

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 105 年 10 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

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4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4頁
五、平衡表	共1頁
六、資本資產表	共1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表	共2頁
專戶存款明細表	共3頁
零用金明細表	共1頁
應收帳款明細表	共2頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共1頁
保證品明細表	共3頁
其他應付款明細表	共2頁
存入保證金明細表	共4頁
應付代收款明細表	共2頁
應付保管款明細表	共5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15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105年01月01日至105年10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	181	01	01	0400000000-2	32,468,000	32,468,000	26,154,000	3,684,785	0	22,338,074
				罰款及賠償收入	0			48,492,074		
				0457250000-8	32,468,000	32,468,000	26,154,000	3,684,785	0	22,338,074
				中央健康保險署	0			48,492,074		
				0457250100-2	6,088,000	6,088,000	5,034,000	2,782,348	0	31,534,182
				罰金罰鍰及息金	0			36,568,182		
		01		0457250101-5	6,088,000	6,088,000	5,034,000	2,782,348	0	31,534,182
				罰金罰鍰	0			36,568,182		
		02		0457250300-1	26,380,000	26,380,000	21,120,000	902,437	0	-9,196,108
				賠償收入	0			11,923,892		
		01		0457250301-4	26,380,000	26,380,000	21,120,000	902,437	0	-9,196,108
				一般賠償收入	0			11,923,892		
03	146	01	01	0500000000-8	218,021,000	218,021,000	178,473,000	19,396,739	0	-1,249,490
				規費收入	0			177,223,510		
				0557250000-3	218,021,000	218,021,000	178,473,000	19,396,739	0	-1,249,490
				中央健康保險署	0			177,223,510		
				0557250100-8	201,073,000	201,073,000	164,542,000	16,560,202	0	247,600
				行政規費收入	0			164,789,600		
		01		0557250102-3	201,073,000	201,073,000	164,542,000	16,560,202	0	247,600
				證照費	0			164,789,600		

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105年01月01日至105年10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	192		02	0557250300-7 使用規費收入	16,948,000	16,948,000	13,931,000	2,836,537	0	-1,497,090	
					0				12,433,910		
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000	12,148,000	10,131,000	2,337,937	0	1,034,310	
					0				11,165,310		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	3,800,000	498,600	0	-2,531,400	
					0				1,268,600		
				0700000000-9 財產收入	151,877,000	151,877,000	76,445,000	233,241	0	181,194	
					0				76,626,194		
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000	151,877,000	76,445,000	233,241	0	181,194	
					0				76,626,194		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,428,000	1,428,000	1,183,000	80,838	0	-3,309	
					0				1,179,691		
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	0	0	0	698	
					0				698		
02	0757250106-5 租金收入	1,428,000	1,428,000	1,183,000	80,838	0	-4,007				
		0				1,178,993					
02	0757250400-2* 投資收回	150,000,000	150,000,000	75,000,000	0	0	0				
		0				75,000,000					
01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	150,000,000	150,000,000	75,000,000	0	0	0				
		0				75,000,000					

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105年01月01日至105年10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)		
07	197	03		0757250600-1	449,000	449,000	262,000	152,403	0	184,503
				廢舊物資售價	0			446,503		
				1100000000-2	821,000	821,000	682,000	73,652	0	48,354
				其他收入	0			730,354		
				1157250000-8	821,000	821,000	682,000	73,652	0	48,354
				中央健康保險署	0			730,354		
				1157250900-9	821,000	821,000	682,000	73,652	0	48,354
				雜項收入	0			730,354		
				1157250901-1	0	0	0	2,637	0	119,482
				收回以前年度歲出	0			119,482		
1157250909-3	821,000	821,000	682,000	71,015	0	-71,128				
其他雜項收入	0			610,872						
合計				403,187,000	403,187,000	281,754,000	23,388,417	0	21,318,132	
				0			303,072,132			

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105年01月01日至105年10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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註 (預付款)
					第一預備金	預算調整數				
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,540,159,000	0	5,540,159,000	4,658,048,000	321,428,117	0
					0	0		3,338,954,792	1,319,093,208	
					0	0		0	998,990,674	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,540,159,000	0	5,540,159,000	4,658,048,000	321,428,117	0
					0	0		3,338,954,792	1,319,093,208	
					0	0		0	998,990,674	
		01		5257250300-2 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	35,669,000	3,493,867	0
					0	0		26,325,484	9,343,516	
					0	0		0	33,000	
			02	業務費	44,199,000	0	44,199,000	35,669,000	3,493,867	0
					0	0		26,325,484	9,343,516	
					0	0		0	33,000	
		01		5257250300-2* 科技發展工作	39,540,000	0	39,540,000	26,720,000	7,743,000	0
					0	0		21,580,322	5,139,678	
					0	0		0	0	
			02	業務費	3,320,000	0	3,320,000	1,992,000	0	0
					0	0		1,978,800	13,200	
					0	0		0	0	
			03	設備及投資	36,220,000	0	36,220,000	24,728,000	7,743,000	0
					0	0		19,601,522	5,126,478	
					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105年01月01日至105年10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)	本月實現數		保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)		
			02	6657250100-1 一般行政	2,948,321,000	0	2,948,321,000	2,653,721,000	188,643,275	0	0	
					0	0			2,512,512,824		141,208,176	
					0	0			0		1,331,893	
				01 人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	2,606,503,000	185,623,334	0	0	
					0	0			2,470,998,720		135,504,280	
					0	0			0		48,173	
				02 業務費	51,871,000	0	51,871,000	44,938,000	3,019,941	0	0	
					0	0			39,618,604		5,319,396	
					0	0			0		1,283,720	
				04 獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	0	0	0	
					0	0			1,895,500		384,500	
					0	0			0		0	
			02	6657250100-1* 一般行政	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	275,754	0	0	
					0	0			5,567,985		9,535,015	
					0	0			0		619,960	
				03 設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	275,754	0	0	
					0	0			5,567,985		9,535,015	
					0	0			0		619,960	
			03	6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	1,784,637,000	105,874,939	0	0	
					0	0			723,287,313		1,061,349,687	
					0	0			0		997,005,821	

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105年01月01日至105年10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				02 業務費	986,088,000	0	986,088,000	763,535,000	105,834,939	0	
					0	0			710,959,467	52,575,533	
					0	0			0	3,681,496	
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	1,021,102,000	40,000	0	
					0	0			12,327,846	1,008,774,154	
					0	0			0	993,277,075	
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	62,962,000	373,162	0	
					0	0			25,994,716	36,967,284	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	62,962,000	373,162	0	
					0	0			25,994,716	36,967,284	
					0	0			0	0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	79,236,000	15,024,120	0	
					0	0			23,686,148	55,549,852	
					0	0			0	0	
			01	6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	79,236,000	15,024,120	0	
					0	0			23,686,148	55,549,852	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	79,236,000	15,024,120	0	
					0	0			23,686,148	55,549,852	
					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105年01月01日至105年10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)	本月實現數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
			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	
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	4,306,850	0	4,306,850	4,306,850	1,504,194	0	
					0	0			4,306,850	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	4,306,850	0	4,306,850	4,306,850	1,504,194	0	
					0	0			4,306,850	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	82,451,015	1,998,669	84,449,684	84,449,684	835,729	0	
					0	0			84,449,684	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	82,451,015	1,998,669	84,449,684	84,449,684	835,729	0	
					0	0			84,449,684	0	
					0	0			0	0	
				合計	5,626,916,865	1,998,669	5,628,915,534	4,746,804,534	323,768,040	0	
					0	0			3,427,711,326	1,319,093,208	
					0	0			0	998,990,674	

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105年01月01日至105年10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	7,855,584	0	7,000	70,000	0	7,785,584
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01	0457250000-8 中央健康保險署	7,855,584	0	7,000	70,000	0	7,785,584	
				0	0	0	0	0	0		
				0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,855,584	0	7,000	70,000	0	7,785,584	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,855,584	0	7,000	70,000	0	7,785,584
					0	0	0	0	0	0	
				小計	7,855,584	0	7,000	70,000	0	7,785,584	
					0	0	0	0	0	0	
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	212,782	0	5,000	207,886	0	4,896
					0	0	0	0	0	0	
	02	183	01	0457250000-8 中央健康保險署	212,782	0	5,000	207,886	0	4,896	
				0	0	0	0	0	0		
				0457250100-2 罰金罰鍰及息金	191,518	0	5,000	186,622	0	4,896	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	191,518	0	5,000	186,622	0	4,896
					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105年01月01日至105年10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
104	02			02	0457250300-1 賠償收入	21,264 0	0 0	0 0	21,264 0	0 0	0 0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	21,264 0	0 0	0 0	21,264 0	0 0	0 0
					小計	212,782 0	0 0	5,000 0	207,886 0	0 0	4,896 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680 0	6,082,262 0	1,505,000 0	18,598,462 0	0 0	4,757,956 0
				183	0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680 0	6,082,262 0	1,505,000 0	18,598,462 0	0 0	4,757,956 0
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	28,749,756 0	6,082,262 0	1,505,000 0	17,909,538 0	0 0	4,757,956 0
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756 0	6,082,262 0	1,505,000 0	17,909,538 0	0 0	4,757,956 0
				02	0457250300-1 賠償收入	688,924 0	0 0	0 0	688,924 0	0 0	0 0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	688,924 0	0 0	0 0	688,924 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105年01月01日至105年10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
104	07				1100000000-2	2,100	0	0	2,100	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1157250000-8	2,100	0	0	2,100	0	0
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					1157250900-9	2,100	0	0	2,100	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1157250909-3	2,100	0	0	2,100	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	29,440,780	6,082,262	1,505,000	18,600,562	0	4,757,956
						0	0	0	0	0	0
					合計	37,509,146	6,082,262	1,517,000	18,878,448	0	12,548,436
						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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10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	應付款			
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0	0	0	0	0			
						356,760	0	70,380	356,760	0	0			
					04	0057250000-6 中央健康保險局	0	0	0	0	0	0		
						356,760	0	70,380	356,760	0	0			
					22	05	04	6657609000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
							02	6657609002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
								03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
			小計	0	0	0	0	0	0	0				
				356,760	0	70,380	356,760	0	0	0				
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0			
						53,189,904	0	10,976,466	53,189,904	0	0			
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0		
		03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0					
				1,125,000	0	0	1,125,000	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105年01月01日至105年10月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	20				02 業務費	0	0	0	0	0	0		
						1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	0	
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						52,064,904	0	10,976,466	52,064,904	0	0	0	
					02	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						52,064,904	0	10,976,466	52,064,904	0	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						52,064,904	0	10,976,466	52,064,904	0	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0	0
						53,189,904	0	10,976,466	53,189,904	0	0	0	
						0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0
						39,228,182	1,230	9,614,700	25,895,710	0	13,331,242	3,603,222	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
						39,228,182	1,230	9,614,700	25,895,710	0	13,331,242	3,603,222	
01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0					
	1,583,520	0	0	1,409,520	0	174,000	0						
	02 業務費	0	0	0	0	0	0	0					
	1,583,520	0	0	1,409,520	0	174,000	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105年01月01日至105年10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
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	15,512,059	1,230	0	4,870,021	0	3,519,588
					04 獎補助費	15,473,059	0	0	4,870,021	0	3,481,818
					03 設備及投資	39,000	1,230	0	0	0	37,770
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	5,843,100	0	0	5,843,100	0	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	16,289,503	0	9,614,700	13,773,069	0	83,634
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	16,289,503	0	9,614,700	13,773,069	0	83,634
					小計	0	0	0	0	0	0
						39,228,182	1,230	9,614,700	25,895,710	0	3,603,222

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105年01月01日至105年10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	應付數
					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
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					92,774,846	1,230	20,661,546	79,442,374	0	13,331,242	3,603,222

衛生福利部中央健康保險署
平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,083,971,531	2 負債	79,503,767
11 流動資產	1,083,971,531	21 流動負債	79,503,767
110101 各機關現金	138,300	210399 其他應付款	13,331,242
110103 專戶存款	66,713,325	211201 存入保證金	28,532,465
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	33,135,281
110303 應收帳款	12,548,436	211401 應付保管款	4,504,779
110901 預付款	877,910,896	3 淨資產	1,004,467,764
111101 預付其他政府款	124,683,000	31 資產負債淨額	1,004,467,764
111201 存出保證金	1,107,574	310101 資產負債淨額	1,004,467,764
合 計	1,083,971,531	合 計	1,083,971,531

附註:

保證品 535,101,105、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105年10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	5,835,516,430	資本資產總額	5,835,516,430
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,835,516,430
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,835,516,430
土地改良物	152,923		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,820,269		
房屋建築及設備	2,127,791,971		
房屋建築及設備	2,713,768,284		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-585,976,313		
機械及設備	139,433,536		
機械及設備	758,328,019		
減：累計折舊—機械及設備	-618,894,483		
交通及運輸設備	25,010,274		
交通及運輸設備	95,933,550		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-70,923,276		
雜項設備	31,014,596		
雜項設備	89,940,703		
減：累計折舊—雜項設備	-58,926,107		
購建中固定資產	112,071,497		
購建中固定資產	112,071,497		
合 計	5,835,516,430	合 計	5,835,516,430
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105年10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		10,000	
			本年度部分		10,000	
			105 一百零五年度		10,000	
			預算性質部分		128,300	
			本年度部分		128,300	
			105 一百零五年度		128,300	

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國105年10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	
			0557250100-8 行政規費收入	126,800		
			0557250102-3 證照費	126,800		
			0557250300-7 使用規費收入	1,500		
			0557250305-0 資料使用費	1,500		
			總計		138,300	

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表
中華民國105年10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		66,162,525	
			本年度部分		66,162,525	
			01 中央健康保險署	22,326,932		
			10 健保署臺北業務組	12,946,952		
			20 健保署北區業務組	6,885,310		
			30 健保署中區業務組	7,793,861		
			40 健保署南區業務組	6,141,173		

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表

中華民國105年10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	7,965,794		
			60 健保署東區業務組	2,102,503		
			預算性質部分		550,800	
			本年度部分		550,800	
			105 一百零五年度		550,800	
			0557250100-8 行政規費收入	550,800		

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表
中華民國105年10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	550,800		
			總 計		66,713,325	

衛生福利部中央健康保險署
零用金明細表

中華民國105年10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	
			105 一百零五年度		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105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,548,436	
			以前年度部分		12,548,436	
			102 一百零二年度		7,785,584	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,785,584		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,785,584		
			103 一百零三年度		4,896	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	4,896		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國105年10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	4,896		
			104 一百零四年度		4,757,956	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	4,757,956		
			0457250101-5 罰金罰鍰	4,757,956		
			總計		12,548,436	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年10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		877,910,896	
			本年度部分		874,307,674	
			105 一百零五年度		874,307,674	
			5257250300-2 科技發展工作	33,000		
			6657250100-1 一般行政	1,331,893		
			6657250100-1* 一般行政	619,960		
			6657250200-6 健保業務	872,322,821		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年10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		3,603,222	
			104 一百零四年度		3,603,222	
			6657250200-6 健保業務	3,519,588		
			6657259000-6 一般建築及設備	83,634		
			6657259002-1* 營建工程	83,634		
			總計		877,910,896	

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105年10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	
			105 一百零五年度		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105年10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		1,107,574	
			本年度部分		62,274	
			105 一百零五年度		62,274	
			以前年度部分		1,045,300	
			099 九十九年度		1,034,300	
			101 一百零一年度		11,000	
			總計		1,107,574	

衛生福利部中央健康保險署
保證品明細表

中華民國105年10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		535,101,105	
			本年度部分		24,426,194	
			105 一百零五年度		24,426,194	
			01 履約金	15,402,394		
			02 保固金	9,023,800		
			以前年度部分		510,674,911	
			100 一百零五年度		139,500	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年10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	139,500		
			101 一百零一年度		106,590	
			02 保固金	106,590		
			102 一百零二年度		6,638,733	
			02 保固金	6,638,733		
			103 一百零三年度		1,232,376	
			01 履約金	400,000		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年10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	832,376		
			104 一百零四年度		502,557,712	
			01 履約金	493,363,448		
			02 保固金	9,194,264		
			總計		535,101,105	

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國105年10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		13,331,242	
			以前年度部分		13,331,242	
			104 一百零四年度		13,331,242	
			5257250300-2 科技發展工作	174,000		
			6657250200-6 健保業務	10,640,808		
			6657259000-6 一般建築及設備	2,516,434		
			6657259002-1* 營建工程	2,516,434		

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國105年10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		13,331,242	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年10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		28,532,465	
			本年度部分		13,166,460	
			105 一百零五年度		13,166,460	
			01 履約金	11,470,215		
			02 保固金	1,696,245		
			以前年度部分		15,366,005	
			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105年10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		220,390	
			02 保固金	220,390		
			101 一百零一年度		189,581	
			02 保固金	189,581		
			102 一百零二年度		1,400,525	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年10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	77,202		
			02 保固金	1,323,323		
			103 一百零三年度		1,102,686	
			01 履約金	58,520		
			02 保固金	1,044,166		
			104 一百零四年度		12,089,708	
			01 履約金	9,492,656		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年10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	2,597,052		
			總計		28,532,465	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國105年10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		33,135,281	
			本年度部分		33,124,346	
			105 一百零五年度		33,124,346	
			04 公保保費	64,136		
			05 勞保保費	1,663,279		
			08 健保保費	7,744,022		
			10 勞退金	233,325		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國105年10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	23,404,993		
			13 退撫金	14,591		
			以前年度部分		10,935	
			104 一百零四年度		10,935	
			04 公保保費	9,336		
			11 其他款項	1,599		
			總計		33,135,281	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年10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		4,504,779	
			本年度部分		2,172,802	
			105 一百零五年度		2,172,802	
			01 政務人員離職儲金自提	980,668		
			02 政務人員離職儲金公提	982,650		
			03 逾期未兌現支票	187,063		
			04 法院代扣款	22,421		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年10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		2,331,977	
			098 九十八年度		29,620	
			03 逾期末兌現支票	29,620		
			099 九十九年度		642,261	
			03 逾期末兌現支票	176,250		
			11 98年度(含)以前-逾期末兌現支票	466,011		
			100 一百年度		312,376	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	271,691		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	40,685		
			101 一百零一年度		303,966	
			03 逾期未兌現支票	294,193		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	9,773		
			102 一百零二年度		288,163	
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	276,970		
			103 一百零三年度		233,440	
			03 逾期未兌現支票	233,440		
			104 一百零四年度		522,151	
			01 政務人員離職儲金自提	134,779		
			02 政務人員離職儲金公提	139,750		
			03 逾期未兌現支票	247,622		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年10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		4,504,779	

衛生福利部中央健康保險署
應付保證品明細表

中華民國105年10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		535,101,105	
			01 履約金	509,165,842		
			02 保固金	25,935,263		
			總計		535,101,105	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年10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	3,398,246,479	0	112,017,402	110,222,248	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,820,269	152,923
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	909,785	198,100	-585,976,313	2,127,791,971
機械及設備	819,895,014	0	3,838,033	65,405,028	-618,894,483	139,433,536
交通及運輸設備	95,878,164	0	2,059,723	2,004,337	-70,923,276	25,010,274
雜項設備	92,178,612	0	1,484,856	3,722,765	-58,926,107	31,014,596
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,121,228,060	0	120,309,799	181,552,478	-1,336,540,448	5,723,444,933
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	2,893,546	0	109,177,951	0	0	112,071,497
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	2,893,546	0	109,177,951	0	0	112,071,497
合計	7,124,121,606	0	229,487,750	181,552,478	-1,336,540,448	5,835,516,430

備註 1.資本資產成本增加數229,487,750元=屬預算執行增加數116,660,695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112,827,055元。

2.設備及投資預算執行數76,829,171元=皆為本年度預算執行數。

3.預算採購增加數116,660,695元,較設備及投資預算執行數76,829,171元,增加39,831,524元,主要係:

(1)以前年度經費保留增加購建中固定資產,計增加85,558,603元。(2)購置資訊系統及電腦軟體,計減少40,110,304元。(3)分期付款購置硬體設備,計減少5,616,775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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	2,470,998,720	0	0	84,449,684
0102 政務人員待遇	0	1,429,780	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,429,780	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,646,825,412	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,634,448,923	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	12,376,489	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	62,128,254	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	62,128,254	0	0	0
0111 獎金	0	464,803,889	0	0	0
011101 考績獎金	0	228,692,253	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	831,600	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	233,352,240	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	1,927,796	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	4,306,850	2,559,755,254		
0102 政務人員待遇	0	1,429,780		
010201 政務人員待遇	0	1,429,780		
0103 法定編制人員待遇	0	1,646,825,412		
010301 職員待遇	0	1,634,448,923		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	12,376,489		
0105 技工及工友待遇	0	62,128,254		
010501 技工及工友待遇	0	62,128,254		
0111 獎金	0	464,803,889		
011101 考績獎金	0	228,692,253		
011102 特殊公勤獎賞	0	831,600		
011110 年終工作獎金	0	233,352,240		
011199 其他業務獎金	0	1,927,796		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	0	29,743,315	0	0	77,400
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	77,400
012131 休假補助	0	29,743,315	0	0	0
0131 加班值班費	0	13,631,413	0	0	0
013101 超時加班費	0	11,505,045	0	0	0
013102 不休假加班費	0	2,081,368	0	0	0
013103 值班費	0	45,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	4,846,029	0	0	84,372,284
014201 退休退職給付	0	4,846,029	0	0	84,372,284
0143 退休離職儲金	0	110,854,088	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	82,800	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	105,328,250	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	4,306,850	34,127,565		
012111 婚喪及生育補助	2,023,821	2,023,821		
012121 子女教育補助	2,283,029	2,360,429		
012131 休假補助	0	29,743,315		
0131 加班值班費	0	13,631,413		
013101 超時加班費	0	11,505,045		
013102 不休假加班費	0	2,081,368		
013103 值班費	0	45,000		
0142 退休退職給付	0	89,218,313		
014201 退休退職給付	0	89,218,313		
0143 退休離職儲金	0	110,854,088		
014301 政務人員提撥金	0	82,800		
014302 公務人員提撥金	0	105,328,250		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
014306 技工及工友提撥金	0	5,443,038	0	0	0
0151 保險	0	136,736,540	0	0	0
015101 健保保險補助	0	75,968,732	0	0	0
015102 公保保險補助	0	40,298,943	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	20,466,206	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,659	0	0	0
02 業務費	26,325,484	39,618,604	710,959,467	0	0
0201 教育訓練費	0	248,605	496,756	0	0
020101 教育費	0	100,000	232,340	0	0
020102 訓練費	0	148,605	264,416	0	0
0202 水電費	1,613,600	6,886,224	32,683,050	0	0
020201 水費	16,000	252,515	962,797	0	0
020202 電費	1,597,600	6,633,346	31,720,253	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
014306 技工及工友提撥金	0	5,443,038		
0151 保險	0	136,736,540		
015101 健保保險補助	0	75,968,732		
015102 公保保險補助	0	40,298,943		
015103 勞保保險補助	0	20,466,206		
015105 一般團體保險	0	2,659		
02 業務費	0	776,903,555		
0201 教育訓練費	0	745,361		
020101 教育費	0	332,340		
020102 訓練費	0	413,021		
0202 水電費	0	41,182,874		
020201 水費	0	1,231,312		
020202 電費	0	39,951,199		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
020299 其他動力費	0	363	0	0	0
0203 通訊費	727,417	3,694,699	223,657,292	0	0
020301 數據通訊費	0	0	18,199,152	0	0
020302 一般通訊費	727,417	3,694,699	205,458,140	0	0
0212 權利使用費	790,000	0	3,466,525	0	0
021201 權利使用費	790,000	0	3,466,525	0	0
0215 資訊服務費	3,974,013	0	69,967,147	0	0
021501 資訊操作維護費	3,974,013	0	69,813,604	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	153,543	0	0
0219 其他業務租金	0	9,646,301	10,451,141	0	0
021901 其他業務租金	0	9,646,301	10,451,141	0	0
0221 稅捐及規費	0	128,621	820,834	0	0
022101 稅捐	0	122,479	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
020299 其他動力費	0	363		
0203 通訊費	0	228,079,408		
020301 數據通訊費	0	18,199,152		
020302 一般通訊費	0	209,880,256		
0212 權利使用費	0	4,256,525		
021201 權利使用費	0	4,256,525		
0215 資訊服務費	0	73,941,160		
021501 資訊操作維護費	0	73,787,617		
021502 資訊設備租金	0	153,543		
0219 其他業務租金	0	20,097,442		
021901 其他業務租金	0	20,097,442		
0221 稅捐及規費	0	949,455		
022101 稅捐	0	341,249		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
022102 規費	0	6,142	602,064	0	0
0231 保險費	15,103	241,926	1,344,694	0	0
023101 法定責任保險	15,103	21,650	860,505	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	84,119	0	0
023103 對財產保險	0	220,276	400,070	0	0
0249 臨時人員酬金	1,504,624	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,504,624	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	328,600	104,677	54,023,054	0	0
025001 顧問費	0	0	1,565,942	0	0
025002 出席費	206,000	0	2,656,000	0	0
025003 講座鐘點費	9,600	84,500	788,814	0	0
025004 稿費	113,000	20,177	195,782	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	48,804,516	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105年01月01日至105年10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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
022102 規費	0	608,206			
0231 保險費	0	1,601,723			
023101 法定責任保險	0	897,258			
023102 對業務活動保險	0	84,119			
023103 對財產保險	0	620,346			
0249 臨時人員酬金	0	1,504,624			
024902 專業服務費	0	1,504,624			
0250 按日按件計資酬金	0	54,456,331			
025001 顧問費	0	1,565,942			
025002 出席費	0	2,862,000			
025003 講座鐘點費	0	882,914			
025004 稿費	0	328,959			
025006 評鑑裁判費	0	48,804,516			

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
025007 演出費	0	0	12,000	0	0
0251 委辦費	14,101,200	65,000	26,637,060	0	0
025102 委託研究	13,584,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	517,000	65,000	26,637,060	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	0	1,939,412	20,893,458	0	0
027101 消耗品	0	1,494,891	14,667,952	0	0
027102 非消耗品	0	334,539	5,507,243	0	0
027103 油料	0	109,982	718,263	0	0
0279 一般事務費	3,218,460	12,382,289	246,560,079	0	0
027901 一般事務費	3,218,460	12,382,289	246,560,079	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,194,907	2,869,055	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
025007 演出費	0	12,000		
0251 委辦費	0	40,803,260		
025102 委託研究	0	13,584,200		
025103 委託辦理	0	27,219,060		
0262 國內組織會費	0	10,000		
026201 國內組織會費	0	10,000		
0271 物品	0	22,832,870		
027101 消耗品	0	16,162,843		
027102 非消耗品	0	5,841,782		
027103 油料	0	828,245		
0279 一般事務費	0	262,160,828		
027901 一般事務費	0	262,160,828		
0282 房屋建築養護費	0	4,063,962		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
028201 房屋建築養護費	0	1,194,907	2,869,055	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	105,410	1,812,442	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	105,410	1,812,442	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,583,794	5,823,698	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,583,794	5,823,698	0	0
0291 國內旅費	50,803	209,261	8,061,482	0	0
029101 國內旅費	50,803	209,261	8,061,482	0	0
0293 國外旅費	0	0	537,366	0	0
029301 國外旅費	0	0	537,366	0	0
0294 運費	1,394	68,885	724,804	0	0
029401 運費	1,394	68,885	724,804	0	0
0295 短程車資	270	28,188	119,530	0	0
029501 短程車資	270	28,188	119,530	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
028201 房屋建築養護費	0	4,063,962		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,917,852		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,917,852		
0284 設施及機械設備養護費	0	8,407,492		
028401 設施及機械設備養護費	0	8,407,492		
0291 國內旅費	0	8,321,546		
029101 國內旅費	0	8,321,546		
0293 國外旅費	0	537,366		
029301 國外旅費	0	537,366		
0294 運費	0	795,083		
029401 運費	0	795,083		
0295 短程車資	0	147,988		
029501 短程車資	0	147,988		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
0299 特別費	0	90,405	0	0	0
029901 特別費	0	90,405	0	0	0
02 業務費*	1,978,800	0	0	0	0
0251 委辦費*	1,978,800	0	0	0	0
025103 委託辦理*	1,978,800	0	0	0	0
03 設備及投資*	19,601,522	5,567,985	25,994,716	23,686,148	0
0302 房屋建築及設備費*	0	1,011,810	0	23,686,148	0
030201 辦公室*	0	1,011,810	0	23,686,148	0
0304 機械設備費*	0	4,033,223	804,753	0	0
030401 機械設備費*	0	4,033,223	804,753	0	0
0305 運輸設備費*	0	47,379	0	0	0
030501 運輸設備費*	0	47,379	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	19,577,922	0	24,105,282	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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0299 特別費	0	90,405		
029901 特別費	0	90,405		
02 業務費*	0	1,978,800		
0251 委辦費*	0	1,978,800		
025103 委託辦理*	0	1,978,800		
03 設備及投資*	0	74,850,371		
0302 房屋建築及設備費*	0	24,697,958		
030201 辦公室*	0	24,697,958		
0304 機械設備費*	0	4,837,976		
030401 機械設備費*	0	4,837,976		
0305 運輸設備費*	0	47,379		
030501 運輸設備費*	0	47,379		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	43,683,204		

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105年01月01日至105年10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	公務人員退休撫卹給付
030601 硬體設備費*	5,498,750	0	52,950	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	82,832	0	0
030607 系統開發費*	14,079,172	0	23,969,500	0	0
0319 雜項設備費*	23,600	475,573	1,084,681	0	0
031901 雜項設備費*	23,600	475,573	1,084,681	0	0
04 獎補助費	0	1,895,500	12,327,846	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	327,846	0	0
043702 對團體捐助	0	0	327,846	0	0
0475 獎勵及慰問	0	1,895,500	0	0	0
047502 慰問金	0	1,895,500	0	0	0
合計	47,905,806	2,518,080,809	749,282,029	23,686,148	84,449,684

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105年01月01日至105年10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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
030601 硬體設備費*	0	5,551,700		
030606 軟體購置費*	0	82,832		
030607 系統開發費*	0	38,048,672		
0319 雜項設備費*	0	1,583,854		
031901 雜項設備費*	0	1,583,854		
04 獎補助費	0	14,223,346		
0432 對特種基金之補助	0	12,000,000		
043202 業務補助	0	12,000,000		
0437 對國內團體之捐助	0	327,846		
043702 對團體捐助	0	327,846		
0475 獎勵及慰問	0	1,895,500		
047502 慰問金	0	1,895,500		
合計	4,306,850	3,427,711,326		

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105年01月01日至105年10月31日

經費分列

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						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	321,950,580	679,100	0	0	0	3,378	1,230	0	0	321,276,088	
本年度收入	303,072,132	679,100	0	0	0	0	0	0	0	302,393,032	
0457250101 罰金罰鍰	36,568,182	0	0	0	0	0	0	0	0	36,568,182	
0457250301 一般賠償收入	11,923,892	0	0	0	0	0	0	0	0	11,923,892	
0557250102 證照費	164,789,600	677,600	0	0	0	0	0	0	0	164,112,000	
0557250305 資料使用費	11,165,310	1,500	0	0	0	0	0	0	0	11,163,810	
0557250312 場地設施使用費	1,268,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,600	
0757250101 利息收入	698	0	0	0	0	0	0	0	0	698	
0757250106 租金收入	1,178,993	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178,993	
0757250402* 非營業特種基金收回	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	
0757250600 廢舊物資售價	446,503	0	0	0	0	0	0	0	0	446,503	
1157250901 收回以前年度歲出	119,482	0	0	0	0	0	0	0	0	119,482	
1157250909 其他雜項收入	610,872	0	0	0	0	0	0	0	0	610,872	
以前年度收入	18,878,448	0	0	0	0	3,378	1,230	0	0	18,883,056	

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105年01月01日至105年10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)			
一、以前年度應收(保留)數	18,878,448	0	0	0	0	0	0	0	0	18,878,448
102年度 0457600101 罰金罰鍰	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
103年度 0457250101 罰金罰鍰	186,622	0	0	0	0	0	0	0	0	186,622
103年度 0457250301 一般賠償收入	21,264	0	0	0	0	0	0	0	0	21,264
104年度 0457250101 罰金罰鍰	17,909,538	0	0	0	0	0	0	0	0	17,909,538
104年度 0457250301 一般賠償收入	688,924	0	0	0	0	0	0	0	0	688,924
104年度 1157250909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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	3,378	1,230	0	0	4,608
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	1,230	0	0	1,230

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105年01月01日至105年10月31日

經費分列

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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	3,378	0	0	0	3,378
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105年01月01日至105年10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	3,507,153,700	999,074,308	0	62,274	870,000	2,454,260	0	750,000	4,508,864,542	328,898,280
本年度支出	3,427,711,326	998,990,674	0	62,274	870,000	0	0	0	4,427,634,274	319,170,260
一、本年度經費	3,338,954,792	998,990,674	0	62,274	870,000	0	0	0	4,338,877,740	319,170,260
5257250300 科技發展工作	26,325,484	33,000	0	0	0	0	0	0	26,358,484	9,310,516
5257250300* 科技發展工作	21,580,322	0	0	0	0	0	0	0	21,580,322	5,139,678
6657250100 一般行政	2,512,512,824	1,331,893	0	0	150,000	0	0	0	2,513,994,717	139,726,283
6657250100* 一般行政	5,567,985	619,960	0	0	0	0	0	0	6,187,945	8,915,055
6657250200 健保業務	723,287,313	997,005,821	0	62,274	720,000	0	0	0	1,721,075,408	63,561,592
6657250200* 健保業務	25,994,716	0	0	0	0	0	0	0	25,994,716	36,967,284
6657259002* 營建工程	23,686,148	0	0	0	0	0	0	0	23,686,148	55,549,852
二、統籌科目	88,756,534	0	0	0	0	0	0	0	88,756,534	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	84,449,684	0	0	0	0	0	0	0	84,449,684	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,306,850	0	0	0	0	0	0	0	4,306,850	0
以前年度支出	79,442,374	83,634	0	0	0	2,454,260	0	750,000	81,230,268	9,728,020

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

經費分列

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
一、以前年度應付(保留)數	79,442,374	83,634	0	0	0	0	0	750,000	78,776,008	9,728,020
102年度 6657609002* 營建工程	356,760	0	0	0	0	0	0	0	356,760	0
103年度 6657250200 健保業務	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0
103年度 6657259002* 營建工程	52,064,904	0	0	0	0	0	0	0	52,064,904	0
104年度 5257250300 科技發展工作	1,409,520	0	0	0	0	0	0	0	1,409,520	174,000
104年度 6657250200 健保業務	4,870,021	0	0	0	0	0	0	750,000	4,120,021	7,121,220
104年度 6657250200* 健保業務	5,843,100	0	0	0	0	0	0	0	5,843,100	0
104年度 6657259002* 營建工程	13,773,069	83,634	0	0	0	0	0	0	13,856,703	2,432,800
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,454,260	0	0	2,454,260	0
104年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	454,100	0	0	454,100	0
104年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,995,460	0	0	1,995,460	0
104年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,700	0	0	4,700	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	457,111,307	4,811,936,674
公庫撥入數	433,722,890	4,508,864,542
罰款及賠償收入	3,684,785	48,492,074
規費收入	19,396,739	177,223,510
財產收入	233,241	76,626,194
其他收入	73,652	730,354
支出	349,011,557	3,748,987,414
繳付公庫數	25,243,517	321,276,088
人事支出	187,963,257	2,559,755,254
業務支出	112,348,747	776,903,555
設備及投資支出	23,416,036	76,829,171
獎補助支出	40,000	14,223,346
收支餘絀	108,099,750	1,062,949,260

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 105 年 10 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	2,260,000.00	59,612,000.00	2,260,000.00	59,612,000.00	0	0
科技發展工作	11,173,517.00	45,207,988.00	2,716,073.00	35,855,588.00	8,457,444	9,352,400
5257250300-2 104	0.00	1,583,520.00	0.00	1,583,520.00	0	0
科技發展工作	0.00	1,409,520.00	0.00	1,409,520.00	0	0
6657250100-1 00 一般	204,395,000.00	2,656,511,000.00	204,395,000.00	2,656,511,000.00	0	0
一般行政	188,666,136.00	2,516,921,164.00	186,631,882.00	2,514,195,943.00	2,034,254	2,725,221
6657250200-6 00 一般	54,560,000.00	240,359,000.00	54,560,000.00	240,359,000.00	0	0
健保業務	27,521,851.00	192,752,027.00	19,952,402.00	177,288,720.00	7,569,449	15,463,307
6657250200-6 0A 收支併列	137,000.00	2,555,000.00	137,000.00	2,555,000.00	0	0
健保業務	0.00	1,724,850.00	0.00	1,724,850.00	0	0
6657250200-6 103	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0	0
健保業務	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0	0
6657250200-6 104	0.00	9,829,841.00	0.00	9,829,841.00	0	0
健保業務	0.00	9,753,121.00	0.00	9,753,121.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	63,000.00	482,484.00	182,304.00	482,484.00	-119,304	0
公務人員退休撫卹給付	63,000.00	482,484.00	182,304.00	482,484.00	-119,304	0
7506205300-0 00 一般	0.00	28,045,170.00	0.00	28,045,170.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	28,045,170.00	0.00	28,045,170.00	0	0
8903304500-4 00 一般	384,600.00	1,595,930.00	384,600.00	1,595,930.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	384,600.00	1,595,930.00	384,600.00	1,595,930.00	0	0
合計	261,799,600.00	3,001,698,945.00	261,918,904.00	3,001,698,945.00	-119,304	0
	227,809,104.00	2,799,017,254.00	209,867,261.00	2,771,476,326.00	17,941,843	27,540,928

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 105 年 10 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	502211	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#105038)	10,400.00
	付款憑單	502224	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(共約-支付105年度全署安全維運中心(SOC)監控委外案7/1-9/30費用(契約號A1040039197))	1,314,000.00
	付款憑單	502225	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付委託研究國小全民健保教育介入模式設計及其成效評估計畫案第2期款(契約號B1050037187))	380,000.00
	付款憑單	502232	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度健保保險費電子收繳機制規劃及平台建置案第2期款(契約號A1050039340))	824,000.00
	付款憑單	502233	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度健康管理存摺系統開發案第2期款(契約號D1040039301))	6,824,000.00
				累計支付數差額	9,352,400.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00

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 105 年 10 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		日 期	摘 要	
	憑 證 種 類	號 碼			
	付款憑單	502121	1051017	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區退休人員謝文森(1051003自願退休)二等服務獎章獎勵金)	7,200.00
	付款憑單	502164	1051021	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(臺北-新進職代張家瑋105年11月薪資)	26,642.00
	付款憑單	502189	1051026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區105年度社團活動補助費(歸還員工代墊款))	25,000.00
	付款憑單	502190	1051026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支東區105/10月國旅卡休假補助)	160,000.00
	付款憑單	502191	1051026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年9月信義大樓一般事業廢棄物清運案費用(契約號:V1040040019))	16,013.00
	付款憑單	502192	1051026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊105年9月信義大樓一般事業廢棄物清運案費用(契約號:V1040040019))	6,487.00
	付款憑單	502193	1051026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓安全及停車場管理保全委託服務案9月份費用(契約號V1040040136))	176,972.00
	付款憑單	502194	1051026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓安全及停車場管理保全委託服務案9月份費用(契約號V1040040136))	71,690.00

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 105 年 10 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	502195	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區旅遊補助105/10(第三批))	185,246.00
	付款憑單	502198	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支東區新進人員林美柿(10/14到職)鄭朱君(10/17到職)王晶(10/24到職)等105/10-11月薪資)	234,326.00
	付款憑單	502200	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支東區新進人員林美柿(10/14到職)鄭朱君(10/17到職)王晶(10/24到職)等105/10-11月薪資代扣)	9,181.00
	付款憑單	502201	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(臺北業務組葉明觀購買義務役年資費用(政府撥繳部分))	48,173.00
	付款憑單	502202	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付南區退休人員劉政芬二等服務獎章獎勵金)	7,200.00
	付款憑單	502203	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(台北105年10月員工旅遊補助費)	1,201,541.00
	付款憑單	502209	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部10月份電話及高速網路費用)	312,389.00
	付款憑單	502211	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#105038)	61,984.00

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 105 年 10 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		日 期	摘 要	
	憑 證 種 類	號 碼			
	付款憑單	502227	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓頂樓冷卻水塔順風板損壞更換經費)	41,706.00
	付款憑單	502228	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓頂樓冷卻水塔順風板損壞更換經費)	16,894.00
	付款憑單	502229	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓車道1樓入口至B2段左側洩水溝修繕工程經費)	68,658.00
	付款憑單	502230	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓車道1樓入口至B2段左側洩水溝修繕工程經費)	28,992.00
	支出收回書	306	1051026	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	6,377.00
	支出收回書	309	1051028	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	3,438.00
	支出收回書	310	1051028	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	206.00
	支出收回書	317	1051031	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	3,438.00

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 105 年 10 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			
	差額異原因分析				
6657250200-6 00 一般 健保業務	支出收回書	324	1051031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	5,158.00
	支出收回書	325	1051031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	310.00
				累計支付數差額	2,725,221.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	502196	1051027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(借支繳交國際健康經濟協會2016年會員費)	317,000.00
	付款憑單	502197	1051027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付資訊終端設備維護服務採購案7/1-9/30費用(契約號D1040039190))	1,987,160.00
	付款憑單	502199	1051027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付系統主機及伺服器等軟硬體維護案7/1-9/30費用(契約號A1040039247))	4,145,597.00
付款憑單	502204	1051027	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付資料庫管理系統(ORACLE)維護案7/1-9/30費用(契約號H1040039268))	2,212,500.00	

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 105 年 10 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	502205	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度收入面資訊系統維護案7/1-9/30費用(契約號H1040039244))	2,686,164.00
	付款憑單	502206	1051027	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年健保資訊網路建置案9月份線路租用費(契約號:H1040039166))	1,783,437.00
	付款憑單	502209	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部10月份電話及高速網路費用)	180,067.00
	付款憑單	502211	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#105038)	71,968.00
	付款憑單	502213	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付網路平台系統維護案7/1-9/30費用(契約號D1040039351))	217,500.00
	付款憑單	502214	1051028	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7/1-9/30費用(契約號H1040039307))	372,500.00
	付款憑單	502215	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付機房消防系統FM200藥劑充填經費)	36,960.00
	付款憑單	502216	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付健保卡應用系統維護案7/1-9/30費用(契約號H1040039291))	500,250.00

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 105 年 10 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	502217	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付代位求償作業強制汽車責任險資料需求案7/1-9/30費用(契約號J1040032009))	303,454.00
	付款憑單	502218	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付醫療專業審查系統維護案7/1-9/30費用(契約號A1040039327))	234,750.00
	付款憑單	502226	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度資安防護基準作業顧問服務採購案第2期款(契約號H1050039368))	279,000.00
	付款憑單	502231	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度國有公用財產管理系統維護案7/1-9/30費用(契約號:D1040039311))	52,500.00
	付款憑單	502221	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署立法院資訊傳遞平台-Vitals/KM知識管理系統軟體功能增修經費)	82,500.00
				累計支付數差額	15,463,307.00

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 105 年 10 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	22,078,706.00	22,207,286.00	-128,580.00
合計	22,078,706.00	22,207,286.00	-128,580.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	502219	1051028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還台灣敏腦股份有限公司105年度預算控制資訊系統新增需求案履約保證金)	-24,600.00
	繳款書	RM0034	1051027	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-83,980.00
	繳款書	RM0245	1051031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-20,000.00
				累計支付數差額	-128,580.00

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105年10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	48,000	96,507	48,000	96,507	0	0
05570250102證照費	84,100	992,400	84,900	993,400	-800	-1,000
05570250305資料使用費	1,498,937	2,606,562	1,339,937	2,447,562	159,000	159,000
05570250312場地設施使用費	498,600	1,268,600	458,600	1,228,600	40,000	40,000
07570250106租金收入	70,740	681,990	70,740	681,990	0	0
07570250600廢舊物資售價	455	216,725	455	216,725	0	0
11570250909其他雜項收入	69,195	575,652	69,195	575,652	0	0
合計	2,270,027	6,438,436	2,071,827	6,240,436	198,200	198,000

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			
	05570250305資料使用費	傳票	#200158	105.10.25	本機關收入數已入帳國庫未帳
05570250312場地設施使用費	傳票	#200158	105.10.25	本機關收入數已入帳國庫未帳	40,000
05570250102證照費	傳票	#100651	105.10.31	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-1,000

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 105年 10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
0457250101-5 104 罰金罰鍰	0	1,086,120		1,086,120	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	0	306,930		306,930	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	0	(949,660)	0	(949,660)	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	0	1,677,800	515,000	1,677,800	(515,000)	0
0457250301-4 一般賠償收入	65,890	1,368,629	65,890	1,368,629	0	0
0557250102-3 證照費	2,032,400	20,332,200	1,858,400	20,152,200	174,000	180,000
0557250305-1 資料使用費	103,500	1,003,500	103,500	1,003,500	0	0
0757250106-5 租金收入	2,160	20,880	2,160	20,880	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	18,500	0	18,500	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	780	0	780	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	0	300	0	300	0	0
合計	2,203,950	24,865,979	2,544,950	24,685,979	(341,000)	180,000
差額解釋						
科目及代號	差異原因分析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
0557250102-3 證照費	收入傳票	#130628.#130633.#130635.#130637.#130638.#130641	1051028	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(10/28繳庫)-10/21-10/27郵局代收健保卡工本費收入	180,000	

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 10 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
6657250100-1 00 一般	0.00	9,077,000.00	0.00	9,077,000.00	0	0
一般行政	0.00	347,960.00	0.00	347,960.00	0	0
6657250200-6 104	3,522,250.00	7,254,500.00	3,522,250.00	7,254,500.00	0	0
健保業務	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0	0
6657250200-6 00 一般	25,380,000.00	283,260,000.00	25,380,000.00	283,260,000.00	0	0
健保業務	27,801,786.00	268,286,361.00	27,801,786.00	268,286,361.00	0	0
6657259002-1 00 一般	5,929,000.00	35,236,000.00	5,929,000.00	35,236,000.00	0	0
營建工程	14,881,224.00	19,246,121.00	1,593.00	4,366,490.00	14,879,631	14,879,631
6657259002-1 104	0.00	16,289,503.00	0.00	16,289,503.00	0	0
營建工程	9,614,700.00	13,856,703.00	9,614,700.00	13,856,703.00	0	0
6657259002-1 103	0.00	48,389,195.00	0.00	48,389,195.00	0	0
營建工程	10,976,466.00	48,389,195.00	10,976,466.00	48,389,195.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	9,212,981.00	0.00	9,212,981.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	9,212,981.00	0.00	9,212,981.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	0.00	238,821.00	0.00	238,821.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	238,821.00	0.00	238,821.00	0	0
8903304500-4 00 一般	62,950.00	112,440.00	62,950.00	112,440.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	62,950.00	112,440.00	62,950.00	112,440.00	0	0
	34,894,200.00	409,070,440.00	34,894,200.00	409,070,440.00	0	0
合計	63,337,126.00	359,900,582.00	48,457,495.00	345,020,951.00	14,879,631	14,879,631

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 10 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			
6657259002-1 00 一般 營建工程				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	540615	1051028	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(104-00511J中正大樓裝修工程第7次估驗計價(105年度)-不含空調及公設)	6,932,178.00
	付款憑單	540618	1051031	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(104-00511J中正大樓裝修空調部分第3次估驗款(105年度))	7,947,453.00
				累計支付數差額	14,879,631.00

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 10 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	7,678,367.00	7,438,367.00	240,000.00		
合計	7,678,367.00	7,438,367.00	240,000.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證		日 期		摘 要
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	140989	1051031	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(東捷資訊服務(股)公司 106-00041J各類繳款單等委商印裝寄履約金-繳款書#1213)	240,000.00
				累計支付數差額	240,000.00

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105年10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	186,994	9,028,032	186,994	9,028,032	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	99,462	1,734,082	211,222	1,845,842	-111,760	-111,760
0557250102-3 證照費	2,456,200	24,025,800	2,397,000	24,025,800	59,200	0
U557250305-0 資料使用費	153,000	1,545,100	153,000	1,545,100	0	0
0757250106-5 租金收入	7,938	41,112	7,938	41,112	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	2,637	2,637	2,637	2,637	0	0
2457250212-9 經費類保管款及代收款收入	4,623,276	24,554,232	4,383,276	24,314,232	240,000	240,000
合計	7,529,507	60,930,995	7,342,067	60,802,755	187,440.00	128,240

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			
0457250301-4 一般賠償收入	繳款單	1208	105.10.28	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-111,760
2457250212-9 經費類保管款及代收款收入	繳款單	1213	105.10.28	國庫署尚未列帳，本機關已列帳。	240,000

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105年10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	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		10,000	10,000
安全模組、季刊收入	105/10/25	2,000	
安全模組、季刊收入	105/10/26	2,000	
安全模組、季刊收入	105/10/27	3,500	
安全模組、季刊收入	105/10/28	1,500	
安全模組、季刊收入	105/10/29	500	
安全模組、季刊收入	105/10/31	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			10,000

科長莊晶墨

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

專員廖秋明

專員鍾越漪

專員劉玉潔

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋

科長葉淑華

科長蘇玲惠

會計室莊瑞慶

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105年10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		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		600	600
健保卡工本費收入	105/10/24	200	
健保卡工本費收入	105/10/25	200	
健保卡工本費收入	105/10/26	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			600

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主

衛生福利部
中央健康保險署署長李伯璋(內)

查驗 廖秋明

科長莊晶璽

專員鍾越瀚

專員劉玉潔

科長葉淑華

科長蘇玲惠

專委林薇

會計室莊瑞慶

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105年10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	10月25日 10月31日	BE5622646 BE5622647	\$199,000 \$1,000	
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之存入金額				
小計				\$200,000
減：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之存入金額	10月31日		\$1,000	
(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				\$ 1,000
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 199,000

製表 ¹¹⁰² 1190k
科員唐碧蓮 主辦出納人 **科長莊瑞慶** 主辦會計人員 **專員劉玉潔** 機關主管
專員鍾越漪 **科長葉淑寧** **衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(內)**
科長蘇玲惠
 專委休假
專員莊瑞慶

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 105年10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

全1頁第1頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額			共537筆詳附件			107,400
(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						107,400

82

綜合行政科

蓋 盛兆潔

主計駐區

科員 陳儉緞

機關長官或其授權代簽人

專員 蔣宣蘋

視察 包年榮

臺北業務組 代理組長 林麗瑾

專員 蔣宣蘋

專員 李淑美

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 105 年 10 月 1 日 - 10 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

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					164,193	
加: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						68,470
	104/12/17	支票	BE8047464	林秉熙	2,480	
	105/05/17	支票	BE8047484	林秉熙	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047487	高東煒	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047490	劉景隆	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047505	盧孟良	7,440	
	105/06/22	支票	BE8047510	鄭秀雯	2,480	
	105/07/29	支票	BE8047518	劉景隆	2,480	
	105/07/29	支票	BE8047522	陳達夫	6,200	
	105/08/24	支票	BE8047530	林宜君	2,750	
	105/08/24	支票	BE8047531	蔡立平	2,480	
	105/08/24	支票	BE8047536	陳達夫	4,960	
	105/09/23	支票	BE8047543	周華康	2,480	
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/09/23	支票	BE8047546	詹國慶	9,920	
	105/09/23	支票	BE8047547	陳達夫	4,960	
	105/10/17	支票	BE8047551	譚鴻遠	2,480	
	105/10/17	支票	BE8047552	陳達夫	4,960	
(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					232,663	

綜合行政科

105/10/10
科員黃淑芬

專員蔣宣揚

專員蔣宣揚

主計駐區

科員黃碧君

視察包年榮

專員李鐵榮

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組代理組長林麗瑾

11-2-1450

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
105年10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：	\$52,489
	加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$43,800
【帳號：0060493000016】		
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$96,289

綜合行政科

科員 李令愛

核對 王麗莉

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)
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 105 年 10 月 31 日

主計 駐區

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	105	10	31			\$46,000.00
減:已領未兌數						\$46,000.00
陳怡君	104	10	7	AI7041722	200	
宋滋銘	104	10	7	AI7041726	200	
林盛文	104	10	7	AI7041732	200	
李嘉雲	104	10	7	AI7041735	200	
蕭壹隆	104	10	15	AI7041744	200	
黃美玲	104	10	15	AI7041745	200	
呂秀鳳	104	10	15	AI7041746	200	
陳銘仁	104	10	15	AI7041748	200	
紀康平	104	10	15	AI7041750	200	
蘇彥中	104	10	15	AI7041751	200	
許順發	104	10	15	AI7041753	200	
陳資穎	104	10	15	AI7041754	200	
羅素真	104	10	22	AI7041762	200	
張家松	104	10	22	AI7041763	200	
賴育暄	104	10	22	AI7041771	200	
沈錫河	104	10	22	AI7041774	200	
張蒼苓	104	10	22	AI7041775	200	
黃瑛而	104	10	28	AI7041784	200	
謝沛諺	104	10	28	AI7041786	200	
何思柔	104	10	28	AI7041788	200	
王陳月英	104	10	28	AI7041791	200	
鄭秋田	104	11	11	AI7041805	200	
許富達	104	11	18	AI7041829	200	
劉嘉發	104	11	25	AI7041842	200	
楊 雲	104	11	25	AI7041851	200	
王重智	104	12	3	AI7041858	200	
呂曉青	104	12	3	AI7041859	200	
廖來	104	12	3	AI7041860	200	
臺自強	104	12	3	AI7041863	200	
黎金惠	104	12	9	AI7041873	200	
LINA ASTUTI	104	12	9	AI7041874	200	
汪勁婕	104	12	9	AI7041875	200	
劉志銘	104	12	9	AI7041876	200	
張文亮	104	12	17	AI7041889	200	
廖麗景	104	12	17	AI7041890	200	
張羽茜	104	12	23	AI7041907	200	
阮文雄	104	12	23	AI7041911	200	
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
喬鎂機械(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
胡秀華	105	2	5	AI7042012	200
郭逸凡	105	2	5	AI7042015	200
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200
那隆力 TRAIHOP NARONGRIJ	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
粘國顯	105	3	7	AI7042069	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

	105	3	30	AI7042150	200
	105	3	30	AI7042151	200
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
賴儒森	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
恰肯	105	6	22	AI7042333	200
邱超群	105	6	22	AI7042335	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
吳克中	105	7	12	AI7042367	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
邱伊萱	105	7	15	AI7042385	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
謝素鳳	105	7	20	AI7042398	200
陳彥文	105	7	20	AI7042403	200
田育萱	105	7	20	AI7042404	200
陳慶章	105	7	28	AI7042410	200
阿倫	105	7	28	AI7042414	200
塔嘉奴	105	8	5	AI7042419	200
施昱維	105	8	5	AI7042423	200
鍾金水	105	8	5	AI7042427	200
李新德	105	8	5	AI7042428	200
游阿却	105	8	12	AI7042446	200
陳麗欣	105	8	12	AI7042448	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
段青翠	105	9	14	BI0717733	200
尼替利MICHINDA NITHIRIT	105	9	22	BI0717739	200
張麗仁	105	9	22	BI0717740	200
劉基華	105	9	22	BI0717741	200

弘裕企業(股)公司	105	9	22	BI0717742	200
莊曉青	105	9	22	BI0717744	200
沈歆宸	105	10	5	BI0717749	200
廖雅菁	105	10	5	BI0717751	200
曾靜芳	105	10	5	BI0717752	200
陳氏秋賢	105	10	5	BI0717753	200
黃氏黎	105	10	5	BI0717754	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
嚴豐榮	105	10	5	BI0717760	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
張秀鳳	105	10	6	BI0717769	200
詹鎮亦	105	10	6	BI0717773	200
全美福	105	10	14	BI0717779	200
亞迪沙	105	10	14	BI0717782	200
鈦金工業(股)公司	105	10	14	BI0717784	200
賴英明	105	10	14	BI0717785	200
宋清香	105	10	14	BI0717787	200
孟康	105	10	14	BI0717788	200
阿信	105	10	20	BI0717792	200
阮孟雄	105	10	20	BI0717793	200
黎宏揚	105	10	20	BI0717794	200
黃氏英	105	10	20	BI0717795	200
黃致璋	105	10	20	BI0717796	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
劉岳峰	105	10	27	BI0717807	200
陳進財	105	10	27	BI0717808	200
伍巧玲	105	10	27	BI0717809	200
吉信金屬工業(股)公司	105	10	27	BI0717810	200
王熙瑛	105	10	27	BI0717811	200
措猜	105	10	27	BI0717812	200
黃氏玲	105	10	27	BI0717813	200
黃玉玲	105	10	27	BI0717814	200
黃艷	105	10	27	BI0717815	200
帳面存款餘額	105	10	31		\$0.00

製表

專員張麗寬

主辦出納人員

專員張麗寬

駐區主計

助理員林柏辰

機關長官
或其授權人

中國業務組
組長 吳有仁

科長江權富

專員趙伯勳

會計科
主任 吳有仁

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 105 年 10 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				73,000
	存入請領健保卡工本費	105/10/28		30,800	
069	存入請領健保卡工本費	105/10/29		4,800	
699	存入請領健保卡工本費	105/10/31		37,400	
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				73,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

複核 吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組 林淑華(T)

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(公庫)存款差額解釋表

銀行名稱：中華郵政股份有限公司

帳 號：31585208

中華民國 105 年 10 月 31 日

摘 要	日 期	支號 票數	金 額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額	10/31			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				37,884
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				37,884

070

製表

許淑儀

複核

吳素節

綜合行政科

科長呂國良

主計室

科員黃美堯

專員劉美秀

鄭再傳

主管

南區業務組 林淑華(T)

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 105 年 10 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				272,251
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				44,179
(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				316,430

096

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

覆核 吳素節

科長呂國良

科員林慈璿

南區業務組 林淑華(正)

專員劉美秀

南區業務組 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 105 年 10 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	10/31		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)	10/28 10/31	48,000 37,100	85,100
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			85,100

綜合行政科

約貸劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

核對李鳳居

高屏主計室劉貞娟
視察

高屏業務組林立人(戌)
組長

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

帳號：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 105 年 10 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	10/31		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)	10/28	24,000	
	10/29	5,000	
	10/31	17,800	46,800
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			46,800

綜合行政科

約貸劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

核對李鳳居

高屏主計督導劉貞娟

高屏業務組林立人(戌)組長

視察黃秀香

103

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 105 年 10 月 31 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	10/31		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	104/10/1-105/10/31 未兌現支票		31,000
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(身心障礙者協會:履約保證金)	10/31		101,882
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			132,882

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

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105年10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				4,000
(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				4,000

綜合行政科

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

科員 徐麗玲

東區主計室 陳陸英
視 105/11/11

署長李伯璋(己)
憑證專用章

專員 張錫杰

主計室 莊瑞慶
主

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: 105年 11月 01日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 105 年 10 月份 至 105 年 10 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	175,121	0.00	0	0.00	0	22,198	1.00	152,923
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	92.00		0.00		0.00			92.00	
		(平方公尺)	110788.24	2,134,809,870	0.00	86,000	0.00	0	7,103,899	110788.24	2,127,791,971
	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)	27.00		2.00		0.00			29.00	
機械及設備		(件)	9701.00	143,996,378	2.00	62,938	1.00	938	4,624,842	9702.00	139,433,536
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	25,574,312	0.00	98,950	0.00	254	662,734	0.00	25,010,274
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	44.00		0.00		0.00			44.00	
	其他	(件)	812.00		3.00		1.00			814.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	31,429,278	0.00	186,862	0.00	415	601,129	17.00	31,014,596
	其他	(件)	2642.00		6.00		4.00			2644.00	
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:			13,384.00	5,736,026,592	13.00	434,750	6.00	1,607	13,014,802	13,391.00	5,723,444,933

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長陸日基

主辦財產管理人員: 專員鍾越淵

主辦會計或主計人員: 專員劉玉

機關首長:

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

科長葉淑華

專員李淑芳

主計室莊瑞慶

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。