

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 105 年 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部中央健康保險署長 黃三桂

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表	共3頁
二、經費累計表	共4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	共4頁
五、平衡表	共1頁
六、資本資產表	共1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表	共2頁
專戶存款明細表	共3頁
零用金明細表	共1頁
應收帳款明細表	共3頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共1頁
保證品明細表	共3頁
其他應付款明細表	共3頁
存入保證金明細表	共4頁
應付代收款明細表	共3頁
應付保管款明細表	共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14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	共1頁
十四、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共18頁
十五、銀行存款差額解釋表.....	共23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02月29日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	181	01	01	040000000-2	32,468,000	32,468,000	3,794,000	1,538,143	0	-1,123,233
				罰款及賠償收入	0			2,670,767		
				045725000-8	32,468,000	32,468,000	3,794,000	1,538,143	0	-1,123,233
				中央健康保險署	0			2,670,767		
				045725010-2	6,088,000	6,088,000	978,000	180,161	0	-208,745
				罰金罰鍰及息金	0			769,255		
				045725010-5	6,088,000	6,088,000	978,000	180,161	0	-208,745
				罰金罰鍰	0			769,255		
				045725030-1	26,380,000	26,380,000	2,816,000	1,357,982	0	-914,488
				賠償收入	0			1,901,512		
045725030-4	26,380,000	26,380,000	2,816,000	1,357,982	0	-914,488				
一般賠償收入	0			1,901,512						
03	146	01	01	050000000-8	218,021,000	218,021,000	31,397,000	14,846,614	0	-709,186
				規費收入	0			30,687,814		
				055725000-3	218,021,000	218,021,000	31,397,000	14,846,614	0	-709,186
				中央健康保險署	0			30,687,814		
				055725010-8	201,073,000	201,073,000	29,280,000	14,251,100	0	-63,700
				行政規費收入	0			29,216,300		
055725010-3	201,073,000	201,073,000	29,280,000	14,251,100	0	-63,700				
證照費	0			29,216,300						

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02月29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	01	02	0557250300-7 使用規費收入	16,948,000 0	16,948,000	2,117,000	595,514 1,471,514	0	-645,486
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000 0	12,148,000	1,917,000	595,514 1,471,514	0	-445,486
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000 0	4,800,000	200,000	0 0	0	-200,000
				0700000000-9 財產收入	151,877,000 0	151,877,000	259,000	193,395 345,510	0	86,510
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000 0	151,877,000	259,000	193,395 345,510	0	86,510
				0757250100-9 財產孳息	1,428,000 0	1,428,000	224,000	189,540 -326,478	0	102,478
				0757250106-5 租金收入	1,428,000 0	1,428,000	224,000	189,540 326,478	0	102,478
				0757250400-2* 投資收回	150,000,000 0	150,000,000	0	0 0	0	0
				0757250402-8* 非營業特種基金收回	150,000,000 0	150,000,000	0	0 0	0	0
				0757250600-1 廢舊物資售價	449,000 0	449,000	35,000	3,855 19,032	0	-15,968

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02月29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		應收款 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	197	01		1100000000-2 其他收入	821,000	821,000	131,000	2,530	0	-112,920
					0			18,080		
			02	1157250000-8 中央健康保險署	821,000	821,000	131,000	2,530	0	-112,920
					0			18,080		
				1157250900-9 雜項收入	821,000	821,000	131,000	2,530	0	-112,920
					0			18,080		
	1157250909-3 其他雜項收入	821,000	821,000	131,000	2,530	0	-112,920			
				0			18,080			
			合計		403,187,000	403,187,000	35,581,000	16,580,682	0	-1,858,829
					0			33,722,171		

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02月29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)	
20				005700000-9 衛生福利部主管	5,540,159,000	0	5,540,159,000	1,261,211,000	234,082,002	445,374,009
	04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	815,836,991	305,494,763
		01		5257250300-2 科技發展工作	5,540,159,000	0	5,540,159,000	1,261,211,000	234,082,002	445,374,009
					0	0	0	0	815,836,991	305,494,763
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	44,199,000	0	44,199,000	6,716,000	410,882	5,141,338
					0	0	0	0	1,574,662	66,000
					0	0	0	0	0	0
				01 5257250300-2* 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	6,716,000	410,882	5,141,338
					0	0	0	0	1,574,662	66,000
					0	0	0	0	0	0
				02 業務費	39,540,000	0	39,540,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					36,220,000	0	36,220,000	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29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)
					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	974,956,000	189,255,456	228,277,110	
					0	0			746,678,890	167,273,080	
					0	0			0		
				01 人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	960,776,000	186,424,324	222,465,306	
					0	0			738,310,694	166,128,080	
					0	0			0		
				02 業務費	51,871,000	0	51,871,000	13,040,000	2,831,132	5,383,804	
					0	0			7,656,196	1,145,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	1,140,000	0	428,000	
					0	0			712,000	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1* 一般行政	15,103,000	0	15,103,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	274,539,000	44,390,052	206,981,173	
					0	0			67,557,827	138,155,683	
					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02月29日

經費門分列

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) 預付數
					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					
				02. 業務費	986,088,000	0	986,088,000	107,526,000	43,349,052	46,009,173	
					0	0			61,516,827	13,087,998	
					0	0			0		
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	167,013,000	1,041,000	160,972,000	
					0	0			6,041,000	125,067,685	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	5,000,000	25,612	4,974,388	
					0	0			25,612	0	
					0	0			0		
		01		6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	5,000,000	25,612	4,974,388	
					0	0			25,612	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	5,000,000	25,612	4,974,388	
					0	0			25,612	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02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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)		
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	497,626	0	497,626	497,626	49,206	0	
					0	0		497,626		0	
					0	0		0		0	
			01	人事費	497,626	0	497,626	497,626	49,206	0	
					0	0		497,626		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,504,321	0	34,504,321	34,504,321	815,692	0	
					0	0		34,504,321		0	
					0	0		0		0	
			01	人事費	34,504,321	0	34,504,321	34,504,321	815,692	0	
					0	0		34,504,321		0	
					0	0		0		0	
				合計	5,575,160,947	0	5,575,160,947	1,296,212,947	234,946,900	445,374,009	
					0	0		850,838,938		305,494,763	
					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02月29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	14,000	0	7,841,584
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,855,584	0	7,000	14,000	0	7,841,584
					0	0	0	0	0	0	
		02	185	01	0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,855,584	0	7,000	14,000	0	7,841,584
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,855,584	0	7,000	14,000	0	7,841,584
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,855,584	0	7,000	14,000	0	7,841,584
					0	0	0	0	0	0	
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	212,782	0	5,000	10,882	0	201,900
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	212,782	0	5,000	10,882	0	201,900
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	191,518	0	5,000	10,000	0	181,518
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	191,518	0	5,000	10,000	0	181,518
					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02月29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	183	01	02	0457250300-1 賠償收入	21,264	0	0	882	0	20,382	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	21,264	0	0	882	0	20,382	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	212,782	0	5,000	10,882	0	201,900	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680	175,554	436,634	1,050,744	0	28,212,382	
						0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680	175,554	436,634	1,050,744	0	28,212,382	
						0	0	0	0	0	0	
					01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	28,749,756	175,554	270,526	557,808	0	28,016,394
							0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756	175,554	270,526	557,808	0	28,016,394
							0	0	0	0	0	
					02	0457250300-1 賠償收入	688,924	0	166,108	492,936	0	195,988
							0	0	0	0	0	
	01	0457250301-4 一般賠償收入	688,924	0	166,108	492,936	0	195,988				
			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02月29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	175,554	436,634	1,052,844	0	28,212,382
						0	0	0	0	0	0
					合計	37,509,146	175,554	448,634	1,077,726	0	36,255,866
						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02月29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
102	22				0	0	0	0	0	0
				0057000000-9 衛生署主管	356,760	0	0	0	0	356,760
		04		0057250000-6 中央健康保險局	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	0	0	356,760
	22	05	04	6657609000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	0	0	356,760
			02	6657609002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	0	0	356,760
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	0	0	356,760
				小計	0	0	0	0	0	0
					356,760	0	0	0	0	356,760
103	21			0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					53,189,904	0	0	0	0	53,189,904
		04		0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					53,189,904	0	0	0	0	53,189,904
			03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
					1,125,000	0	0	0	0	1,125,000

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年02月29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 業務費	0	0	0	0	0	0
						1,125,000	0	0	0	0	1,125,000
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0
						52,064,904	0	0	0	0	52,064,904
					02	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0
						52,064,904	0	0	0	0	52,064,904
						03 設備及投資	0	0	0	0	0
						52,064,904	0	0	0	0	52,064,904
						小計	0	0	0	0	0
						53,189,904	0	0	0	0	53,189,904
						0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0
						39,228,182	0	0	0	0	39,228,182
	04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0				
	39,228,182	0	0	0	0	39,228,182					
	01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0				
	1,583,520	0	0	0	0	1,583,520					
		02 業務費	0	0	0	0	0				
		1,583,520	0	0	0	0	1,583,520				

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02月29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				
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					02 業務費	15,512,059	0	0	0	0	0	0	0	15,512,059
					04 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	5,843,100	0	0	0	0	0	0	0	5,843,100
						5,843,100	0	0	0	0	0	0	0	5,843,100
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						16,289,503	0	0	0	0	0	0	0	16,289,503
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	16,289,503	0	0	0	0	0	0	0	16,289,503
					小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						39,228,182	0	0	0	0	0	0	0	39,228,182

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02月29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
					合計	0	0	0	0	0
						92,774,846	0	0	0	92,774,846

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	393,542,782	2 負債	137,428,003
11 流動資產	393,542,782	21 流動負債	137,428,003
110101 各機關現金	131,540	210399 其他應付款	92,774,846
110103 專戶存款	45,471,117	211201 存入保證金	30,509,158
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	10,342,887
110303 應收帳款	36,255,866	211401 應付保管款	3,801,112
110901 預付款	247,424,081	3 淨資產	256,114,779
111101 預付其他政府款	62,341,500	31 資產負債淨額	256,114,779
111201 存出保證金	1,048,678	310101 資產負債淨額	256,114,779
合 計	393,542,782	合 計	393,542,782
附註：		附註：	
1903 保證品	550,983,162	2903 應付保證品	550,983,162
1904 債權憑證	10		
減：1905 待抵銷債權憑證	-10		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國105年02月29日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,824,876,757	資本資產總額	5,824,876,757
土地	3,399,985,455	資本資產總額	5,824,876,757
土地	3,399,985,455	資本資產總額	5,824,876,757
土地改良物	330,510		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,642,682		
房屋建築及設備	2,183,723,087		
房屋建築及設備	2,713,056,599		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-529,333,512		
機械及設備	174,888,380		
機械及設備	796,719,563		
減：累計折舊—機械及設備	-621,831,183		
交通及運輸設備	28,552,338		
交通及運輸設備	95,878,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-67,325,826		
雜項設備	34,477,829		
雜項設備	92,178,342		
減：累計折舊—雜項設備	-57,700,513		
購建中固定資產	2,919,158		
購建中固定資產	2,919,158		
合 計	5,824,876,757	合 計	5,824,876,757
備註：電腦軟體及系統開發，因列帳原則未定，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02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,240	
			本年度部分		28,240	
			105 一百零五年度		28,240	
			預算性質部分		103,300	
			本年度部分		103,300	
			105 一百零五年度		103,300	

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0557250100-8 行政規費收入	102,400		
			0557250102-3 證照費	102,400		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		
			總計		131,540	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		44,624,917	
			本年度部分		44,624,917	
			01 中央健康保險署	16,893,925		
			10 健保署臺北業務組	6,240,715		
			20 健保署北區業務組	6,816,752		
			30 健保署中區業務組	4,117,235		
			40 健保署南區業務組	3,026,646		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	6,250,853		
			60 健保署東區業務組	1,278,791		
			預算性質部分		846,200	
			本年度部分		846,200	
			105 一百零五年度		846,200	
			0557250100-8 行政規費收入	846,200		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3. 證照費	846,200		
			總計		45,471,117	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		36,255,866	
			以前年度部分		36,255,866	
			102 一百零二年度		7,841,584	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,841,584		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,841,584		
			103 一百零三年度		201,900	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	181,518		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	181,518		
			0457250300-1 賠償收入	20,382		
			0457250301-4 一般賠償收入	20,382		
			104 一百零四年度		28,212,382	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	28,016,394		
			0457250101-5 罰金罰鍰	28,016,394		
			0457250300-1 賠償收入	195,988		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0457250301-4 一般賠償收入	195,988		
			總計		36,255,866	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		247,424,081	
			本年度部分		243,153,263	
			105 一百零五年度		243,153,263	
			5257250300-2 科技發展工作	66,000		
			6657250100-1 一般行政	167,273,080		
			6657250200-6 健保業務	75,814,183		
			以前年度部分		4,270,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,270,818	
			6657250200-6 健保業務	4,270,818		
			總計		247,424,081	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		62,341,500	
			本年度部分		62,341,500	
			105 一百零五年度		62,341,500	
			6657250200-6 健保業務	62,341,500		
			總計		62,341,500	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,048,678	
			以前年度部分		1,048,678	
			099 九十九年度		1,034,300	
			101 一百零一年度		11,000	
			102 一百零二年度		3,378	
			總計		1,048,678	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		550,983,162	
			本年度部分		6,355,648	
			105 一百零五年度		6,355,648	
			01 履約金	6,355,648		
			以前年度部分		544,627,514	
			100 一百年度		2,139,500	
			02 保固金	2,139,500		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		106,590	
			02 保固金	106,590		
			102 一百零二年度		9,638,733	
			02 保固金	9,638,733		
			103 一百零三年度		1,982,256	
			01 履約金	1,149,880		
			02 保固金	832,376		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度			
			01 履約金	518,254,871		
			02 保固金	12,505,564		
			總計		530,760,435	
					550,983,162	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		92,774,846	
			以前年度部分		92,774,846	
			102 一百零二年度		356,760	
			6657609000-5 一般建築及設備	356,760		
			6657609002-0* 營建工程	356,760		
			103 一百零三年度		53,189,904	
			6657250200-6 健保業務	1,125,000		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			6657259000-6 一般建築及設備	52,064,904		
			6657259002-1* 營建工程	52,064,904		
			104 一百零四年度			39,228,182
			5257250300-2 科技發展工作	1,583,520		
			6657250200-6 健保業務	15,512,059		
			6657250200-6* 健保業務	5,843,100		
			6657259000-6 一般建築及設備	16,289,503		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			6657259002-1* 營建工程	16,289,503		
			總計		92,774,846	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,509,158	
			本年度部分		5,345,377	
			105 一百零五年度		5,345,377	
			01 履約金	5,127,422		
			02 保固金	147,955		
			03 押標金	70,000		
			以前年度部分		25,163,781	

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02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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		733,961	
			02 保固金	733,961		
			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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		1,817,316	
			01 履約金	324,600		
			02 保固金	1,492,716		
			103 一百零三年度		2,722,564	
			01 履約金	1,621,812		
			02 保固金	1,100,752		
			104 一百零四年度		19,067,649	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	15,592,770		
			02 保固金	2,592,246		
			04 工程估驗保留款	882,633		
			總計		30,509,158	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,342,887	
			本年度部分		10,176,732	
			21 98(含)以前年度轉入	-8,160		
			105 一百零五年度		10,184,892	
			04 公保保費	21,572		
			05 勞保保費	1,417,515		
			08 健保保費	7,774,682		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	179,595		
			11 其他款項	771,198		
			13 退撫金	12,170		
			21 98(含)以前年度轉入	8,160		
			以前年度部分		166,155	
			103 一百零三年度		10,487	
			04 公保保費	6,007		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			08 健保保費	4,480		
			104 一百零四年度		155,668	
			04 公保保費	52,751		
			05 勞保保費	2,145		
			08 健保保費	99,173		
			11 其他款項	1,599		
			總計		10,342,887	

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02月29日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,801,112	
			本年度部分		545,188	
			105 一百零五年度		545,188	
			01 政務人員離職儲金自提	215,289		
			02 政務人員離職儲金公提	248,780		
			03 逾期未兌現支票	54,794		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	26,325		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		3,255,924	
			098 九十八年度		29,620	
			03 逾期未兌現支票	29,620		
			099 九十九年度		625,909	
			03 逾期未兌現支票	176,250		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	449,659		
			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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
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		287,523	
			03 逾期未兌現支票	287,523		
			102 一百零二年度		284,963	
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		
			03 逾期未兌現支票	273,770		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		235,358	
			01 政務人員離職儲金自提	2,917		
			02 政務人員離職儲金公提	4,201		
			03 逾期未兌現支票	228,240		
			104 一百零四年度		1,480,175	
			01 政務人員離職儲金自提	626,683		
			02 政務人員離職儲金公提	610,394		

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	243,098		
			總計		3,801,112	

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02月29日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		550,983,162	
			01 履約金	525,760,399		
			02 保固金	25,222,763		
			總計		550,983,162	

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02月29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	1,738,976	0	0	3,399,985,455
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,642,682	330,510
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	0	0	-529,333,512	2,183,723,087
機械及設備	819,895,014	0	342,771	23,518,222	-621,831,183	174,888,380
交通及運輸設備	95,878,164	0	0	0	-67,325,826	28,552,338
雜項設備	92,178,612	0	0	270	-57,700,513	34,477,829
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	2,081,747	23,518,492	-1,277,833,716	5,821,957,599
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	25,612	0	0	2,919,158
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	25,612	0	0	2,919,158
合計	7,124,121,606	0	2,107,359	23,518,492	-1,277,833,716	5,824,876,757

備註 1、本署與分區業務組間財產撥入撥出342,771元，入財產帳。2、國產署無償撥用土地114,700元，入財產帳。3、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。4、2,107,359元(財產增加數)-342,771元-114,700元-1,624,276元=25,612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02月29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	738,310,694	0	0	34,504,321
0102 政務人員待遇	0	389,940	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	389,940	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	434,459,761	0	0	0
010301 職員待遇	0	427,880,450	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	0	6,579,311	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	17,730,148	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	17,730,148	0	0	0
0111 獎金	0	245,134,603	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,147,235	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	108,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	233,353,168	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	526,200	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02月29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	497,626	773,312,641			
0102 政務人員待遇	0	389,940			
010201 政務人員待遇	0	389,940			
0103 法定編制人員待遇	0	434,459,761			
010301 職員待遇	0	427,880,450			
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	6,579,311			
0105 技工及工友待遇	0	17,730,148			
010501 技工及工友待遇	0	17,730,148			
0111 獎金	0	245,134,603			
011101 考績獎金	0	11,147,235			
011102 特殊公勳獎賞	0	108,000			
011110 年終工作獎金	0	233,353,168			
011199 其他業務獎金	0	526,200			

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02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	0	1,843,715	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	1,843,715	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,524,270	0	0	0
013101 超時加班費	0	1,448,142	0	0	0
013102 不休假加班費	0	76,128	0	0	0
0142 退休退職給付	0	317,260	0	0	34,504,321
014201 退休退職給付	0	317,260	0	0	34,504,321
0143 退休離職儲金	0	21,199,071	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	16,560	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	20,073,789	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,108,722	0	0	0
0151 保險	0	15,711,926	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	497,626	2,341,341		
012111 婚喪及生育補助	497,626	497,626		
012131 休假補助	0	1,843,715		
0131 加班值班費	0	1,524,270		
013101 超時加班費	0	1,448,142		
013102 不休假加班費	0	76,128		
0142 退休退職給付	0	34,821,581		
014201 退休退職給付	0	34,821,581		
0143 退休離職儲金	0	21,199,071		
014301 政務人員提撥金	0	16,560		
014302 公務人員提撥金	0	20,073,789		
014306 技工及工友提撥金	0	1,108,722		
0151 保險	0	15,711,926		

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02月29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
015101 健保保險補助	0	7,716,371	0	0	0
015102 公保保險補助	0	7,995,208	0	0	0
015105 一般團體保險	0	347	0	0	0
02 業務費	1,574,662	7,656,196	61,516,827	0	0
0201 教育訓練費	0	3,400	14,700	0	0
020102 訓練費	0	3,400	14,700	0	0
0202 水電費	0	919,865	4,214,169	0	0
020201 水費	0	17,748	132,131	0	0
020202 電費	0	902,117	4,082,038	0	0
0203 通訊費	286	120,140	10,937,180	0	0
020301 數據通訊費	0	0	249,108	0	0
020302 一般通訊費	286	120,140	10,688,072	0	0
0212 權利使用費	790,000	0	99,900	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015101 健保保險補助	0	7,716,371			
015102 公保保險補助	0	7,995,208			
015105 一般團體保險	0	347			
02 業務費	0	70,747,685			
0201 教育訓練費	0	18,100			
020102 訓練費	0	18,100			
0202 水電費	0	5,134,034			
020201 水費	0	149,879			
020202 電費	0	4,984,155			
0203 通訊費	0	11,057,606			
020301 數據通訊費	0	249,108			
020302 一般通訊費	0	10,808,498			
0212 權利使用費	0	889,900			

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02月29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
021201 權利使用費	790,000	0	99,900	0	0
0215 資訊服務費	0	0	849,464	0	0
021501 資訊操作維護費	0	0	849,464	0	0
0219 其他業務租金	0	3,937,502	3,554,185	0	0
021901 其他業務租金	0	3,937,502	3,554,185	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	32,358	0	0
022102 規費	0	0	32,358	0	0
0231 保險費	0	195,531	217,472	0	0
023101 法定責任保險	0	10,034	99,892	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	19,080	0	0
023103 對財產保險	0	185,497	98,500	0	0
0249 臨時人員酬金	248,194	0	0	0	0
024902 專業服務費	248,194	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年02月29日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
021201 權利使用費	0	889,900			
0215 資訊服務費	0	849,464			
021501 資訊操作維護費	0	849,464			
0219 其他業務租金	0	7,491,687			
021901 其他業務租金	0	7,491,687			
0221 稅捐及規費	0	32,358			
022102 規費	0	32,358			
0231 保險費	0	413,003			
023101 法定責任保險	0	109,926			
023102 對業務活動保險	0	19,080			
023103 對財產保險	0	283,997			
0249 臨時人員酬金	0	248,194			
024902 專業服務費	0	248,194			

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02月29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
0250 按日按件計資酬金	54,000	3,200	6,873,351	0	0
025001 顧問費	0	0	321,972	0	0
025002 出席費	26,000	0	232,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	3,200	27,441	0	0
025004 稿費	28,000	0	96,814	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	6,195,124	0	0
0251 委辦費	414,900	0	9,775,050	0	0
025102 委託研究	414,900	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	9,775,050	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	274,319	1,621,649	0	0
027101 消耗品	0	242,854	1,168,844	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02月29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			
0250 按日按件計資酬金	0	6,930,551			
025001 顧問費	0	321,972			
025002 出席費	0	258,000			
025003 講座鐘點費	0	30,641			
025004 稿費	0	124,814			
025006 評鑑裁判費	0	6,195,124			
0251 委辦費	0	10,189,950			
025102 委託研究	0	414,900			
025103 委託辦理	0	9,775,050			
0262 國內組織會費	0	10,000			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	1,895,968			
027101 消耗品	0	1,411,698			

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02月29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
027102 非消耗品	0	23,670	401,203	0	0
027103 油料	0	7,795	51,602	0	0
0279 一般事務費	64,637	1,737,560	21,678,306	0	0
027901 一般事務費	64,637	1,737,560	21,678,306	0	0
0282 房屋建築養護費	0	161,800	220,637	0	0
028201 房屋建築養護費	0	161,800	220,637	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,050	154,550	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	6,050	154,550	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	286,096	596,323	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	286,096	596,323	0	0
0291 國內旅費	2,645	2,378	572,033	0	0
029101 國內旅費	2,645	2,378	572,033	0	0
0294 運費	0	6,000	89,365	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02月29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		
027102 非消耗品	0	424,873		
027103 油料	0	59,397		
0279 一般事務費	0	23,480,503		
027901 一般事務費	0	23,480,503		
0282 房屋建築養護費	0	382,437		
028201 房屋建築養護費	0	382,437		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	160,600		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	160,600		
0284 設施及機械設備養護費	0	882,419		
028401 設施及機械設備養護費	0	882,419		
0291 國內旅費	0	577,056		
029101 國內旅費	0	577,056		
0294 運費	0	95,365		

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02月29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
029401 運費	0	6,000	89,365	0	0
0295 短程車資	0	2,355	6,135	0	0
029501 短程車資	0	2,355	6,135	0	0
03 設備及投資*	0	0	0	25,612	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	25,612	0
030201 辦公室*	0	0	0	25,612	0
04 獎補助費	0	712,000	6,041,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	6,041,000	0	0
043202 業務補助	0	0	6,041,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	712,000	0	0	0
047502 慰問金	0	712,000	0	0	0
合計	1,574,662	746,678,890	67,557,827	25,612	34,504,321

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02月29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		
029401 運費	0	95,365		
0295 短程車資	0	8,490		
029501 短程車資	0	8,490		
03 設備及投資*	0	25,612		
0302 房屋建築及設備費*	0	25,612		
030201 辦公室*	0	25,612		
04 獎補助費	0	6,753,000		
0432 對特種基金之補助	0	6,041,000		
043202 業務補助	0	6,041,000		
0475 獎勵及慰問	0	712,000		
047502 慰問金	0	712,000		
合計	497,626	850,838,938		

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02月29日

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	34,799,897	949,500	0	0	0	0	0	0	33,850,397	
本年度收入	33,722,171	949,500	0	0	0	0	0	0	32,772,671	
0457250101 罰金罰鍰	769,255	0	0	0	0	0	0	0	769,255	
0457250301 一般賠償收入	1,901,512	0	0	0	0	0	0	0	1,901,512	
0557250102 證照費	29,216,300	948,600	0	0	0	0	0	0	28,267,700	
0557250305 資料使用費	1,471,514	900	0	0	0	0	0	0	1,470,614	
0757250106 租金收入	326,478	0	0	0	0	0	0	0	326,478	
0757250600 廢舊物資售價	19,032	0	0	0	0	0	0	0	19,032	
1157250909 其他雜項收入	18,080	0	0	0	0	0	0	0	18,080	
以前年度收入	1,077,726	0	0	0	0	0	0	0	1,077,726	
一、以前年度應收(保留)數	1,077,726	0	0	0	0	0	0	0	1,077,726	
102年度 0457600101 罰金罰鍰	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000	
103年度 0457250101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
103年度 0457250301 一般賠償收入	882	0	0	0	0	0	0	0	882	

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02月29日

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)			
104年度 0457250101 罰金罰鍰	557,808	0	0	0	0	0	0	0	0	557,808
104年度 0457250301 一般賠償收入	492,936	0	0	0	0	0	0	0	0	492,936
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	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年02月29日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		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)			
支出合計數	850,838,938	305,494,763	0	0	870,000	969,480	0	1,158,173,181	227,513,274
本年度支出	850,838,938	305,494,763	0	0	870,000	0	0	1,157,203,701	139,009,246
一、本年度經費	815,836,991	305,494,763	0	0	870,000	0	0	1,122,201,754	139,009,246
5257250300 科技發展工作	1,574,662	66,000	0	0	0	0	0	1,640,662	5,075,338
6657250100 一般行政	746,678,890	167,273,080	0	0	150,000	0	0	914,101,970	60,854,030
6657250200 健保業務	67,557,827	138,155,683	0	0	720,000	0	0	206,433,510	68,105,490
6657259002* 營建工程	25,612	0	0	0	0	0	0	25,612	4,974,388
二、統籌科目	35,001,947	0	0	0	0	0	0	35,001,947	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	34,504,321	0	0	0	0	0	0	34,504,321	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	497,626	0	0	0	0	0	0	497,626	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	969,480	0	969,480	88,504,028
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	88,504,028
102年度 6657609002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	356,760
103年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000

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02月29日

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) + (4)+(5)+(6)+(7) -(8)	公庫分配數餘額 (10)
		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)			
103年度 6657259002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,064,904
104年度 5257250300 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,520
104年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,241,241
104年度 6657250200* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,100
104年度 6657259002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,289,503
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	969,480	0	0	969,480	0
104年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	964,780	0	0	964,780	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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	334,772,248	1,191,895,352
公庫撥入數	318,191,566	1,158,173,181
罰款及賠償收入	1,538,143	2,670,767
規費收入	14,846,614	30,687,814
財產收入	193,395	345,510
其他收入	2,530	18,080
支出	251,817,316	884,689,335
繳付公庫數	16,870,416	33,850,397
人事支出	187,289,222	773,312,641
業務支出	46,591,066	70,747,685
設備及投資支出	25,612	25,612
獎補助支出	1,041,000	6,753,000
收支餘絀	82,954,932	307,206,017

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國105年1月1日起至105年2月29日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	13,000	26,000	-	-	26,000	
2. 文康活動費	288,000	2,264,000	814,840	1,147,900	1,116,100	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	571,000	7,457,000	4,376,146	7,301,347	155,653	

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 02 月 29 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	1,785,000.00	6,651,000.00	1,785,000.00	6,651,000.00	0	0
科技發展工作	346,245.00	1,576,025.00	346,245.00	1,576,025.00	0	0
6657250100-1 00 一般	199,478,000.00	974,956,000.00	199,478,000.00	974,956,000.00	0	0
一般行政	191,643,349.00	914,101,970.00	190,497,851.00	912,052,904.00	1,145,498	2,049,066
6657250200-6 00 一般	10,282,000.00	23,826,000.00	10,282,000.00	23,826,000.00	0	0
健保業務	764,635.00	11,167,453.00	764,635.00	11,167,453.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0	0
健保業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7506205300-0 00 一般	622,758.00	12,776,425.00	0.00	12,153,667.00	622,758	622,758
公務人員退休撫卹給付	622,758.00	12,776,425.00	0.00	12,153,667.00	622,758	622,758
8903304500-4 00 一般	0.00	202,100.00	0.00	202,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	202,100.00	0.00	202,100.00	0	0
	212,292,758.00	1,018,536,525.00	211,670,000.00	1,017,913,767.00	622,758	622,758
合計	193,376,987.00	939,823,973.00	191,608,731.00	937,152,149.00	1,768,256	2,671,824

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 02 月 29 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			
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	支出收回書	105003	1050215	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	482,182.00
	支出收回書	105004	1050218	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	764,104.00
	付款憑單	500356	1050223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(高屏2月旅遊補助費)	351,595.00
	付款憑單	500364	1050224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支東區105年第1季文康活動費-生日禮券(劉平代墊))	19,802.00
	付款憑單	500361	1050224	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(北區105年3月約僱職代公提離職金)	36,754.00
	付款憑單	500370	1050225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付東區105/1月旅遊補)	96,000.00
	付款憑單	500374	1050225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支東區蘇仰森105/1/15-2月薪資合代扣(晉級補薪))	3,222.00
	付款憑單	500375	1050225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付105年1月份信義大樓防盜監視系統維護保養費)	10,599.00
	付款憑單	500376	1050225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代墊105年1月份信義大樓防盜監視系統維護保養費)	4,476.00
	付款憑單	500377	1050225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付105年1月信義大樓一般事業廢棄物清運案費用)	16,013.00
	付款憑單	500378	1050225	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代墊105年1月信義大樓一般事業廢棄物清運案費用)	6,487.00
	付款憑單	500379	1050226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付105年1月信義大樓中央監控系統設備維護費用)	24,607.00
	付款憑單	500380	1050226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代墊105年1月信義大樓中央監控系統設備維護費用)	10,393.00
	付款憑單	500381	1050226	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付信義大樓B1藥庫樑柱漏水修繕工程費用)	46,510.00

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 02 月 29 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				
6657250100-1 00 一般 一般行政	付款憑單	500382	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓B1藥庫樑柱漏水修繕工程費用)	19,640.00
	付款憑單	500383	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓電梯(全責)機能保養案一月份費用)	111,510.00
	付款憑單	500384	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓電梯(全責)機能保養案一月份費用)	45,172.00
				累計支付數差額	2,049,066.00
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300037	1050229	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出2月統籌科目分配預算數)	622,758.00
				累計分配數差額	622,758.00
	付款憑單	500351	1050223	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部張美玲105年3月2日至105年6月30日之月退休金及退休金其他現金給與補償金(105年3月2日退休))	342,429.00
	付款憑單	500352	1050223	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付王聖斐105年3月2日至105年6月30日之月退休金及退休金其他現金給與補償金(105年3月2日退休))	280,329.00
			累計支付數差額	622,758.00	

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 02 月 01 日起至 105 年 02 月 29 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	16,751,511.00	17,515,821.00	-764,310.00
合計	16,751,511.00	17,515,821.00	-764,310.00

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	57	1050224	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-584,310.00
	繳款書	RM0093	1050225	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-60,000.00
	繳款書	RM0158	1050225	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-60,000.00
	繳款書	RM0226	1050226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-60,000.00
				累計支付數差額	-764,310.00

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0	0
科技發展工作	64,637.00	64,637.00	0.00	0.00	64,637	64,637
6657250200-6 00 一般	55,923,000.00	77,994,000.00	55,923,000.00	77,994,000.00	0	0
健保業務	24,429,267.00	40,891,359.00	29,105,858.00	37,943,450.00	-4,676,591	2,947,909
7506205300-0 00 一般	0.00	8,785,186.00	0.00	8,785,186.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	8,785,186.00	0.00	8,785,186.00	0	0
合計	55,988,000.00	86,844,186.00	55,988,000.00	86,844,186.00	0	0
	24,493,904.00	49,741,182.00	29,105,858.00	46,728,636.00	-4,611,954	3,012,546

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 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	510128	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(顧客服務科服務櫃檯人力委外(104A07AB)-105/01)	64,637.00
				累計支付數差額	64,637.00
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	510121	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(監控系統及警示器安裝設定-費用二科)	12,810.00
	付款憑單	510122	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(電話服務中心人力委外(104A06AB-1)-105年1月)	30,313.00
	付款憑單	510123	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(104A14AB-文書處理相關作業委託處理-105年1月份)	218,462.00
	付款憑單	510124	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(宜蘭聯絡辦公室清潔維護委外(104C02AB)105年1月份)	11,569.00
	付款憑單	510125	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(電話服務中心人力委外(104A06AB)-105年1月)	1,025,209.00
	付款憑單	510126	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(104A10AB-承保表單處理業務委外勞務承攬採購案-105年1月)	478,730.00
	付款憑單	510128	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(顧客服務科服務櫃檯人力委外(104A07AB)-105/01)	1,040,137.00

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務	付款憑單	510129	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(分攤壽德大樓管理費用-105/01)	130,679.00
				累計支付數差額	2,947,909.00

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 01 日起至 105 年 02 月 29 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	5,452,615.00	5,491,615.00	-39,000.00		
合計	5,452,615.00	5,491,615.00	-39,000.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證		日 期		摘 要
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	510127	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(退還輝邁公司履約金(雷射印表機碳粉匣採購案) 累計支付數差額	-39,000.00 -39,000.00

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國105年2月29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
0457205101-0罰金罰鍰-104	0	0	13334	13334	-13334	-13334
0457250101-5罰金罰鍰-104	13334	13334	0	0	13334	13334
合計						

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			
0457205101-0罰金罰鍰-104	轉正通知書	6	1050302	機關未入帳國庫已入帳	-13334
0457250101-5罰金罰鍰-104	轉帳傳票	320098	1050226	機關已入帳國庫未入帳 繳款書科目應為0457250101-5罰金罰鍰-104誤開為0457205101-0罰金罰鍰-104，已於105/3/2開立轉正通知書辦理轉正手續。	13334

綜合行政科

科員李令愛

駐區主計

科員鍾玉鳳

機關長官

科長王聯文

北區業務組 林阿明(1)

北區主計室 李永進

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 105年 02月 29 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	50,000	100,000	50,000	100,000	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	52,214	306,930	52,214	306,930	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	0	(949,660)	0	(949,660)	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	0	142,786	0	142,786	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	163,385	171,625	163,385	171,625	0	0
0557250102-3 證照費	1,734,400	3,563,600	1,795,800	3,579,400	(61,400)	(15,800)
0557250305-1 資料使用費	65,700	174,300	70,200	180,000	(4,500)	(5,700)
0757250106-5 租金收入	1,800	3,600	1,800	3,600	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	0	300	0	300	0	0
合計	2,067,499	3,513,481	2,133,399	3,534,981	(65,900)	(21,500)

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	轉帳傳票	330,152	1050226	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-聯絡辦公室2/19-2/25工本費收入-繳款書#127	39,800
			1050226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-台南看守所\$2400、嘉義監獄\$200及署本部\$3000申請健保卡工本費直接匯入國庫	(55,600)
0557250305-1 資料使用費			1050226	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-中國人壽\$300、遠雄人壽\$5100及友邦人壽\$300申請資料使用費直接匯入國庫	(5,700)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 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
6657250200-6 00 一般	27,351,000.00	41,735,000.00	27,351,000.00	41,735,000.00	0	0
健保業務	28,728,879.00	39,613,074.00	28,760,867.00	39,645,062.00	-31,988	-31,988
7506205300-0 00 一般	0.00	3,113,575.00	0.00	3,113,575.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	3,113,575.00	0.00	3,113,575.00	0	0
合計	27,351,000.00	44,848,575.00	27,351,000.00	44,848,575.00	0	0
	28,728,879.00	42,726,649.00	28,760,867.00	42,758,637.00	-31,988	-31,988

製表：科員黃倩儀

覆核：專員黃祺華

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)：

南區業務組 專員黃再傳

機關長官：
或授權代簽人

南區業務組 組長林淑華

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務	收入傳票	130108	1050226	累計分配數差額 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回本年度已支付之支出-宏通公司105/11C卡保固卡及郵費負擔款-支出收回書#6.7) 累計支付數差額	0.00 -31,988.00 -31,988.00

製表：科員黃倩儀

覆核：科員黃祺華

主辦會計人員：
(授權分區會計代簽人)

科員黃再偉

機關長官：
或授權代簽人

南區業務組
組長林淑華(印)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 01 日起至 105 年 02 月 29 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	2,720,921.00	2,720,921.00	0.00
合計	2,720,921.00	2,720,921.00	0.00

差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	其它				0.00
				累計支付數差額	0.00

製表：科員黃倩儀

覆核：專員黃祺華

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)

經主辦會計人員
視察無誤再傳

機關長官
或授權代簽人

南區業務組
組長林淑華(印)

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 29 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
6657250200-6 00 一般	27,746,000.00	43,062,000.00	27,746,000.00	43,062,000.00	0	0
健保業務	24,248,209.00	39,289,621.00	24,248,209.00	39,289,621.00	0	0
6657259002-1 00 一般	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
營建工程	25,612.00	25,612.00	25,612.00	25,612.00	0	0
7506205300-0 00 一般	192,934.00	3,673,626.00	192,934.00	3,673,626.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	192,934.00	3,673,626.00	192,934.00	3,673,626.00	0	0
	32,938,934.00	51,735,626.00	32,938,934.00	51,735,626.00	0	0
合計	24,466,755.00	42,988,859.00	24,466,755.00	42,988,859.00	0	0

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 02 月 01 日起至 105 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報款 (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	6,063,871.00	6,063,871.00	0.00
合計	6,063,871.00	6,063,871.00	0.00

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	其它				0.00
			累計支付數差額		0.00

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國105年2月29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
0557250102-3 證照費	2,048,600	4,188,200	2,120,800	4,260,400	-72,200	-72,200
0557250305-0 資料使用費	117,000	267,000	117,000	267,000	0	0
0757250106-5 租金收入	1,800	8,298	1,800	8,298	0	0
合計	2,167,400	4,463,498	2,239,600	4,535,698	-72,200	-72,200

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	RM0301	105.2.26	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-72,200

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 02 月 29 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
6657250200-6 00 一般	4,989,000.00	10,592,000.00	4,989,000.00	10,592,000.00	0	0
健保業務	4,531,825.00	9,977,539.00	4,541,798.00	9,987,512.00	-9,973	-9,973
7506205300-0 00 一般	0.00	840,536.00	0.00	840,536.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	840,536.00	0.00	840,536.00	0	0
8903304500-4 00 一般	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,890.00	36,890.00	36,890.00	36,890.00	0	0
合計	5,025,890.00	11,469,426.00	5,025,890.00	11,469,426.00	0	0
	4,568,715.00	10,854,965.00	4,578,688.00	10,864,938.00	-9,973	-9,973

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 02 月 29 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要	差 額	
	種 類	號 碼				
6657250200-6 00 一般 健保業務	累計分配數差額					0.00
	收入傳票	136087	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(105年2 月份電話費(收回 公益)-支收 #9)	-3,537.00	
	收入傳票	136088	1050226	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回105年度1月份歸屬宏 通責任製卡及郵資費用-支收#7-8)	-6,436.00	
	累計支付數差額					-9,973.00

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02月29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			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		12,440	12,440
安全模組、雙月刊收入	105/02/24	4,460	
安全模組、雙月刊收入	105/02/25	2,000	
安全模組、雙月刊收入	105/02/26	4,980	
安全模組、雙月刊收入	105/02/27	1,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			12,440

製表

葉璽 廖秋明

主辦出納人員

科長莊品慧

專門委員邱峯明

主辦會計人員

科長葉淑華

專門委員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署 署長黃三桂(內)

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國105年2月29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		1,000	1,000
健保卡工本費收入	105/02/23	200	
健保卡工本費收入	105/02/24	200	
健保卡工本費收入	105/02/25	200	
健保卡工本費收入	105/02/26	400	
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			1,000

製表

主辦出納人員

科長莊瑞慶

主辦會計人員

專員劉玉潔

機關主管

衛生福利部中央健康保險署科長黃三桂(副)

業務助理 廖秋明

專門委員邱馨蘭

科長葉淑華

專門委員李淑娟

主計室主任莊瑞慶

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

駐區主計

帳號:0141493000108

中華民國 105 年 2 月 29 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	2	29			\$49,200.00
減:已領未兌數						\$49,200.00
楊松鋒	104	1	16	AI7041195	200	
陳雨葵	104	1	16	AI7041196	200	
劉彥佑	104	1	16	AI7041199	200	
葉振德	104	1	16	AI7041207	200	
陳永鈞	104	1	16	AI7041209	200	
徐健雅	104	1	22	AI7041215	200	
邱皇璋	104	1	22	AI7041217	200	
陳大川	104	1	22	AI7041219	200	
姚美珍	104	1	22	AI7041225	200	
楊子誼	104	1	22	AI7041226	200	
金俊佑	104	1	22	AI7041231	200	
皮吉	104	1	28	AI7041242	200	
李義昭	104	1	28	AI7041243	200	
蔡易儒	104	1	28	AI7041254	200	
鄭宏威	104	2	3	AI7041258	200	
劉瑩	104	2	3	AI7041259	200	
張哲誠	104	2	3	AI7041264	200	
賴進益	104	2	11	AI7041276	200	
吳健森	104	2	11	AI7041277	200	
陳玉英	104	2	17	AI7041287	200	
陳建全	104	2	17	AI7041291	200	
盧清祥	104	2	17	AI7041297	200	
鄧郁琳	104	3	3	AI7041303	200	
謝文賢	104	3	3	AI7041304	200	
洪千茹	104	3	3	AI7041311	200	
王仁胡	104	3	3	AI7041312	200	
林夏郎	104	3	3	AI7041313	200	
楊昊濤	104	3	3	AI7041314	200	
黃喬農	104	3	11	AI7041321	200	
吳森振	104	3	11	AI7041322	200	
陳彥田	104	3	11	AI7041323	200	
廖珮君	104	3	11	AI7041328	200	
蔡坤和	104	3	16	AI7041345	200	
吳蕙妙	104	3	24	AI7041352	200	
何雅涵	104	3	24	AI7041353	200	
張芸榮	104	3	24	AI7041354	200	
丘瑋倫	104	3	24	AI7041356	200	
黃偉宏	104	3	24	AI7041359	200	
林三富	104	3	24	AI7041365	200	

ENOK MULYANTI BT DASMO MUSTA	104	3	24	AI7041368	200
施趙月枝	104	4	8	AI7041379	200
谷文浩	104	4	8	AI7041380	200
王忠雄	104	4	8	AI7041381	200
黃朝和	104	4	8	AI7041384	200
馬乃阿端	104	4	8	AI7041387	200
林永彬	104	4	8	AI7041388	200
黃閱源	104	4	20	AI7041394	200
林雲鳳	104	4	20	AI7041396	200
林文綺	104	4	20	AI7041400	200
楊緯婷	104	4	20	AI7041402	200
周翠雲	104	4	20	AI7041403	200
洪秀微	104	4	20	AI7041407	200
林美惠	104	5	5	AI7041414	200
陳靖水	104	5	5	AI7041415	200
張惠珠	104	5	5	AI7041416	200
廖丞尹	104	5	5	AI7041422	200
黃閱蒸	104	5	5	AI7041431	200
許嵐仔	104	5	5	AI7041432	200
江如意	104	5	5	AI7041436	200
周明順	104	5	11	AI7041440	200
如琳	104	5	11	AI7041444	200
張喻森	104	5	11	AI7041450	200
賴維政	104	5	11	AI7041451	200
倪靖楷	104	5	20	AI7041459	200
施金圓	104	5	20	AI7041460	200
楊雅婷	104	5	20	AI7041461	200
紀東霖	104	5	20	AI7041472	200
林琬筑	104	5	20	AI7041476	200
江昀安	104	5	27	AI7041479	200
梅氏蓮	104	5	27	AI7041489	200
阮氏碧雲	104	6	4	AI7041493	200
陳昭	104	6	4	AI7041495	200
江金玉	104	6	4	AI7041500	200
林啟瑞	104	6	4	AI7041503	200
林戰	104	6	4	AI7041504	200
李子渝	104	6	11	AI7041509	200
鄭素珍	104	6	11	AI7041513	200
鄭宏詳	104	6	17	AI7041524	200
曾金裕	104	6	25	AI7041533	200
吳依甄	104	7	3	AI7041547	200
林宜玄	104	7	3	AI7041549	200
廣例機械工業(股)公司	104	7	3	AI7041551	200
許月蓮	104	7	9	AI7041556	200
陳月芬	104	7	9	AI7041566	200
謝其鏗	104	7	16	AI7041574	200
劉文卿	104	7	16	AI7041579	200

許漢成	104	7	16	AI7041581	200
高弘	104	7	23	AI7041587	200
史文雄	104	7	23	AI7041592	200
莊惠淳	104	7	30	AI7041602	200
蔡義進	104	7	30	AI7041604	200
李玉梅	104	7	30	AI7041608	200
洪范秀季	104	8	5	AI7041613	200
陳文義	104	8	5	AI7041614	200
張筱旋	104	8	12	AI7041620	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
陳永興	104	9	2	AI7041678	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
宋宏銘	104	10	7	AI7041726	200
林盛文	104	10	7	AI7041732	200
GUPTER KALEB ZEKE	104	10	7	AI7041734	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
廖素秋	104	10	22	AI7041760	400
羅素真	104	10	22	AI7041762	200
張家松	104	10	22	AI7041763	200

柳美玲	104	10	22	AI7041768	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
阿清	104	10	22	AI7041777	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
鄧喬云	104	11	11	AI7041819	200
謝文馨	104	11	18	AI7041827	200
劉敏苓	104	11	18	AI7041828	200
許富達	104	11	18	AI7041829	200
吳娟妍	104	11	18	AI7041832	200
蘇尼	104	11	18	AI7041834	200
劉嘉發	104	11	25	AI7041842	200
楊雲	104	11	25	AI7041851	200
國益精密科技公司	104	12	3	AI7041855	200
王重智	104	12	3	AI7041858	200
呂曉青	104	12	3	AI7041859	200
廖來	104	12	3	AI7041860	200
李陳玉紅	104	12	3	AI7041862	200
臺自強	104	12	3	AI7041863	200
賢德醫院附設護理之家	104	12	9	AI7041871	200
黎金惠	104	12	9	AI7041873	200
LINA ASTUTI	104	12	9	AI7041874	200
汪勁婕	104	12	9	AI7041875	200
劉志銘	104	12	9	AI7041876	200
東方金屬公司	104	12	9	AI7041878	200
張文亮	104	12	17	AI7041889	200
廖儷景	104	12	17	AI7041890	200
李份澄	104	12	17	AI7041901	400
林奕信	104	12	23	AI7041906	200
張羽茜	104	12	23	AI7041907	200
阮文雄	104	12	23	AI7041911	200
洪偉哲	104	12	23	AI7041913	200
潘坤煌	104	12	29	AI7041922	200
林裕達	104	12	29	AI7041926	200
許茂雄	105	1	8	AI7041933	200
劉光哲	105	1	8	AI7041935	200
陳茂順	105	1	8	AI7041937	200
陳政誼	105	1	8	AI7041939	200
周瑞當	105	1	8	AI7041943	200
黃清廉	105	1	8	AI7041944	200
慶達五金公司	105	1	8	AI7041947	400
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
林獻宗	105	1	14	AI7041961	200
陳款	105	1	22	AI7041971	200
洪琦嬪	105	1	22	AI7041976	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
金進利工業有限公司	105	1	29	AI7041989	200
葉茂盛	105	1	29	AI7041990	200
黃錫勳	105	1	29	AI7041992	200
姚文浩	105	1	29	AI7041993	200
何文祥	105	1	29	AI7041995	200
柯玉娟	105	1	29	AI7041996	200
黃張	105	2	5	AI7041999	200
楊淑溫	105	2	5	AI7042000	200
劉淑惠	105	2	5	AI7042003	200
林陳育	105	2	5	AI7042005	200
吳義松	105	2	5	AI7042007	200
張振聰	105	2	5	AI7042008	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
潘佩如	105	2	5	AI7042016	200
吳偉新	105	2	5	AI7042018	200
TRAN DUC LINH	105	2	5	AI7042019	200
陳麗娜	105	2	23	AI7042026	200
NUANSALAE CHOKCHAI	105	2	23	AI7042027	200
蔡沛廷	105	2	23	AI7042028	200
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200
那隆力 TRAI PHOP NARONGRIJ	105	2	23	AI7042030	200
王春逢	105	2	23	AI7042031	200
賴增蔚	105	2	23	AI7042032	200
陳桂美	105	2	23	AI7042033	200
NULYANI	105	2	23	AI7042034	200
呂蔡秀蘭	105	2	23	AI7042035	200
楊昱堂	105	2	23	AI7042036	200
東正鐵工廠(股)公司	105	2	26	AI7042038	200
詹林嫦娥	105	2	26	AI7042039	200

洪黃阿滿	105	2	26	AI7042040	200	
梁代芳	105	2	26	AI7042041	200	
蕭境墉	105	2	26	AI7042042	200	
王文玉	105	2	26	AI7042043	200	
黃麗雯	105	2	26	AI7042044	200	
呂聯	105	2	26	AI7042045	200	
陳國雄	105	2	26	AI7042046	200	
謝佩純	105	2	26	AI7042047	200	
陳玉珮	105	2	26	AI7042048	200	
陳和泉	105	2	26	AI7042049	200	
羅曼真	105	2	26	AI7042050	200	
吳楊玉燕	105	2	26	AI7042051	200	
洪耿苗	105	2	26	AI7042052	200	
陳世賢	105	2	26	AI7042053	200	
至興精機公司	105	2	26	AI7042054	200	
黃福政	105	2	26	AI7042055	200	
帳面存款餘額	105	2	29			\$0.00

製表

專員張麗寬

主辦出納人員

駐區主計

機關長官
或其授權人

助理員林柏辰

複核李文智

專員趙伯勳

中醫藥務組長方志琳(甲)

專員劉上憲

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 02 月 29 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				
	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				80,000
058 (乙)	存入請領健保卡工本費	105/02/25		35,800	
	存入請領健保卡工本費	105/02/26		36,400	
	存入請領健保卡工本費	105/02/27		7,800	
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				80,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

員黃淑玲

員吳素節

科長呂國良

科員曾慧雯

南區業務組
組長林淑華

員黃祺華

員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 105 年 2 月 29 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	2/29	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)	2/25 2/26	52,300 82,600	
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			134,900

82

綜合行政科

約僱人 劉鈴岑

主計室

專員 黃月琴

組長

高屏業務組 林立人(代)

覆核 廖盛球

副組長 劉貞娟

視察 黃秀香

W

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 2 月 1 日 - 2 月 26 日

專戶帳號: 107350006916

戶名: 衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎: 出納收支憑證

單位: 新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存					97,611	
加: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					18,463	
	104/06/17	支票	BE8047428	李姍玫	6,063	
	104/12/17	支票	BE8047464	林秉熙	2,480	
	105/02/26	支票	BE8047472	罕華發	4,960	
	105/02/26	支票	BE8047473	蔡立平	2,480	
	105/02/26	支票	BE8047474	劉晏明	2,480	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						
銀行(公庫)帳面餘額					116,074	

綜合行政科

駐區主計

機關長官或其授權代簽人

1052301
科員黃淑芬

科員黃碧君

專員蔣宣瀾

視察包年榮

專員蔣宣瀾

臺北主計督導游澄森
視察

臺北業務組代理組長林麗瑾
105 02/01

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(公提)
中華民國 105 年 02 月 1 日 02 月 26 日

銀行名稱:玉山商業銀行

專戶帳號: 0417440013022

戶名: 衛生福利部中央健康保險署臺北業務組聘僱人員離職儲金存款公提戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎: 出納收支憑證

單位: 新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存						342,737
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						
減: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				105/2公提	54,332	54,332
(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						288,405

綜合行政科

駐區主計

機關長官或其授權代簽人

1050301
科員黃淑芬

科員黃碧君

專員蔣宣璜

視察包年榮

專員蔣宣璜

臺北主計室專員游澄森
視察蔡

臺北業務組代理組長林麗瑾
105 0301 1700

02

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2月29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：	\$49,921
	加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$51,000
【帳號：0060493000016】		
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$100,921

綜合行政科

駐區計

科員鐘玉鳳

機關長官

科員李令愛

視察陳豐鵬

科員王弘文

北區主計科 李永進

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

驗區主計

帳號:0141493000108

中華民國 105 年 2 月 29 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	2	29			\$49,200.00
減:已領未兌數						\$49,200.00
楊松鋒	104	1	16	AI7041195	200	
陳雨棠	104	1	16	AI7041196	200	
劉彥佑	104	1	16	AI7041199	200	
葉振德	104	1	16	AI7041207	200	
陳永鈞	104	1	16	AI7041209	200	
徐健雅	104	1	22	AI7041215	200	
邱皇璋	104	1	22	AI7041217	200	
陳大川	104	1	22	AI7041219	200	
姚美珍	104	1	22	AI7041225	200	
楊子誼	104	1	22	AI7041226	200	
金俊佑	104	1	22	AI7041231	200	
皮吉	104	1	28	AI7041242	200	
李義昭	104	1	28	AI7041243	200	
蔡易儒	104	1	28	AI7041254	200	
鄭宏威	104	2	3	AI7041258	200	
劉瑩	104	2	3	AI7041259	200	
張哲誠	104	2	3	AI7041264	200	
賴進益	104	2	11	AI7041276	200	
吳健森	104	2	11	AI7041277	200	
陳玉英	104	2	17	AI7041287	200	
陳建全	104	2	17	AI7041291	200	
盧清祥	104	2	17	AI7041297	200	
鄧郁琳	104	3	3	AI7041303	200	
謝文賢	104	3	3	AI7041304	200	
洪千茹	104	3	3	AI7041311	200	
王仁胡	104	3	3	AI7041312	200	
林夏郎	104	3	3	AI7041313	200	
楊昊濤	104	3	3	AI7041314	200	
黃喬農	104	3	11	AI7041321	200	
吳森振	104	3	11	AI7041322	200	
陳彥田	104	3	11	AI7041323	200	
廖珮君	104	3	11	AI7041328	200	
蔡坤和	104	3	16	AI7041345	200	
吳蕙妙	104	3	24	AI7041352	200	
何雅涵	104	3	24	AI7041353	200	
張芸榮	104	3	24	AI7041354	200	
丘瑋倫	104	3	24	AI7041356	200	
黃偉宏	104	3	24	AI7041359	200	
林三富	104	3	24	AI7041365	200	

ENOK MULYANTI BT DASMO MUSTA	104	3	24	AI7041368	200
施趙月枝	104	4	8	AI7041379	200
谷文浩	104	4	8	AI7041380	200
王忠雄	104	4	8	AI7041381	200
黃朝和	104	4	8	AI7041384	200
馬乃阿端	104	4	8	AI7041387	200
林永彬	104	4	8	AI7041388	200
黃閔源	104	4	20	AI7041394	200
林雲鳳	104	4	20	AI7041396	200
林文綺	104	4	20	AI7041400	200
楊緯婷	104	4	20	AI7041402	200
周翠雲	104	4	20	AI7041403	200
洪秀微	104	4	20	AI7041407	200
林美惠	104	5	5	AI7041414	200
陳靖水	104	5	5	AI7041415	200
張惠珠	104	5	5	AI7041416	200
廖丞尹	104	5	5	AI7041422	200
黃閔蒸	104	5	5	AI7041431	200
許嵐仔	104	5	5	AI7041432	200
江如意	104	5	5	AI7041436	200
周明順	104	5	11	AI7041440	200
如琳	104	5	11	AI7041444	200
張喻森	104	5	11	AI7041450	200
賴維政	104	5	11	AI7041451	200
倪靖樛	104	5	20	AI7041459	200
施金圓	104	5	20	AI7041460	200
楊雅婷	104	5	20	AI7041461	200
紀東霖	104	5	20	AI7041472	200
林琬筑	104	5	20	AI7041476	200
江昀安	104	5	27	AI7041479	200
梅氏蓮	104	5	27	AI7041489	200
阮氏碧雲	104	6	4	AI7041493	200
陳昭	104	6	4	AI7041495	200
江金玉	104	6	4	AI7041500	200
林啟瑞	104	6	4	AI7041503	200
林戰	104	6	4	AI7041504	200
李子渝	104	6	11	AI7041509	200
鄭素珍	104	6	11	AI7041513	200
鄭宏詳	104	6	17	AI7041524	200
曾金裕	104	6	25	AI7041533	200
吳依甄	104	7	3	AI7041547	200
林宜玄	104	7	3	AI7041549	200
廣利機械工業(股)公司	104	7	3	AI7041551	200
許月蓮	104	7	9	AI7041556	200
陳月芬	104	7	9	AI7041566	200
謝其驛	104	7	16	AI7041574	200
劉文卿	104	7	16	AI7041579	200

許漢成	104	7	16	AI7041581	200
高弘	104	7	23	AI7041587	200
史文雄	104	7	23	AI7041592	200
莊惠淳	104	7	30	AI7041602	200
蔡義進	104	7	30	AI7041604	200
李玉梅	104	7	30	AI7041608	200
洪范秀季	104	8	5	AI7041613	200
陳文義	104	8	5	AI7041614	200
張筱旋	104	8	12	AI7041620	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
張啓智	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
陳永興	104	9	2	AI7041678	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
宋浚銘	104	10	7	AI7041726	200
林盛文	104	10	7	AI7041732	200
GUPTER KALEB ZEKE	104	10	7	AI7041734	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
廖素秋	104	10	22	AI7041760	400
羅素真	104	10	22	AI7041762	200
張家松	104	10	22	AI7041763	200

柳美玲	104	10	22	AI7041768	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
阿清	104	10	22	AI7041777	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
鄧喬云	104	11	11	AI7041819	200
謝文馨	104	11	18	AI7041827	200
劉敏苓	104	11	18	AI7041828	200
許富達	104	11	18	AI7041829	200
吳娟妍	104	11	18	AI7041832	200
蘇尼	104	11	18	AI7041834	200
劉嘉發	104	11	25	AI7041842	200
楊雲	104	11	25	AI7041851	200
國益精密科技公司	104	12	3	AI7041855	200
王重智	104	12	3	AI7041858	200
呂曉青	104	12	3	AI7041859	200
廖來	104	12	3	AI7041860	200
李陳玉紅	104	12	3	AI7041862	200
臺自強	104	12	3	AI7041863	200
賢德醫院附設護理之家	104	12	9	AI7041871	200
黎金惠	104	12	9	AI7041873	200
LINA ASTUTI	104	12	9	AI7041874	200
汪勁婕	104	12	9	AI7041875	200
劉志銘	104	12	9	AI7041876	200
東方金屬公司	104	12	9	AI7041878	200
張文亮	104	12	17	AI7041889	200
廖儷景	104	12	17	AI7041890	200
李侑澄	104	12	17	AI7041901	400
林奕信	104	12	23	AI7041906	200
張羽茜	104	12	23	AI7041907	200
阮文雄	104	12	23	AI7041911	200
洪偉哲	104	12	23	AI7041913	200
潘坤煌	104	12	29	AI7041922	200
林裕達	104	12	29	AI7041926	200
許茂雄	105	1	8	AI7041933	200
劉光哲	105	1	8	AI7041935	200
陳茂順	105	1	8	AI7041937	200
陳政誼	105	1	8	AI7041939	200
周瑞萱	105	1	8	AI7041943	200
黃清廉	105	1	8	AI7041944	200
慶達五金公司	105	1	8	AI7041947	400
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
林獻宗	105	1	14	AI7041961	200
陳款	105	1	22	AI7041971	200
洪琦嬪	105	1	22	AI7041976	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
金進利工業有限公司	105	1	29	AI7041989	200
葉茂盛	105	1	29	AI7041990	200
黃錫勳	105	1	29	AI7041992	200
姚文浩	105	1	29	AI7041993	200
何文祥	105	1	29	AI7041995	200
柯玉娟	105	1	29	AI7041996	200
黃張	105	2	5	AI7041999	200
楊淑溫	105	2	5	AI7042000	200
劉淑惠	105	2	5	AI7042003	200
林陳育	105	2	5	AI7042005	200
吳義松	105	2	5	AI7042007	200
張振聰	105	2	5	AI7042008	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
潘佩如	105	2	5	AI7042016	200
吳偉新	105	2	5	AI7042018	200
TRAN DUC LINH	105	2	5	AI7042019	200
陳麗娜	105	2	23	AI7042026	200
NUANSALAE CHOKCHAI	105	2	23	AI7042027	200
蔡沛廷	105	2	23	AI7042028	200
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200
那隆力 TRAI PHOP NARONGRIJ	105	2	23	AI7042030	200
王春逢	105	2	23	AI7042031	200
賴增蔚	105	2	23	AI7042032	200
陳桂美	105	2	23	AI7042033	200
NULYANI	105	2	23	AI7042034	200
呂蔡秀蘭	105	2	23	AI7042035	200
楊昱堂	105	2	23	AI7042036	200
東正鐵工廠(股)公司	105	2	26	AI7042038	200
詹林嫦娥	105	2	26	AI7042039	200

洪黃阿滿	105	2	26	AI7042040	200	
梁代芳	105	2	26	AI7042041	200	
蕭境墉	105	2	26	AI7042042	200	
王文玉	105	2	26	AI7042043	200	
黃麗雯	105	2	26	AI7042044	200	
呂联	105	2	26	AI7042045	200	
陳國雄	105	2	26	AI7042046	200	
謝佩純	105	2	26	AI7042047	200	
陳玉珮	105	2	26	AI7042048	200	
陳和泉	105	2	26	AI7042049	200	
羅曼真	105	2	26	AI7042050	200	
吳楊玉燕	105	2	26	AI7042051	200	
洪耿苗	105	2	26	AI7042052	200	
陳世賢	105	2	26	AI7042053	200	
至興精機公司	105	2	26	AI7042054	200	
黃福政	105	2	26	AI7042055	200	
帳面存款餘額	105	2	29			\$0.00

製表

專員張麗寬

主辦出納人員

駐區主計

機關長官
或其授權人

助理員林柏辰

核實李文智

專員趙伯勳

中區業務組長方志琳(甲)

專門委員劉上憲

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 02 月 29 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				283,484
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				48,800
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				332,284

065

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

核對 吳素節

科長呂國良

科員黃倩儀

南區業務組
組長 林淑華(1)

專員黃祺華

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 2 月 29 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	2/29	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)	2/25 2/26 2/27	26,400 33,800 6600	
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			66,800

83

綜合行政科

約僱人 劉鈴岑
視察 廖啟珠
視察 黃秀香

主計室

專員 黃月琴

高屏主計室 視察 劉貞娟

組長

高屏業務組 組長 林立人(戊)

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 2 月 29 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	2/29	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	104/2/1-105/2/29 逾一年期未兌現支票	73,502	
(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			73,502

84

綜合行政科

主計室

組長

約 僱 劉 鈴 岑

視 察 廖 登 珠

視 察 黃 秀 香

專 員 黃 月 琴

高 屏 主 計 室 視 察 劉 貞 娟

高 屏 業 務 組 組 長 林 立 人 (戊)

W

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02月29日

帳戶名稱:衛生福利部中央健康保險署東區業務組 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				5,600
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減:(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額:				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				5,600

綜合行政科

主計室

主管

科員徐麗玲

視察陳慶發

科長張麗絹

劉秋珍

署長黃三桂(己)

東區主計室 陳陸英
視 105-02-07

主計室 莊瑞慶

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 03月 01日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 105 年 02 月份 至 105 年 02 月份

JARP100304) 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)	43.00		0.00		0.00			43.00		
		公頃	2.154754	3,398,361,179	0.000000	1,624,276	0.000000	0	0	2.154754	3,399,985,455	
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	352,708	0.00	0	0.00	0	22,198	1.00	330,510	
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	2,190,832,601	0.00	0	0.00	0	7,109,514	110788.24	2,183,723,087	
	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)	25.00		0.00		0.00			25.00		
機械及設備		(件)	10409.00	179,606,325	12.00	298,881	19.00	301,243	4,715,583	10402.00	174,888,380	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	29,272,172	0.00	0	0.00	0	719,834	0.00	28,552,338	
		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)	816.00		0.00		0.00			816.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	14.00	35,101,217	0.00	0	0.00	0	623,388	14.00	34,477,829	
		其他	(件)	2661.00		0.00		4.00			2657.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
總值:			14,104.00	5,833,526,202	12.00	1,923,157	23.00	301,243	13,190,517	14,093.00	5,821,957,599	

製表 專員高淑惠

覆核: 科長莊瑞慶

主辦財產管理人員 專員鍾越漪

主辦會計或主計人員

專員劉玉潔

機關首長:

科長葉淑華

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
科長黃三桂

專員李淑芬

主計室 莊瑞慶

聯絡電話:

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