

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 105 年 8 月份

主辦會計人員 

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋(兩)

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1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9頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共17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08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			0400000000-2	32,468,000	32,468,000	19,617,000	5,722,757	0	23,495,690	
				罰款及賠償收入	0			43,112,690			
				0457250000-8	32,468,000	32,468,000	19,617,000	5,722,757	0	23,495,690	
				中央健康保險署	0			43,112,690			
				01	0457250100-2	6,088,000	6,088,000	4,012,000	4,048,978	0	28,610,046
				罰金罰鍰及息金	0			32,622,046			
				01	0457250101-5	6,088,000	6,088,000	4,012,000	4,048,978	0	28,610,046
				罰金罰鍰	0			32,622,046			
				02	0457250300-1	26,380,000	26,380,000	15,605,000	1,673,779	0	-5,114,356
				賠償收入	0			10,490,644			
01	0457250301-4	26,380,000	26,380,000	15,605,000	1,673,779	0	-5,114,356				
一般賠償收入	0			10,490,644							
03	146			0500000000-8	218,021,000	218,021,000	141,161,000	20,026,131	0	675,293	
				規費收入	0			141,836,293			
				0557250000-3	218,021,000	218,021,000	141,161,000	20,026,131	0	675,293	
				中央健康保險署	0			141,836,293			
				01	0557250100-8	201,073,000	201,073,000	130,304,000	17,488,900	0	2,816,900
				行政規費收入	0			133,120,900			
01	0557250102-3	201,073,000	201,073,000	130,304,000	17,488,900	0	2,816,900				
證照費	0			133,120,900							

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08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	10,857,000	2,537,231	0	-2,141,607
					0			8,715,393		
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000	12,148,000	8,057,000	1,957,231	0	-101,607
					0			7,955,393		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,800,000	580,000	0	-2,040,000
					0			760,000		
				0700000000-9 財產收入	151,877,000	151,877,000	76,069,000	240,785	0	201,822
					0			76,270,822		
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000	151,877,000	76,069,000	240,785	0	201,822
					0			76,270,822		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,428,000	1,428,000	908,000	152,240	0	78,755
					0			986,755		
			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	908,000	152,240	0	78,057			
		0			986,057					
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08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 廢舊物資售價	449,000	449,000	161,000	88,545	0	123,067	
					0			284,067			
				1100000000-2 其他收入	821,000	821,000	543,000	75,944	0	42,471	
					0			585,471			
				1157250000-8 中央健康保險署	821,000	821,000	543,000	75,944	0	42,471	
					0			585,471			
				01	1157250900-9 雜項收入	821,000	821,000	543,000	75,944	0	42,471
						0			585,471		
				01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	5,783	0	113,145
						0			113,145		
		02	1157250909-3 其他雜項收入	821,000	821,000	543,000	70,161	0	-70,674		
				0			472,326				
			合計	403,187,000	403,187,000	237,390,000	26,065,617	0	24,415,276		
				0			261,805,276				

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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付款(3)	
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,540,159,000	0	5,540,159,000	3,818,969,000	301,118,493	1,075,025,785
					0	0			2,743,943,215	799,741,461
					0	0			0	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,540,159,000	0	5,540,159,000	3,818,969,000	301,118,493	1,075,025,785
					0	0			2,743,943,215	799,741,461
					0	0			0	
		01		5257250300-2 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	31,112,000	5,875,294	11,486,245
					0	0			19,625,755	0
					0	0			0	
			02	業務費	44,199,000	0	44,199,000	31,112,000	5,875,294	11,486,245
					0	0			19,625,755	0
					0	0			0	
		01		5257250300-2* 科技發展工作	39,540,000	0	39,540,000	17,460,000	4,000,836	4,612,078
					0	0			12,847,922	0
					0	0			0	
			02	業務費	3,320,000	0	3,320,000	996,000	0	6,600
					0	0			989,400	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	36,220,000	0	36,220,000	16,464,000	4,000,836	4,605,478
					0	0			11,858,522	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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		6657250100-1 一般行政	2,948,321,000	0	2,948,321,000	2,249,384,000	191,097,862	116,957,098
					0	0			2,132,426,902	969,861
					0	0			0	
				01 人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	2,210,024,000	188,045,941	112,128,263
					0	0			2,097,895,737	182,946
					0	0			0	
				02 業務費	51,871,000	0	51,871,000	37,650,000	3,051,921	4,391,835
					0	0			33,258,165	786,915
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	1,710,000	0	437,000
					0	0			1,273,000	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	212,770	13,551,522
					0	0			1,551,478	347,960
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	212,770	13,551,522
					0	0			1,551,478	347,960
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	1,422,897,000	92,581,165	871,653,668
					0	0			551,243,332	798,423,640
					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08月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	986,088,000	0	986,088,000	602,037,000	92,541,165	63,021,514
					0	0			539,015,486	1,728,765
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	820,860,000	40,000	808,632,154
					0	0			12,227,846	796,694,875
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	27,706,000	5,619,862	10,109,246
					0	0			17,596,754	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	27,706,000	5,619,862	10,109,246
					0	0			17,596,754	0
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	55,307,000	1,730,704	46,655,928
					0	0			8,651,072	0
					0	0			0	
		01		6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	55,307,000	1,730,704	46,655,928
					0	0			8,651,072	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	55,307,000	1,730,704	46,655,928
					0	0			8,651,072	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08月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			05	6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,640,046	0	2,640,046	2,640,046	208,775	0	0
					0	0			2,640,046	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	2,640,046	0	2,640,046	2,640,046	208,775	0	0
					0	0			2,640,046	0	0
					0	0			0	0	0
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	82,451,015	0	82,451,015	82,451,015	1,296,492	0	0
					0	0			82,451,015	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	82,451,015	0	82,451,015	82,451,015	1,296,492	0	0
					0	0			82,451,015	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	5,625,250,061	0	5,625,250,061	3,904,060,061	302,623,760	1,075,025,785	0
					0	0			2,829,034,276	799,741,461	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08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	56,000	0	7,799,584
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,855,584	0	7,000	56,000	0	7,799,584
					0	0	0	0	0	0	
		02	185	01	0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,855,584	0	7,000	56,000	0	7,799,584
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,855,584	0	7,000	56,000	0	7,799,584
				0	0	0	0	0	0		
				小計	7,855,584	0	7,000	56,000	0	7,799,584	
					0	0	0	0	0	0	
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	212,782	0	25,312	197,886	0	14,896
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	212,782	0	25,312	197,886	0	14,896
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	191,518	0	5,000	176,622	0	14,896
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	191,518	0	5,000	176,622	0	14,896
				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08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	02			02	0457250300-1 賠償收入	21,264	0	20,312	21,264	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0457250301-4 一般賠償收入	21,264	0	20,312	21,264	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	212,782	0	25,312	197,886	0	14,896	
						0	0	0	0	0	0	
		183			0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680	6,042,262	2,216,120	15,590,462	0	7,805,956	
						0	0	0	0	0		
					0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680	6,042,262	2,216,120	15,590,462	0	7,805,956	
						0	0	0	0	0		
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	28,749,756	6,042,262	2,216,120	14,901,538	0	7,805,956	
						0	0	0	0	0		
			01		0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756	6,042,262	2,216,120	14,901,538	0	7,805,956	
						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			
		01		0457250301-4 一般賠償收入	688,924	0	0	688,924	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08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	192	01	02	1100000000-2 其他收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250000-8 中央健康保險署	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250900-9 雜項收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					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	2,216,120	15,592,562	0	7,805,956
						0	0	0	0	0	0
					合計	37,509,146	6,042,262	2,248,432	15,846,448	0	15,620,436
						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08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)	
	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	
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	178,380	0	178,380	
		04			0057250000-6 中央健康保險局	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	178,380	0	178,380	
		22	05	04	6657609000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	178,380	0	178,380	
				02	6657609002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	178,380	0	178,380	
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	178,380	0	178,380	
				小計	0	0	0	0	0	0	
				356,760	0	0	178,380	0	178,380		
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					53,189,904	0	3,899,566	31,604,849	0	21,585,055	
			04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
				53,189,904	0	3,899,566	31,604,849	0	21,585,055		
			03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	
				1,125,000	0	0	1,125,000	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08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	0	0	0	0	0		
					業務費	1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	
					04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	52,064,904	0	3,899,566	30,479,849	0	21,585,055	
					02	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0
					營建工程	52,064,904	0	3,899,566	30,479,849	0	21,585,055	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					52,064,904	0	3,899,566	30,479,849	0	21,585,055		
					小計	0	0	0	0	0	0	
					53,189,904	0	3,899,566	31,604,849	0	21,585,055		
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	39,228,182	1,230	441,300	15,963,090	0	23,263,862	
					04	0057250000-6	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	39,228,182	1,230	441,300	15,963,090	0	23,263,862	
01	5257250300-2	0	0	0	0	0	0					
科技發展工作	1,583,520	0	435,000	1,409,520	0	174,000						
02	業務費	0	0	0	0	0	0					
1,583,520	0	435,000	1,409,520	0	174,000							

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08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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0
						15,512,059	1,230	0	4,870,021	0
					02 業務費	0	0	0	0	0
						15,473,059	0	0	4,870,021	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						39,000	1,230	0	0	37,770
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0
						5,843,100	0	0	5,843,100	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						5,843,100	0	0	5,843,100	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0
						16,289,503	0	6,300	3,840,449	0
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0
						16,289,503	0	6,300	3,840,449	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0
						16,289,503	0	6,300	3,840,449	0
					小計	0	0	0	0	0
						39,228,182	1,230	441,300	15,963,090	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08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
					0	0	0	0	0	0
				合計	92,774,846	1,230	4,340,866	47,746,319	0	45,027,297

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國105年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	873,683,542	2 負債	97,044,948
11 流動資產	873,683,542	21 流動負債	97,044,948
110101 各機關現金	29,800	210399 其他應付款	45,027,297
110103 專戶存款	52,766,451	211201 存入保證金	27,884,682
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	20,138,950
110303 應收帳款	15,620,436	211401 應付保管款	3,994,019
110901 預付款	678,661,683	3 淨資產	776,638,594
111101 預付其他政府款	124,683,000	31 資產負債淨額	776,638,594
111201 存出保證金	1,052,172	310101 資產負債淨額	776,638,594
合 計	873,683,542	合 計	873,683,542

附註:

保證品 538,061,105、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08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	5,787,963,342	資本資產總額	5,787,963,342
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,787,963,342
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,787,963,342
土地改良物	197,320		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,775,872		
房屋建築及設備	2,141,866,754		
房屋建築及設備	2,713,831,384		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-571,964,630		
機械及設備	146,554,787		
機械及設備	769,650,178		
減：累計折舊—機械及設備	-623,095,391		
交通及運輸設備	24,674,628		
交通及運輸設備	95,993,580		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-71,318,952		
雜項設備	31,899,013		
雜項設備	92,840,016		
減：累計折舊—雜項設備	-60,941,003		
購建中固定資產	42,729,207		
購建中固定資產	42,729,207		
合 計	5,787,963,342	合 計	5,787,963,342
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08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		29,800	
			本年度部分		29,800	
			105 一百零五年度		29,800	
			0557250100-8 行政規費收入	29,800		
			0557250102-3 證照費	29,800		
			總計		29,800	

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08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		52,017,651	
			本年度部分		52,017,651	
			01 中央健康保險署	28,771,695		
			10 健保署臺北業務組	5,679,754		
			20 健保署北區業務組	4,245,149		
			30 健保署中區業務組	4,301,410		
			40 健保署南區業務組	3,096,729		

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08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	4,791,313		
			60 健保署東區業務組	1,131,601		
			預算性質部分		748,800	
			本年度部分		748,800	
			105 一百零五年度		748,800	
			0557250100-8 行政規費收入	748,200		

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08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	748,200		
			0557250300-7 使用規費收入	600		
			0557250305-0 資料使用費	600		
			總 計		52,766,451	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國105年08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08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		15,620,436	
			以前年度部分		15,620,436	
			102 一百零二年度		7,799,584	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,799,584		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,799,584		
			103 一百零三年度		14,896	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	14,896		

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08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	14,896		
			104 一百零四年度		7,805,956	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	7,805,956		
			0457250101-5 罰金罰鍰	7,805,956		
			總計		15,620,436	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年08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		678,661,683	
			本年度部分		675,058,461	
			105 一百零五年度		675,058,461	
			6657250100-1 一般行政	969,861		
			6657250100-1* 一般行政	347,960		
			6657250200-6 健保業務	673,740,640		
			以前年度部分		3,603,222	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		3,603,222	
			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		678,661,683	

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08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08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		1,052,172	
			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08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		538,061,105	
			本年度部分		24,236,194	
			105 一百零五年度		24,236,194	
			01 履約金	15,572,394		
			02 保固金	8,663,800		
			以前年度部分		513,824,911	
			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08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08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		505,707,712	
			01 履約金	496,063,448		
			02 保固金	9,644,264		
			總計		538,061,105	

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08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		45,027,297	
			以前年度部分		45,027,297	
			102 一百零二年度		178,380	
			6657609000-5 一般建築及設備	178,380		
			6657609002-0* 營建工程	178,380		
			103 一百零三年度		21,585,055	
			6657259000-6 一般建築及設備	21,585,055		

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08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	
			6657259002-1* 營建工程	21,585,055		
			104 一百零四年度		23,263,862	
			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	12,449,054		
			6657259002-1* 營建工程	12,449,054		
			總計		45,027,297	

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08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		27,884,682	
			本年度部分		11,461,670	
			105 一百零五年度		11,461,670	
			01 履約金	9,840,172		
			02 保固金	1,572,598		
			03 押標金	48,900		
			以前年度部分		16,423,012	

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08月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		482,710	
			01 履約金	199,893		
			02 保固金	282,817		
			100 一百年度		542,961	
			02 保固金	542,961		
			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08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	
			102 一百零二年度		1,575,905	
			01 履約金	249,702		
			02 保固金	1,326,203		
			103 一百零三年度		1,129,350	
			01 履約金	58,520		
			02 保固金	1,070,830		
			104 一百零四年度		12,352,505	

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08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	9,732,237		
			02 保固金	2,620,268		
			總計		27,884,682	

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08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		20,138,950	
			本年度部分		20,121,643	
			105 一百零五年度		20,121,643	
			04 公保保費	77,698		
			05 勞保保費	1,674,224		
			08 健保保費	7,824,825		
			10 勞退金	224,961		

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08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	10,305,879		
			13 退撫金	14,056		
			以前年度部分		17,307	
			104 一百零四年度		17,307	
			04 公保保費	15,708		
			11 其他款項	1,599		
			總計		20,138,950	

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08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		3,994,019	
			本年度部分		1,661,042	
			105 一百零五年度		1,661,042	
			01 政務人員離職儲金自提	733,878		
			02 政務人員離職儲金公提	732,059		
			03 逾期未兌現支票	150,263		
			04 法院代扣款	44,842		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年08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		2,332,977	
			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	

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08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		288,363	
			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08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 逾期末兌現支票	277,170		
			103 一百零三年度		233,640	
			03 逾期末兌現支票	233,640		
			104 一百零四年度		522,751	
			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 逾期末兌現支票	248,222		

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08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		3,994,019	

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08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		538,061,105	
			01 履約金	512,035,842		
			02 保固金	26,025,263		
			總計		538,061,105	

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08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	101,552,958	99,757,804	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,775,872	197,320
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	774,785	0	-571,964,630	2,141,866,754
機械及設備	819,895,014	0	1,459,070	51,703,906	-623,095,391	146,554,787
交通及運輸設備	95,878,164	0	405,666	290,250	-71,318,952	24,674,628
雜項設備	92,178,612	0	1,129,194	467,790	-60,941,003	31,899,013
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	105,321,673	152,219,750	-1,329,095,848	5,745,234,135
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	39,835,661	0	0	42,729,207
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	39,835,661	0	0	42,729,207
合計	7,124,121,606	0	145,157,334	152,219,750	-1,329,095,848	5,787,963,342

備註 1.資訊系統及電腦軟體23,571,404元，未入財產帳。2.分期付款購置硬設備5,498,750元，未入財產帳。3.本署與分區業務組間財產撥入撥出781,260元，入財產帳。4.國產署無償撥用土地及雜項設備142,155元，入財產帳。5.105年重新公告地價，辦理土地重估價，調整帳面價值1,624,276元，入財產帳。6.103、104年經費保留增加購建中固定資產31,184,589元，入財產帳。7.地籍圖重測，增加土地面積，調整帳面價值65,898元，入財產帳。8.土地財產卡面積更正，入財產帳99,748,084元。9.購置電話交換機及滿意度調查箱，已入財產帳34,000元。10.145,157,334元(財產增加數)+23,571,404元+5,498,750元-781,260元-142,155元-1,624,276元-31,184,589元-65,898元-元-99,748,084元-34,000元=40,647,226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08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	2,097,895,737	0	0	82,451,015
0102 政務人員待遇	0	1,169,820	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,169,820	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,348,796,868	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,336,479,069	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	0	12,317,799	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	51,200,363	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	51,200,363	0	0	0
0111 獎金	0	463,844,185	0	0	0
011101 考績獎金	0	228,288,549	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	626,400	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	1,576,996	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08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	2,640,046	2,182,986,798		
0102 政務人員待遇	0	1,169,820		
010201 政務人員待遇	0	1,169,820		
0103 法定編制人員待遇	0	1,348,796,868		
010301 職員待遇	0	1,336,479,069		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	12,317,799		
0105 技工及工友待遇	0	51,200,363		
010501 技工及工友待遇	0	51,200,363		
0111 獎金	0	463,844,185		
011101 考績獎金	0	228,288,549		
011102 特殊公勳獎賞	0	626,400		
011110 年終工作獎金	0	233,352,240		
011199 其他業務獎金	0	1,576,996		

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08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	21,553,137	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	21,553,137	0	0	0
0131 加班值班費	0	12,023,357	0	0	0
013101 超時加班費	0	10,176,857	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,802,500	0	0	0
013103 值班費	0	44,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,583,917	0	0	82,451,015
014201 退休退職給付	0	3,583,917	0	0	82,451,015
0143 退休離職儲金	0	88,569,782	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	66,240	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	84,112,323	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08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	2,640,046	24,193,183		
012111 婚喪及生育補助	1,602,646	1,602,646		
012121 子女教育補助	1,037,400	1,037,400		
012131 休假補助	0	21,553,137		
0131 加班值班費	0	12,023,357		
013101 超時加班費	0	10,176,857		
013102 不休假加班費	0	1,802,500		
013103 值班費	0	44,000		
0142 退休退職給付	0	86,034,932		
014201 退休退職給付	0	86,034,932		
0143 退休離職儲金	0	88,569,782		
014301 政務人員提撥金	0	66,240		
014302 公務人員提撥金	0	84,112,323		

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08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	4,391,219	0	0	0
0151 保險	0	107,154,308	0	0	0
015101 健保保險補助	0	59,466,177	0	0	0
015102 公保保險補助	0	32,391,901	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	15,293,571	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,659	0	0	0
02 業務費	19,625,755	33,258,165	539,015,486	0	0
0201 教育訓練費	0	71,980	370,416	0	0
020101 教育費	0	40,000	136,000	0	0
020102 訓練費	0	31,980	234,416	0	0
0202 水電費	1,266,600	5,534,688	23,103,749	0	0
020201 水費	16,000	180,824	723,592	0	0
020202 電費	1,250,600	5,353,744	22,380,157	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08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	4,391,219		
0151 保險	0	107,154,308		
015101 健保保險補助	0	59,466,177		
015102 公保保險補助	0	32,391,901		
015103 勞保保險補助	0	15,293,571		
015105 一般團體保險	0	2,659		
02 業務費	0	591,899,406		
0201 教育訓練費	0	442,396		
020101 教育費	0	176,000		
020102 訓練費	0	266,396		
0202 水電費	0	29,905,037		
020201 水費	0	920,416		
020202 電費	0	28,984,501		

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08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	120	0	0	0
0203 通訊費	726,741	3,175,355	160,888,859	0	0
020301 數據通訊費	0	0	14,359,328	0	0
020302 一般通訊費	726,741	3,175,355	146,529,531	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	2,647,000	0	50,561,533	0	0
021501 資訊操作維護費	2,647,000	0	50,407,990	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	153,543	0	0
0219 其他業務租金	0	9,192,961	9,627,138	0	0
021901 其他業務租金	0	9,192,961	9,627,138	0	0
0221 稅捐及規費	0	128,072	649,316	0	0
022101 稅捐	0	122,580	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08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	120		
0203 通訊費	0	164,790,955		
020301 數據通訊費	0	14,359,328		
020302 一般通訊費	0	150,431,627		
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	53,208,533		
021501 資訊操作維護費	0	53,054,990		
021502 資訊設備租金	0	153,543		
0219 其他業務租金	0	18,820,099		
021901 其他業務租金	0	18,820,099		
0221 稅捐及規費	0	777,388		
022101 稅捐	0	341,350		

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08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	5,492	430,546	0	0
0231 保險費	15,103	241,502	1,032,348	0	0
023101 法定責任保險	15,103	21,226	704,289	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	83,935	0	0
023103 對財產保險	0	220,276	244,124	0	0
0249 臨時人員酬金	1,189,522	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,189,522	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	216,600	91,877	40,639,858	0	0
025001 顧問費	0	0	1,279,783	0	0
025002 出席費	118,000	0	1,924,000	0	0
025003 講座鐘點費	9,600	71,700	481,318	0	0
025004 稿費	89,000	20,177	157,692	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	36,785,065	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08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	436,038		
0231 保險費	0	1,288,953		
023101 法定責任保險	0	740,618		
023102 對業務活動保險	0	83,935		
023103 對財產保險	0	464,400		
0249 臨時人員酬金	0	1,189,522		
024902 專業服務費	0	1,189,522		
0250 按日按件計資酬金	0	40,948,335		
025001 顧問費	0	1,279,783		
025002 出席費	0	2,042,000		
025003 講座鐘點費	0	562,618		
025004 稿費	0	266,869		
025006 評鑑裁判費	0	36,785,065		

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08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	10,270,700	65,000	26,124,560	0	0
025102 委託研究	9,753,700	0	0	0	0
025103 委託辦理	517,000	65,000	26,124,560	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	1,580,760	16,982,193	0	0
027101 消耗品	0	1,240,154	11,313,834	0	0
027102 非消耗品	0	257,111	5,159,943	0	0
027103 油料	0	83,495	508,416	0	0
0279 一般事務費	2,476,450	9,816,085	190,337,036	0	0
027901 一般事務費	2,476,450	9,816,085	190,337,036	0	0
0282 房屋建築養護費	0	938,729	2,121,111	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08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	36,460,260		
025102 委託研究	0	9,753,700		
025103 委託辦理	0	26,706,560		
0262 國內組織會費	0	10,000		
026201 國內組織會費	0	10,000		
0271 物品	0	18,562,953		
027101 消耗品	0	12,553,988		
027102 非消耗品	0	5,417,054		
027103 油料	0	591,911		
0279 一般事務費	0	202,629,571		
027901 一般事務費	0	202,629,571		
0282 房屋建築養護費	0	3,059,840		

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08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	938,729	2,121,111	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	99,230	1,469,334	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	99,230	1,469,334	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,016,913	4,560,560	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,016,913	4,560,560	0	0
0291 國內旅費	26,769	155,844	6,388,843	0	0
029101 國內旅費	26,769	155,844	6,388,843	0	0
0293 國外旅費	0	0	383,414	0	0
029301 國外旅費	0	0	383,414	0	0
0294 運費	0	49,916	509,959	0	0
029401 運費	0	49,916	509,959	0	0
0295 短程車資	270	22,243	92,188	0	0
029501 短程車資	270	22,243	92,188	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08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	3,059,840			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,568,564			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,568,564			
0284 設施及機械設備養護費	0	6,577,473			
028401 設施及機械設備養護費	0	6,577,473			
0291 國內旅費	0	6,571,456			
029101 國內旅費	0	6,571,456			
0293 國外旅費	0	383,414			
029301 國外旅費	0	383,414			
0294 運費	0	559,875			
029401 運費	0	559,875			
0295 短程車資	0	114,701			
029501 短程車資	0	114,701			

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08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	77,010	0	0	0
029901 特別費	0	77,010	0	0	0
02 業務費*	989,400	0	0	0	0
0251 委辦費*	989,400	0	0	0	0
025103 委託辦理*	989,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	11,858,522	1,551,478	17,596,754	8,651,072	0
0302 房屋建築及設備費*	0	774,785	0	8,651,072	0
030201 辦公室*	0	774,785	0	8,651,072	0
0304 機械設備費*	0	301,120	746,153	0	0
030401 機械設備費*	0	301,120	746,153	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	11,834,922	0	16,298,782	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08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	77,010		
029901 特別費	0	77,010		
02 業務費*	0	989,400		
0251 委辦費*	0	989,400		
025103 委託辦理*	0	989,400		
03 設備及投資*	0	39,657,826		
0302 房屋建築及設備費*	0	9,425,857		
030201 辦公室*	0	9,425,857		
0304 機械設備費*	0	1,047,273		
030401 機械設備費*	0	1,047,273		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	28,133,704		
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08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
030607 系統開發費*	6,336,172	0	16,163,000	0	0
0319 雜項設備費*	23,600	475,573	551,819	0	0
031901 雜項設備費*	23,600	475,573	551,819	0	0
04 獎補助費	0	1,273,000	12,227,846	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	227,846	0	0
043702 對團體捐助	0	0	227,846	0	0
0475 獎勵及慰問	0	1,273,000	0	0	0
047502 慰問金	0	1,273,000	0	0	0
合計	32,473,677	2,133,978,380	568,840,086	8,651,072	82,451,015

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08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		
030607 系統開發費*	0	22,499,172		
0319 雜項設備費*	0	1,050,992		
031901 雜項設備費*	0	1,050,992		
04 獎補助費	0	13,500,846		
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	227,846		
043702 對團體捐助	0	227,846		
0475 獎勵及慰問	0	1,273,000		
047502 慰問金	0	1,273,000		
合計	2,640,046	2,829,034,276		

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08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	277,651,724	778,600	0	0	0	3,378	1,230	0	0	276,877,732
本年度收入	261,805,276	778,600	0	0	0	0	0	0	0	261,026,676
0457250101 罰金罰鍰	32,622,046	0	0	0	0	0	0	0	0	32,622,046
0457250301 一般賠償收入	10,490,644	0	0	0	0	0	0	0	0	10,490,644
0557250102 證照費	133,120,900	778,000	0	0	0	0	0	0	0	132,342,900
0557250305 資料使用費	7,955,393	600	0	0	0	0	0	0	0	7,954,793
0557250312 場地設施使用費	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000
0757250101 利息收入	698	0	0	0	0	0	0	0	0	698
0757250106 租金收入	986,057	0	0	0	0	0	0	0	0	986,057
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	284,067	0	0	0	0	0	0	0	0	284,067
1157250901 收回以前年度歲出	113,145	0	0	0	0	0	0	0	0	113,145
1157250909 其他雜項收入	472,326	0	0	0	0	0	0	0	0	472,326
以前年度收入	15,846,448	0	0	0	0	3,378	1,230	0	0	15,851,056

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08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)			
一、以前年度應收(保留)數	15,846,448	0	0	0	0	0	0	0	0	15,846,448
102年度 0457600101 罰金罰鍰	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
103年度 0457250101 罰金罰鍰	176,622	0	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	14,901,538	0	0	0	0	0	0	0	0	14,901,538
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、收回以前年度支出撥款	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08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08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	2,876,780,595	799,825,095	0	6,872	870,000	2,454,260	0	750,000	3,679,186,822	315,831,527
本年度支出	2,829,034,276	799,741,461	0	6,872	870,000	0	0	0	3,629,652,609	274,407,452
一、本年度經費	2,743,943,215	799,741,461	0	6,872	870,000	0	0	0	3,544,561,548	274,407,452
5257250300 科技發展工作	19,625,755	0	0	0	0	0	0	0	19,625,755	11,486,245
5257250300* 科技發展工作	12,847,922	0	0	0	0	0	0	0	12,847,922	4,612,078
6657250100 一般行政	2,132,426,902	969,861	0	0	150,000	0	0	0	2,133,546,763	115,837,237
6657250100* 一般行政	1,551,478	347,960	0	0	0	0	0	0	1,899,438	13,203,562
6657250200 健保業務	551,243,332	798,423,640	0	6,872	720,000	0	0	0	1,350,393,844	72,503,156
6657250200* 健保業務	17,596,754	0	0	0	0	0	0	0	17,596,754	10,109,246
6657259002* 營建工程	8,651,072	0	0	0	0	0	0	0	8,651,072	46,655,928
二、統籌科目	85,091,061	0	0	0	0	0	0	0	85,091,061	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	82,451,015	0	0	0	0	0	0	0	82,451,015	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,640,046	0	0	0	0	0	0	0	2,640,046	0
以前年度支出	47,746,319	83,634	0	0	0	2,454,260	0	750,000	49,534,213	41,424,075

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08月31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	47,746,319	83,634	0	0	0	0	0	750,000	47,079,953	41,424,075
102年度 6657609002* 營建工程	178,380	0	0	0	0	0	0	0	178,380	178,380
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	30,479,849	0	0	0	0	0	0	0	30,479,849	21,585,055
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	3,840,449	83,634	0	0	0	0	0	0	3,924,083	12,365,420
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	424,828,769	3,940,992,098
公庫撥入數	398,763,152	3,679,186,822
罰款及賠償收入	5,722,757	43,112,690
規費收入	20,026,131	141,836,293
財產收入	240,785	76,270,822
其他收入	75,944	585,471
支出	330,701,009	3,105,912,008
繳付公庫數	28,077,249	276,877,732
人事支出	189,551,208	2,182,986,798
業務支出	101,468,380	591,899,406
設備及投資支出	11,564,172	40,647,226
獎補助支出	40,000	13,500,846
收支餘絀	94,127,760	835,080,090

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	4,741,000.00	46,921,000.00	4,741,000.00	46,921,000.00	0	0
科技發展工作	9,747,814.00	30,860,139.00	7,215,489.00	26,956,833.00	2,532,325	3,903,306
5257250300-2 104	0.00	1,409,520.00	0.00	1,409,520.00	0	0
科技發展工作	435,000.00	1,409,520.00	435,000.00	1,409,520.00	0	0
6657250100-1 00 一般	202,456,000.00	2,252,174,000.00	202,456,000.00	2,252,174,000.00	0	0
一般行政	191,110,843.00	2,134,201,456.00	191,441,714.00	2,133,930,874.00	-330,871	270,582
6657250200-6 00 一般	12,021,000.00	158,035,000.00	12,021,000.00	158,035,000.00	0	0
健保業務	16,425,504.00	142,553,044.00	25,737,072.00	140,547,429.00	-9,311,568	2,005,615
6657250200-6 0A 收支併列	147,000.00	2,281,000.00	147,000.00	2,281,000.00	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 00 一般	227,473.00	28,045,170.00	227,473.00	28,045,170.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	227,473.00	28,045,170.00	227,473.00	28,045,170.00	0	0
8903304500-4 00 一般	208,775.00	1,048,720.00	208,775.00	1,048,720.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	208,775.00	1,048,720.00	208,775.00	1,048,720.00	0	0
	219,801,248.00	2,500,869,251.00	219,801,248.00	2,500,869,251.00	0	0
合計	218,155,409.00	2,350,721,020.00	225,265,523.00	2,344,541,517.00	-7,110,114	6,179,503

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 08 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	501762	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案7月份費用(契約號C1040039984))	299,056.00
	付款憑單	501775	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付委託研究提升健保新特材審查效益研究-新一代骨板骨釘系統審查分級機制之建立計畫案第2期款(契約號B1040036291))	305,000.00
	付款憑單	501765	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度內外資源整合、健康存摺及資安強化之資訊服務案第2期款(契約號A1050039312))	3,299,250.00
累計支付數差額				3,903,306.00	
6657250100-1 00 一般 一般行政	累計分配數差額				0.00
	付款憑單	501727	1050824	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(臺北-新進職代黃筱雯等4名105年8-9月薪資)	95,395.00
	付款憑單	501739	1050825	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區新進職代人員梁宇辛(8/19到職)105/8-9月薪資及公自提離職金)	40,082.00

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務	付款憑單	501753	1050829	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(高屏退休人員薛(糸+秀)美7/18-8/31日公保養老年金給付)	10,513.00
	付款憑單	501761	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部蔡文全105年未休假加班費)	58,752.00
	付款憑單	501762	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案7月份費用(契約號C1040039984))	65,840.00
				累計支付數差額	270,582.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501762	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案7月份費用(契約號C1040039984))	225,258.00
	付款憑單	501764	1050831	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7月份線路租用費(契約號H1040039166))	1,780,357.00
			累計支付數差額	2,005,615.00	

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 08 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	28,590,449.00	28,951,091.00	-360,642.00		
合計	28,590,449.00	28,951,091.00	-360,642.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證 種 類	編 號	日 期	摘 要	差 額
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	501763	1050831	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案7月份費用(契約號C1040039984))	-116,445.00
	繳款書	213	1050818	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-64,197.00
	繳款書	249	1050829	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-180,000.00
				累計支付數差額	-360,642.00

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8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	31	48,102	22	48,102	9	0
05570250102證照費	104,500	823,700	103,300	822,500	1,200	1,200
05570250305資料使用費	914,625	1,018,875	750,750	855,000	163,875	163,875
05570250312場地設施使用費	580,000	760,000	580,000	760,000	0	0
07570250106租金收入	62,780	548,470	62,780	548,470	0	0
07570250600廢舊物資售價	86,425	216,270	86,425	216,270	0	0
11570250909其他雜項收入	69,361	441,416	69,361	441,416	0	0
合計	1,817,722	3,856,833	1,652,638	3,691,758	165,084	165,075

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	05570250102證照費	傳票	#200123	105.8.30	本機關收入數已入帳國庫未帳
05570250305資料使用費	傳票	#200125	105.8.31	本機關收入數已入帳國庫未帳	163,875

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 08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	716,120	1,086,120	50,000	420,000	666,120	666,120
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	42,198	1,132,556	740,986	1,798,676	(698,788)	(666,120)
0457250301-4 一般賠償收入	23,240	1,266,719	23,240	1,266,719	0	0
0557250102-3 證照費	2,141,400	16,399,600	2,372,400	16,399,600	(231,000)	0
0557250305-1 資料使用費	114,000	808,500	114,000	808,500	0	0
0757250106-5 租金收入	2,160	16,560	2,160	16,560	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	780	780	780	780	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	0	300	0	300	0	0
合計	3,039,898	20,086,905	3,303,566	20,086,905	(263,668)	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			
0457250101-5 104 罰金罰鍰	收入傳票	130516	1050830	收回玄祐診所104年度罰金罰鍰\$666,120,本機關收入數入帳104年度,採匯款繳庫方式,國庫署入帳105年度,業於9月1日開立轉正通知書轉正。	666,120
0457250101-5 罰金罰鍰					(666,120)

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8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	3,268,954	8,347,658	3,268,954	8,347,658	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	341,527	1,490,909	341,527	1,490,909	0	0
0557250102-3 證照費	2,622,200	19,384,600	2,553,200	19,395,000	69,000	-10,400
0557250305-0 資料使用費	183,000	1,248,600	183,000	1,248,600	0	0
0757250106-5 租金收入	1,800	31,374	1,800	31,374	0	0
2457250212-9 經費類保管款及代收 款收入	1,873,824	17,747,371	1,873,824	17,747,371	0	0
合計	8,291,305	48,250,512	8,222,305	48,260,912	69,000	-10,400

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	匯款繳庫	RM0178	105.08.31	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-7,600
0557250102-3證照費	匯款繳庫	RM0180	105.08.31	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-1,400
0557250102-3證照費	匯款繳庫	RM0280	105.08.31	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-1,400

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 08 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6657250200-6 00 一般	5,334,000.00	45,823,000.00	5,334,000.00	45,823,000.00	0	0
健保業務	5,748,910.00	44,583,577.00	5,749,042.00	44,583,709.00	-132	-132
7506205300-0 00 一般	0.00	1,820,429.00	0.00	1,820,429.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	1,820,429.00	0.00	1,820,429.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	39,220.00	0.00	39,220.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	39,220.00	0.00	39,220.00	0	0
合計	5,334,000.00	47,882,649.00	5,334,000.00	47,882,649.00	0	0
	5,748,910.00	46,443,226.00	5,749,042.00	46,443,358.00	-132	-132

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	136424	1050831	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(8/16-17日在地製卡及居家醫療記者會-贈送記者,貴賓在地禮品(2)與油耗-支收#84)	-132.00
				累計支付數差額	-132.00

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08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		10,740	10,740
安全模組、季刊收入	105/08/29	4,740	
安全模組、季刊收入	105/08/30	2,500	
安全模組、季刊收入	105/08/31	3,500	
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			10,740

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

廖秋明

張茹鑫

鍾越瀚

專員劉玉潔

科長葉淑華

委員李淑芳

主計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(內)

6/05

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8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		1,200	1,200
8/22-8/28健保卡工本費收入繳庫	105/09/01 8/30#200123	1,200	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		0	0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			1,200

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋 閱

蓋 廖秋明

視察 張茹鑫

蓋 鍾越淋

專員 劉玉潔

科長 葉淑善

專員 李淑芳

主計室 莊瑞慶

9/6/5

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8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	9月1日	BE5622626	\$163,875	
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額				
小計				\$163,875
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				\$ 163,875

0902
1140
製表 科員唐碧蓮

主辦出納人員 鍾越游

主辦會計人

專員劉玉潔
科長葉淑華
專員李淑芳

機 署長李伯璋

主計室於山映園

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 8 月 1 日 - 8 月 31 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

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						86,370
	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	高東焯	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047490	劉景隆	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047501	何佩駢	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	
	105/08/24	支票	BE8047528-40	詳附件	52,890	
(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					87,969	

綜合行政科

1050901
 科員黃淑芬
 專員蔣宣瀟
 專員蔣宣瀟

主計駐區

科員黃碧君
 視察包年榮
 臺北主計室 視察 林水

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 代理組長 林麗瑾
 105/08/24

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8月31日

行庫名稱	摘 要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶 (玉山新竹支存)	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$0 \$48,400
【帳號：0060493000016】		銀行(公庫)帳面餘額： \$48,400

綜合行政科

科員李令愛
105. 9. - 1

視察陳慶鵬

駐區主計

科員林俊傑

北區主計室
視 李永進

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 8 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	105	8	31			\$47,600.00
減1:已領未兌數						\$47,600.00
洪范秀季	104	8	5	AI7041613	200	
陳文義	104	8	5	AI7041614	200	
朱丞近	104	8	12	AI7041623	200	
莊凱婷	104	8	12	AI7041625	200	
陳秀珍	104	8	12	AI7041626	200	
張蓓智	104	8	12	AI7041627	200	
王耀南	104	8	12	AI7041628	200	
林健良	104	8	12	AI7041636	200	
蕭吉源	104	8	19	AI7041641	200	
蕭春富	104	8	19	AI7041642	200	
潘秋蘭	104	8	19	AI7041647	200	
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	
陳福順	104	9	17	AI7041704	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	
宋法銘	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
林奕信	104	12	23	AI7041906	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
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
張瑞玫	105	3	28	AI7042113	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
吉菀妮	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
李政峰	105	5	2	AI7042224	200
劉石素	105	5	6	AI7042228	200
阿妮	105	5	6	AI7042230	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
林惠音	105	5	24	AI7042272	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
林進義	105	6	8	AI7042323	200
怡肯	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
施依綺	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
郭威	105	8	5	AI7042420	200
施昱維	105	8	5	AI7042423	200
曾錦紅	105	8	5	AI7042424	200
鍾金水	105	8	5	AI7042427	200
李新德	105	8	5	AI7042428	200
洪鈺雯	105	8	5	AI7042431	200
周明杰	105	8	5	AI7042432	200
邱義正	105	8	5	AI7042434	200
王嫻嫻	105	8	5	AI7042435	200
朱元元	105	8	12	AI7042441	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
豪格工業社	105	8	22	AI7042458	200
顧可翰	105	8	22	AI7042459	200
曾耀輝	105	8	22	AI7042460	200
陳德明	105	8	22	AI7042461	200
潘氏江	105	8	22	AI7042462	200
張香	105	8	22	AI7042463	200
阿男	105	8	22	AI7042465	200
堡勝企業(股)公司	105	8	22	AI7042466	200
如亞利國際(股)公司	105	8	22	AI7042467	200
兆勝碳纖科技(股)公司	105	8	26	AI7042470	200
龍秧熏	105	8	26	AI7042471	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
台懋時業(股)公司	105	8	26	AI7042476	200

黃傳光	105	8	26	AI7042477	200	
陸陳圓	105	8	26	AI7042478	200	
逢基工業社	105	8	26	AI7042479	200	
鄒明松	105	8	26	AI7042480	200	
廖彩如	105	8	26	AI7042481	200	
沈蓮照	105	8	26	AI7042482	200	
阮文高	105	8	26	AI7042483	200	
謝傳中	105	8	26	AI7042484	200	
洪菜	105	8	26	AI7042485	200	
廖彥博	105	8	26	AI7042486	200	
黃文貴	105	8	26	AI7042487	200	
帳面存款餘額	105	8	31			\$0.00

製表

專員張麗寬

主辦出納人員

核對 專員李文智

科長江權富

駐區主計

助理員林柏辰

專員趙伯勳

駐區主計 專員賀桂澎

機關長官

或其授權人

中醫藥務組 組長 方志琳(甲)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 105 年 08 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				28,200
	存入請領健保卡工本費	105/08/31		28,200	
減：(甲)					
999 (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				28,200

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(印)
組長

專員劉美秀

主任會計師 蔡再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 105 年 08 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				276,946
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				47,918
(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				324,864

065

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

專員吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組
組長 林淑華

專員劉美秀

主任會計師 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

帳號：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 105 年 8 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	8/31	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)	8/30 8/31	25,600 18,400	
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			44,000

綜合行政科

主計室

組長

會計 劉鈴岑

專員 黃月琴

高屏業務組 林立人(成)

複核 李鳳居

高屏主計室 劉貞娟

複核 李鳳居

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 8 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	8/31	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)	8/30 8/31	64,500 44,200	
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			108,700

綜合行政科

主計室

專員黃月琴

組長

專員劉鈴岑

專員李鳳居

專員李鳳居

高屏主計室
專員劉貞娟

高屏業務組
組長林立人(成)

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 105 年 8 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	8/31	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	104/8/1-105/8/31 未兌現支票	62,576	
(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			62,576

綜合行政科

負責人 劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

高屏業務組 組長 林立人(戊)

複核 李鳳居

高屏主計室 視察 劉貞娟

複核 李鳳居

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08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				4,200
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
	銀行帳面餘額				4,200

綜合行政科

科員徐麗玲

專員張錫杰

專員張錫杰

主計室

劉秋珍

東區主計室 陳陸英

主計室 莊瑞慶

機關長官或授權代簽人

李伯瑛 (己)

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)

全署 110

印表日期: 105年 09月 05日

機關名稱: A210300001000
財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 105 年 08 月份 至 105 年 08 月份

頁次: 1
(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	2.156146	3,400,041,633	0.044904	99,748,084	0.000000	99,748,084	0	2.201050	3,400,041,633
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	219,518	0.00	0	0.00	0	22,198	1.00	197,320
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	2,148,970,653	0.00	0	0.00	0	7,103,899	110788.24	2,141,866,754
	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		0.00		0.00			27.00	
機械及設備		(件)	10135.00	151,151,023	2.00	131,120	65.00	60,126	4,667,230	10072.00	146,554,787
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	25,286,928	0.00	100,000	0.00	1,805	710,495	0.00	24,674,628
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	43.00		0.00		0.00			43.00	
	其他	(件)	823.00		2.00		3.00			822.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	14.00	32,373,850	3.00	135,512	0.00	1,344	609,005	17.00	31,899,013
	其他	(件)	2681.00		2.00		6.00			2677.00	
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:			13,864.00	5,758,043,605	9.00	100,114,716	74.00	99,811,359	13,112,877	13,799.00	5,745,234,135

製表: 專員高淑惠

覆核: 專長莊晶墨

主辦財產管理人員: 專員鍾越滿

主辦會計或主計人員: 專員劉玉潔

機關首長: 報表專用
衛生福利部
中央健康保險署 專長李伯璋

聯絡電話:

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

科長葉淑華
專長蘇玲慧
主任室 莊瑞慶