

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員

主審 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共3頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共2頁
七、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表.....	共2頁
應收帳款明細表.....	共3頁
應收票據明細表.....	共1頁
其他應收款明細.....	共1頁
預付款明細表.....	共2頁
存出保證金明細表.....	共2頁
保證品明細表.....	共3頁
其他應付款明細表.....	共1頁
存入保證金明細表.....	共3頁
應付代收款明細表.....	共2頁
應付保管款明細表.....	共3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20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8頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共17頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁
十六、財產增減結存表.....	共1頁
十七、電腦軟體增減結存表.....	共1頁
十八、經費流用情形表.....	共2頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	179		01	0400000000-2	32,058,000	32,058,000	32,058,000	3,660,432	7,426,659	37,664,871
				罰款及賠償收入	0			62,296,212		
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	32,058,000	3,660,432	7,426,659	37,664,871
				中央健康保險署	0			62,296,212		
				0457250100-2	7,031,000	7,031,000	7,031,000	1,566,580	4,477,876	33,394,382
				罰金罰鍰及息金	0			35,947,506		
				0457250101-5	7,031,000	7,031,000	7,031,000	1,566,580	4,477,876	33,394,382
				罰金罰鍰	0			35,947,506		
				0457250300-1	25,027,000	25,027,000	25,027,000	2,093,852	2,948,783	4,270,489
				賠償收入	0			26,348,706		
				0457250301-4	25,027,000	25,027,000	25,027,000	2,093,852	2,948,783	4,270,489
				一般賠償收入	0			26,348,706		
				0500000000-8	218,015,000	218,015,000	218,015,000	18,630,800	4,000	-7,967,246
				規費收入	0			210,043,754		
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	218,015,000	18,630,800	4,000	-7,967,246
				中央健康保險署	0			210,043,754		
0557250100-8	201,167,000	201,167,000	201,167,000	16,893,900	4,000	-8,211,000				
行政規費收入	0			192,952,000						
0557250102-3	201,167,000	201,167,000	201,167,000	16,893,900	4,000	-8,211,000				
證照費	0			192,952,000						

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	199		02	0557250300-7 使用規費收入	16,848,000 0	16,848,000	16,848,000	1,736,900 17,091,754	0	243,754	
			01	0557250305-0 資料使用費	13,968,000 0	13,968,000	13,968,000	1,486,900 14,893,354	0	925,354	
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,880,000 0	2,880,000	2,880,000	250,000 2,198,400	0	-681,600	
				0700000000-9 財產收入	1,720,000 0	1,720,000	1,720,000	340,544 2,542,639	0	822,639	
				0757250000-4 中央健康保險署	1,720,000 0	1,720,000	1,720,000	340,544 2,542,639	0	822,639	
			01	0757250100-9 財產孳息	1,379,000 0	1,379,000	1,379,000	108,387 1,521,841	0	142,841	
			01	0757250101-1 利息收入	0 0	0	0	307 891	0	891	
			02	0757250106-5 租金收入	1,379,000 0	1,379,000	1,379,000	108,080 1,520,950	0	141,950	
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	341,000 0	341,000	341,000	232,157 1,020,798	0	679,798	
			07	1100000000-2 其他收入	817,000 0	817,000	817,000	379,609 7,708,026	0	6,891,026	

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)		
	197			1157250000-8 中央健康保險署	817,000 0	817,000	817,000	379,609 7,708,026	0	6,891,026
		01		1157250900-9 雜項收入	817,000 0	817,000	817,000	379,609 7,708,026	0	6,891,026
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	77,318 371,721	0	371,721
			02	1157250909-3 其他雜項收入	817,000 0	817,000	817,000	302,291 7,336,305	0	6,519,305
				合計	252,610,000 0	252,610,000	252,610,000	23,011,385 282,590,631	7,430,659	37,411,290

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	26,295,000	5,528,907,000	5,528,897,000	1,836,369,062	64,518,180
					0	0			5,393,548,314	70,830,506
					0	0			0	10,804,780
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,502,612,000	26,295,000	5,528,907,000	5,528,897,000	1,836,369,062	64,518,180
					0	0			5,393,548,314	70,830,506
					0	0			0	10,804,780
		01		5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	0	114,264,374	114,264,374	39,656,178	20,020,302
					0	-13,691,626			88,871,511	5,372,561
					0	0			0	10,354,780
			02	業務費	127,956,000	0	114,264,374	114,264,374	39,656,178	20,020,302
					0	-13,691,626			88,871,511	5,372,561
					0	0			0	10,354,780
		01		5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	0	90,945,626	90,945,626	56,442,873	0
					0	13,691,626			90,945,626	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	77,254,000	0	90,945,626	90,945,626	56,442,873	0
					0	13,691,626			90,945,626	0
					0	0			0	0
		02		6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0	2,963,706,000	2,963,706,000	230,701,631	0
					0	0			2,913,477,754	50,228,246
					0	0			0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
				01 人事費	2,909,984,000	0	2,909,984,000	2,909,984,000	219,010,523	0
					0	0			2,861,652,093	48,331,907
					0	0			0	0
				02 業務費	53,020,000	0	53,020,000	53,020,000	11,891,108	0
					0	0			51,394,161	1,625,839
					0	0			0	0
				04 獎補助費	702,000	0	702,000	702,000	0	0
					0	0			431,500	270,500
					0	0			0	0
		02		6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0	21,109,000	21,109,000	6,529,249	2,449,132
					0	0			16,072,116	2,587,752
					0	0			0	0
				03 設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	21,109,000	6,529,249	2,449,132
					0	0			16,072,116	2,587,752
					0	0			0	0
		03		6657250200-6 健保業務	2,215,716,000	26,295,000	2,233,939,570	2,233,939,570	1,461,605,338	11,978,346
					0	-8,071,430			2,209,331,857	12,629,367
					0	0			0	450,000
				02 業務費	910,245,000	26,295,000	952,487,134	952,487,134	198,997,181	11,978,346
					0	15,947,134			934,520,000	5,988,788
					0	0			0	450,000

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行校 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				04 獎補助費	1,305,471,000	0	1,281,452,436	1,281,452,436	1,262,608,157	0
					0	-24,018,564			1,274,811,857	6,640,579
					0	0			0	0
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	72,287,430	72,287,430	40,883,925	0
					0	8,071,430			72,278,772	8,658
					0	0			0	0
				03 設備及投資	64,216,000	0	72,287,430	72,287,430	40,883,925	0
					0	8,071,430			72,278,772	8,658
					0	0			0	0
		04		6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	32,645,000	32,645,000	549,868	30,070,400
					0	0			2,570,678	3,922
					0	0			0	0
			01	6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	30,090,000	30,090,000	0	30,070,400
					0	0			19,600	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	30,090,000	0	30,090,000	30,090,000	0	30,070,400
					0	0			19,600	0
					0	0			0	0
		02		6657259011-2* 交通及運輸設備	2,555,000	0	2,555,000	2,555,000	549,868	0
					0	0			2,551,078	3,922
					0	0			0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
02			05	03 設備及投資	2,555,000	0	2,555,000	2,555,000	549,868	0
				0	0			2,551,078	3,922	
				0	0			0	0	
				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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	7,179,897	0	7,179,897	7,179,897	979,495	0
				0	0			7,179,897	0	
				0	0			0	0	
05				01 人事費	7,179,897	0	7,179,897	7,179,897	979,495	0
				0	0			7,179,897	0	
				0	0			0	0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	96,772,182	2,107,007	98,879,189	98,879,189	123,969	0
				0	0			98,879,189	0	
				0	0			0	0	
				01 人事費	96,772,182	2,107,007	98,879,189	98,879,189	123,969	0
				0	0			98,879,189	0	
				0	0			0	0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				合計	5,606,564,079	28,402,007	5,634,966,086	5,634,956,086	1,837,472,526	64,518,180
					0	0			5,499,607,400	70,830,506
					0	0			0	10,804,780

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	185	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	7,712,304	0	4,000	15,898	7,696,406
						0	0	0	0	0
					0457250000-8 中央健康保險署	7,712,304	0	4,000	15,898	7,696,406
						0	0	0	0	0
					0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,712,304	0	4,000	15,898	7,696,406
						0	0	0	0	0
					01 0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304	0	4,000	15,898	7,696,406
						0	0	0	0	0
					小 計	7,712,304	0	4,000	15,898	7,696,406
						0	0	0	0	0
104	02	183	01		0400000000-2 罰款及賠償收入	1,653,956	58,692	0	1,520,000	75,264
						0	0	0	0	0
					0457250000-8 中央健康保險署	1,653,956	58,692	0	1,520,000	75,264
						0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,653,956	58,692	0	1,520,000	75,264
						0	0	0	0	0
					01 0457250101-5 罰金罰鍰	1,653,956	58,692	0	1,520,000	75,264
						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
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12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
					小 計	1,653,956	58,692	0	1,520,000	75,264
105	02					0	0	0	0	0
					040000000-2 罰款及賠償收入	14,435,419	224,626	281,754	10,987,481	3,223,312
						0	0	0	0	0
		181			045725000-8 中央健康保險署	14,435,419	224,626	281,754	10,987,481	3,223,312
						0	0	0	0	0
			01		045725010-2 罰金罰鍰及息金	13,985,640	224,626	281,754	10,537,702	3,223,312
						0	0	0	0	0
			01		0457250101-5 罰金罰鍰	13,985,640	224,626	281,754	10,537,702	3,223,312
						0	0	0	0	0
			02		0457250300-1 賠償收入	449,779	0	0	449,779	0
						0	0	0	0	0
			01		0457250301-4 一般賠償收入	449,779	0	0	449,779	0
						0	0	0	0	0
105	03				050000000-8 規費收入	5,800	0	0	5,800	0
						0	0	0	0	0
		146			055725000-3 中央健康保險署	5,800	0	0	5,800	0
						0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07			01	0557250100-8 行政規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				01	0557250102-3 證照費	5,800	0	0	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				197	1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				01	1157250900-9 雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				02	1157250909-3 其他雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	14,447,219	224,626	281,754	10,999,281	0	3,223,312
					0	0	0	0	0	0	
					合 計	23,813,479	283,318	285,754	12,535,179	0	10,994,982
					0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
						3,581,477	0	0	99,659	0	3,481,818
		04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						3,581,477	0	0	99,659	0	3,481,818
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818
		04			6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	99,659	0	0
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	99,659	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	99,659	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						3,581,477	0	0	99,659	0	3,481,818
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
						70,453,253	0	25,662,005	43,440,357	0	27,012,896

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						70,453,253	0	25,662,005	43,440,357	0	27,012,896
				01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0
						2,248,900	0	427,000	2,248,900	0	0
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						2,248,900	0	427,000	2,248,900	0	0
				03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
						5,935,021	0	0	4,565,471	0	1,369,550
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						5,935,021	0	0	4,565,471	0	1,369,550
				03	6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0
						5,793,000	0	0	5,793,000	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						5,793,000	0	0	5,793,000	0	0
				04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						56,476,332	0	25,235,005	30,832,986	0	25,643,346
				01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						56,476,332	0	25,235,005	30,832,986	0	25,643,346

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	56,476,332	0	25,235,005	30,832,986	0	25,643,346
					小 計	0	0	0	0	0	0
						70,453,253	0	25,662,005	43,440,357	0	27,012,896
					合 計	0	0	0	0	0	0
						74,034,730	0	25,662,005	43,540,016	0	30,494,714
											3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	73,654,345	2 負債	43,302,026
11 流動資產	73,654,345	21 流動負債	43,302,026
110103 專戶存款	39,820,208	210399 其他應付款	3,481,818
110303 應收帳款	17,795,641	211201 存入保證金	33,279,518
110305 應收票據	630,000	211301 應付代收款	3,904,717
110398 其他應收款	21,324	211401 應付保管款	2,635,973
110901 預付款	14,286,598	3 淨資產	30,352,319
111201 存出保證金	1,100,574	31 資產負債淨額	30,352,319
合 計	73,654,345	310101 資產負債淨額	30,352,319
		合 計	73,654,345

附註:

保證品 368,430,536、債權憑證 16

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年12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	4,012,232,811	資本資產總額	4,330,249,565
土地	1,453,121,791	資本資產總額	4,330,249,565
土地	1,453,121,791	資本資產總額	4,330,249,565
土地改良物	19,732		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,953,460		
房屋建築及設備	2,296,129,717		
房屋建築及設備	2,984,565,112		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-688,435,395		
機械及設備	186,626,783		
機械及設備	718,803,457		
減：累計折舊—機械及設備	-532,176,674		
交通及運輸設備	31,290,195		
交通及運輸設備	104,717,149		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-73,426,954		
雜項設備	38,898,807		
雜項設備	102,891,348		
減：累計折舊—雜項設備	-63,992,541		
購建中固定資產	6,145,786		
購建中固定資產	6,145,786		
無形資產	318,016,754		
無形資產	318,016,754		
電腦軟體	318,016,754		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,330,249,565	合計	4,330,249,565
備註:			

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年12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		39,820,208	
			本年度部分		39,820,208	
			01 中央健康保險署	18,821,395		
			10 健保署臺北業務組	5,776,571		
			20 健保署北區業務組	4,870,365		
			30 健保署中區業務組	3,759,492		
			40 健保署南區業務組	2,959,756		

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			50 健保署高屏業務組	2,960,334		
			60 健保署東區業務組	672,295		
			總 計		39,820,208	

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年12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		17,795,641	
			本年度部分		6,800,659	
			106 一百零六年度		6,800,659	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,847,876		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,847,876		
			0457250300-1 賠償收入	2,948,783		
			0457250301-4 一般賠償收入	2,948,783		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			0557250100-8 行政規費收入	4,000		
			0557250102-3 證照費	4,000		
			以前年度部分		10,994,982	
			102 一百零二年度		7,696,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,696,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,696,406		
			104 一百零四年度		75,264	

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年12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	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	75,264		
			0457250101-5 罰金罰鍰	75,264		
			105 一百零五年度		3,223,312	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,223,312		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,223,312		
			總 計		17,795,641	

衛生福利部中央健康保險署
應收票據明細表
中華民國106年12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		630,000	
			本年度部分		630,000	
			106 一百零六年度		630,000	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	630,000		
			0457250101-5 罰金罰鍰	630,000		
			總計		630,000	

衛生福利部中央健康保險署
其他應收款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		21,324	
			本年度部分		21,324	
			106 一百零六年度		21,324	
			6657250200-6 健保業務	21,324		
			總計		21,324	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年12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		14,286,598	
			本年度部分		10,804,780	
			106 一百零六年度		10,804,780	
			5257250300-2 科技發展工作	10,354,780		
			6657250200-6 健保業務	450,000		
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年12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	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總 計		14,286,598	

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表
中華民國106年12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		1,100,574	
			本年度部分		58,402	
			106 一百零六年度		58,402	
			02 本年度	58,402		
			以前年度部分		1,042,172	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國106年12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	
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		5,872	
			02 本年度	5,872		
			總 計		1,100,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年12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		368,430,536	
			本年度部分		324,306,700	
			106 一百零六年度		324,306,700	
			01 履約金	314,485,992		
			02 保固金	9,820,708		
			以前年度部分		44,123,836	
			102 一百零二年度		3,000,000	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年12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	3,000,000		
			103 一百零三年度		598,766	
			02 保固金	598,766		
			104 一百零四年度		5,681,657	
			01 履約金	300,000		
			02 保固金	5,381,657		
			105 一百零五年度		34,843,413	

衛生福利部中央健康保險署
保證品明細表
中華民國106年12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	17,855,983		
			02 保固金	14,843,200		
			04 其他	2,144,230		
			總 計		368,430,536	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		3,481,818	
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總 計		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,279,518	
			本年度部分		22,380,532	
			106 一百零六年度		22,380,532	
			01 履約金	16,812,079		
			02 保固金	4,878,453		
			03 押標金	690,000		
			以前年度部分		10,898,986	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國106年12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		199,893	
			01 履約金	199,893		
			101 一百零一年度		47,975	
			02 保固金	47,975		
			103 一百零三年度		612,464	
			02 保固金	612,464		
			104 一百零四年度		1,006,228	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表
中華民國106年12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	40,000		
			02 保固金	966,228		
			105 一百零五年度		9,032,426	
			01 履約金	6,816,650		
			02 保固金	2,215,776		
			總計		33,279,518	

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國106年12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		3,904,717	
			本年度部分		3,904,717	
			106 一百零六年度		3,904,717	
			04 公保保費	172,572		
			05 勞保保費	6,302		
			08 健保保費	107,965		
			10 勞退金	1,217		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國106年12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	3,160,960		
			13 退撫金	455,701		
			總 計		3,904,717	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國106年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,635,973	
			本年度部分		1,824,652	
			106 一百零六年度		1,824,652	
			01 政務人員離職儲金自提	787,660		
			02 政務人員離職儲金公提	821,872		
			03 逾期未兌現支票	215,120		
			以前年度部分		811,321	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國106年12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	
			103 一百零三年度		232,440	
			03 逾期未兌現支票	232,440		
			104 一百零四年度		235,804	
			03 逾期未兌現支票	235,804		
			105 一百零五年度		343,077	
			01 政務人員離職儲金自提	41,227		
			02 政務人員離職儲金公提	79,187		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國106年12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	222,663		
			總 計		2,635,973	

衛生福利部中央健康保險署
應付保證品明細表
中華民國106年12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		368,430,536	
			01 履約金	332,641,975		
			02 保固金	33,644,331		
			04 其他	2,144,230		
			總 計		368,430,536	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年12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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,400,041,633	0	102,256,134	2,049,175,976	0	1,453,121,791
土地改良物	1,973,192	-1,864,666	0	0	-88,794	19,732
房屋建築及設備	2,743,411,740	-600,192,170	241,153,372	0	-88,243,225	2,296,129,717
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	61,409,564	142,325,151	87,514,237	186,626,783
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	13,112,248	5,808,642	-2,049,690	31,290,195
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	9,041,396	3,756,616	-4,640,866	38,898,807
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,140,165,720	-1,352,476,686	426,972,714	2,201,066,385	-7,508,338	4,006,087,025
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	109,086,415	0	34,199,180	137,139,809	0	6,145,786
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	405,127,853	87,111,099	0	318,016,754
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	109,086,415	0	439,327,033	224,250,908	0	324,162,540
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	866,299,747	2,425,317,293	-7,508,338	4,330,249,565

備註 1.資本資產成本增加數866,299,747元＝屬預算執行增加數659,559,222元＋其他依財產規制移入、受贈、土地依公告地價申報增值或以前年度軟體轉入數等增加數206,740,525元。
2.設備及投資預算執行數218,592,837元＝本年度預算執行數181,867,192+以前年度預算執行數36,725,645元。 3.預算採購增加數659,559,222元，較設備及投資預算執行數218,592,837元，增加440,966,385元，主要係：(1)補列以前年度電腦軟體計增加303,859,024元。(2)購建中固定資產部分已完工，轉列財產，增加137,107,361元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
01 人事費	0	2,861,652,093	0	0	0
0102 政務人員待遇	0	1,559,760	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,559,760	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,813,698,044	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,800,192,262	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	13,505,782	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	63,816,488	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	63,816,488	0	0	0
0111 獎金	0	470,293,710	0	0	0
011101 考績獎金	0	230,414,166	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	620,722	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	236,988,422	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	2,270,400	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	98,879,189	7,179,897	2,967,711,179		
0102 政務人員待遇	0	0	1,559,760		
010201 政務人員待遇	0	0	1,559,760		
0103 法定編制人員待遇	0	0	1,813,698,044		
010301 職員待遇	0	0	1,800,192,262		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	13,505,782		
0105 技工及工友待遇	0	0	63,816,488		
010501 技工及工友待遇	0	0	63,816,488		
0111 獎金	0	0	470,293,710		
011101 考績獎金	0	0	230,414,166		
011102 特殊公勤獎賞	0	0	620,722		
011110 年終工作獎金	0	0	236,988,422		
011199 其他業務獎金	0	0	2,270,400		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
0121 其他給與	0	44,116,346	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	44,116,346	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	72,947,942	0	0	0
013101 超時加班費	0	12,573,286	0	0	0
013102 不休假加班費	0	60,373,656	0	0	0
013103 值班費	0	1,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	8,691,904	0	0	0
014201 退休退職給付	0	8,691,904	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	195,923,205	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	99,360	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	102,100	7,179,897	51,398,343		
012111 婚喪補助	0	3,727,739	3,727,739		
012121 子女教育補助	102,100	3,429,852	3,531,952		
012131 休假補助	0	0	44,116,346		
012141 生育補助	0	22,306	22,306		
0131 加班值班費	0	0	72,947,942		
013101 超時加班費	0	0	12,573,286		
013102 不休假加班費	0	0	60,373,656		
013103 值班費	0	0	1,000		
0142 退休退職給付	98,777,089	0	107,468,993		
014201 退休退職給付	98,777,089	0	107,468,993		
0143 退休離職儲金	0	0	195,923,205		
014301 政務人員提撥金	0	0	99,360		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
014302 公務人員提撥金	0	189,652,795	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	6,171,050	0	0	0
0151 保險	0	190,604,694	0	0	0
015101 健保保險補助	0	107,555,461	0	0	0
015102 公保保險補助	0	51,281,969	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	31,762,962	0	0	0
015105 一般團體保險	0	4,302	0	0	0
02 業務費	108,891,813	51,394,161	946,498,346	0	0
0201 教育訓練費	99,000	160,405	860,925	0	0
020101 教育費	0	120,000	364,475	0	0
020102 訓練費	99,000	40,405	496,450	0	0
0202 水電費	1,711,040	9,820,508	31,957,183	0	0
020201 水費	14,040	366,236	1,130,097	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
014302 公務人員提撥金	0	0	189,652,795		
014306 技工及工友提撥金	0	0	6,171,050		
0151 保險	0	0	190,604,694		
015101 健保保險補助	0	0	107,555,461		
015102 公保保險補助	0	0	51,281,969		
015103 勞保保險補助	0	0	31,762,962		
015105 一般團體保險	0	0	4,302		
02 業務費	0	0	1,106,784,320		
0201 教育訓練費	0	0	1,120,330		
020101 教育費	0	0	484,475		
020102 訓練費	0	0	635,855		
0202 水電費	0	0	43,488,731		
020201 水費	0	0	1,510,373		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
020202 電費	1,697,000	9,452,335	30,827,086	0	0
020299 其他動力費	0	1,937	0	0	0
0203 通訊費	1,838,805	3,747,044	277,675,563	0	0
020301 數據通訊費	0	0	23,708,878	0	0
020302 一般通訊費	1,838,805	3,747,044	253,966,685	0	0
0211 土地租金	0	0	304,708	0	0
021101 土地租金	0	0	304,708	0	0
0212 權利使用費	986,600	0	4,738,153	0	0
021201 權利使用費	986,600	0	4,738,153	0	0
0215 資訊服務費	22,403,404	0	97,924,992	0	0
021501 資訊操作維護費	22,403,404	0	97,924,992	0	0
0219 其他業務租金	0	10,095,238	12,163,215	0	0
021901 其他業務租金	0	10,095,238	12,163,215	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
020202 電費	0	0	41,976,421		
020299 其他動力費	0	0	1,937		
0203 通訊費	0	0	283,261,412		
020301 數據通訊費	0	0	23,708,878		
020302 一般通訊費	0	0	259,552,534		
0211 土地租金	0	0	304,708		
021101 土地租金	0	0	304,708		
0212 權利使用費	0	0	5,724,753		
021201 權利使用費	0	0	5,724,753		
0215 資訊服務費	0	0	120,328,396		
021501 資訊操作維護費	0	0	120,328,396		
0219 其他業務租金	0	0	22,258,453		
021901 其他業務租金	0	0	22,258,453		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
0221 稅捐及規費	0	120,613	1,000,748	0	0
022101 稅捐	0	78,038	222,675	0	0
022102 規費	0	42,575	778,073	0	0
0231 保險費	0	197,437	1,060,765	0	0
023101 法定責任保險	0	23,637	381,168	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,244	92,581	0	0
023103 對財產保險	0	172,556	587,016	0	0
0249 臨時人員酬金	2,609,566	0	0	0	0
024902 專業服務費	2,609,566	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	821,060	130,650	15,838,784	0	0
025001 顧問費	0	0	1,265,792	0	0
025002 出席費	484,000	8,000	2,540,000	0	0
025003 講座鐘點費	8,000	100,800	1,051,200	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0221 稅捐及規費	0	0	1,121,361		
022101 稅捐	0	0	300,713		
022102 規費	0	0	820,648		
0231 保險費	0	0	1,258,202		
023101 法定責任保險	0	0	404,805		
023102 對業務活動保險	0	0	93,825		
023103 對財產保險	0	0	759,572		
0249 臨時人員酬金	0	0	2,609,566		
024902 專業服務費	0	0	2,609,566		
0250 按日按件計資酬金	0	0	16,790,494		
025001 顧問費	0	0	1,265,792		
025002 出席費	0	0	3,032,000		
025003 講座鐘點費	0	0	1,160,000		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
025004 稿費	329,060	6,550	398,132	0	0
025006 評鑑裁判費	0	15,300	10,580,660	0	0
025007 演出費	0	0	3,000	0	0
0251 委辦費	67,096,318	48,000	108,759,230	0	0
025102 委託研究	24,024,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	43,072,318	48,000	108,759,230	0	0
0261 國際組織會費	0	0	302,150	0	0
026101 國際組織會費	0	0	302,150	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	5,220,384	2,141,040	30,492,896	0	0
027101 消耗品	822,363	1,273,280	22,130,595	0	0
027102 非消耗品	4,398,021	692,770	7,326,627	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
025004 稿費	0	0	733,742		
025006 評鑑裁判費	0	0	10,595,960		
025007 演出費	0	0	3,000		
0251 委辦費	0	0	175,903,548		
025102 委託研究	0	0	24,024,000		
025103 委託辦理	0	0	151,879,548		
0261 國際組織會費	0	0	302,150		
026101 國際組織會費	0	0	302,150		
0262 國內組織會費	0	0	10,000		
026201 國內組織會費	0	0	10,000		
0271 物品	0	0	37,854,320		
027101 消耗品	0	0	24,226,238		
027102 非消耗品	0	0	12,417,418		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
027103 油料	0	174,990	1,035,674	0	0
0279 一般事務費	5,234,113	18,351,299	330,995,574	0	0
027901 一般事務費	5,234,113	18,351,299	330,995,574	0	0
0282 房屋建築養護費	626,521	1,858,036	7,225,566	0	0
028201 房屋建築養護費	626,521	1,858,036	7,225,566	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	159,875	2,398,309	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	159,875	2,398,309	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	3,885,641	10,096,177	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	3,885,641	10,096,177	0	0
0291 國內旅費	244,254	469,805	10,366,317	0	0
029101 國內旅費	244,254	469,805	10,366,317	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	37,439	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	37,439	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
027103 油料	0	0	1,210,664		
0279 一般事務費	0	0	354,580,986		
027901 一般事務費	0	0	354,580,986		
0282 房屋建築養護費	0	0	9,710,123		
028201 房屋建築養護費	0	0	9,710,123		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,558,184		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	2,558,184		
0284 設施及機械設備養護費	0	0	13,981,818		
028401 設施及機械設備養護費	0	0	13,981,818		
0291 國內旅費	0	0	11,080,376		
029101 國內旅費	0	0	11,080,376		
0292 大陸地區旅費	0	0	37,439		
029201 大陸地區旅費	0	0	37,439		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
0293 國外旅費	0	0	1,396,351	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,396,351	0	0
0294 運費	543	30,000	693,511	0	0
029401 運費	543	30,000	693,511	0	0
0295 短程車資	205	21,370	199,790	0	0
029501 短程車資	205	21,370	199,790	0	0
0299 特別費	0	157,200	0	0	0
029901 特別費	0	157,200	0	0	0
03 設備及投資*	90,945,626	18,521,248	72,278,772	30,090,000	2,551,078
0302 房屋建築及設備費*	1,933,212	10,518,500	0	30,090,000	0
030201 辦公室*	1,933,212	10,518,500	0	30,090,000	0
0304 機械設備費*	2,661,189	6,760,495	7,726,447	0	0
030401 機械設備費*	2,661,189	6,760,495	7,726,447	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0293 國外旅費	0	0	1,396,351		
029301 國外旅費	0	0	1,396,351		
0294 運費	0	0	724,054		
029401 運費	0	0	724,054		
0295 短程車資	0	0	221,365		
029501 短程車資	0	0	221,365		
0299 特別費	0	0	157,200		
029901 特別費	0	0	157,200		
03 設備及投資*	0	0	214,386,724		
0302 房屋建築及設備費*	0	0	42,541,712		
030201 辦公室*	0	0	42,541,712		
0304 機械設備費*	0	0	17,148,131		
030401 機械設備費*	0	0	17,148,131		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
0305 運輸設備費*	0	0	0	0	2,551,078
030501 運輸設備費*	0	0	0	0	2,551,078
0306 資訊軟硬體設備費*	85,800,916	0	61,043,817	0	0
030601 硬體設備費*	32,697,924	0	18,670,980	0	0
030606 軟體購置費*	9,919,113	0	2,203,396	0	0
030607 系統開發費*	43,183,879	0	40,169,441	0	0
0319 雜項設備費*	550,309	1,242,253	3,508,508	0	0
031901 雜項設備費*	550,309	1,242,253	3,508,508	0	0
04 獎補助費	0	431,500	1,274,811,857	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	57,805,991	0	0
040301 特定補助	0	0	57,805,991	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	62,985,169	0	0
041001 特定補助	0	0	62,985,169	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0305 運輸設備費*	0	0	2,551,078		
030501 運輸設備費*	0	0	2,551,078		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	146,844,733		
030601 硬體設備費*	0	0	51,368,904		
030606 軟體購置費*	0	0	12,122,509		
030607 系統開發費*	0	0	83,353,320		
0319 雜項設備費*	0	0	5,301,070		
031901 雜項設備費*	0	0	5,301,070		
04 獎補助費	0	0	1,275,243,357		
0403 對直轄市政府之補助	0	0	57,805,991		
040301 特定補助	0	0	57,805,991		
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	62,985,169		
041001 特定補助	0	0	62,985,169		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	交通及運輸設備
0429 對福建省各縣之補助	0	0	2,990,000	0	0
042901 特定補助	0	0	2,990,000	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	1,138,990,297	0	0
043702 對團體捐助	0	0	1,138,990,297	0	0
0475 獎勵及慰問	0	431,500	40,400	0	0
047501 獎勵金	0	0	40,400	0	0
047502 慰問金	0	431,500	0	0	0
合計	199,837,439	2,931,999,002	2,293,588,975	30,090,000	2,551,078

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年12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				
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0429 對福建省各縣之補助	0	0	2,990,000		
042901 特定補助	0	0	2,990,000		
0432 對特種基金之補助	0	0	12,000,000		
043202 業務補助	0	0	12,000,000		
0437 對國內團體之捐助	0	0	1,138,990,297		
043702 對團體捐助	0	0	1,138,990,297		
0475 獎勵及慰問	0	0	471,900		
047501 獎勵金	0	0	40,400		
047502 慰問金	0	0	431,500		
合計	98,879,189	7,179,897	5,564,125,580		

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門併計

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	295,125,810	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	295,152,144
本年度收入	282,590,631	0	0	0	0	0	0	0	0	282,590,631
0457250101 罰金罰鍰	35,947,506	0	0	0	0	0	0	0	0	35,947,506
0457250301 一般賠償收入	26,348,706	0	0	0	0	0	0	0	0	26,348,706
0557250102 證照費	192,952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	192,952,000
0557250305 資料使用費	14,893,354	0	0	0	0	0	0	0	0	14,893,354
0557250312 場地設施使用費	2,198,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,400
0757250101 利息收入	891	0	0	0	0	0	0	0	0	891
0757250106 租金收入	1,520,950	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,950
0757250600 廢舊物資售價	1,020,798	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,798
1157250901 收回以前年度歲出	371,721	0	0	0	0	0	0	0	0	371,721
1157250909 其他雜項收入	7,336,305	0	0	0	0	0	0	0	0	7,336,305
以前年度收入	12,535,179	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	12,561,513
一、以前年度應收(保留)數	12,535,179	0	0	0	0	0	0	0	0	12,535,179

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門併計

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)			
102年度 0457600101 罰金罰鍰	15,898	0	0	0	0	0	0	0	0	15,898
104年度 0457250101 罰金罰鍰	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
105年度 0457250101 罰金罰鍰	10,537,702	0	0	0	0	0	0	0	0	10,537,702
105年度 0457250301 一般賠償收入	449,779	0	0	0	0	0	0	0	0	449,779
105年度 0557250102 證照費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800
105年度 1157250909 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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餘款	0	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	26,334
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	17,334	0	0	17,334
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門併計

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)			
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

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) -(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	5,543,147,416	10,804,780	0	0	0	2,360,701	21,324	0	5,556,334,221	151,535,478
本年度支出	5,499,607,400	10,804,780	0	0	0	0	21,324	0	5,510,433,504	124,522,582
一、本年度經費	5,393,548,314	10,804,780	0	0	0	0	21,324	0	5,404,374,418	124,522,582
5257250300 科技發展工作	179,817,137	10,354,780	0	0	0	0	0	0	190,171,917	15,038,083
6657250100 一般行政	2,929,549,870	0	0	0	0	0	0	0	2,929,549,870	55,265,130
6657250200 健保業務	2,281,610,629	450,000	0	0	0	0	21,324	0	2,282,081,953	24,145,047
6657259002 營建工程	19,800	0	0	0	0	0	0	0	19,800	30,070,400
6657259011 交通及運輸設備	2,551,078	0	0	0	0	0	0	0	2,551,078	3,922
二、統籌科目	106,059,086	0	0	0	0	0	0	0	106,059,086	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	98,879,189	0	0	0	0	0	0	0	98,879,189	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	7,179,897	0	0	0	0	0	0	0	7,179,897	0
以前年度支出	43,540,016	0	0	0	0	2,360,701	0	0	45,900,717	27,012,896
一、以前年度應付(保留)數	43,540,016	0	0	0	0	0	0	0	43,540,016	27,012,896
104年度 6657259002 營建工程	99,659	0	0	0	0	0	0	0	99,659	0

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年12月31日

經費門併計

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)			
105年度 5257250300 科技發展工作	2,248,900	0	0	0	0	0	0	0	2,248,900	0
105年度 6657250200 健保業務	10,358,471	0	0	0	0	0	0	0	10,358,471	1,369,550
105年度 6657259002 營建工程	30,832,986	0	0	0	0	0	0	0	30,832,986	25,643,346
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,360,701	0	0	2,360,701	0
100年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	1,440	0
101年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	0
102年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	3,360	0	0	3,360	0
103年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,280	0	0	2,280	0
104年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	23,940	0	0	23,940	0
105年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,019,944	0	0	2,019,944	0
105年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	286,017	0	0	286,017	0
105年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	21,140	0	0	21,140	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	826,360,163	5,846,355,511
公庫撥入數	796,758,119	5,556,334,221
罰款及賠償收入	10,247,091	69,722,871
規費收入	18,634,800	210,047,754
財產收入	340,544	2,542,639
其他收入	379,609	7,708,026
支出	1,887,155,870	5,838,199,901
繳付公庫數	24,021,339	295,152,144
人事支出	220,113,987	2,967,711,179
業務支出	250,771,467	1,081,600,043
設備及投資支出	129,640,920	218,493,178
獎補助支出	1,262,608,157	1,275,243,357
收支餘絀	-1,060,795,707	8,155,610

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10701230002

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：1/2

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)	
9857250212-5 00						
經費類保管款及代收款支出	18,457,471.00		14,910,849.00		3,546,622.00	
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	號碼				
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100934	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(二門診106/11勞工健保費)	①	14,381.00
	收入傳票	100935	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(二門診106/11勞保費)	②	18,170.00
	收入傳票	100936	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到凌群電腦股份有限公司106年度網路服務平臺整合案保固保證金(驗收合格次日起至107/12/31))	③	198,000.00
	收入傳票	100937	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到資拓宏宇國際股份有限公司106年度健保卡VPN認證服務效能提升建置案保固保證金(應用系統至107/12/31，軟硬體設備至109/12/31))	④	1,272,583.00
	收入傳票	100938	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到資拓宏宇國際股份有限公司106年度健康管理存摺系統開發案保固保證金(106/12/28-107/12/31))	⑤	234,000.00
	收入傳票	100939	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到大新企管顧問有限公司107年度全民健康保險資訊整合應用服務中心委外服務案履約保證金(107/1/1-107/12/31))	⑥	111,867.00
	收入傳票	100941	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到中菲電腦股份有限公司107年度資料庫管理系統(ORACLE)維護案履約保證金(107/1/1-107/12/31))	⑦	1,152,000.00
	收入傳票	100942	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳	⑧	376,000.00
	收入傳票	100943	1070102	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到達和廢棄物清除股份有限公司107年度信義大樓一般事業廢棄物清運案履約保證金(107/1/1-107/12/31))	⑨	27,000.00
	收入傳票	100944	1070103	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到凌群電腦股份有限公司107年度網路平台系統維護案履約保證金(107/1/1-107/12/31))	⑩	95,000.00
	收入傳票	100956	1070105	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到國眾電腦股份有限公司106年度第2次平板電腦採購案保固保證金(106/12/29-107/12/28))	⑪	26,400.00
	收入傳票	100957	1070105	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到全景軟體股份有限公司107年度多元憑證整合平台維護案履約保證金(107/1/1-	⑫	15,390.00

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10701230002

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次：2/2

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	號碼			
	收入傳票	100971	1070112	107/12/31)) 本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(代扣署本部新進人員張想容106年12月份自付勞、健保費)	⑬ 427.00 ✓
	收入傳票	100973	1070112	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收二門診資深續保人員曾詩芳及曾莉芬繳交106年12月份自付勞保費(繳款書#454))	⑭ 5,404.00 ✓
	差額合計				3,546,622.00 ✓

製表

專員王靜宜

覆核

科長葉淑華

主辦會計

主計室莊瑞慶

機關首長

衛生福利部
中央健康保險署署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組(572501-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁次: 1/1

單位: 新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額 (C = A - B)
9857250212-5 00					
經費類保管款及代收款支出	2,844,301.00		-309,303.00		3,153,604.00
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	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	110826	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(一至冷凍空調公司履保金-壽德、健保及興南辦公室空調系統維護保養(106103AB)(繳款書#2110)(1070101-1071231))	120,000.00
	收入傳票	110827	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(海森思公司履保金-委商承攬客登案件服務契約(106A12AB)(繳款書#2116)(1070101-1071231))	100,000.00
	收入傳票	110828	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署本部撥入106年度第4次醫療事務代辦費(繳款書#IT0080))	438,698.00
	收入傳票	110831	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(億盛公司履保金-飲水機設備維護案(106H10AB)(繳款書#2126)(1070101-1071231))	20,000.00
	收入傳票	110835	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(宏通公司判卡確認款(106/12)(繳款書#RM0024))	10,192.00
	收入傳票	110836	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署本部撥入掃描機2台費用(繳款書#IT0084))	64,000.00
	收入傳票	110838	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署本部撥入指紋機費用(繳款書#IT0085))	98,000.00
	收入傳票	110839	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署本部撥入數位印刷機等費用(繳款書#IT0086))	2,047,724.00
	收入傳票	110841	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(柳慈燕建築師事務所保固金(健保大樓裝修及周邊環境美化工程服務案)(104A01AB)(繳款書#24)(驗收合格起1年))	60,000.00
	收入傳票	110847	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署本部撥入電腦軟體費用(繳款書#IT0088))	194,990.00
差額合計					3,153,604.00

製表

科員黃碧君

覆核

視察包年榮

主辦會計

會計許淑雅

機關首長

臺北業務組組長黃曉(乙)

衛生福利部中央健康保險署北區業務組(572502-8)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止

頁次: 1/1
單位: 新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)	
9857250212-5 00					
經費類保管款及代收款支出	4,420,248.00		3,970,491.00	449,757.00	
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	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	120898	1061227	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(通訊系統租賃及維護案(1061103CD)-中華電信股份有限公司履約金,107/01/01-110/06/30,履保0025,桃106B00101#273)	399,500.00
	收入傳票	120913	1061229	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(105年11月逾期1年未兌現支票轉保管款繳庫)	1,400.00
	收入傳票	120914	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(12/28清潔維護採購(1061102CD)-鴻寶珍企業有限公司履約金,履約期限107/1/1-12/31,履保0026,桃106B00103)	48,857.00
	差額合計				449,757.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

科員林俊傑

專員陳惠玲

北區主計室李永進

字長李伯達(乙)

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 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	2,927,246.00	2,403,960.00	523,286.00
合 計	2,927,246.00	2,403,960.00	523,286.00

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	收入傳票	125872	1061227	本機關收入數入106年12月帳，國庫署入107年1月帳(A107-06EF中區業務組承保表單委託掃描、健錄暨表單光碟影像存檔案履約保證金-欣華資訊有限公司,繳款書#987(107/01/01-	179,000.00
	收入傳票	125874	1061227	本機關收入數入106年12月帳，國庫署入107年1月帳(C107-03EF中區業務組電話交換機系統暨相關設備保養維護案履約保證金-信祥(股)公司高雄分公司,繳款書#983-4(107/01/01-	11,000.00
	收入傳票	125892	1061231	本機關收入數入106年12月帳，國庫署入107年1月帳(收到署本部撥付2017年醫療代辦費並存入國庫存款戶)	230,754.00
	收入傳票	125897	1061231	本機關收入數入106年12月帳，國庫署入107年1月帳(收到署本部撥付中區客服中心電話機接聽噪音干擾改善案經費並存入國庫存款戶)	98,721.00
	收入傳票	125898	1061231	本機關收入數入106年12月帳，國庫署入107年1月帳(10612宏通爭議卡製卡費及郵資)	3,811.00
				累計支付數差額	523,286.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 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	2,793,606.00	2,781,096.00	12,510.00
合 計	2,793,606.00	2,781,096.00	12,510.00

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	130732	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(S106037-GH採購「承保 表單彩色雙面掃描器」案保固金(高士)-繳款書#887)	12,510.00
				累計支付數差額	12,510.00

製表：科員黃美堯

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)

會計主任黃再傳

機關長官：
或授權代簽人

組長林淑華(同)

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 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	2,877,049.00	1,687,377.00	1,189,672.00
合 計	2,877,049.00	1,687,377.00	1,189,672.00

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	收入傳票	141202	1061227	本機關收入數已入帳，國庫署入帳107年度(鉅冠印刷股份有限公司107-00261J各類繳款單等表件委商列印裝封寄發履保金差額(1070101-1071231)-繳款書#1285)	226,600.00
	收入傳票	141210	1061228	本機關收入數已入帳，國庫署入帳107年度(收永大機電工業(股)有限公司107-00281J中正大樓電梯保養維護案(1070101-1071231)履約保證金-繳款書#1289)	48,000.00
	收入傳票	141211	1061229	本機關收入數已入帳，國庫署入帳107年度(收曾慧玲等4人11月健保費-繳款書#1295)	2,268.00
	收入傳票	141215	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳107年度(收署本部撥入醫療事務代辦費用-匯款總庫TT0081)	177,804.00
	收入傳票	141217	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳107年度(收署本部撥入60KVA不斷電系統設備汰換2台-匯款總庫TT0082)	735,000.00
				累計支付數差額	1,189,672.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 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	662,053.00	-84,747.00	746,800.00
合 計	662,053.00	-84,747.00	746,800.00

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	收入傳票	136725	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署撥屋頂隔熱防水工程，門口公告板，樓府 機房高壓電錶及外牆工程費等-收款書#)	231,096.00
	收入傳票	136726	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署撥醫療事務代辦費(第4次)#TT0074)	79,386.00
	收入傳票	136737	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(署撥協談室錄影設備及影音剪輯室，隔音牆工程費等(#TT0075-77))	214,918.00
	收入傳票	136738	1061231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收回一樓氣密窗，中央空調冰水系統維護及給水開關-收支#181-183)	221,400.00
				累計支付數差額	746,800.00

銀行（公庫）存款差額解釋表

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

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)未登帳之提取金額		12,500	12,500	
106/12/27-12/30健保卡工本費收入繳庫	107/1/5 1/4#200239	12,500		
(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		0	0	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0	
銀行(公庫)帳面餘額			12,500	

機關主管

慶瑞莊任計主

衛生福利部署長李伯璋(兩)

鄭銘欽 專門委員

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國106年12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)未登帳之提取金額		2,600	2,600
106/12/25-12/31健保卡工本費收入繳庫	107/1/8 1/4#200238	2,600	
(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		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			2,600

製表

107/01/22
業務課 廖秋明

主辦出納人員

070122
科長黃昭明

專委 鄭銘欽

主辦會計人

職員王靜宜

科長葉淑萍

專委 李淑萍

主計室 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋(內)

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國106年12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	8月29日 12月28日	BE5622770 BE6609519	\$60 (看不退費) \$395,750	
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之存入金額 小計			\$395,810	\$395,810
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 小計				
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 395,810

科員虞碧蓮

主辦出納人

專門委員莊國興

主辦會計人員

專員王靜宜

機關

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(兩)

科長葉淑華

專門委員鄭銘欽

專員李淑芬

主計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 106年12月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署－臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		共485筆詳附件				97,000
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						97,000

綜合行政科

科員林麗玲

主計駐區

科員羅珮舒

機關長官或其授權代簽人

專員蔣宣璿

視察包年榮

臺北業務組 林麗玲(庚)

專員蔣宣璿

臺北業務組 許凌榕

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
郵政劃撥儲金帳戶專戶存款差額解釋表
中華民國 106 年12月31日

專戶帳號：19742733

戶名：衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

對帳基礎：出納收支憑證

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之代收金額		1. 郵局12/29-12/31入帳之健保卡工本費\$119,400 機關107/1/5繳庫 2. 郵局107/1/2入帳屬106/12帳務\$28,200繳庫				147,600
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		郵局107/1/2次帳：有部分屬106/12之帳務				28,200
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						119,400

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員林麗玲

科員羅珮舒

臺北業務組 組長林麗瑾(庚)

專員蔣宣瀾

視察包年榮

0701161782

專員蔣宣瀾

會計室 會計

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

專戶存款差額解釋表

中華民國 106 年 12 月 01 日 - 12 月 31 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北 3 0 2 專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存					2, 204, 739	
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, 240	
	106/03/22	支票	BE8047593	劉永輝	1, 240	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						
銀行(公庫)帳面餘額					2, 205, 979	

綜合行政科

科員黃淑芬

主計駐區

科員黃碧君

機關長官或其授權代簽人

專員蔣宣

視察包年榮

專員蔣宣

主計科許凌君

臺北業務組林麗瑾(決)

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

銀行存款差額解釋表

106年12月31日

行庫名稱	摘	要
衛生福利部中央健康保險署-北區303專戶	機關帳面結存：	\$0
(玉山新竹支存)	加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$23,200
【帳號：0060493000016】		
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$23,200</u>
衛生福利部中央健康保險署北區業務組	機關帳面結存：	\$0
(郵局劃撥儲金健保卡專戶)	加：國庫整理期繳庫	\$127,800
【帳號：19743061】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$127,800</u>
衛生福利部中央健康保險署北區業務組	機關帳面餘額：	\$4,420,248
國庫存款戶	減：國庫未達帳	\$449,757
【帳號：24572502129028】		
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$3,970,491</u>

綜合行政科

主計駐區

機關長官

陳金全

陳金全

0112

李永進

李伯瑄(乙)

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 106 年 12 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	106	12	31			\$865,200.00
減1:已領未兌數						\$44,198.00
陳朝山	105	12	5	BI0717898	200	
劉博文	105	12	5	BI0717901	200	
TRAN PHU KHOI	105	12	5	BI0717906	200	
林宏勤	105	12	9	BI0717911	200	
李慧齡	105	12	9	BI0717912	200	
盧定裕	105	12	9	BI0717913	200	
VO DOAN BINH	105	12	9	BI0717914	200	
廖致銘	105	12	9	BI0717918	200	
艾潤	105	12	9	BI0717920	200	
葉耀順	105	12	9	BI0717921	200	
吳嘉祥	105	12	16	BI0717934	400	
鄭能通	105	12	16	BI0717939	200	
李樹文	105	12	16	BI0717943	200	
陳欽澤	105	12	29	BI0717956	200	
游美圓	105	12	29	BI0717963	200	
邱賜芳	105	12	29	BI0717969	200	
田國宏	106	1	5	BI0717979	200	
張琳英	106	1	5	BI0717982	200	
歐音守	106	1	5	BI0717983	200	
陳麗惠	106	1	5	BI0717984	200	
李競鶴	106	1	5	BI0717986	200	
蘇珮瑜	106	1	18	BI0717996	200	
林昂謙	106	1	18	BI0718003	200	
王松訓	106	1	18	BI0718005	200	
張林數忍	106	1	18	BI0718011	200	
洪浚榕	106	1	25	BI0718013	200	
楊素珍	106	2	6	BI0718022	200	
薛當貴	106	2	6	BI0718027	200	
湯忠勇	106	2	6	BI0718029	200	
阿妮ROENIH	106	2	8	BI0718032	200	
吉替南	106	2	8	BI0718040	200	
郭宗華	106	2	16	BI0718048	200	
周明雄	106	2	16	BI0718050	200	
郭永志	106	2	16	BI0718055	200	
鄧雅禎	106	2	16	BI0718056	200	
陳明俊	106	2	16	BI0718058	200	
陳正斌	106	2	16	BI0718060	200	
黎氏化	106	2	16	BI0718061	200	
陳美蘭	106	2	16	BI0718062	200	

楊林瑞雲	106	3	3	BI0718068	200	
林漢文	106	3	3	BI0718072	200	
王財	106	3	3	BI0718075	200	
宋愛喬	106	3	3	BI0718080	200	
吳振雄	106	3	3	BI0718081	200	
高銘祥	106	3	6	BI0718083	200	
賴建和	106	3	6	BI0718094	200	
陳順龍	106	3	6	BI0718096	200	
許世斌	106	3	9	BI0718101	200	
段清翠	106	3	9	BI0718102	200	
葉世仁	106	3	9	BI0718104	200	
黃貴林	106	3	9	BI0718107	200	
趙彩雲	106	3	9	BI0718111	200	
郭育臣	106	3	9	BI0718117	200	
YULI-YANTI	106	3	16	BI0718123	200	
林忠文	106	3	16	BI0718129	200	
郭朝煌	106	3	16	BI0718130	200	
李振雄	106	3	16	BI0718132	200	
簡俊欣	106	3	16	BI0718136	200	
范家威	106	3	23	BI0718141	200	
阮文東	106	3	23	BI0718142	200	
阿希	106	3	23	BI0718144	200	
卡威	106	3	23	BI0718145	200	
沈佩璇	106	3	23	BI0718151	200	
沈德福	106	3	23	BI0718152	200	
NILKHLUNG ADISAK	106	4	7	BI0718155	200	
努弟朋	106	4	7	BI0718159	200	
巴潘	106	4	7	BI0718160	200	
阿同	106	4	7	BI0718161	200	
拉洽	106	4	7	BI0718162	200	
蘇楷茗	106	4	7	BI0718167	200	
張欣維	106	4	7	BI0718170	200	
阮文利	106	4	10	BI0718174	200	
陳奕佇	106	4	10	BI0718180	200	
鍾謝美霞	106	4	13	BI0718183	200	
紀淑惠	106	4	13	BI0718184	200	
廖佑誠	106	4	20	BI0718197	200	
蔡國光	106	4	20	BI0718203	200	
楊越北	106	4	20	BI0718206	200	
林維廷	106	4	20	BI0718208	200	
蕭如芳	106	4	20	BI0718210	200	
黎氏秋	106	4	26	BI0718221	200	
陸霖工業(股)公司	106	4	26	BI0718222	200	
蘇暘婷	106	4	26	BI0718224	200	
呂蔡秀蘭	106	5	5	BI0718239	200	
蘇靖雅	106	5	5	BI0718242	200	
鍾竹芳	106	5	5	BI0718246	200	

江伯佑	106	5	15	BI0718251	200
魏程豪	106	5	15	BI0718252	200
全春美	106	5	15	BI0718253	200
鄭偉國	106	5	15	BI0718254	200
嚴秀燕	106	5	15	BI0718256	200
許世宏	106	5	18	BI0718260	200
曾碧珠	106	5	18	BI0718261	200
王裕慶	106	5	18	BI0718263	200
楊惠美	106	5	25	BI0718271	200
田阿櫻	106	5	25	BI0718272	200
劉素雲	106	5	25	BI0718276	200
謝進生	106	5	25	BI0718277	200
謝蕙蓉	106	5	25	BI0718279	200
林鈺桀	106	6	3	BI0718285	200
DUANGLAM PHAN EKARAT阿拉	106	6	8	BI0718290	200
李傳孝	106	6	8	BI0718292	200
蔣柏宏	106	6	8	BI0718299	200
陳士杰	106	6	8	BI0718300	200
丁正明	106	6	8	BI0718302	200
吳琇筑	106	6	8	BI0718303	200
阿蒂	106	6	15	BI0718309	200
鄭淵雄	106	6	15	BI0718313	200
鄭超詮	106	6	23	BI0718321	200
羅志得	106	6	23	BI0718323	200
吳來發	106	6	29	BI0718329	200
陳文彬	106	6	29	BI0718330	200
王國興	106	6	29	BI0718331	200
林武烈	106	7	7	BI0718340	200
吳忠勳	106	7	7	BI0718343	200
謝明慶	106	7	13	BI0718349	200
李悅華	106	7	13	BI0718351	200
黃淑真	106	7	13	BI0718352	200
李惠純	106	7	20	BI0718360	200
黃錫勳	106	7	20	BI0718361	200
阿新	106	7	20	BI0718364	200
陳志瑛	106	7	20	BI0718365	200
顧妙娟	106	7	31	BI0718378	200
江長衡	106	8	4	BI0718385	200
DAU VAN HA	106	8	11	BI0718392	200
黎氏容	106	8	18	BI0718405	200
正得輝2號	106	8	18	BI0718410	200
江甚溶	106	8	18	BI0718411	200
陳清國	106	8	29	BI0718416	200
陳信源	106	8	29	BI0718418	200
JABAR EDIZA UTALANG	106	8	29	BI0718419	200
詹秉憲	106	8	29	BI0718425	200
黃心盈	106	9	5	BI0718428	200

鄧氏紅富	106	9	7	BI0718443	200
陳耿稷	106	9	15	BI0718452	200
高美芳	106	9	15	BI0718453	200
陳駿安	106	9	15	BI0718458	200
蕭妙娟	106	9	22	BI0718466	200
吳明益	106	9	22	BI0718469	200
維格工業(股)公司	106	9	22	BI0718471	200
伍巧玲	106	10	5	BI0718478	200
慶成實業公司	106	10	5	BI0718482	200
馬徵宇	106	10	6	BI0718492	200
黃昱翔	106	10	6	BI0718493	200
林坤炉	106	10	16	BI0718501	200
賴水盛	106	10	16	BI0718503	200
喬騰金屬建材公司	106	10	20	BI0718508	200
潘奕辰	106	10	20	BI0718510	200
晨燁號	106	10	20	BI0718511	200
許金龍	106	10	27	BI0718516	200
詹永鑫	106	10	27	BI0718519	200
楊政益	106	10	27	BI0718523	200
許林盆	106	11	3	BI0718527	200
石皓均	106	11	3	BI0718528	200
沙堤	106	11	3	BI0718529	200
許莉翎	106	11	3	BI0718530	200
蘇建陞	106	11	3	BI0718531	200
張法誼	106	11	3	BI0718533	200
蔣仁豪	106	11	10	BI0718542	200
黎祐為	106	11	17	BI0718549	200
黃基和	106	12	5	BI0718562	200
連明禮	106	12	5	BI0718564	200
永勝光學(股)公司	106	12	5	BI0718568	200
陳葉瓜	106	12	5	BI0718570	200
謝美麗	106	12	5	BI0718573	200
保明(股)公司	106	12	8	BI0718578	200
黃聖岩	106	12	8	BI0718580	200
范碧權	106	12	8	BI0718581	200
劉梅英	106	12	8	BI0718583	200
黃淑華	106	12	8	BI0718584	200
陳彥維	106	12	8	BI0718585	200
王筵翔	106	12	8	BI0718588	200
陳明珍	106	12	8	BI0718590	200
煜益鋁業公司	106	12	18	BI0718601	200
何見嘉	106	12	18	BI0718603	200
陳心從	106	12	18	BI0718604	200
正昇印刷鐵製罐公司	106	12	18	BI0718605	200
光楊蓄電池公司	106	12	18	BI0718606	200
康揚企業公司	106	12	18	BI0718607	200
蔡汝林	106	12	18	BI0718608	400

主計駐區

李憲暘	106	12	18	BI0718609	200	
賴水盛	106	12	18	BI0718610	200	
張峰傑	106	12	22	BI0718616	200	
蘇儉	106	12	22	BI0718617	200	
HOANG HUU KIEN	106	12	22	BI0718618	200	
阮培晃	106	12	22	BI0718619	200	
簡世緯	106	12	22	BI0718620	200	
陳美華	106	12	22	BI0718621	200	
東正鐵工廠公司	106	12	22	BI0718622	200	
王俞鈞	106	12	22	BI0718623	200	
周明裕	106	12	27	BI0718627	200	
蔡主恩	106	12	28	BI0718628	200	
西莉拉	106	12	28	BI0718629	200	
富田電機(股)公司	106	12	28	BI0718630	200	
梁嘉仁	106	12	28	BI0718631	200	
許陳清美	106	12	28	BI0718632	200	
黃文修	106	12	28	BI0718633	200	
盟海射梢企業公司	106	12	28	BI0718634	200	
柯碧霞	106	12	28	BI0718635	200	
振昇工業公司	106	12	28	BI0718636	400	
仝通物流公司	106	12	28	BI0718638	3598	
帳面存款餘額	106	12	31			\$821,002.00

南投縣政府總四補助款於又年度1月3日支付

13,223
807,779

製表員張麗寬

主辦出納人員

駐區主計

機關長官
或其授權人

中區業務組 組長方志琳(甲)

複核林麗容

佐理員林柏辰

專員趙伯勳

科長江權富

中區主計室 室長賀桂澎

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國106年12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				95,770
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				39,084
(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				134,854

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

覆核吳素節

科長呂國良

助理員杜芳綺

南區業務組
組長林淑華(印)

專員劉美秀

會計主幹
蔡鄭再傳

生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 106 年 12 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
本組帳面餘額	106/12/31	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	106/12/01-106/12/31	26,400	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(代製重製卡費用及郵資)			
(丙)配合 105 年度決算國庫收付截止日前之支付金額	107/1/2-107/1/15	237,667	
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			
(丙)配合 105 年度決算國庫收付截止日前之存入金額	106/1/2-106/1/15	237,667	
銀行(公庫)帳面餘額			26,400

綜合行政科

約賃陳麗雪

主計室

科員鄭 錦

主管

複核李鳳居

高屏主計室會計員

高屏業務組組長林立人(戊)

視察黃秀香

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 106 年 12 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
本組帳面餘額	12/31	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(不明帳)			
(丙)本業務組已支付(繳庫)銀行未支付(資料使用費收入)	12/31	16,500	
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			16,500

綜合行政科

約貸陳麗雪

主計室

科員鄭錦

主管

複核李鳳居

主計室會計員黃

高屏業務組長林立人(戊)

視察黃秀香

45

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 106 年 12 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險局署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
本組帳面餘額	12/31	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			
(丙)本業務組已支付(繳庫)銀行未支付(健保卡工本費收入)	12/31	137,200	
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			137,200

合行政科

陳麗雪

主計室

科員鄭錦

主管

複核李鳳居

高屏主計室劉貞娟

視察黃秀香

高屏業務組林立人(代)

衛生福利部中央健康保險署東區業務組差額解釋表

中華民國106年12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				2,800 劉平
(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				2,800

綜合行政科

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

科員劉平

專員潘慧玲代

專員潘慧玲代

東區主計室
視察許淑珍

主計室莊瑞慶

署長李伯璋(已)
憑證專用章

衛生福利部中央健康保險署

重大計畫預算執行績效分析表

106年度第4期(民國106年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年12月底累計分配數	截至106年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行進度未達累計分配90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
第五階段電子化政府計畫-健康智慧行動服務計畫	528,465	123,177	0	123,177	123,177	123,177	0	102,618	102,618	83.31%	83.31%	未達累計分配90%原因： 1.「中央健康保險署全球資訊網視覺架構暨使用性評估」保留577千元。 2.「建立全民健康保險特約醫事服務機構上傳檢驗(查)結果標準化格式與收載資料重整合計畫」保留3,168千元。 3.「醫院初級照護案件之疾病趨勢分析」保留548千元。 4.「第三人利用健康存摺醫療資訊之可行性及制度研析」保留1,820千元。 5.「106年提升基礎作業架構資安管控採購案」預付保留10,355千元。 6.「健康資料之去識別化及其應用實例研究」保留651千元。 7.「顧客服務中心主中心電話機接聽噪音干擾改善案」保留528千元。 改善措施： 爾後將提早進行辦理採購，以達成預定進度。
臺北業務組辦公房舍整修計畫-健保大樓及壽德大樓	148,000	89,590	57,298	31,590	88,888	88,888	30,285	20	30,305	34.09%	34.09%	1.本計畫於105.8.16.奉行政院核定，並依行政院函示於105.11.25.完成健保大樓耐震評估，105.12.20.召開第1次評審小組會議，會議結論由於健保大樓係已逾40年之老舊建築，整修工程宜優先考量大樓其安全性及長期使用性，著重處理大樓「耐震補強」、「防漏防水」及「基礎工程」，故配合耐震評估結果審查整修工程設計之妥適性及經費之合理性。 2.本工程較為複雜，需搭配耐震補強工程，故資料蒐集、整體規劃、細部設計及繪圖作業等較一般室內裝修作業費時，且需進行嚴謹規劃設計，邀請專家小組委員審查並提供改善建議，避免發生工程招標文件不完整，導致後續工程發包作業困難。 3.健保大樓1樓及周邊整修工程106年6月14日決標，6月30日開工後即積極趕工，已提早於12月18日竣工，12月29日辦理工程驗收作業，於107年1月4日複驗完成。 4.辦公房舍耐震、防水及整修工程技術服務案於106年7月18日決標後即積極進行整體規劃及細部設計，於10月底完成整體規劃報告書，11月3日完成細部設計，12月27日至107年1月10日辦理公開招標，於107年1月11日決標，將依施工時程，督促廠商依約履行並儘速辦理繳違及驗收付款作業。
高屏業務組購置辦公房舍及裝修工程	261,165	261,165	678	-	678	678	678	-	678	100.00%	100.00%	

機關名稱: A210300001000

中華民國 106 年 12 月份至 106 年 12 月份

RARP100304) 總頁數: 1

財產區分別: 110 公務用 公務類

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	0.00	0.00		48.00	
	公頃	2.258205	1,453,121,791	0.000000	0	0.000000	0	0	2.258205	1,453,121,791
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	2.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93.00	
		(平方公尺)	118125.15	2,278,018,813	0.00	26,066,295	0.00	7,955,391	118125.15	2,296,129,717
	宿舍	(棟)	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
	其他	(個)	29.00	1.00	0.00	0.00	0.00		30.00	
機械及設備	(件)	8660.00	135,487,933	1110.00	55,352,591	449.00	152,863	4,060,878	9321.00	186,626,783
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	25,073,369	0.00	6,847,670	0.00	4,617	0.00	31,290,195
	飛機	(架)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,227	0.00	
	汽車(機車)	(輛)	45.00	1.00	2.00	2.00			44.00	
	其他	(件)	796.00	28.00	2.00	2.00			822.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	32,267,053	0.00	7,305,991	0.00	12,011	662,226	38,898,807
	其他	(件)	2584.00	77.00	8.00	8.00			2653.00	
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:		12,274.00	3,923,988,691	1,217.00	95,572,547	461.00	169,491	13,304,722	13,030.00	4,006,087,025

製表: 專員高淑惠

覆核:

委員莊晶瑩

主辦財產管理人員

委員鄭銘欽

主辦會計或主計人員

專員王靜宜

機關首長:

報表專用

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或攤銷數。

科長葉淑馨

主計室莊晶瑩

委員李淑芳

衛生福利部

中央健康保險署

署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署及所屬
電腦軟體增減結存表

中華民國106年01月01日起至106年12月31日

製表日期：107/01/11

第 頁 共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計												
應用系統 小計		套			68	362,704,461			73,922,940	73,922,940	68	288,781,521
套裝軟體 小計		套			164	42,423,392			13,188,159	13,188,159	164	29,235,233
合計					232	405,127,853			87,111,099	87,111,099	232	318,016,754

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員黃琬婷

專員林寶貴

資訊組 組長黃明輝

專員王曉旋

衛生福利部 中央健康保險署 署長李伯璋

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終止時，應根據軟體增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

科長杜瑞玉

科長葉淑馨

專員李淑珍

主任室 主任莊瑞慶

經費流用情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目 節	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
20			0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	69,380,745	1.26	-69,380,745	-1.26	5,502,612,000	
	04		0057250000-6 中央健康保險署	5,502,612,000	69,380,745	1.26	-69,380,745	-1.26	5,502,612,000	
		01	5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	1,798,816	1.41	-15,490,442	-12.11	114,264,374	
			0200 業務費	127,956,000	1,798,816	1.41	-15,490,442	-12.11	114,264,374	
		01	5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	13,691,626	17.72	0		90,945,626	
			0300 設備及投資	77,254,000	13,691,626	17.72	0		90,945,626	
		02	6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0		0		2,963,706,000	
			0100 人事費	2,909,984,000	0		0		2,909,984,000	
			0200 業務費	53,020,000	0		0		53,020,000	
			0400 獎補助費	702,000	0		0		702,000	
		02	6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0		0		21,109,000	
			0300 設備及投資	21,109,000	0		0		21,109,000	
		03	6657250200-6 健保業務	2,215,716,000	45,818,873	2.07	-53,890,303	-2.43	2,207,644,570	
			0200 業務費	910,245,000	45,818,873	5.03	-29,871,739	-3.28	926,192,134	
			0400 獎補助費	1,305,471,000	0		-24,018,564	-1.84	1,281,452,436	

衛生福利部中央健康保險署

經費流用情形表

中華民國106年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節		金 額	%	金 額	%		
			03	6657250200-6* 健保業務	64,216,000	8,071,430	12.57	0	72,287,430	
				0300 設備及投資	64,216,000	8,071,430	12.57	0	72,287,430	
			04	6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	0	0	32,645,000	
			01	6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	0	0	30,090,000	
				0300 設備及投資	30,090,000	0	0	0	30,090,000	
			02	6657259011-2* 交通及運輸設備	2,555,000	0	0	0	2,555,000	
				0300 設備及投資	2,555,000	0	0	0	2,555,000	
			05	6657259800-2 第一預備金	10,000	0	0	0	10,000	
				0900 預備金	10,000	0	0	0	10,000	