

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員

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4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18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共10頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共17頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁
十六、財產增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	181		01	0400000000-2	32,468,000	32,468,000	22,994,000	1,694,599	0	21,813,289
				罰款及賠償收入	0			44,807,289		
				0457250000-8	32,468,000	32,468,000	22,994,000	1,694,599	0	21,813,289
				中央健康保險署	0			44,807,289		
				0457250100-2	6,088,000	6,088,000	4,522,000	1,163,788	0	29,263,834
				罰金罰鍰及息金	0			33,785,834		
				0457250101-5	6,088,000	6,088,000	4,522,000	1,163,788	0	29,263,834
				罰金罰鍰	0			33,785,834		
				0457250300-1	26,380,000	26,380,000	18,472,000	530,811	0	-7,450,545
				賠償收入	0			11,021,455		
03	146		01	0457250301-4	26,380,000	26,380,000	18,472,000	530,811	0	-7,450,545
				一般賠償收入	0			11,021,455		
				0500000000-8	218,021,000	218,021,000	158,873,000	15,990,478	0	-1,046,229
				規費收入	0			157,826,771		
				0557250000-3	218,021,000	218,021,000	158,873,000	15,990,478	0	-1,046,229
				中央健康保險署	0			157,826,771		
01	01	01	0557250100-8	201,073,000	201,073,000	146,474,000	15,108,498	0	1,755,398	
			行政規費收入	0			148,229,398			
			0557250102-3	201,073,000	201,073,000	146,474,000	15,108,498	0	1,755,398	
證照費	0			148,229,398						

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	192		02	0557250300-7 使用規費收入	16,948,000 0	16,948,000	12,399,000	881,980 9,597,373	0	-2,801,627
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000 0	12,148,000	9,099,000	871,980 8,827,373	0	-271,627
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000 0	4,800,000	3,300,000	10,000 770,000	0	-2,530,000
				0700000000-9 財產收入	151,877,000 0	151,877,000	76,434,000	122,131 76,392,953	0	-41,047
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000 0	151,877,000	76,434,000	122,131 76,392,953	0	-41,047
			01	0757250100-9 財產孳息	1,428,000 0	1,428,000	1,174,000	112,098 1,098,853	0	-75,147
			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 0	1,428,000	1,174,000	112,098 1,098,155	0	-75,845
			02	0757250400-2* 投資收回	150,000,000 0	150,000,000	75,000,000	0 75,000,000	0	0
			01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	150,000,000 0	150,000,000	75,000,000	0 75,000,000	0	0

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09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	197		03	0757250600-1 廢舊物資售價	449,000 0	449,000	260,000	10,033 294,100	0	34,100	
				1100000000-2 其他收入	821,000 0	821,000	613,000	71,231 656,702	0	43,702	
				1157250000-8 中央健康保險署	821,000 0	821,000	613,000	71,231 656,702	0	43,702	
				1157250900-9 雜項收入	821,000 0	821,000	613,000	71,231 656,702	0	43,702	
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,700 116,845	0	116,845	
			02	1157250909-3 其他雜項收入	821,000 0	821,000	613,000	67,531 539,857	0	-73,143	
				合計	403,187,000 0	403,187,000	258,914,000	17,878,439 279,683,715	0	20,769,715	

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	保 留 數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,540,159,000	0	5,540,159,000	4,217,593,000	273,583,460	0
					0	0			3,017,526,675	1,200,066,325
					0	0			0	909,752,772
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,540,159,000	0	5,540,159,000	4,217,593,000	273,583,460	0
					0	0			3,017,526,675	1,200,066,325
					0	0			0	909,752,772
		01		5257250300-2 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	33,344,000	3,205,862	0
					0	0			22,831,617	10,512,383
					0	0			0	33,000
			02	業務費	44,199,000	0	44,199,000	33,344,000	3,205,862	0
					0	0			22,831,617	10,512,383
					0	0			0	33,000
		01		5257250300-2* 科技發展工作	39,540,000	0	39,540,000	26,720,000	989,400	0
					0	0			13,837,322	12,882,678
					0	0			0	0
			02	業務費	3,320,000	0	3,320,000	1,992,000	989,400	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	0	0
					0	0			11,858,522	12,869,478
					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09月30日

經費門分列

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	保留數(4)
				追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				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	2,449,326,000	191,442,647	0
				0	0			2,323,869,549	125,456,451
				0	0			0	1,396,761
			01 人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	2,405,513,000	187,479,649	0
				0	0			2,285,375,386	120,137,614
				0	0			0	150,167
			02 業務費	51,871,000	0	51,871,000	41,533,000	3,340,498	0
				0	0			36,598,663	4,934,337
				0	0			0	1,246,594
			04 獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	622,500	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	3,740,753	0
				0	0			5,292,231	9,810,769
				0	0			0	347,960
			03 設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	3,740,753	0
				0	0			5,292,231	9,810,769
				0	0			0	347,960
		03	6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	1,594,331,000	66,169,042	0
				0	0			617,412,374	976,918,626
				0	0			0	907,975,051

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09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				02 業務費	986,088,000	0	986,088,000	674,200,000	66,109,042	0
					0	0			605,124,528	69,075,472
					0	0			0	14,471,971
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	920,131,000	60,000	0
					0	0			12,287,846	907,843,154
					0	0			0	893,503,080
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	43,462,000	8,024,800	0
					0	0			25,621,554	17,840,446
					0	0			0	0
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	43,462,000	8,024,800	0
					0	0			25,621,554	17,840,446
					0	0			0	0
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	55,307,000	10,956	0
					0	0			8,662,028	46,644,972
					0	0			0	0
			01	6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	55,307,000	10,956	0
					0	0			8,662,028	46,644,972
					0	0			0	0
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	55,307,000	10,956	0
					0	0			8,662,028	46,644,972
					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09月30日

經費門分列

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	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付款(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	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,802,656	0	2,802,656	2,802,656	162,610	
					0	0			2,802,656	
					0	0			0	
				01 人事費	2,802,656	0	2,802,656	2,802,656	162,610	
					0	0			2,802,656	
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	82,451,015	1,162,940	83,613,955	83,613,955	1,162,940	
					0	0			83,613,955	
					0	0			0	
				01 人事費	82,451,015	1,162,940	83,613,955	83,613,955	1,162,940	
					0	0			83,613,955	
					0	0			0	
				合計	5,625,412,671	1,162,940	5,626,575,611	4,304,009,611	274,909,010	
					0	0			3,103,943,286	
					0	0			0	
									1,200,066,325	
									909,752,772	

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09月30日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	185	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,855,584	0	7,000	63,000	0	7,792,584
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	7,855,584	0	7,000	63,000	0	7,792,584
					0	0	0	0	0	0	
					0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,855,584	0	7,000	63,000	0	7,792,584
					0	0	0	0	0	0	
					0457600101-4 罰金罰鍰	7,855,584	0	7,000	63,000	0	7,792,584
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,855,584	0	7,000	63,000	0	7,792,584
					0	0	0	0	0	0	
103	02	183	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	212,782	0	5,000	202,886	0	9,896
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	212,782	0	5,000	202,886	0	9,896
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	191,518	0	5,000	181,622	0	9,896
					0	0	0	0	0	0	
					0457250101-5 罰金罰鍰	191,518	0	5,000	181,622	0	9,896
					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09月30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	02			02	0457250300-1 賠償收入	21,264	0	0	21,264	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	21,264	0	0	21,264	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	212,782	0	5,000	202,886	0	9,896
						0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680	6,042,262	1,503,000	17,093,462	0	6,302,956
						0	0	0	0	0	0
				183	0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680	6,042,262	1,503,000	17,093,462	0	6,302,956
						0	0	0	0	0	0
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	28,749,756	6,042,262	1,503,000	16,404,538	0	6,302,956
						0	0	0	0	0	0
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756	6,042,262	1,503,000	16,404,538	0	6,302,956
						0	0	0	0	0	0
				02	0457250300-1 賠償收入	688,924	0	0	688,924	0	0
						0	0	0	0	0	0
01	0457250301-4 一般賠償收入	688,924	0	0	688,924	0	0				
		0	0	0	0	0	0				

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年09月30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 其他收入	2,100	0	0	2,100	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					192	1157250000-8 中央健康保險署	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1157250900-9 雜項收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1157250909-3 其他雜項收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0	
						小計	29,440,780	6,042,262	1,503,000	17,095,562	0	6,302,956
						0	0	0	0	0	0	
						合計	37,509,146	6,042,262	1,515,000	17,361,448	0	14,105,436
						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
中華民國105年01月01日至105年09月30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
102	22				0	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	108,000	286,380	0	70,380	0
		04			0	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	108,000	286,380	0	70,380	0
	22	05	04		0	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	108,000	286,380	0	70,380	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	108,000	286,380	0	70,380	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	108,000	286,380	0	70,380	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	108,000	286,380	0	70,380	0
103	21				0	0	0	0	0	0	0
					53,189,904	0	10,608,589	42,213,438	0	10,976,466	0
		04			0	0	0	0	0	0	0
					53,189,904	0	10,608,589	42,213,438	0	10,976,466	0
			03		0	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09月30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	保留數	保留數		
104	20				02									
					業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	0	0	
					04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0	0	
					一般建築及設備	52,064,904	0	10,608,589	41,088,438	0	10,976,466	0	0	
					02	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	0	
					營建工程	52,064,904	0	10,608,589	41,088,438	0	10,976,466	0	0	
					03		0	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	52,064,904	0	10,608,589	41,088,438	0	10,976,466	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
						53,189,904	0	10,608,589	42,213,438	0	10,976,466	0	0	
					0057000000-9		0	0	0	0	0	0	0	
衛生福利部主管	39,228,182	1,230	317,920	16,281,010	0	22,945,942	3,603,222	0						
04	0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0						
中央健康保險署	39,228,182	1,230	317,920	16,281,010	0	22,945,942	3,603,222	0						
01	5257250300-2	0	0	0	0	0	0	0						
科技發展工作	1,583,520	0	0	1,409,520	0	174,000	0	0						
02		0	0	0	0	0	0	0						
業務費	1,583,520	0	0	1,409,520	0	174,000	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09月30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	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	10,640,808	3,519,588
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	39,000	1,230	0	0	0	37,770	37,770
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	5,843,100	0	0	5,843,100	0	0	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	16,289,503	0	317,920	4,158,369	0	12,131,134	83,634
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	16,289,503	0	317,920	4,158,369	0	12,131,134	83,634
					小計	0	0	0	0	0	0	0
						39,228,182	1,230	317,920	16,281,010	0	22,945,942	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09月30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
					0	0	0	0	0	0	0
				合 計	92,774,846	1,230	11,034,509	58,780,828	0	33,992,788	3,603,222

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	983,008,737	2 負債	86,600,723
11 流動資產	983,008,737	21 流動負債	86,600,723
110101 各機關現金	82,560	210399 其他應付款	33,992,788
110103 專戶存款	53,542,575	211201 存入保證金	27,441,377
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	20,994,141
110303 應收帳款	14,105,436	211401 應付保管款	4,172,417
110901 預付款	788,672,994	3 淨資產	896,408,014
111101 預付其他政府款	124,683,000	31 資產負債淨額	896,408,014
111201 存出保證金	1,052,172	310101 資產負債淨額	896,408,014
合 計	983,008,737	合 計	983,008,737

附註:

保證品 536,391,105、債權憑證 11

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,813,048,484	資本資產總額	5,813,048,484
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,813,048,484
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,813,048,484
土地改良物	175,121		
土地改良物	1,973,192		
減: 累計折舊—土地改良物	-1,798,071		
房屋建築及設備	2,134,809,870		
房屋建築及設備	2,713,682,284		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-578,872,414		
機械及設備	143,996,378		
機械及設備	758,358,873		
減: 累計折舊—機械及設備	-614,362,495		
交通及運輸設備	25,574,312		
交通及運輸設備	95,859,959		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-70,285,647		
雜項設備	31,429,278		
雜項設備	89,795,349		
減: 累計折舊—雜項設備	-58,366,071		
購建中固定資產	77,021,892		
購建中固定資產	77,021,892		
合 計	5,813,048,484	合 計	5,813,048,484
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,160	
			本年度部分		8,160	
			105 一百零五年度		8,160	
			預算性質部分		74,400	
			本年度部分		74,400	
			105 一百零五年度		74,400	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250100-8 行政規費收入	72,000		
			0557250102-3 證照費	72,000		
			0557250300-7 使用規費收入	2,400		
			0557250305-0 資料使用費	2,400		
			總計		82,560	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,599,775	
			本年度部分		52,599,775	
			01 中央健康保險署	28,698,978		
			10 健保署臺北業務組	5,650,590		
			20 健保署北區業務組	4,177,925		
			30 健保署中區業務組	5,273,247		
			40 健保署南區業務組	2,731,839		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			50 健保署高屏業務組	5,021,195		
			60 健保署東區業務組	1,046,001		
			預算性質部分		942,800	
			本年度部分		937,800	
			105 一百零五年度		937,800	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	20,000		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	20,000		
			0557250100-8 行政規費收入	917,200		
			0557250102-3 證照費	917,200		
			0557250300-7 使用規費收入	600		
			0557250305-0 資料使用費	600		
			以前年度部分			5,000
			103 一百零三年度			5,000

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	5,000		
			0457250101-5 罰金罰鍰	5,000		
			總計		53,542,575	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		14,105,436	
			以前年度部分		14,105,436	
			102 一百零二年度		7,792,584	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,792,584		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,792,584		
			103 一百零三年度		9,896	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	9,896		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	9,896		
			104 一百零四年度		6,302,956	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	6,302,956		
			0457250101-5 罰金罰鍰	6,302,956		
			總計		14,105,436	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		788,672,994	
			本年度部分		785,069,772	
			105 一百零五年度		785,069,772	
			5257250300-2 科技發展工作	33,000		
			6657250100-1 一般行政	1,396,761		
			6657250100-1* 一般行政	347,960		
			6657250200-6 健保業務	783,292,051		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		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		788,672,994	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		124,683,000	
			本年度部分		124,683,000	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,052,172	
			本年度部分		6,872	
			105 一百零五年度		6,872	
			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		1,052,172	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		536,391,105	
			本年度部分		24,066,194	
			105 一百零五年度		24,066,194	
			01 履約金	15,402,394		
			02 保固金	8,663,800		
			以前年度部分		512,324,911	
			100 一百年度		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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	832,376		
			104 一百零四年度		504,207,712	
			01 履約金	494,563,448		
			02 保固金	9,644,264		
			總計		536,391,105	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		33,992,788	
			以前年度部分		33,992,788	
			102 一百零二年度		70,380	
			6657609000-5 一般建築及設備	70,380		
			6657609002-0* 營建工程	70,380		
			103 一百零三年度		10,976,466	
			6657259000-6 一般建築及設備	10,976,466		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6657259002-1* 營建工程	10,976,466		
			104 一百零四年度		22,945,942	
			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	12,131,134		
			6657259002-1* 營建工程	12,131,134		
			總計		33,992,788	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		27,441,377	
			本年度部分		11,524,047	
			105 一百零五年度		11,524,047	
			01 履約金	9,810,182		
			02 保固金	1,688,865		
			03 押標金	25,000		
			以前年度部分		15,917,330	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		363,115	
			01 履約金	199,893		
			02 保固金	163,222		
			100 一百年度		403,515	
			02 保固金	403,515		
			101 一百零一年度		339,581	
			02 保固金	339,581		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		1,450,525	
			01 履約金	127,202		
			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		12,257,908	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	9,637,640		
			02 保固金	2,620,268		
			總計		27,441,377	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		20,994,141	
			本年度部分		20,979,656	
			105 一百零五年度		20,979,656	
			04 公保保費	71,257		
			05 勞保保費	1,681,703		
			08 健保保費	7,803,080		
			10 勞退金	232,089		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 其他款項	11,177,471		
			13 退換金	14,056		
			以前年度部分		14,485	
			104 一百零四年度		14,485	
			04 公保保費	12,886		
			11 其他款項	1,599		
			總計		20,994,141	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,172,417	
			本年度部分		1,840,440	
			105 一百零五年度		1,840,440	
			01 政務人員離職儲金自提	834,582		
			02 政務人員離職儲金公提	835,395		
			03 逾期未兌現支票	170,463		
			以前年度部分		2,331,977	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			098 九十八年度		29,620	
			03 逾期未兌現支票	29,620		
			099 九十九年度		642,261	
			03 逾期未兌現支票	176,250		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	466,011		
			100 一百年度		312,376	
			03 逾期未兌現支票	271,691		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 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		
			03 逾期未兌現支票	276,970		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			總計		4,172,417	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		536,391,105	
			01 履約金	510,365,842		
			02 保固金	26,025,263		
			總計		536,391,105	

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,398,246,479	0	112,017,402	110,222,248	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,798,071	175,121
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	823,785	198,100	-578,872,414	2,134,809,870
機械及設備	819,895,014	0	3,775,095	65,311,236	-614,362,495	143,996,378
交通及運輸設備	95,878,164	0	1,960,773	1,978,978	-70,285,647	25,574,312
雜項設備	92,178,612	0	1,297,994	3,681,257	-58,366,071	31,429,278
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	119,875,049	181,391,819	-1,323,684,698	5,736,026,592
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	74,128,346	0	0	77,021,892
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	74,128,346	0	0	77,021,892
合計	7,124,121,606	0	194,003,395	181,391,819	-1,323,684,698	5,813,048,484

備註 1.資本資產成本增加數194,003,395元=屬預算執行增加數81,177,278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112,826,117元。

2.設備及投資預算執行數53,413,135元=皆為本年度預算執行數。

3.預算採購增加數81,177,278元，較設備及投資預算執行數53,413,135元，增加27,764,143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65,466,318元。(2)購置設備，由共同供應契約於下月支付，計增加81,379元。(3)購置資訊系統及電腦軟體，計減少32,284,804元。(4)分期付款購置硬體設備，計減少5,498,750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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	2,285,375,386	0	0	83,613,955
0102 政務人員待遇	0	1,299,800	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,299,800	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,497,916,053	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,485,568,909	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	0	12,347,144	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	56,671,225	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	56,671,225	0	0	0
0111 獎金	0	464,421,363	0	0	0
011101 考績獎金	0	228,513,927	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	802,800	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	1,752,396	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	2,802,656	2,371,791,997		
0102 政務人員待遇	0	1,299,800		
010201 政務人員待遇	0	1,299,800		
0103 法定編制人員待遇	0	1,497,916,053		
010301 職員待遇	0	1,485,568,909		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	12,347,144		
0105 技工及工友待遇	0	56,671,225		
010501 技工及工友待遇	0	56,671,225		
0111 獎金	0	464,421,363		
011101 考績獎金	0	228,513,927		
011102 特殊公勳獎賞	0	802,800		
011110 年終工作獎金	0	233,352,240		
011199 其他業務獎金	0	1,752,396		

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	0	26,129,520	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	26,129,520	0	0	0
0131 加班值班費	0	12,819,023	0	0	0
013101 超時加班費	0	10,853,427	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,921,596	0	0	0
013103 值班費	0	44,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	4,343,598	0	0	83,536,555
014201 退休退職給付	0	4,343,598	0	0	83,536,555
0143 退休離職儲金	0	99,801,756	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	74,520	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	94,808,379	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	2,802,656	29,009,576		
012111 婚喪及生育補助	1,765,256	1,765,256		
012121 子女教育補助	1,037,400	1,114,800		
012131 休假補助	0	26,129,520		
0131 加班值班費	0	12,819,023		
013101 超時加班費	0	10,853,427		
013102 不休假加班費	0	1,921,596		
013103 值班費	0	44,000		
0142 退休退職給付	0	87,880,153		
014201 退休退職給付	0	87,880,153		
0143 退休離職儲金	0	99,801,756		
014301 政務人員提撥金	0	74,520		
014302 公務人員提撥金	0	94,808,379		

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
014306 技工及工友提撥金	0	4,918,857	0	0	0
0151 保險	0	121,973,048	0	0	0
015101 健保保險補助	0	67,745,537	0	0	0
015102 公保保險補助	0	36,354,550	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	17,870,302	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,659	0	0	0
02 業務費	22,831,617	36,598,663	605,124,528	0	0
0201 教育訓練費	0	86,605	385,416	0	0
020101 教育費	0	40,000	136,000	0	0
020102 訓練費	0	46,605	249,416	0	0
0202 水電費	1,266,600	6,722,418	26,840,810	0	0
020201 水費	16,000	221,252	817,356	0	0
020202 電費	1,250,600	6,500,803	26,023,454	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	4,918,857			
0151 保險	0	121,973,048			
015101 健保保險補助	0	67,745,537			
015102 公保保險補助	0	36,354,550			
015103 勞保保險補助	0	17,870,302			
015105 一般團體保險	0	2,659			
02 業務費	0	664,554,808			
0201 教育訓練費	0	472,021			
020101 教育費	0	176,000			
020102 訓練費	0	296,021			
0202 水電費	0	34,829,828			
020201 水費	0	1,054,608			
020202 電費	0	33,774,857			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	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	726,897	3,263,988	178,943,870	0	0
020301 數據通訊費	0	0	16,187,627	0	0
020302 一般通訊費	726,897	3,263,988	162,756,243	0	0
0212 權利使用費	790,000	0	3,163,071	0	0
021201 權利使用費	790,000	0	3,163,071	0	0
0215 資訊服務費	2,660,013	0	51,482,653	0	0
021501 資訊操作維護費	2,660,013	0	51,329,110	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	153,543	0	0
0219 其他業務租金	0	9,435,458	9,990,486	0	0
021901 其他業務租金	0	9,435,458	9,990,486	0	0
0221 稅捐及規費	0	127,971	685,556	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	182,934,755			
020301 數據通訊費	0	16,187,627			
020302 一般通訊費	0	166,747,128			
0212 權利使用費	0	3,953,071			
021201 權利使用費	0	3,953,071			
0215 資訊服務費	0	54,142,666			
021501 資訊操作維護費	0	53,989,123			
021502 資訊設備租金	0	153,543			
0219 其他業務租金	0	19,425,944			
021901 其他業務租金	0	19,425,944			
0221 稅捐及規費	0	813,527			
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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
022102 規費	0	5,492	466,786	0	0
0231 保險費	15,103	241,502	1,205,631	0	0
023101 法定責任保險	15,103	21,226	780,153	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	341,359	0	0
0249 臨時人員酬金	1,329,955	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,329,955	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	260,600	96,677	51,546,066	0	0
025001 顧問費	0	0	1,481,113	0	0
025002 出席費	152,000	0	2,402,000	0	0
025003 講座鐘點費	9,600	76,500	649,412	0	0
025004 稿費	99,000	20,177	178,585	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	46,822,956	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
022102 規費	0	472,278			
0231 保險費	0	1,462,236			
023101 法定責任保險	0	816,482			
023102 對業務活動保險	0	84,119			
023103 對財產保險	0	561,635			
0249 臨時人員酬金	0	1,329,955			
024902 專業服務費	0	1,329,955			
0250 按日按件計資酬金	0	51,903,343			
025001 顧問費	0	1,481,113			
025002 出席費	0	2,554,000			
025003 講座鐘點費	0	735,512			
025004 稿費	0	297,762			
025006 評鑑裁判費	0	46,822,956			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
025007 演出費	0	0	12,000	0	0
0251 委辦費	13,186,200	65,000	26,439,560	0	0
025102 委託研究	12,669,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	517,000	65,000	26,439,560	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	1,795,268	18,644,593	0	0
027101 消耗品	0	1,388,004	12,772,681	0	0
027102 非消耗品	0	309,830	5,260,615	0	0
027103 油料	0	97,434	611,297	0	0
0279 一般事務費	2,552,660	10,996,107	218,337,269	0	0
027901 一般事務費	2,552,660	10,996,107	218,337,269	0	0
0282 房屋建築維護費	0	999,949	2,276,996	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	39,690,760			
025102 委託研究	0	12,669,200			
025103 委託辦理	0	27,021,560			
0262 國內組織會費	0	10,000			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	20,439,861			
027101 消耗品	0	14,160,685			
027102 非消耗品	0	5,570,445			
027103 油料	0	708,731			
0279 一般事務費	0	231,886,036			
027901 一般事務費	0	231,886,036			
0282 房屋建築養護費	0	3,276,945			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
028201 房屋建築養護費	0	999,949	2,276,996	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	99,230	1,605,011	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	99,230	1,605,011	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,304,754	5,117,325	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,304,754	5,117,325	0	0
0291 國內旅費	42,871	195,637	7,225,548	0	0
029101 國內旅費	42,871	195,637	7,225,548	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	448	64,666	588,028	0	0
029401 運費	448	64,666	588,028	0	0
0295 短程車資	270	23,873	99,273	0	0
029501 短程車資	270	23,873	99,273	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公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	3,276,945			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,704,241			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,704,241			
0284 設施及機械設備養護費	0	7,422,079			
028401 設施及機械設備養護費	0	7,422,079			
0291 國內旅費	0	7,464,056			
029101 國內旅費	0	7,464,056			
0293 國外旅費	0	537,366			
029301 國外旅費	0	537,366			
0294 運費	0	653,142			
029401 運費	0	653,142			
0295 短程車資	0	123,416			
029501 短程車資	0	123,416			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0299 特別費	0	79,560	0	0	0
029901 特別費	0	79,560	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*	11,858,522	5,292,231	25,621,554	8,662,028	0
0302 房屋建築及設備費*	0	823,785	0	8,662,028	0
030201 辦公室*	0	823,785	0	8,662,028	0
0304 機械設備費*	0	3,992,873	746,153	0	0
030401 機械設備費*	0	3,992,873	746,153	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	11,834,922	0	24,022,782	0	0
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

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0299 特別費	0	79,560			
029901 特別費	0	79,560			
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	51,434,335			
0302 房屋建築及設備費*	0	9,485,813			
030201 辦公室*	0	9,485,813			
0304 機械設備費*	0	4,739,026			
030401 機械設備費*	0	4,739,026			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	35,857,704			
030601 硬體設備費*	0	5,551,700			
030606 軟體購置費*	0	82,832			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
030607 系統開發費*	6,336,172	0	23,887,000	0	0
0319 雜項設備費*	23,600	475,573	852,619	0	0
031901 雜項設備費*	23,600	475,573	852,619	0	0
04 獎補助費	0	1,895,500	12,287,846	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	287,846	0	0
043702 對團體捐助	0	0	287,846	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	36,668,939	2,329,161,780	643,033,928	8,662,028	83,613,955

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
030607 系統開發費*	0	30,223,172			
0319 雜項設備費*	0	1,351,792			
031901 雜項設備費*	0	1,351,792			
04 獎補助費	0	14,183,346			
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	287,846			
043702 對團體捐助	0	287,846			
0475 獎勵及慰問	0	1,895,500			
047502 慰問金	0	1,895,500			
合計	2,802,656	3,103,943,286			

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09月30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)			
收入合計數	297,045,163	1,017,200	0	0	0	3,378	1,230	0	0	296,032,571
本年度收入	279,683,715	1,012,200	0	0	0	0	0	0	0	278,671,515
0457250101 罰金罰鍰	33,785,834	20,000	0	0	0	0	0	0	0	33,765,834
0457250301 一般賠償收入	11,021,455	0	0	0	0	0	0	0	0	11,021,455
0557250102 證照費	148,229,398	989,200	0	0	0	0	0	0	0	147,240,198
0557250305 資料使用費	8,827,373	3,000	0	0	0	0	0	0	0	8,824,373
0557250312 場地設施使用費	770,000	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000
0757250101 利息收入	698	0	0	0	0	0	0	0	0	698
0757250106 租金收入	1,098,155	0	0	0	0	0	0	0	0	1,098,155
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	294,100	0	0	0	0	0	0	0	0	294,100
1157250901 收回以前年度歲出	116,845	0	0	0	0	0	0	0	0	116,845
1157250909 其他雜項收入	539,857	0	0	0	0	0	0	0	0	539,857
以前年度收入	17,361,448	5,000	0	0	0	3,378	1,230	0	0	17,361,056

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09月30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)			
一、以前年度應收(保留)數	17,361,448	5,000	0	0	0	0	0	0	0	17,356,448
102年度 0457600101 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
103年度 0457250101 罰金罰鍰	181,622	5,000	0	0	0	0	0	0	0	176,622
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	16,404,538	0	0	0	0	0	0	0	0	16,404,538
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款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	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09月30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09月30日

經資分列

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	3,162,724,114	909,781,004	0	62,274	870,000	2,454,260	0	750,000	4,075,141,652	319,826,247
本年度支出	3,103,943,286	909,697,370	0	62,274	870,000	0	0	0	4,014,572,930	289,436,681
一、本年度經費	3,017,526,675	909,697,370	0	62,274	870,000	0	0	0	3,928,156,319	289,436,681
5257250300 科技發展工作	22,831,617	33,000	0	0	0	0	0	0	22,864,617	10,479,383
5257250300* 科技發展工作	13,837,322	0	0	0	0	0	0	0	13,837,322	12,882,678
6657250100 一般行政	2,323,869,549	1,396,761	0	0	150,000	0	0	0	2,325,416,310	123,909,690
6657250100* 一般行政	5,292,231	347,960	0	0	0	0	0	0	5,640,191	9,462,809
6657250200 健保業務	617,412,374	907,919,649	0	62,274	720,000	0	0	0	1,526,114,297	68,216,703
6657250200* 健保業務	25,621,554	0	0	0	0	0	0	0	25,621,554	17,840,446
6657259002* 營建工程	8,662,028	0	0	0	0	0	0	0	8,662,028	46,644,972
二、統籌科目	86,416,611	0	0	0	0	0	0	0	86,416,611	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	83,613,955	0	0	0	0	0	0	0	83,613,955	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,802,656	0	0	0	0	0	0	0	2,802,656	0
以前年度支出	58,780,828	83,634	0	0	0	2,454,260	0	750,000	60,568,722	30,389,566

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09月30日

經資分列

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)			
一、以前年度應付(保留)數	58,780,828	83,634	0	0	0	0	0	750,000	58,114,462	30,389,566
102年度 6657609002* 營建工程	286,380	0	0	0	0	0	0	0	286,380	70,380
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	41,088,438	0	0	0	0	0	0	0	41,088,438	10,976,466
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	4,158,369	83,634	0	0	0	0	0	0	4,242,003	12,047,500
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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	413,833,269	4,354,825,367
公庫撥入數	395,954,830	4,075,141,652
罰款及賠償收入	1,694,599	44,807,289
規費收入	15,990,478	157,826,771
財產收入	122,131	76,392,953
其他收入	71,231	656,702
支出	294,063,849	3,399,975,857
繳付公庫數	19,154,839	296,032,571
人事支出	188,805,199	2,371,791,997
業務支出	72,655,402	664,554,808
設備及投資支出	12,765,909	53,413,135
獎補助支出	682,500	14,183,346
收支餘絀	119,769,420	954,849,510

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	10,431,000.00	57,352,000.00	10,431,000.00	57,352,000.00	0	0
科技發展工作	3,174,332.00	34,034,471.00	6,182,682.00	33,139,515.00	-3,008,350	894,956
5257250300-2 104	174,000.00	1,583,520.00	174,000.00	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	199,942,000.00	2,452,116,000.00	199,942,000.00	2,452,116,000.00	0	0
一般行政	194,053,572.00	2,328,255,028.00	193,633,187.00	2,327,564,061.00	420,385	690,967
6657250200-6 00 一般	27,764,000.00	185,799,000.00	27,764,000.00	185,799,000.00	0	0
健保業務	22,677,132.00	165,230,176.00	16,788,889.00	157,336,318.00	5,888,243	7,893,858
6657250200-6 0A 收支併列	137,000.00	2,418,000.00	137,000.00	2,418,000.00	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	419,484.00	419,484.00	300,180.00	300,180.00	119,304	119,304
公務人員退休撫卹給付	419,484.00	419,484.00	300,180.00	300,180.00	119,304	119,304
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	162,610.00	1,211,330.00	162,610.00	1,211,330.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	162,610.00	1,211,330.00	162,610.00	1,211,330.00	0	0
合計	239,030,094.00	2,739,899,345.00	238,910,790.00	2,739,780,041.00	119,304	119,304
	220,487,130.00	2,571,208,150.00	217,067,548.00	2,561,609,065.00	3,419,582	9,599,085

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
5257250300-2 00 一般 科技發展工作				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501988	1050929	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付委託研究提升國內急性後期照護整合性支付制度品質之研究(2/2)計畫案第2期款(契約號B1050032829))	882,000.00
	付款憑單	501993	1050930	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#105034)	12,956.00
				累計支付數差額	894,956.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501974	1050926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(高屏9月旅遊補助費)	310,781.00
	付款憑單	501977	1050926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(北區105年10月約僱職代21人公提離職金)	33,558.00
	付款憑單	501992	1050930	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8月份費用(契約號V1040040136))	69,782.00

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
6657250200-6 00 一般 健保業務	付款憑單	501993	1050930	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#105034)	54,510.00
	支出收回書	278	1050930	本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	11,555.00
	支出收回書	279	1050930	本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	38,518.00
	付款憑單	501991	1050930	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8月份費用(契約號V1040040136))	172,263.00
				累計支付數差額	690,967.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501986	1050929	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年7月藥品專家諮詢會議之出席費、交通費、通訊審查費及審查費)	74,102.00
付款憑單	501987	1050929	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年8月藥品專家諮詢會議之出席費、交通費、通訊審查費及審查費)	65,423.00	

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	號 碼	日 期	摘 要	差 額
種 類					
7506205300-0 Y0 第二預備金 公務人員退休撫卹給付	付款憑單	501993	1050930	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#105034)	30,333.00
	付款憑單	501985	1050929	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度收入面財務核心系統功能移轉採購案第2期款(契約號H1040039389))	7,724,000.00
				累計支付數差額	7,893,858.00
	分配核定	300161	1050930	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出9月統籌科目分配預算數)	119,304.00
				累計分配數差額	119,304.00
	付款憑單	501965	1050922	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部林明珠105年10月3日至105年12月31日之月退休金及退休金其他現金給與補償金(105年10月3日退休))	119,304.00
			累計支付數差額	119,304.00	

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	28,488,842.00	28,592,243.00	-103,401.00
合計	28,488,842.00	28,592,243.00	-103,401.00

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	繳款書	RM0202	1050921	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-59,600.00
	繳款書	TT0065	1050930	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-43,801.00
				累計支付數差額	-103,401.00

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9月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	405	48,507	405	48,507	0	0
05570250102證照費	84,600	908,300	86,000	908,500	-1,400	-200
05570250305資料使用費	88,750	1,107,625	252,625	1,107,625	-163,875	0
05570250312場地設施使用費	10,000	770,000	10,000	770,000	0	0
07570250106租金收入	62,780	611,250	62,780	611,250	0	0
11570250909其他雜項收入	65,041	506,457	65,041	506,457	0	0
合計	311,576	3,952,139	476,851	3,952,339	-165,275	-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	#100559	105.9.22	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臺北業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國105年 9月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101 罰金罰鍰	86,500	6,707,341	1,586,500	8,207,341	-1,500,000	-1,500,000
0457250101-103 罰金罰鍰	0	40,000	0	40,000	0	0
0457250101-104 罰金罰鍰	1,500,000	12,443,370	0	10,943,370	1,500,000	1,500,000
0457250301 一般賠償收入	239,346	1,286,752	239,346	1,286,752	0	0
0457250301-103 一般賠償收入	0	21,264	0	21,264	0	0
0457250301-104 一般賠償收入	0	58,866	0	58,866	0	0
0557250102 證照費	4,787,600	47,391,000	4,787,600	47,391,000	0	0
0557250305 資料使用費	204,600	2,126,318	204,600	2,126,318	0	0
0757250101 利息收入	0	155	0	155	0	0
0757250106 租金收入	0	182,000	0	182,000	0	0
0757250600 廢舊物資售價	405	14,410	405	14,410	0	0
1157250901 收回以前年度歲	0	5,060	0	5,060	0	0
1157250909 其他雜項收入	1,560	16,210	1,560	16,210	0	0

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101 罰金罰鍰	轉正	000002	105/9/30	銀行預算年度誤鍵105年，正確應為104年	1,500,000

綜合行政科

蔣宣蘋

專員蔣宣蘋

專員蔣宣蘋

主計駐區

科員陳愷緞

視察包年榮

臺北主計督導游澄森
視察游澄森

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組林麗瑾
代理組長

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 09月 30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 104 罰金罰鍰	0	1,086,120	666,120	1,086,120	(666,120)	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	545,244	1,677,800	(635,876)	1,162,800	1,181,120	515,000
0457250301-4 一般賠償收入	36,020	1,302,739	36,020	1,302,739	0	0
0557250102-3 證照費	1,900,200	18,299,800	1,894,200	18,293,800	6,000	6,000
0557250305-1 資料使用費	91,500	900,000	91,500	900,000	0	0
0757250106-5 租金收入	2,160	18,720	2,160	18,720	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價		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	2,575,124	22,662,029	2,054,124	22,141,029	521,000	521,000

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			
0457250101-5 罰金罰鍰	收入傳票	130562	1050922	本機關收入數已入帳(9/26繳庫)，國庫署未入帳-你好藥局邱慧玲(2105090001)-繳款書#645	515,000
0557250102-3 證照費	轉帳傳票	330775	1050930	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-嘉義聯絡辦公室9/23-9/29工本費收入-繳款書#651	6,000

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9月30日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	493,380	8,841,038	493,380	8,841,038	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	143,711	1,634,620	143,711	1,634,620	0	0
0557250102-3 證照費	2,185,000	21,569,600	2,233,800	21,628,800	-48,800	-59,200
0557250305-0 資料使用費	143,500	1,392,100	143,500	1,392,100	0	0
0757250106-5 租金收入	1,800	33,174	1,800	33,174	0	0
07572500600-1 廢舊物資售價	500	11,500	500	11,500	0	0
2457250212-9 經費類保管款及代收 款收入	2,183,585	19,930,956	2,183,585	19,930,956	0	0
合計	5,151,476	53,412,988	5,200,276	53,472,188	-48,800.00	-59,200

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			
0557250102-3證照費	匯款繳庫	RM0059	105.09.22	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-6,200
0557250102-3證照費	匯款繳庫	RM0364	105.09.30	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-48,800
0557250102-3證照費	匯款繳庫	RM0397	105.09.30	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-2,400
0557250102-3證照費	匯款繳庫	RM0398	105.09.30	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-1,800

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,039,912.00	1,031,302.00	8,610.00
合計	1,039,912.00	1,031,302.00	8,610.00

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	136480	1050930	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(庫轉退回醫師公會誤繳水電分擔費(#RM0147))	8,610.00
				累計支付數差額	8,610.00

衛生福利部中央健康保險署

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國105年09月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期	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		26,300	26,300
安全模組、季刊收入	105/09/26	9,000	
安全模組、季刊收入	105/09/29	10,800	
安全模組、季刊收入	105/09/30	6,500	
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			26,300

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

廖秋明

莊晶舉

鍾越淵

專員劉玉潔

科長葉淑華

專員李淑芬

主計室主任莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(兩)

1605
1455

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9月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		800	800
健保卡工本費收入	105/09/26	200	
健保卡工本費收入	105/09/27	200	
健保卡工本費收入	105/09/28	200	
健保卡工本費收入	105/09/30	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			800

製表

主辦出納人員

科長莊品鑿

主辦會計人員

專員劉玉潔

科長葉淑善

專員李淑芬

主計室莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署 署長李伯璋(內)

1003
1500

蓋 蓋 廖秋明

蓋 蓋 鍾越瀚

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9月30日

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

摘要	日期	(支)(傳)票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$0
加：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之未兌現支 票金額				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	10月3日	100574	\$69,000	
	10月3日	100576	\$75,000	
小計				\$144,000
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額	9月22日	100559	\$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				\$ 143,800

1004
1535
製康唐碧蓮

主辦出納人

謝長莊
謝長莊

主辦會計人

專員劉玉蕊

科長葉淑華

專員李淑芳

主計室莊瑞慶

機關主管
衛生福利部
中央健康保險署
李伯璋

1505
1450

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09月30日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

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562筆詳附件					109,200
(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						109,200

綜合行政科 **盛兆潔**
專員 **蔣宣蘋**
專員 **蔣宣蘋**

主計駐區
科員 **陳愷毅**
視察 **包年榮**
臺北主計督導視察 **游澄森**

機關長官或其授權代簽人
臺北業務組代理組長 林麗瑾

20

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 9 月 1 日 - 9 月 30 日

專戶帳號: 107350006916

戶名: 衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

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						1,599
加: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						69,710
	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	BE8047501	何佩駝	4,960	
	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	
	105/8/24	支票	BE8047530	林宜君	2,750	
	105/8/24	支票	BE8047531	蔡立平	2,480	
	105/8/24	支票	BE8047536	陳達夫	4,960	
	105/9/23	支票	BE8047543	周華康	2,480	
	105/9/23	支票	BE8047544	蔡立平	2,480	
	105/9/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/9/23	支票	BE8047546	詹國慶	9,920	
	105/9/23	支票	BE8047547	陳達夫	4,960	
	105/9/23	支票	BE8047548	柯卉玲	1,240	
(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						71,309

綜合行政科

科員黃淑芬
專員蔣宣
專員蔣宣

主計室

科員黃碧君
視察包年榮
臺北主計室游澄森

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組代理組長林麗瑾

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9月30日

行庫名稱	摘要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶 (玉山新竹支存)	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$4,960 \$44,600
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$49,560</u>

綜合行政科

科員李令愛

王麗莉
主管差假代

駐區主計

科員林俊傑

北區主計室
李永進
視察

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 105 年 9 月 30 日

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	105	9	30			\$45,700.00
減1:已領未兌數						\$45,400.00
陳宗文	104	9	2	AI7041669	200	
洪 啟	104	9	2	AI7041670	200	
潘三禾	104	9	2	AI7041671	200	
邱連旺	104	9	2	AI7041672	200	
陳凱祥	104	9	9	AI7041683	200	
林翠茵	104	9	9	AI7041688	200	
張月竹水	104	9	9	AI7041689	200	
羅宇杰	104	9	17	AI7041706	200	
吳仁修	104	9	24	AI7041712	200	
楊耀輝	104	9	24	AI7041713	200	
曾政忠	104	9	24	AI7041716	200	
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	

汪劭婕	104	12	9	AI7041875	200
劉志銘	104	12	9	AI7041876	200
張文亮	104	12	17	AI7041889	200
廖儷景	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 TRAI PHOP 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
謝玉文	105	3	7	AI7042064	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

許秀卿	105	3	10	AI7042086	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
柯胤男	105	3	17	AI7042102	200
ANI MERLIANA	105	3	17	AI7042103	200
周雪萍	105	3	28	AI7042118	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
吉菘妮	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
童綜合醫療社團法人附設護理之家	105	4	20	AI7042200	200
翁宇裕	105	5	2	AI7042209	200
黃米伶	105	5	2	AI7042212	200
吳芷芸	105	5	2	AI7042221	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
周尚民	105	5	13	AI7042248	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
施依漪	105	7	5	AI7042361	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
丁陳素梅	105	7	15	AI7042388	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
周明杰	105	8	5	AI7042432	200
黃光華	105	8	12	AI7042442	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	
鄭明山	105	8	26	AI7042475	200	
陸陳圓	105	8	26	AI7042478	200	
逢基工業社	105	8	26	AI7042479	200	
廖彩如	105	8	26	AI7042481	200	
謝傳中	105	8	26	AI7042484	200	
洪菜	105	8	26	AI7042485	200	
廖彥博	105	8	26	AI7042486	200	
武文何	105	9	5	AI7042494	200	
蔡秀楨	105	9	5	AI7042496	200	
邱建勳	105	9	8	BI0717704	200	
陳朋都	105	9	8	BI0717706	200	
金爪機械工業公司	105	9	8	BI0717708	200	
游杰倫	105	9	8	BI0717712	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	
游富洋	105	9	14	BI0717724	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	
丁氏春玉	105	9	14	BI0717732	200	
段青翠	105	9	14	BI0717733	200	
劉尊義	105	9	22	BI0717738	200	
厄替利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	
葉美蘭	105	9	22	BI0717743	200	
莊曉青	105	9	22	BI0717744	200	
陳油甘	105	9	22	BI0717745	200	
帳面存款餘額	105	8	31			\$300.00

製表 **專員張麗寬**

主辦出納人 **專員李知文** 駐區主計

機關長官
或其授權人

科長江權富

專員林柏辰

專員趙伯勳

中區業務組 組長方志強

專員賀桂澎

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 105 年 09 月 30 日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘 要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				33,000
	存入請領健保卡工本費	105/09/30		33,000	
減：(甲)					
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				33,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

複核員吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

專員劉美秀

主任會計師鄭再傳

南區業務組
組長林淑華(T)

095

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 09 月 30 日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

	摘 要	日 期	支 票 號 數	金 額	
				小 計	合 計
	本業務組帳面餘額				54,039
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				46,118
(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				100,157

062

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

複核員吳素節

科長呂國良

科員林慈璿

南區業務組
組長林淑華(印)

專員劉美秀

編主計專
視 察 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 9 月 30 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	9/30	0	
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	8/29 8/31	21,700 68,800	
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			90,500

綜合行政科

主計室

組長

查核劉鈴岑

專員黃月琴

高屏業務組 組長 林立人(茂)

複核李鳳居

高屏主計室 劉貞娟

視察黃秀香

099

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 9 月 30 日帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	9/30	0	
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	9/29 9/30	22,800 27,800	
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			50,600

綜合行政科

主計室

組長

劉鈴岑

黃月琴

高屏業務組 林立人(代) 組長

複核 李鳳居

高屏主計室 劉貞娟 視察

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

中華民國 105 年 9 月 30 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	9/30	184,185	
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	104/9/1-105/9/30 未兌現支票	99,139	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			283,324

綜合行政科

總人 劉鈴岑

複核 李鳳居

視察 黃秀香

主計室

專員 黃月琴

高屏主計督導 劉貞媚

組長

高屏業務組 林立人(成)

098

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09月30日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				-
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				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

機關長官或授權代簽人

科員徐麗娟

科長張麗娟

劉秋珍

署長李伯璋(己)
憑證專用章

東區主計室專
視/018036075467
陳陸英

主計室莊瑞慶
主任

衛生福利部中央健康保險署

重大計畫預算執行績效分析表

105年度第3期(民國105年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至105年9月底累計分配數	截至105年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行進度未達90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
臺北業務組辦公房舍整修計畫-健保大樓及壽德大樓	148,000	58,000	-	58,000	58,000	21,500	-	-	-	0.00%	0.00%	1、本計畫105年度預算經立法院審議決議，應於計畫經行政院核定後始得執行；計畫於105年8月16日奉行政院核定，臺北業務組業依核定內容積極辦理健保大樓耐震詳評作業，預計105年11月底完成；屆時整修工程內容，將配合耐震詳評結果，進行適度調整。 2、另因本計畫裝修預算遭刪減1億多元，爰需配合耐震詳評結果，重新研擬合宜的整修及抗震補強計畫（包括裝修項目、預算分配及工程工序與工期等），致仍無法即刻辦理工程相關之招標採購作業。 3、臺北業務組為持續推動及掌握計畫進度，先於105年7月啟動健保大樓1樓部分整修工程細部設計作業，歷經4次討論，並於9月23日召開全組會議，凝聚各單位共識並綜整意見，重新研擬裝修順序及施工區域。
高屏業務組購置辦公房舍及裝修工程	261,165	261,165	48,389	41,165	89,554	77,696	37,413	4,365	41,778	54%	47%	1、因廠商未按月提報估驗資料，致未及支付估驗費用。 2、因隱蔽工程、消防法規檢討及配合行政院公共工程委員會施工查核小組、本署工程督導小組委員意見等因素辦理契約變更，致影響工程進度及後續請款事宜。 3、高屏業務組業積極洽請廠商按月提報估驗資料並責成監造單位督促施工廠商依限完工並付款。

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 10月 03日

機關名稱: A210300001000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 105 年 09 月份 至 105 年 09 月份

110 全署

(RARPI00304) 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	197,320	0.00	0	0.00	0	22,190	1.00	175,121
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	2,141,866,754	0.00	49,000	0.00	1,981	7,103,903	110788.24	2,134,809,870
	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		1.00		1.00			27.00	
機械及設備		(件)	10072.00	146,554,787	2.00	2,316,025	373.00	263,132	4,611,302	9701.00	143,996,378
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	24,674,628	0.00	1,555,107		17,576	637,847	0.00	25,574,312
	飛機	(架)	0.00		0.00					0.00	
	汽車(機車)	(輛)	43.00		1.00					44.00	
	其他	(件)	822.00		3.00		13.00			812.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	31,899,013	0.00	168,800		34,891	603,644	17.00	31,429,278
	其他	(件)	2677.00		5.00		40.00			2642.00	
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:			13,799.00	5,745,234,135	12.00	4,088,932	427.00	317,580	12,978,895	13,384.00	5,736,026,592

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊瑞慶

主辦財產管理人: 專員鍾越清

主辦會計或主計人員: 專員劉玉潔

機關首長:

聯絡電話:

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

科長葉淑華

專員李淑芳

主計室莊瑞慶

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

