212 | 200 |
| 劉石素 | 105 | 5 | 6 | AI7042228 | 200 |
| 馬尊彥 | 105 | 5 | 6 | AI7042231 | 200 |
| MAUNI BT JUNADI ROUP | 105 | 5 | 6 | AI7042241 | 200 |
| RENI SUPENI | 105 | 5 | 13 | AI7042252 | 200 |
| 李育初 | 105 | 5 | 13 | AI7042253 | 200 |
| 黃正民 | 105 | 5 | 13 | AI7042254 | 200 |
| 洪佩琦 | 105 | 5 | 13 | AI7042256 | 200 |
| 張宏逸 | 105 | 5 | 24 | AI7042263 | 200 |
| 劉典樺 | 105 | 5 | 24 | AI7042265 | 200 |
| 張昱婷 | 105 | 5 | 24 | AI7042267 | 200 |
| 張惠玲 | 105 | 5 | 24 | AI7042270 | 200 |
| 陳字文 | 105 | 5 | 25 | AI7042273 | 200 |
| 羅禮 | 105 | 5 | 25 | AI7042275 | 200 |
| NGO THI THUY | 105 | 5 | 25 | AI7042276 | 200 |
| 阮文令 | 105 | 5 | 25 | AI7042281 | 200 |
| 郭明協 | 105 | 5 | 25 | AI7042282 | 200 |
| 廖國裕 | 105 | 5 | 25 | AI7042283 | 200 |
| 江中山 | 105 | 5 | 25 | AI7042286 | 200 |
| 沙努 | 105 | 6 | 3 | AI7042290 | 200 |
| 西蒂 | 105 | 6 | 3 | AI7042296 | 200 |
| 連純佳 | 105 | 6 | 3 | AI7042301 | 200 |
| 陳文安 | 105 | 6 | 3 | AI7042302 | 200 |
| 吳金庫 | 105 | 6 | 8 | AI7042307 | 200 |
| 劉銘福 | 105 | 6 | 8 | AI7042312 | 200 |
| 李俊良 | 105 | 6 | 8 | AI7042322 | 200 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|---|----|-----------|-----|
| 怡肯 | 105 | 6 | 22 | AI7042333 | 200 |
| 巴堤 | 105 | 6 | 22 | AI7042337 | 200 |
| 呂正中 | 105 | 6 | 22 | AI7042338 | 200 |
| 賴顯竹 | 105 | 6 | 22 | AI7042343 | 200 |
| 卡西娜 | 105 | 6 | 22 | AI7042344 | 200 |
| 朱豔菁 | 105 | 6 | 22 | AI7042347 | 200 |
| 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 |
| 陳思錡 | 105 | 9 | 14 | BI0717721 | 200 |
| 吳權城 | 105 | 9 | 14 | BI0717722 | 200 |
| 潔林 | 105 | 9 | 14 | BI0717723 | 200 |
| 曾寶慧 | 105 | 9 | 14 | BI0717725 | 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 |
| 曾靜芳 | 105 | 10 | 5 | BI0717752 | 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 |
| 黃仁彥 | 105 | 11 | 8 | BI0717843 | 200 |
| 威羅 | 105 | 11 | 17 | BI0717850 | 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 |
| 劉黃米粉 | 105 | 11 | 22 | BI0717884 | 200 |
| 戴瑪誠 | 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 |
| 林文財 | 105 | 12 | 16 | BI0717935 | 200 |
| 威森 | 105 | 12 | 16 | BI0717938 | 200 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----|----|-----------|-----|--------|
| 鄭能通 | 105 | 12 | 16 | BI0717939 | 200 | |
| 林稜凱 | 105 | 12 | 16 | BI0717941 | 200 | |
| 李樹文 | 105 | 12 | 16 | BI0717943 | 200 | |
| 周孟函 | 105 | 12 | 16 | BI0717946 | 200 | |
| 黃昱淮 | 105 | 12 | 29 | BI0717954 | 200 | |
| 陳欽澤 | 105 | 12 | 29 | BI0717956 | 200 | |
| 嘉敏包裝專業(股)公司 | 105 | 12 | 29 | BI0717957 | 200 | |
| 林有熏 | 105 | 12 | 29 | BI0717959 | 200 | |
| 伍永福 | 105 | 12 | 29 | BI0717961 | 200 | |
| 吳輝男 | 105 | 12 | 29 | BI0717962 | 200 | |
| 游美圓 | 105 | 12 | 29 | BI0717963 | 200 | |
| 邱賜芳 | 105 | 12 | 29 | BI0717969 | 200 | |
| 隆霖有限公司 | 106 | 1 | 5 | BI0717974 | 200 | |
| 王茂林 | 106 | 1 | 5 | BI0717975 | 200 | |
| 張瑞玲 | 106 | 1 | 5 | BI0717976 | 200 | |
| 聚冠紙器企業(股)公司 | 106 | 1 | 5 | BI0717978 | 200 | |
| 田國宏 | 106 | 1 | 5 | BI0717979 | 200 | |
| 林佩芬 | 106 | 1 | 5 | BI0717980 | 200 | |
| 許雅琪 | 106 | 1 | 5 | BI0717981 | 200 | |
| 張琳英 | 106 | 1 | 5 | BI0717982 | 200 | |
| 歐因守 | 106 | 1 | 5 | BI0717983 | 200 | |
| 陳麗惠 | 106 | 1 | 5 | BI0717984 | 200 | |
| 陳顏秀鳳 | 106 | 1 | 5 | BI0717985 | 200 | |
| 李競鶴 | 106 | 1 | 5 | BI0717986 | 200 | |
| 大東揚機械(股)公司 | 106 | 1 | 18 | BI0717995 | 200 | |
| 蘇珮瑜 | 106 | 1 | 18 | BI0717996 | 200 | |
| 賀冠食品機械有限公司 | 106 | 1 | 18 | BI0717997 | 200 | |
| 許維軒 | 106 | 1 | 18 | BI0717998 | 200 | |
| 鄭為仁 | 106 | 1 | 18 | BI0718000 | 200 | |
| 高張秀 | 106 | 1 | 18 | BI0718001 | 200 | |
| 許有福 | 106 | 1 | 18 | BI0718002 | 200 | |
| 林昂謙 | 106 | 1 | 18 | BI0718003 | 200 | |
| 楊淑貞 | 106 | 1 | 18 | BI0718004 | 200 | |
| 王松訓 | 106 | 1 | 18 | BI0718005 | 200 | |
| 張晏嘉 | 106 | 1 | 18 | BI0718006 | 200 | |
| 達瑞 | 106 | 1 | 18 | BI0718007 | 200 | |
| 李環韃 | 106 | 1 | 18 | BI0718008 | 200 | |
| 謝錦枝 | 106 | 1 | 18 | BI0718010 | 200 | |
| 張林數忍 | 106 | 1 | 18 | BI0718011 | 200 | |
| 洪浚榕 | 106 | 1 | 25 | BI0718013 | 200 | |
| 帳面存款餘額 | 106 | 1 | 31 | | | \$0.00 |

製表 **專員張麗寬** 主辦出納人員

複核 李文智

駐區主計

助理員 **林柏辰**

專員 **趙伯勳**

機關長官

或其授權 **中區業務組長 方志琳(甲)**

賀桂芳

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 01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 | | | | 21,400 |
| | 存入請領健保卡工本費 | 106/01/26 | | 21,400 | |
| 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 | | | | 21,400 |

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

南區業務組
組長林淑華

專員劉美秀

專員鄭再傳

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 01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 | | | | 128,753 |
| 加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額 | | | | 39,600 |
| (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 | | | | 168,353 |

CS5

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

陳贊吳素節

科長呂國良

科員林慈璿

南區業務組
組長林淑華(丁)

專員劉美秀

會計員鄭再傳

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

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 106 年 1 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

| 摘 要 | 日期 | 金額 | |
|--|--------------|------------------|---------|
| | | 小計 | 合計 |
| 業務組帳面餘額 | 1/31 | | 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) | 1/25 1/26 | 54,800 63,800 | 118,600 |
| 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 | | | 118,600 |

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

複核 李鳳居

視察 黃秀香

高屏主計室 劉貞娟 視察

高屏業務組 林立人(成) 組長

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：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 106 年 1 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 | 1/31 | | 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 | | | |
| (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) | 1/25 1/26 | 17,600 17,000 | 34,600 |
| 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 | | | 34,600 |

綜合行政科

約僱劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

審核李鳳屏
視察黃秀香

高屏主計室劉貞娟
視察

高屏業務組林立人(成)
組長

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

中華民國 106 年 1 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

| 摘 要 | 日期 | 金額 | |
|---------------------------------|--------------|--------------------|---------|
| | | 小計 | 合計 |
| 業務組帳面餘額 | 1/31 | | 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 | 1/25 1/26 | 120,000 140,285 | 260,285 |
| 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 | | | 260,285 |

綜合行政科

約 費 劉 鈴 岑

主計室

專 員 黃 月 琴

組長

複 核 李 鳳 居

高 屏 主 計 室 專 員 劉 貞 娟
視 察

高 屏 業 務 組 組 長 林 立 人 (戊)

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 1 月 31 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 | 1/31 | | 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 | 105/1/1-105/1/31 未兌現支票 | | 70,435 |
| (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 | | | 70,435 |

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

李鳳居

劉貞娟

林立人(代)

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1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 | | | | 21,041 |
| 加：(甲) | 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額 | | | | 3,800 |
| (乙) | 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額 | | | | |
| 減：(甲) | 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額： | | | | |
| (乙) | 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額 | | | | |
| | 銀行帳面餘額 | | | | 24,841 |

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

科員 徐麗玲

劉秋珍

科員 林鳳玉

東區業務組
組長 李少珍

專員 張鋤杰

科長 張麗絹

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 02月 02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 01 月份至 106 年 01 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 | 3,400,041,633 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0 | 2.201050 | 3,400,041,633 |
| 土地改良物 | 土地改良物 | (個) | 1.00 | 108,526 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 22,199 | 1.00 | 86,327 |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | (棟) | 93.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 93.00 | |
| | | (平方公尺) | 111736.46 | 2,143,219,570 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,148,111 | 111736.46 | 2,136,071,459 |
| | 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) | 10309.00 | 180,028,133 | 0.00 | 0 | 3.00 | 1,163 | 4,697,774 | 10306.00 | 175,329,196 |
| 交通及運輸設備 | 船 | (艘) | 0.00 | 26,036,279 | 0.00 | 0 | 0.00 | 195 | 647,884 | 0.00 | 25,388,200 |
| | 飛機 | (架) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| | 汽車(機車) | (輛) | 45.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | 45.00 | |
| | 其他 | (件) | 823.00 | | 0.00 | | 1.00 | | | 822.00 | |
| 雜項設備 | 圖書 | (冊(套)) | 17.00 | 38,254,893 | 0.00 | 16,000 | 0.00 | 0 | 694,593 | 17.00 | 37,576,300 |
| | 其他 | (件) | 2659.00 | | 1.00 | | 0.00 | | | 2660.00 | |
| 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: | | | 14,024.00 | 5,787,689,034 | 1.00 | 16,000 | 4.00 | 1,358 | 13,210,561 | 14,021.00 | 5,774,493,115 |

製表 專員高淑惠

覆核 科長莊日碧

主辦財產管理人員 專員鍾越瀚

主辦會計或主計人員: 專員劉玉潔

機關首長: 科長專用

聯絡電話:

- 說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
- 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
- 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
- 4. 「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或攤銷數。

科長黃莉蓉

科長葉淑蕩

主計室莊瑞慶

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋