

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 5 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 署長 李伯璋

1

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1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表	共2頁
專戶存款明細表	共3頁
零用金明細表	共1頁
應收帳款明細表	共2頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共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4頁
應付代收款明細表	共3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18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共10頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共20頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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	01	0400000000-2	32,058,000	32,058,000	10,483,000	3,659,378	0	14,406,869
				罰款及賠償收入	0			24,889,869		
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	10,483,000	3,659,378	0	14,406,869
				中央健康保險署	0			24,889,869		
				0457250100-2	7,031,000	7,031,000	2,561,000	503,321	0	14,828,215
				罰金罰鍰及息金	0			17,389,215		
03	148	01	01	0457250101-5	7,031,000	7,031,000	2,561,000	503,321	0	14,828,215
				罰金罰鍰	0			17,389,215		
				0457250300-1	25,027,000	25,027,000	7,922,000	3,156,057	0	-421,346
				賠償收入	0			7,500,654		
				0457250301-4	25,027,000	25,027,000	7,922,000	3,156,057	0	-421,346
				一般賠償收入	0			7,500,654		
03	148	01	01	0500000000-8	218,015,000	218,015,000	89,650,000	17,857,800	0	-5,397,246
				規費收入	0			84,252,754		
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	89,650,000	17,857,800	0	-5,397,246
				中央健康保險署	0			84,252,754		
03	148	01	01	0557250100-8	201,167,000	201,167,000	82,729,000	16,373,200	0	-4,382,400
				行政規費收入	0			78,346,600		
03	148	01	01	0557250102-3	201,167,000	201,167,000	82,729,000	16,373,200	0	-4,382,400
				證照費	0			78,346,600		

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05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	01	02	0557250300-7 使用規費收入	16,848,000	16,848,000	6,921,000	1,484,600	0	-1,014,846	
					0			5,906,154			
			01	0557250305-0 資料使用費	13,968,000	13,968,000	5,721,000	1,323,800	0	-220,446	
					0			5,500,554			
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,880,000	2,880,000	1,200,000	160,800	0	-794,400	
					0			405,600			
				0700000000-9 財產收入	1,720,000	1,720,000	723,000	83,985	0	57,780	
					0			780,780			
				0757250000-4 中央健康保險署	1,720,000	1,720,000	723,000	83,985	0	57,780	
					0			780,780			
				01	0757250100-9 財產孳息	1,379,000	1,379,000	620,000	79,590	0	55,768
					0			675,768			
				02	0757250106-5 租金收入	1,379,000	1,379,000	620,000	79,590	0	55,768
					0			675,768			
07	197	03	0757250600-1 廢舊物資售價	341,000	341,000	103,000	4,395	0	2,012		
				0			105,012				
			1100000000-2 其他收入	817,000	817,000	275,000	6,257,420	0	6,415,645		
				0			6,690,645				
		1157250000-8 中央健康保險署	817,000	817,000	275,000	6,257,420	0	6,415,645			
		0			6,690,645						

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05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)		
		01		1157250900-9 雜項收入	817,000 0	817,000	275,000	6,257,420 6,690,645	0	6,415,645
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	-16,001 171,910	0	171,910
			02	1157250909-3 其他雜項收入	817,000 0	817,000	275,000	6,273,421 6,518,735	0	6,243,735
				合計	252,610,000 0	252,610,000	101,131,000	27,858,583 116,614,048	0	15,483,048

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	0	5,502,612,000	2,497,166,000	309,574,822	669,098,031
					0	0			1,828,067,969	449,746,472
					0	0			0	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,502,612,000	0	5,502,612,000	2,497,166,000	309,574,822	669,098,031
					0	0			1,828,067,969	449,746,472
					0	0			0	
		01		5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	0	127,956,000	34,642,000	2,251,397	24,580,811
					0	0			10,061,189	324,000
					0	0			0	
				02 業務費	127,956,000	0	127,956,000	34,642,000	2,251,397	24,580,811
					0	0			10,061,189	324,000
					0	0			0	
		01		5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	0	77,254,000	22,247,000	764,811	21,482,189
					0	0			764,811	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	77,254,000	0	77,254,000	22,247,000	764,811	21,482,189
					0	0			764,811	0
					0	0			0	
	02			6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0	2,963,706,000	1,631,893,000	242,038,824	110,497,830
					0	0			1,521,395,170	2,238,291
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	2,909,984,000	0	2,909,984,000	1,607,378,000	240,351,848	101,968,285
					0	0			1,505,409,715	1,412,439
					0	0			0	
				02 業務費	53,020,000	0	53,020,000	24,045,000	1,556,476	8,356,045
					0	0			15,688,955	825,852
					0	0			0	
				04 獎補助費	702,000	0	702,000	470,000	130,500	173,500
					0	0			296,500	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0	21,109,000	1,151,000	0	675,456
					0	0			475,544	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	1,151,000	0	675,456
					0	0			475,544	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,215,716,000	0	2,215,716,000	792,644,000	63,577,590	507,977,833
					0	0			284,666,167	447,184,181
					0	0			0	
				02 業務費	910,245,000	0	910,245,000	336,923,000	63,557,590	58,338,883
					0	0			278,584,117	4,224,406
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	1,305,471,000	0	1,305,471,000	455,721,000	20,000	449,638,950	
					0	0			6,082,050	442,959,775	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	64,216,000	11,893,000	942,200	1,207,512	
					0	0			10,685,488	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	64,216,000	0	64,216,000	11,893,000	942,200	1,207,512	
					0	0			10,685,488	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	32,645,000	2,696,000	0	2,676,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
		01		6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	30,090,000	2,696,000	0	2,676,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	30,090,000	0	30,090,000	2,696,000	0	2,676,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
		02		6657259011-2* 交通及運輸設備	2,555,000	0	2,555,000	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106年01月01日至106年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				03 設備及投資	2,555,000	0	2,555,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			05	6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,767,652	0	2,767,652	2,767,652	773,895	0	
					0	0		2,767,652		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	2,767,652	0	2,767,652	2,767,652	773,895	0	
					0	0		2,767,652		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	46,413,612	0	46,413,612	46,413,612	952,440	0	
					0	0		46,413,612		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	46,413,612	0	46,413,612	46,413,612	952,440	0	
					0	0		46,413,612		0	
					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05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		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	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)		備註 (預付款)	
				合計	5,551,793,264	0	5,551,793,264	311,301,157	669,098,031	
					0	0		1,877,249,233	449,746,472	
					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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					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05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	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02	181	01	01	小計	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	14,435,419	212,572	1,301,803	7,260,457	0	6,962,390
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	14,435,419	212,572	1,301,803	7,260,457	0	6,962,390
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	13,985,640	212,572	1,301,803	6,810,678	0	6,962,390
					0	0	0	0	0	0	
					0457250101-5 罰金罰鍰	13,985,640	212,572	1,301,803	6,810,678	0	6,962,390
					0	0	0	0	0	0	
					0457250300-1 賠償收入	449,779	0	0	449,779	0	0
					0	0	0	0	0	0	
0457250301-4 一般賠償收入	449,779	0	0	449,779	0	0					
0	0	0	0	0	0						
105	03	146			0500000000-8 規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0557250000-3 中央健康保險署	5,800	0	0	5,800	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05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	197	01	01	0557250100-8 行政規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					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	
					1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1157250900-9 雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					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	212,572	1,301,803	7,272,257	0	6,962,390
0	0	0	0	0	0						
合計	23,813,479	251,264	1,301,803	8,792,257	0	14,769,958					
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05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	應付數		
					保留數	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	0	
						3,581,477	0	0	0	0	3,581,477	3,481,818	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
						3,581,477	0	0	0	0	3,581,477	3,481,818	
					03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
						99,659	0	0	0	0	99,659	0	
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
	99,659	0	0	0	0	99,659	0						
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
	99,659	0	0	0	0	99,659	0						
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
					3,581,477	0	0	0	3,581,477	3,481,818			
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						70,453,253	0	392,400	6,399,400	0	64,053,853	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)			
	款	項	目	節	代號及名稱				應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			01		5257250300-2 科技發展工作	70,453,253	0	392,400	6,399,400	0	64,053,853	0	0	0
				02	業務費	2,248,900	0	0	214,000	0	2,034,900	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03		6657250200-6 健保業務	2,248,900	0	0	214,000	0	2,034,900	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5,935,021	0	315,000	315,000	0	5,620,021	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
			03		6657250200-6* 健保業務	5,935,021	0	315,000	315,000	0	5,620,021	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						5,793,000	0	0	5,793,000	0	0	0	0	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				01	6657259002-1* 營建工程	56,476,332	0	77,400	77,400	0	56,398,932	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0
						56,476,332	0	77,400	77,400	0	56,398,932	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	56,476,332	0	77,400	77,400	0	56,398,932	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	70,453,253	0	392,400	6,399,400	0	64,053,853	0
					0	0	0	0	0	0	0
					74,034,730	0	392,400	6,399,400	0	67,635,330	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	518,204,153	2 負債	51,121,008
11 流動資產	518,204,153	21 流動負債	51,121,008
110101 各機關現金	56,300	210399 其他應付款	3,581,477
110103 專戶存款	48,179,031	211201 存入保證金	28,240,270
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	17,201,543
110303 應收帳款	14,769,958	211401 應付保管款	2,097,718
110901 預付款	390,886,790	3 淨資產	467,083,145
111101 預付其他政府款	62,341,500	31 資產負債淨額	467,083,145
111201 存出保證金	1,100,574	310101 資產負債淨額	467,083,145
合 計	518,204,153	合 計	518,204,153

附註:

保證品 352,411,192、債權憑證 15

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年05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	3,783,467,643	資本資產總額	3,783,467,643
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,783,467,643
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,783,467,643
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	2,107,479,025		
房屋建築及設備	2,743,411,740		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-635,932,715		
機械及設備	157,911,919		
機械及設備	786,140,156		
減：累計折舊—機械及設備	-628,228,237		
交通及運輸設備	22,808,122		
交通及運輸設備	97,131,267		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-74,323,145		
雜項設備	35,199,773		
雜項設備	96,741,660		
減：累計折舊—雜項設備	-61,541,887		
購建中固定資產	109,183,415		
購建中固定資產	109,183,415		
合 計	3,783,467,643	合 計	3,783,467,643
備註：電腦軟體及攤銷尚未列入本表。			

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表

中華民國106年05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		56,300	
			本年度部分		56,300	
			106 一百零六年度		56,300	
			0557250100-8 行政規費收入	53,000		
			0557250102-3 證照費	53,000		
			0557250300-7 使用規費收入	3,300		
			0557250305-0 資料使用費	3,300		

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表
中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		56,300	

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05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		47,539,531	
			本年度部分		47,539,531	
			01 中央健康保險署	22,611,463		
			10 健保署臺北業務組	9,773,961		
			20 健保署北區業務組	3,642,772		
			30 健保署中醫業務組	4,298,663		
			40 健保署南區業務組	2,609,281		

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05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	2,978,924		
			60 健保署東區業務組	1,624,467		
			預算性質部分		639,500	
			本年度部分		639,500	
			106 一百零六年度		639,500	
			0557250100-8 行政規費收入	638,600		

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	638,600		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		
			總計		48,179,031	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國106年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			106 一百零六年度		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106年05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		14,769,958	
			以前年度部分		14,769,958	
			102 一百零二年度		7,712,304	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,712,304		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304		
			104 一百零四年度		95,264	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	95,264		

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05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	95,264		
			105 一百零五年度		6,962,390	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	6,962,390		
			0457250101-5 罰金罰鍰	6,962,390		
			總計		14,769,958	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年05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		390,886,790	
			本年度部分		387,404,972	
			106 一百零六年度		387,404,972	
			5257250300-2 科技發展工作	324,000		
			6657250100-1 一般行政	2,238,291		
			6657250200-6 健保業務	384,842,681		
			以前年度部分		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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		390,886,790	

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106年05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		62,341,500	
			本年度部分		62,341,500	
			106 一百零六年度		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106年05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	
			以前年度部分		1,100,574	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		

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05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	
			105 一百零五年度		64,274	
			02 本年度	64,274		
			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05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		352,411,192	
			本年度部分		300,967,060	
			106 一百零六年度		300,967,060	
			01 履約金	294,052,760		
			02 保固金	6,914,300		
			以前年度部分		51,444,132	
			101 一百零一年度		106,590	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年05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	106,590		
			102 一百零二年度		3,000,000	
			02 保固金	3,000,000		
			103 一百零三年度		1,232,376	
			01 履約金	400,000		
			02 保固金	832,376		
			104 一百零四年度		5,681,657	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年05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	300,000		
			02 保固金	5,381,657		
			105 一百零五年度		41,423,509	
			01 履約金	22,426,079		
			02 保固金	16,853,200		
			04 其他	2,144,230		
			總計		352,411,192	

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05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		3,581,477	
			以前年度部分		3,581,477	
			104 一百零四年度		3,581,477	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			6657259000-6 一般建築及設備	99,659		
			6657259002-1* 營建工程	99,659		
			總計		3,581,477	

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05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,240,270	
			本年度部分		8,678,657	
			106 一百零六年度		8,678,657	
			01 履約金	7,713,417		
			02 保固金	965,240		
			以前年度部分		19,561,613	
			099 九十九年度		199,893	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	199,893		
			100 一百零一年度		22,469	
			02 保固金	22,469		
			101 一百零一年度		149,141	
			02 保固金	149,141		
			102 一百零二年度		119,858	
			02 保固金	119,858		

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05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		713,986	
			02 保固金	713,986		
			104 一百零四年度		1,773,209	
			01 履約金	481,200		
			02 保固金	1,292,009		
			105 一百零五年度		16,583,057	
			01 履約金	13,478,101		

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05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	3,104,956		
			總計		28,240,270	

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05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		17,201,543	
			本年度部分		16,957,479	
			106 一百零六年度		16,957,479	
			04 公保保費	139,495		
			05 勞保保費	1,483,998		
			08 健保保費	7,337,792		
			10 勞退金	202,045		

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05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	7,773,096		
			13 退撫金	21,053		
			以前年度部分		244,064	
			105 一百零五年度		244,064	
			04 公保保費	9,028		
			05 勞保保費	14,880		
			08 健保保費	26,344		

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05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	193,812		
			總計		17,201,543	

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05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		2,097,718	
			本年度部分		833,737	
			106 一百零六年度		833,737	
			01 政務人員離職儲金自提	369,557		
			02 政務人員離職儲金公提	367,500		
			03 逾期末兌現支票	96,680		
			以前年度部分		1,263,981	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		155,780	
			03 逾期未兌現支票	155,780		
			103 一百零三年度		233,040	
			03 逾期未兌現支票	233,040		
			104 一百零四年度		325,077	
			01 政務人員離職儲金自提	44,773		
			02 政務人員離職儲金公提	44,500		

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05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	235,804		
			105 一百零五年度		550,084	
			01 政務人員離職儲金自提	137,824		
			02 政務人員離職儲金公提	189,197		
			03 逾期未兌現支票	223,063		
			總計		2,097,718	

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05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		352,411,192	
			01 履約金	317,547,839		
			02 保固金	32,719,123		
			04 其他	2,144,230		
			總 計		352,411,192	

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,400,041,633	0	0	2,049,175,976	0	1,350,865,657
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	0	0	-35,740,545	2,107,479,025
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	1,404,864	14,983,752	-8,537,326	157,911,919
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	18,000	300,276	-2,945,881	22,808,122
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	447,594	1,312,502	-2,190,212	35,199,773
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	1,870,458	2,065,772,506	-49,502,758	3,674,284,228
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	97,000	0	0	109,183,415
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	109,086,415	0	97,000	0	0	109,183,415
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	1,967,458	2,065,772,506	-49,502,758	3,783,467,643

備註 1.資本資產成本增加數1,967,458元＝屬預算執行增加數949,144元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,018,314元。

2.設備及投資預算執行數17,815,843元＝本年度預算執行數11,945,443元＋以前年度保留預算執行數5,870,400元。3.預算採購增加數949,144元，較設備及投資預算執行數17,815,843元，減少16,866,699元，主要係：購置資訊系統及電腦軟體，未列入財產帳，計減少16,866,699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106年01月01日至106年05月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	1,505,409,715	0	0	46,413,612
0102 政務人員待遇	0	779,880	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	779,880	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	881,648,811	0	0	0
010301 職員待遇	0	872,021,513	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,627,298	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	32,062,644	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	32,062,644	0	0	0
0111 獎金	0	464,500,864	0	0	0
011101 考績獎金	0	226,272,275	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	188,722	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	1,051,445	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	2,767,652	1,554,590,979		
0102 政務人員待遇	0	779,880		
010201 政務人員待遇	0	779,880		
0103 法定編制人員待遇	0	881,648,811		
010301 職員待遇	0	872,021,513		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,627,298		
0105 技工及工友待遇	0	32,062,644		
010501 技工及工友待遇	0	32,062,644		
0111 獎金	0	464,500,864		
011101 考績獎金	0	226,272,275		
011102 特殊公勳獎賞	0	188,722		
011110 年終工作獎金	0	236,988,422		
011199 其他業務獎金	0	1,051,445		

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	0	5,279,051	0	0	77,400
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	77,400
012131 休假補助	0	5,279,051	0	0	0
0131 加班值班費	0	4,346,944	0	0	0
013101 超時加班費	0	4,162,040	0	0	0
013102 不休假加班費	0	184,904	0	0	0
0142 退休退職給付	0	2,674,101	0	0	46,336,212
014201 退休退職給付	0	2,674,101	0	0	46,336,212
0143 退休離職儲金	0	53,496,860	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	41,400	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	50,900,313	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	2,555,147	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	2,767,652	8,124,103		
012111 婚喪補助	1,411,600	1,411,600		
012121 子女教育補助	1,356,052	1,433,452		
012131 休假補助	0	5,279,051		
0131 加班值班費	0	4,346,944		
013101 超時加班費	0	4,162,040		
013102 不休假加班費	0	184,904		
0142 退休退職給付	0	49,010,313		
014201 退休退職給付	0	49,010,313		
0143 退休離職儲金	0	53,496,860		
014301 政務人員提撥金	0	41,400		
014302 公務人員提撥金	0	50,900,313		
014306 技工及工友提撥金	0	2,555,147		

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0151 保險	0	60,620,560	0	0	0
015101 健保保險補助	0	32,008,355	0	0	0
015102 公保保險補助	0	20,916,205	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	7,695,098	0	0	0
015105 一般團體保險	0	902	0	0	0
02 業務費	10,061,189	15,688,955	278,584,117	0	0
0201 教育訓練費	1,000	60,000	237,965	0	0
020101 教育費	0	60,000	161,465	0	0
020102 訓練費	1,000	0	76,500	0	0
0202 水電費	818,000	2,488,429	10,962,053	0	0
020201 水費	0	98,412	411,120	0	0
020202 電費	818,000	2,389,267	10,550,933	0	0
020299 其他動力費	0	750	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106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0151 保險	0	60,620,560			
015101 健保保險補助	0	32,008,355			
015102 公保保險補助	0	20,916,205			
015103 勞保保險補助	0	7,695,098			
015105 一般團體保險	0	902			
02 業務費	0	304,334,261			
0201 教育訓練費	0	298,965			
020101 教育費	0	221,465			
020102 訓練費	0	77,500			
0202 水電費	0	14,268,482			
020201 水費	0	509,532			
020202 電費	0	13,758,200			
020299 其他動力費	0	750			

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0203 通訊費	2,548	1,825,956	83,108,068	0	0
020301 數據通訊費	0	0	7,987,107	0	0
020302 一般通訊費	2,548	1,825,956	75,120,961	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	839,800	0	2,795,816	0	0
021201 權利使用費	839,800	0	2,795,816	0	0
0215 資訊服務費	1,637,937	0	25,614,796	0	0
021501 資訊操作維護費	1,637,937	0	25,614,796	0	0
0219 其他業務租金	0	4,136,062	5,093,492	0	0
021901 其他業務租金	0	4,136,062	5,093,492	0	0
0221 稅捐及規費	0	79,025	399,904	0	0
022101 稅捐	0	78,480	218,770	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0203 通訊費	0	84,936,572			
020301 數據通訊費	0	7,987,107			
020302 一般通訊費	0	76,949,465			
0211 土地租金	0	304,708			
021101 土地租金	0	304,708			
0212 權利使用費	0	3,635,616			
021201 權利使用費	0	3,635,616			
0215 資訊服務費	0	27,252,733			
021501 資訊操作維護費	0	27,252,733			
0219 其他業務租金	0	9,229,554			
021901 其他業務租金	0	9,229,554			
0221 稅捐及規費	0	478,929			
022101 稅捐	0	297,250			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
022102 規費	0	545	181,134	0	0
0231 保險費	0	158,826	333,680	0	0
023101 法定責任保險	0	14,200	164,767	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	70,502	0	0
023103 對財產保險	0	144,626	98,411	0	0
0249 臨時人員酬金	1,251,964	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,251,964	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	168,290	20,800	7,560,350	0	0
025001 顧問費	0	0	519,740	0	0
025002 出席費	118,000	0	622,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	20,800	129,200	0	0
025004 稿費	50,290	0	28,019	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	6,261,391	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
022102 規費	0	181,679		
0231 保險費	0	492,506		
023101 法定責任保險	0	178,967		
023102 對業務活動保險	0	70,502		
023103 對財產保險	0	243,037		
0249 臨時人員酬金	0	1,251,964		
024902 專業服務費	0	1,251,964		
0250 按日按件計資酬金	0	7,749,440		
025001 顧問費	0	519,740		
025002 出席費	0	740,000		
025003 講座鐘點費	0	150,000		
025004 稿費	0	78,309		
025006 評鑑裁判費	0	6,261,391		

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0251 委辦費	4,181,100	0	26,925,777	0	0
025102 委託研究	2,210,100	0	0	0	0
025103 委託辦理	1,971,000	0	26,925,777	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	27,600	693,209	9,016,786	0	0
027101 消耗品	26,880	592,656	4,862,695	0	0
027102 非消耗品	720	45,367	3,872,537	0	0
027103 油料	0	55,186	281,554	0	0
0279 一般事務費	1,083,571	4,685,093	98,942,531	0	0
027901 一般事務費	1,083,571	4,685,093	98,942,531	0	0
0282 房屋建築養護費	0	269,574	1,465,341	0	0
028201 房屋建築養護費	0	269,574	1,465,341	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0251 委辦費	0	31,106,877			
025102 委託研究	0	2,210,100			
025103 委託辦理	0	28,896,777			
0262 國內組織會費	0	10,000			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	9,737,595			
027101 消耗品	0	5,482,231			
027102 非消耗品	0	3,918,624			
027103 油料	0	336,740			
0279 一般事務費	0	104,711,195			
027901 一般事務費	0	104,711,195			
0282 房屋建築養護費	0	1,734,915			
028201 房屋建築養護費	0	1,734,915			

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0283 車輛及辦公器具養護費	0	6,310	715,242	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	6,310	715,242	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,129,328	2,223,479	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,129,328	2,223,479	0	0
0291 國內旅費	49,379	75,853	2,631,489	0	0
029101 國內旅費	49,379	75,853	2,631,489	0	0
0294 運費	0	12,000	184,838	0	0
029401 運費	0	12,000	184,838	0	0
0295 短程車資	0	6,835	57,802	0	0
029501 短程車資	0	6,835	57,802	0	0
0299 特別費	0	41,655	0	0	0
029901 特別費	0	41,655	0	0	0
03 設備及投資*	764,811	475,544	10,685,488	19,600	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	721,552			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	721,552			
0284 設施及機械設備養護費	0	3,352,807			
028401 設施及機械設備養護費	0	3,352,807			
0291 國內旅費	0	2,756,721			
029101 國內旅費	0	2,756,721			
0294 運費	0	196,838			
029401 運費	0	196,838			
0295 短程車資	0	64,637			
029501 短程車資	0	64,637			
0299 特別費	0	41,655			
029901 特別費	0	41,655			
03 設備及投資*	0	11,945,443			

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	19,600	0
030201 辦公室*	0	0	0	19,600	0
0304 機械設備費*	0	328,000	133,500	0	0
030401 機械設備費*	0	328,000	133,500	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	764,811	0	10,322,788	0	0
030601 硬體設備費*	0	0	13,900	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	99,000	0	0
030607 系統開發費*	764,811	0	10,209,888	0	0
0319 雜項設備費*	0	147,544	229,200	0	0
031901 雜項設備費*	0	147,544	229,200	0	0
04 獎補助費	0	296,500	6,082,050	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	6,002,000	0	0
043202 業務補助	0	0	6,002,000	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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0302 房屋建築及設備費*	0	19,600			
030201 辦公室*	0	19,600			
0304 機械設備費*	0	461,500			
030401 機械設備費*	0	461,500			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	11,087,599			
030601 硬體設備費*	0	13,900			
030606 軟體購置費*	0	99,000			
030607 系統開發費*	0	10,974,699			
0319 雜項設備費*	0	376,744			
031901 雜項設備費*	0	376,744			
04 獎補助費	0	6,378,550			
0432 對特種基金之補助	0	6,002,000			
043202 業務補助	0	6,002,000			

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0437 對國內團體之捐助	0	0	80,050	0	0
043702 對團體捐助	0	0	80,050	0	0
0475 獎勵及慰問	0	296,500	0	0	0
047502 慰問金	0	296,500	0	0	0
合計	10,826,000	1,521,870,714	295,351,655	19,600	46,413,612

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0437 對國內團體之捐助	0	80,050			
043702 對團體捐助	0	80,050			
0475 獎勵及慰問	0	296,500			
047502 慰問金	0	296,500			
合計	2,767,652	1,877,249,233			

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05月31日

經資門併計

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	125,406,305	695,800	0	0	0	9,000	17,334	0	0	124,736,839
本年度收入	116,614,048	695,800	0	0	0	0	0	0	0	115,918,248
0457250101 罰金罰鍰	17,389,215	0	0	0	0	0	0	0	0	17,389,215
0457250301 一般賠償收入	7,500,654	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,654
0557250102 證照費	78,346,600	691,600	0	0	0	0	0	0	0	77,655,000
0557250305 資料使用費	5,500,554	4,200	0	0	0	0	0	0	0	5,496,354
0557250312 場地設施使用費	405,600	0	0	0	0	0	0	0	0	405,600
0757250106 租金收入	675,768	0	0	0	0	0	0	0	0	675,768
0757250600 廢舊物資售價	105,012	0	0	0	0	0	0	0	0	105,012
1157250901 收回以前年度撥出	171,910	0	0	0	0	0	0	0	0	171,910
1157250909 其他雜項收入	6,518,735	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,735
以前年度收入	8,792,257	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	8,818,591
一、以前年度應收(保留)數	8,792,257	0	0	0	0	0	0	0	0	8,792,257
104年度 0457250101 罰金罰鍰	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000

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05月31日

經資門併計

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0457250101 罰金罰鍰	6,810,678	0	0	0	0	0	0	0	0	6,810,678
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、收回以前年度支出賸餘款	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
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

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05月31日

經資門併計

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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
四、收回剔除經費	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年05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	1,883,648,633	449,746,472	0	0	870,000	2,187,194	0	0	2,336,452,299	282,635,071
本年度支出	1,877,249,233	449,746,472	0	0	870,000	0	0	0	2,327,865,705	218,481,559
一、本年度經費	1,828,067,969	449,746,472	0	0	870,000	0	0	0	2,278,684,441	218,481,559
5257250300 科技發展工作	10,826,000	324,000	0	0	0	0	0	0	11,150,000	45,739,000
6657250100 一般行政	1,521,870,714	2,238,291	0	0	150,000	0	0	0	1,524,259,005	108,784,995
6657250200 健保業務	295,351,655	447,184,181	0	0	720,000	0	0	0	743,255,836	61,281,164
6657259002 營建工程	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600	2,676,400
二、統籌科目	49,181,264	0	0	0	0	0	0	0	49,181,264	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	46,413,612	0	0	0	0	0	0	0	46,413,612	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,767,652	0	0	0	0	0	0	0	2,767,652	0
以前年度支出	6,399,400	0	0	0	0	2,187,194	0	0	8,586,594	64,153,512
一、以前年度應付(保留)數	6,399,400	0	0	0	0	0	0	0	6,399,400	64,153,512
104年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,659
105年度 5257250300 科技發展工作	214,000	0	0	0	0	0	0	0	214,000	2,034,900

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05月31日

經資門併計

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)			
105年度 6657250200 健保業務	6,108,000	0	0	0	0	0	0	6,108,000	5,620,021
105年度 6657259002 營建工程	77,400	0	0	0	0	0	0	77,400	56,398,932
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,187,194	0	2,187,194	0
100年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	360	0	360	0
101年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,080	0	1,080	0
102年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	2,040	0	2,040	0
103年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260	0
104年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,280	0	20,280	0
105年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,978,944	0	1,978,944	0
105年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	166,950	0	166,950	0
105年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,780	0	14,780	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	388,877,596	2,453,066,347
公庫撥入數	361,019,013	2,336,452,299
罰款及賠償收入	3,659,378	24,889,869
規費收入	17,857,800	84,252,754
財產收入	83,985	780,780
其他收入	6,257,420	6,690,645
支出	340,690,337	2,008,385,472
繳付公庫數	28,996,780	124,736,839
人事支出	242,078,183	1,554,590,979
業務支出	67,680,463	304,863,261
設備及投資支出	1,784,411	17,815,843
獎補助支出	150,500	6,378,550
收支餘絀	48,187,259	444,680,875

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

公庫收入差額解釋表

中華民國106年05月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	131,263	165,981	131,263	165,981	0	0
05570250102證照費	78,600	406,400	78,100	406,400	500	0
05570250305資料使用費	410,500	1,240,750	410,500	1,240,750	0	0
05570250312場地設施使用費	160,800	405,600	160,800	405,600	0	0
05570600305資料使用費-102	-240	-2,040	-240	-2,040	0	0
07570250106租金收入	67,980	382,980	67,980	382,980	0	0
07570250600廢舊物資售價	1,955	4,990	1,955	4,990	0	0
11570250909其他雜項收入	72,653	219,977	73,553	220,877	-900	-900
11570250909其他雜項收入-104	-660	-20,280	-660	-20,280	0	0
11570250909其他雜項收入-105	-2,280	-13,980	-1,920	-13,620	-360	-360
合計	920,571	2,790,378	921,331	2,791,638	-760	-1,260

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			
11570250909其他雜項收入-105	傳票	#100327	106.05.26	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-360
11570250909其他雜項收入收入	繳款書	#000148	106.05.31	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-900

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	18,021,000.00	56,889,000.00	18,021,000.00	56,889,000.00	0	0
科技發展工作	3,340,208.00	11,150,000.00	4,954,425.00	11,126,280.00	-1,614,217	23,720
5257250300-2 105	1,067,500.00	1,821,900.00	1,067,500.00	1,821,900.00	0	0
科技發展工作	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	0	0
6657250100-1 00 一般	201,787,000.00	1,632,733,000.00	201,787,000.00	1,632,733,000.00	0	0
一般行政	195,518,557.00	1,524,259,005.00	194,604,607.00	1,522,814,886.00	913,950	1,444,119
6657250200-6 00 一般	8,265,000.00	106,921,000.00	8,265,000.00	106,921,000.00	0	0
健保業務	23,136,326.00	91,611,484.00	24,930,830.00	90,687,372.00	-1,794,504	924,112
6657250200-6 105	4,120,021.00	10,228,021.00	4,120,021.00	10,228,021.00	0	0
健保業務	315,000.00	6,108,000.00	315,000.00	6,108,000.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	102,000.00	1,460,000.00	102,000.00	1,460,000.00	0	0
健保業務	93,222.00	1,287,852.00	93,222.00	1,287,852.00	0	0
7506205300-0 00 一般	393,237.00	14,108,223.00	393,237.00	14,108,223.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	393,237.00	14,108,223.00	393,237.00	14,108,223.00	0	0
8903304500-4 00 一般	113,730.00	573,752.00	113,730.00	573,752.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	113,730.00	573,752.00	113,730.00	573,752.00	0	0
合計	233,869,488.00	1,824,734,896.00	233,869,488.00	1,824,734,896.00	0	0
	222,910,280.00	1,649,312,316.00	225,405,051.00	1,646,920,365.00	-2,494,771	2,391,951

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋			
	差 異 原 因 分 析			
	憑 證	日期	摘 要	差 額
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	501049	1060531 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年健康管理存摺系統開發案外聘委員出席費及審查費)	15,000.00
	付款憑單	501050	1060531 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106015)	8,720.00
			累計支付數差額	23,720.00
6657250100-1 00 一般 一般行政			累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501036	1060525 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區106年4-6月慶生活動經費歸墊林君韓.林韻璽.張巧穎.林揚善)	8,200.00
	付款憑單	501050	1060531 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106015)	23,480.00
	支出收回書	106017	1060512 本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	325,188.00

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
6657250200-6 00 一般 健保業務	支出收回書	106018	1060512	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	447,038.00
	支出收回書	106019	1060512	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	106,653.00
	支出收回書	106020	1060512	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	25,614.00
	支出收回書	106021	1060512	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	136,122.00
	支出收回書	106022	1060512	本機關收回數未入帳，國庫署已入帳	371,824.00
				累計支付數差額	1,444,119.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501047	1060531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(共約-支付論文發表獎勵禮券經費)	17,400.00

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要	差 額	
種 類	號 碼				
	付款憑單	501048	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏業務組辦理「推動分級醫療、強化宣導效益」宣導品經費)	59,000.00
	付款憑單	501050	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106015)	44,712.00
	付款憑單	501054	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付IHS-World Market Pricing and Reimbursement資料庫採購案經費(契約號K1060035238))	803,000.00
				累計支付數差額	924,112.00

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	22,414,328.00	23,072,446.00	-658,118.00
合計	22,414,328.00	23,072,446.00	-658,118.00

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	RM0063	1060531	本機關收入未入帳，國庫署已入帳	-248,751.00
	繳款書	RM0066	1060531	本機關收入未入帳，國庫署已入帳	-220,466.00
	繳款書	RM0067	1060531	本機關收入未入帳，國庫署已入帳	-152,859.00
	繳款書	RM0068	1060531	本機關收入未入帳，國庫署已入帳	-36,042.00
				累計支付數差額	-658,118.00

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	26,491,000.00	118,755,000.00	26,491,000.00	118,755,000.00	0	0
健保業務	20,468,298.00	108,551,718.00	20,468,298.00	108,551,718.00	0	0
7506205300-0 00 一般	177,495.00	4,302,166.00	0.00	4,124,671.00	177,495	177,495
公務人員退休撫卹給付	177,495.00	4,302,166.00	0.00	4,124,671.00	177,495	177,495
8903304500-4 00 一般	60,860.00	477,370.00	60,860.00	477,370.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	60,860.00	477,370.00	60,860.00	477,370.00	0	0
合計	26,729,355.00	123,534,536.00	26,551,860.00	123,357,041.00	177,495	177,495
	20,706,653.00	113,331,254.00	20,529,158.00	113,153,759.00	177,495	177,495

製表：

科員林慈璿

覆核：

專員劉美秀

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)

南區主計室主任 鄭再傳

機關長官
或授權代簽

南區業務組主任 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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	330508	1060501	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-公務人員退休撫卹給付\$177495)	177,495.00
				累計分配數差額	177,495.00
	付款憑單	530220	1060526	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本年度預算-核發退休人員黃瑞源106/6/6-106/6/30之月退休金及其他現金給與補償金(106年6月6日退休))	177,495.00
				累計支付數差額	177,495.00

製表：科員林慈璿

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員：南區主計室 鄭再傳
(授權分區會計代簽人) 視 察 鄭再傳

機關長官：南區業務組 林淑華
或授權代簽人 組 長 林淑華

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	23,870,000.00	118,811,000.00	23,870,000.00	118,811,000.00	0	0
健保業務	22,412,828.00	111,188,313.00	22,424,864.00	111,155,200.00	-12,036	33,113
6657259002-1 104	0.00	99,659.00	0.00	99,659.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6657259002-1 105	0.00	678,332.00	0.00	678,332.00	0	0
營建工程	77,400.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	4,350,236.00	0.00	4,350,236.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	4,350,236.00	0.00	4,350,236.00	0	0
8903304500-4 00 一般	202,080.00	264,200.00	202,080.00	264,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,080.00	264,200.00	202,080.00	264,200.00	0	0
合計	24,072,080.00	124,203,427.00	24,072,080.00	124,203,427.00	0	0
	22,692,308.00	115,880,149.00	22,704,344.00	115,847,036.00	-12,036	33,113

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 106 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	540293	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(4月單位補充保費-醫審師)	1,755.00
	付款憑單	540294	1060531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(委託代書辦理杉林文件倉庫建物所有權第一次代書登記費、地政規費、影印及匯費(代書代墊))	31,358.00
				累計支付數差額	33,113.00

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106年05月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 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		21,500	21,500
安全模組收入	106/05/24	6,500	
安全模組收入	106/05/25	5,000	
安全模組收入	106/05/26	4,000	
安全模組收入	106/05/31	6,000	
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			21,500

製表

廖秋明
10603

主辦出納人員

0617
科長莊曉雲

研究員鍾越漪

主辦會計人員

專員劉玉潔

科長葉淑華

專門委員李淑芳

主任室莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(兩)

0605
1655

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05月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		1,200	1,200
健保卡工本費收入	106/05/23	400	
健保卡工本費收入	106/05/24	400	
健保卡工本費收入	106/05/28	200	
健保卡工本費收入	106/05/31	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			1,200

製表

主辦出納人員

科長莊晶璽

主辦會計人員

專員王靜宜

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋(內)

查核 廖秋明

研究員鍾越漪

科長葉淑英

專員李淑芬

主計室莊瑞慶

0605
1450

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5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	4月24日 4月24日 5月26日	BE5622693 BE5622694 BE5622725	\$1,380 \$300 \$360	} 及持保季刊匯費
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	6月3日	100348	\$32,000	
小計			\$34,040	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額	5月26日	100327	\$360	
小計				
(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			\$ 360	\$ 33,680
銀行（公庫）帳面餘額				\$ 33,680

0602/1486
科員唐碧蓮

主辦出納人員

科長莊瑞慶
研究員鍾越漪

主辦會計人員

專員王靜
科長葉淑華

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

主任室莊瑞慶 員李淑芳

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05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			金額		
		種類	號碼	戶名	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506筆詳附件					101,200	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0	
銀行(公庫)帳面餘額							101,200

69

綜合行政科

專員 莊光清

專員 蔣宣穎

專員 蔣宣穎

主計駐區

科員 陳愷

現察 包年

臺北主計室 許凌

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 組長 林麗瑾

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 05 月 01 日 - 05 月 31 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存					12,492	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						14,880
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047562	葉樹人	2,480	
	106/02/22	支票	BE8047590	劉越萍	2,480	
	106/03/22	支票	BE8047593	劉永輝	1,240	
	106/03/22	支票	BE8047594	陳明德	2,480	
	106/05/02	支票	BE8047600	陳明德	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						27,372

綜合行政科

1660601
1005
科員黃淑芬

專員蔣宣精

專員蔣宣精

主計駐區

科員黃碧君

現察包年發 2
1000

臺北主計室專察許浚格 2
1050

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 組長林麗瑾(已)
105 0502 10605

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5月31日

行庫名稱	摘要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶 (玉山新竹支存)	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$9,995 \$24,800
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$34,795</u>

綜合行政科

科員李令愛

科長陳豐鵬

主計駐區

科員林俊傑

北區主計專員
李永進

機關長官

署長李伯璋(乙)
專任

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 05 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	5	31			\$47,400.00
減1:已領未兌數						\$47,400.00
翁宇裕	105	5	2	AI7042209	200	
黃米伶	105	5	2	AI7042212	200	
劉石素	105	5	6	AI7042228	200	
馬尊彥	105	5	6	AI7042231	200	
MAUNI BT JUNADI ROUP	105	5	6	AI7042241	200	
RENI SUPENI	105	5	13	AI7042252	200	
李育初	105	5	13	AI7042253	200	
黃正民	105	5	13	AI7042254	200	
張宏逸	105	5	24	AI7042263	200	
劉典樺	105	5	24	AI7042265	200	
張昱婷	105	5	24	AI7042267	200	
陳字文	105	5	25	AI7042273	200	
羅禮	105	5	25	AI7042275	200	
NGO THI THUY	105	5	25	AI7042276	200	
阮文令	105	5	25	AI7042281	200	
郭明協	105	5	25	AI7042282	200	
廖國裕	105	5	25	AI7042283	200	
江中山	105	5	25	AI7042286	200	
沙努	105	6	3	AI7042290	200	
西蒂	105	6	3	AI7042296	200	
連純佳	105	6	3	AI7042301	200	
陳文安	105	6	3	AI7042302	200	
吳金庫	105	6	8	AI7042307	200	
劉銘福	105	6	8	AI7042312	200	
李俊良	105	6	8	AI7042322	200	
怡肯	105	6	22	AI7042333	200	
巴堤	105	6	22	AI7042337	200	
呂正中	105	6	22	AI7042338	200	
賴顯竹	105	6	22	AI7042343	200	
卡西娜	105	6	22	AI7042344	200	
粘玲媛	105	7	5	AI7042350	200	
邱美茹	105	7	5	AI7042352	200	
裴郁明	105	7	5	AI7042354	200	
朱成近	105	7	5	AI7042355	200	
林家慶	105	7	12	AI7042372	200	
袁岩男	105	7	12	AI7042373	200	
朱阿松	105	7	12	AI7042376	200	
卡哇迪	105	7	12	AI7042377	200	
許金男	105	7	15	AI7042386	200	

黃玉仙	105	7	15	AI7042387	200
顏志隆	105	7	20	AI7042396	200
謝秉錫	105	7	20	AI7042397	200
陳彥文	105	7	20	AI7042403	200
田育萱	105	7	20	AI7042404	200
阿倫	105	7	28	AI7042414	200
塔嘉奴	105	8	5	AI7042419	200
施昱維	105	8	5	AI7042423	200
游阿却	105	8	12	AI7042446	200
楊碧鳳	105	8	22	AI7042455	200
廖雅鳳	105	8	22	AI7042456	200
曾耀慶	105	8	22	AI7042457	200
曾耀輝	105	8	22	AI7042460	200
陳德明	105	8	22	AI7042461	200
堡勝企業(股)公司	105	8	22	AI7042466	200
阮明柯	105	8	26	AI7042472	200
張玫	105	8	26	AI7042473	200
劉彥麟	105	8	26	AI7042474	200
廖彩如	105	8	26	AI7042481	200
謝傳中	105	8	26	AI7042484	200
武文何	105	9	5	AI7042494	200
邱建勳	105	9	8	BI0717704	200
陳朋都	105	9	8	BI0717706	200
鍾杰	105	9	8	BI0717714	200
劉永彬	105	9	14	BI0717720	200
吳權城	105	9	14	BI0717722	200
潔林	105	9	14	BI0717723	200
陳靜美	105	9	14	BI0717726	400
陳律銘	105	9	14	BI0717728	200
曾安平	105	9	14	BI0717729	200
尼替利MICHINDA NITHIRIT	105	9	22	BI0717739	200
張麗仁	105	9	22	BI0717740	200
弘裕企業(股)公司	105	9	22	BI0717742	200
廖雅菁	105	10	5	BI0717751	200
曾靜芳	105	10	5	BI0717752	200
台灣載帶(股)公司	105	10	5	BI0717755	200
林美貞	105	10	5	BI0717756	200
王松訓	105	10	5	BI0717759	200
謝寬諭	105	10	5	BI0717761	200
黃振重	105	10	5	BI0717762	200
陳鎮評	105	10	6	BI0717767	200
全美福	105	10	14	BI0717779	200
賴英明	105	10	14	BI0717785	200
黎宏揚	105	10	20	BI0717794	200
黃氏英	105	10	20	BI0717795	200
黃塗文	105	10	20	BI0717799	200
徐朝家	105	10	20	BI0717800	200

比沙奴	105	10	20	BI0717801	200
李國裕	105	10	20	BI0717802	200
伍巧玲	105	10	27	BI0717809	200
王熙瑛	105	10	27	BI0717811	200
黃氏玲	105	10	27	BI0717813	200
黃艷	105	10	27	BI0717815	200
方春榕	105	11	4	BI0717821	200
葉張月燕	105	11	4	BI0717823	200
曾耀輝	105	11	4	BI0717827	200
毛志文	105	11	8	BI0717839	200
賴婉婷	105	11	8	BI0717841	200
林寶華	105	11	8	BI0717842	200
謝陳彩雲	105	11	17	BI0717854	200
張雁盈	105	11	17	BI0717857	200
吳依純	105	11	22	BI0717876	200
莊霽禎	105	11	22	BI0717877	400
王虹茹	105	11	22	BI0717883	200
戴瑀誠	105	11	22	BI0717886	200
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
林文財	105	12	16	BI0717935	200
威森	105	12	16	BI0717938	200
鄭能通	105	12	16	BI0717939	200
林稜凱	105	12	16	BI0717941	200
李樹文	105	12	16	BI0717943	200
陳欽澤	105	12	29	BI0717956	200
嘉敏包裝專業(股)公司	105	12	29	BI0717957	200
游美圓	105	12	29	BI0717963	200
邱賜芳	105	12	29	BI0717969	200
隆霖有限公司	106	1	5	BI0717974	200
田國宏	106	1	5	BI0717979	200
許雅琪	106	1	5	BI0717981	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
謝錦枝	106	1	18	BI0718010	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
肯進工業公司	106	3	6	BI0718088	200
李政緯	106	3	6	BI0718091	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
陳森憲	106	3	16	BI0718124	200
塔咪NGATEMI	106	3	16	BI0718125	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
陳沛君	106	3	23	BI0718143	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
梯拉瓦	106	4	7	BI0718156	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
楊進雄	106	4	7	BI0718164	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
劉宛庭	106	4	13	BI0718189	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
郭洪明	106	4	20	BI0718209	200
蕭如芳	106	4	20	BI0718210	200
蕭詹錦華	106	4	26	BI0718215	200
陳伯誠	106	4	26	BI0718220	400
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
王鳳瑤	106	5	5	BI0718230	200
盧佳依	106	5	5	BI0718235	200
廖春綢	106	5	5	BI0718238	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
甘亞菀	106	5	18	BI0718264	200
潘桂香	106	5	18	BI0718265	200
阮友山	106	5	18	BI0718266	200
粘金隆	106	5	18	BI0718267	200
楊惠美	106	5	25	BI0718271	200
田阿櫻	106	5	25	BI0718272	200
陳火	106	5	25	BI0718273	200
他溫	106	5	25	BI0718274	200

查猜	106	5	25	BI0718275	200	
劉素雲	106	5	25	BI0718276	200	
謝進生	106	5	25	BI0718277	200	
努瓦	106	5	25	BI0718278	200	
謝蕙棻	106	5	25	BI0718279	200	
楚帝朋	106	5	25	BI0718280	200	
帳面存款餘額	106	5	31			\$0.00

製表

專員張麗寬

主辦出納人員

複核專員 李文智

科長 江權富

駐區主計

佐理員 林柏辰

專員 趙伯勳

中區主計專員 賀桂澎

機關長官

或其授權人

中區業務組 組長 方志琳(甲)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國106年05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				24,955
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				37,200
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				62,155

製表

科員黃淑玲

覆核

科員吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

科員林慈璿

專員劉美秀

南區主計室
視察 鄭再傳

主管

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

銀行存款差額解釋表

中華民國106年 05月 31日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘 要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				70,400
	存入請領健保卡工本費	106/05/26		20,800	
	存入請領健保卡工本費	106/05/27		5,200	
	存入請領健保卡工本費	106/05/31		44,400	
減：(甲)					
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				70,400

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

科員吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組
組長林淑華(1)

專員劉美秀

南區主計室
主任鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行(公庫)存款差額解釋表

銀行名稱：中華郵政股份有限公司

帳 號：31585208

中華民國 106 年 05 月 31 日

摘 要	日期	支號 票數	金 額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額	05/31			0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行 (公庫)未登帳之金額				
(乙)銀行(公庫)已登帳 而本業務組未登帳之 存入金額				17,248
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				17,248

066

製表
許淑儀

複核

吳素珍

綜合行政科

科長呂國良

主計室

科員黃美堯

專員劉美秀

南區主計科專員 鄭再傳

主管

南區業務組 組長 林淑華(1)

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 106 年 5 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	5/31		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	105/5/1-106/5/31 未兌現支票		46,940
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(廣進防災：履約保證金)			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			46,940

綜合行政科

科員劉鈴琴

主計室

科員鄭錦

組長

科員葉弘年

高屏業務組
組長林立人

視察黃秀香

高屏主計督導劉貞娟
視察

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 5 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘 要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	5/31		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	5/26 5/31	41,600 58,200	99,800
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			99,800

綜合行政科

科員劉鈴岑

主計室

科員鄭錦

組長

高屏業務組 組長林立人(茂)

科員葉弘年

66

高屏主計督導劉貞娟 視察

視察黃秀香

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 106 年 5 月 31 日帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	5/31		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	5/26 5/27 5/31	18,000 3,400 29,000	50,400
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			50,400

綜合行政科

科員劉鈴岑

主計室

科員鄭錦

組長

科員葉弘年

視察黃秀香

67

高屏主計室劉貞娟

高屏業務組林立人

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 0727968138295

中華民國 106 年 5 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	5/31		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額	5/24 許文淑	136	
	5/26 林境成	30,000	
	5/26 梁碩順	306	
	5/26 梁碩順	4,817,704	4,848,146
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			4,848,146

綜合行政科

科員劉鈴岑

科員葉弘年

視察黃秀青

主計室

科員鄭錦

高屏主計室劉貞娟

組長

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05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				2,000
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減: (甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額:				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				2,000

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

助理員 鍾鎮光

劉秋珍

東區業務組
組長 李少珍(印)

專員 張錫杰

東區主計督導
視察 許淑珍

科長 張麗絹

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 106年 06月 01日

機關名稱: A210300001000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 106 年 05 月份至 106 年 05 月份

110 全署

(RARPI00304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	48.00		0.00		0.00			48.00	
		公頃	2.201050	1,350,865,657	0.000000	0	0.000000	0	0	2.201050	1,350,865,657
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	19,732	0.00	0	0.00	0	0	1.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00			93.00	
		(平方公尺)	111736.46	2,114,627,139	0.00	0	0.00	0	7,148,114	111736.46	2,107,479,025
	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)	29.00		0.00		0.00			29.00		
機械及設備		(件)	9862.00	162,276,100	1.00	38,500	0.00	0	4,402,681	9863.00	157,911,919
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	23,446,908	0.00	0	0.00	0	638,786	0.00	22,808,122
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	44.00		0.00		0.00			44.00	
	其他	(件)	809.00		0.00		0.00			809.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	35,730,278	0.00	154,700	0.00	153	685,052	17.00	35,199,773
	其他	(件)	2571.00		2.00		1.00			2572.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			13,476,000	3,686,965,814	3.00	193,200	1.00	153	12,874,633	13,476.00	3,674,284,228

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊瑞慶

主辦財產管理人員: 研究員鍾越濤

主辦會計或主計人員: 專員張靜霞

機關首長:

聯絡電話:

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

科長葉淑棠

專員李淑芳

主計室莊瑞慶

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
科長李伯璋

