

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 1 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

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4頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共3頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共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4頁
應付保證品明細表.....	共1頁

八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、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18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01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			0400000000-2	32,058,000	32,058,000	0	3,243,005	0	3,243,005	
				罰款及賠償收入	0			3,243,005			
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	0	3,243,005	0	3,243,005	
				中央健康保險署	0			3,243,005			
				01	0457250100-2	7,031,000	7,031,000	0	3,062,095	0	3,062,095
				罰金罰鍰及怠金	0			3,062,095			
				01	0457250101-5	7,031,000	7,031,000	0	3,062,095	0	3,062,095
				罰金罰鍰	0			3,062,095			
				02	0457250300-1	25,027,000	25,027,000	0	180,910	0	180,910
				賠償收入	0			180,910			
01	0457250301-4	25,027,000	25,027,000	0	180,910	0	180,910				
一般賠償收入	0			180,910							
03	148			0500000000-8	218,015,000	218,015,000	0	13,745,866	0	13,745,866	
				規費收入	0			13,745,866			
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	0	13,745,866	0	13,745,866	
				中央健康保險署	0			13,745,866			
				01	0557250100-8	201,167,000	201,167,000	0	12,954,000	0	12,954,000
行政規費收入	0			12,954,000							
01	0557250102-3	201,167,000	201,167,000	0	12,954,000	0	12,954,000				
證照費	0			12,954,000							

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01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	16,848,000	0	791,866	0	791,866		
					0				791,866			
			01	0557250305-0 資料使用費	13,968,000	13,968,000	0	787,066	0	787,066	787,066	
					0					787,066		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,880,000	2,880,000	0	4,800	0	4,800	4,800	
					0					4,800		
					0700000000-9 財產收入	1,720,000	1,720,000	0	119,709	0	119,709	119,709
						0				119,709		
					0757250000-4 中央健康保險署	1,720,000	1,720,000	0	119,709	0	119,709	119,709
						0				119,709		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,379,000	1,379,000	0	106,074	0	106,074	106,074	
						0				106,074		
		02	0757250106-5 租金收入	1,379,000	1,379,000	0	106,074	0	106,074			
				0			106,074					
07	197		03	0757250600-1 廢舊物資售價	341,000	341,000	0	13,635	0	13,635		
					0			13,635				
					1100000000-2 其他收入	817,000	817,000	0	196,781	0	196,781	
			0				196,781					
				1157250000-8 中央健康保險署	817,000	817,000	0	196,781	0	196,781		
					0			196,781				

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01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	817,000	0	196,781	0	196,781
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	196,781		
					0			164,611	0	164,611
			02	1157250909-3 其他雜項收入	817,000	817,000	0	164,611		
					0			32,170	0	32,170
				合計	252,610,000	252,610,000	0	32,170	0	32,170
					0			17,305,361	0	17,305,361
								17,305,361		

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01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)
					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			備註 (預付款)		
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,523,334,000	0	5,523,334,000	881,889,000	569,142,126	312,746,874	
					0	0			569,142,126	218,757,867	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,523,334,000	0	5,523,334,000	881,889,000	569,142,126	312,746,874	
					0	0			569,142,126	218,757,867	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技發展工作	133,975,000	0	133,975,000	3,485,000	559,913	2,925,087	
					0	0			559,913	156,683	
					0	0			0		
			02	業務費	133,975,000	0	133,975,000	3,485,000	559,913	2,925,087	
					0	0			559,913	156,683	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技發展工作	82,180,000	0	82,180,000	816,000	0	816,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	82,180,000	0	82,180,000	816,000	0	816,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			6657250100-1 一般行政	2,966,096,000	0	2,966,096,000	765,013,000	554,253,907	210,759,093	
					0	0			554,253,907	162,697,668	
					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01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	755,426,000	549,918,202	205,507,798
					0	0			549,918,202	162,148,732
					0	0			0	
				02 業務費	53,520,000	0	53,520,000	9,237,000	4,171,705	5,065,295
					0	0			4,171,705	548,936
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,592,000	0	2,592,000	350,000	164,000	186,000
					0	0			164,000	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0	21,109,000	140,000	16,000	124,000
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	140,000	16,000	124,000
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,217,103,000	0	2,217,103,000	112,255,000	14,312,306	97,942,694
					0	0			14,312,306	55,903,516
					0	0			0	
				02 業務費	911,622,000	0	911,622,000	43,665,000	8,310,906	35,354,094
					0	0			8,310,906	289,516
					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01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	1,305,481,000	0	1,305,481,000	68,590,000	6,001,400	62,588,600	
				0	0	0	0	0	6,001,400	55,614,000	
				0	0	0	0	0	0	0	
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	64,216,000	180,000	0	180,000	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	64,216,000	0	64,216,000	180,000	0	180,000	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	38,645,000	0	38,645,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
		01		6657259002-1* 營建工程	36,090,000	0	36,090,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	36,090,000	0	36,090,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	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	0	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01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					
				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	
				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	151,935	0	151,935	151,935	151,935	0	
					0	0		151,935	151,935	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	151,935	0	151,935	151,935	151,935	0	
					0	0		151,935	151,935	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,632,782	0	41,632,782	41,632,782	41,632,782	0	
					0	0		41,632,782	41,632,782	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	41,632,782	0	41,632,782	41,632,782	41,632,782	0	
					0	0		41,632,782	41,632,782	0	
					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01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)	
				合計	5,565,118,717	0	5,565,118,717	923,673,717	610,926,843	312,746,874
					0	0		610,926,843	218,757,867	
					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01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	
	02	185	01	01	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	
					0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
				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	0	1,500,000	1,500,000	0	153,956
					0	0	0	0	0	0	
	02	183	01	01	0457250000-8 中央健康保險署	1,653,956	0	1,500,000	1,500,000	0	153,956
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,653,956	0	1,500,000	1,500,000	0	153,956
					0457250101-5 罰金罰鍰	1,653,956	0	1,500,000	1,500,000	0	153,956
						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01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	02				小計	1,653,956	0	1,500,000	1,500,000	0	153,956	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2	14,435,419	0	686,733	686,733	0	13,748,686	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					181	0457250000-8	14,435,419	0	686,733	686,733	0	13,748,686
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
					01	0457250100-2	13,985,640	0	374,628	374,628	0	13,611,012
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5	13,985,640	0	374,628	374,628	0	13,611,012
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
					02	0457250300-1	449,779	0	312,105	312,105	0	137,674
					賠償收入	0	0	0	0	0	0	
01	0457250301-4	449,779	0	312,105	312,105	0	137,674					
一般賠償收入	0	0	0	0	0	0						
105	03				0500000000-8	5,800	0	5,800	5,800	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					146	0557250000-3	5,800	0	5,800	5,800	0	0
中央健康保險署	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01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	5,800	5,800	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	0557250102-3 證照費	5,800	0	5,800	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
				01	1157250900-9 雜項收入	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
				02	1157250909-3 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	6,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	14,447,219	0	692,533	692,533	0	13,754,686
					合計	23,813,479	0	2,192,533	2,192,533	0	21,620,946
			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01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	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	3,581,477	0	0	0	0	3,581,477	3,481,818
					04	0057250000-6	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	3,581,477	0	0	0	0	3,581,477	3,481,818
					03	6657250200-6	0	0	0	0	0	0
					健保業務	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					02	業務費	0	0	0	0	0	0
					04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	99,659	0	0	0	0	99,659	0
					01	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0
營建工程	99,659	0	0	0	0	99,659	0					
03	設備及投資	0	0	0	0	0	0					
				小計	0	0	0	0	0	0		
					3,581,477	0	0	0	3,581,477	3,481,818		
105	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	70,453,253	0	0	0	0	70,453,253	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01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
	04				0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					70,453,253	0	0	0	0	70,453,253	0
		01			5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0
					2,248,900	0	0	0	0	2,248,900	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					2,248,900	0	0	0	0	2,248,900	0
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
					5,935,021	0	0	0	0	5,935,021	0
					0	0	0	0	0	0	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					5,935,021	0	0	0	0	5,935,021	0
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0
					5,793,000	0	0	0	0	5,793,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03		設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5,793,000	0	0	0	0	5,793,000	0
		04			6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					56,476,332	0	0	0	0	56,476,332	0
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					56,476,332	0	0	0	0	56,476,332	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01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	0	0	0	56,476,332	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	70,453,253	0	0	0	0	70,453,253	0
					0	0	0	0	0	0	0
					74,034,730	0	0	0	0	74,034,730	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,317,525	2 負債	40,185,633
11 流動資產	285,317,525	21 流動負債	40,185,633
110101 各機關現金	67,500	210399 其他應付款	3,581,477
110103 專戶存款	39,409,820	211201 存入保證金	28,934,367
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	5,145,108
110303 應收帳款	21,620,946	211401 應付保管款	2,524,681
110901 預付款	166,625,685	3 淨資產	245,131,892
111101 預付其他政府款	55,614,000	31 資產負債淨額	245,131,892
111201 存出保證金	1,109,574	310101 資產負債淨額	245,131,892
合 計	285,317,525	合 計	285,317,525

附註：

保證品 829,051,865、債權憑證 13

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,883,579,530	資本資產總額	5,883,579,530
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,883,579,530
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,883,579,530
土地改良物	86,327		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,886,865		
房屋建築及設備	2,136,071,459		
房屋建築及設備	2,743,411,740		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-607,340,281		
機械及設備	175,329,196		
機械及設備	799,602,696		
減：累計折舊—機械及設備	-624,273,500		
交通及運輸設備	25,388,200		
交通及運輸設備	97,394,063		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-72,005,863		
雜項設備	37,576,300		
雜項設備	97,622,568		
減：累計折舊—雜項設備	-60,046,268		
購建中固定資產	109,086,415		
購建中固定資產	109,086,415		
合 計	5,883,579,530	合 計	5,883,579,530
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01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		67,500	
			本年度部分		67,500	
			106 一百零六年度		67,500	
			0557250100-8 行政規費收入	66,600		
			0557250102-3 證照費	66,600		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		

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01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		67,500	

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01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		36,604,156	
			本年度部分		36,604,156	
			01 中央健康保險署	18,485,396		
			10 健保署臺北業務組	4,423,403		
			20 健保署北區業務組	3,240,416		
			30 健保署中區業務組	3,810,858		
			40 健保署南區業務組	3,274,516		

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01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	2,522,096		
			60 健保署東區業務組	847,471		
			預算性質部分		2,805,664	
			本年度部分		2,791,036	
			106 一百零六年度		2,791,036	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	2,369,636		

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01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	2,369,636		
			0557250100-8 行政規費收入	421,400		
			0557250102-3 證照費	421,400		
			以前年度部分		14,628	
			105 一百零五年度		14,628	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	14,628		
			0457250101-5 罰金罰鍰	14,628		

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01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		39,409,820	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國106年01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01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		21,620,946	
			以前年度部分		21,620,946	
			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		153,956	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	153,956		

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01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	153,956		
			105 一百零五年度		13,754,686	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	13,611,012		
			0457250101-5 罰金罰鍰	13,611,012		
			0457250300-1 賠償收入	137,674		
			0457250301-4 一般賠償收入	137,674		
			1157250900-9 雜項收入	6,000		

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01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	
			1157250909-3 其他雜項收入	6,000		
			總 計		21,620,946	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年01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		166,625,685	
			本年度部分		163,143,867	
			106 一百零六年度		163,143,867	
			5257250300-2 科技發展工作	156,683		
			6657250100-1 一般行政	162,697,668		
			6657250200-6 健保業務	289,516		
			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01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		166,625,685	

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01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		55,614,000	
			本年度部分		55,614,000	
			106 一百零六年度		55,614,000	
			6657250200-6 健保業務	55,614,000		
			總計		55,614,000	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國106年01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		1,109,574	
			以前年度部分		1,109,574	
			099 九十九年度		1,034,300	
			01 以前年度	1,034,300		
			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01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		1,109,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年01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		829,051,865	
			本年度部分		285,968,760	
			106 一百零六年度		285,968,760	
			01 履約金	285,554,760		
			02 保固金	414,000		
			以前年度部分		543,083,105	
			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01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		6,567,333	
			02 保固金	6,567,333		
			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		490,415,303	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年01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	483,044,746		
			02 保固金	7,370,557		
			105 一百零五年度		44,761,503	
			01 履約金	24,514,073		
			02 保固金	18,103,200		
			04 其他	2,144,230		
			總計		829,051,865	

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01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01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		28,934,367	
			本年度部分		2,151,743	
			106 一百零六年度		2,151,743	
			01 履約金	2,111,643		
			02 保固金	40,100		
			以前年度部分		26,782,624	
			099 九十九年度		363,115	

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01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		
			02 保固金	163,222		
			100 一百零一年度		186,070	
			02 保固金	186,070		
			101 一百零一年度		149,141	
			02 保固金	149,141		
			102 一百零二年度		1,246,148	

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01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	1,246,148		
			103 一百零三年度		739,771	
			02 保固金	739,771		
			104 一百零四年度		4,476,225	
			01 履約金	2,584,957		
			02 保固金	1,891,268		
			105 一百零五年度		19,622,154	

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01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	15,902,683		
			02 保固金	3,719,471		
			總計		28,934,367	

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01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		5,145,108	
			本年度部分		4,752,951	
			106 一百零六年度		4,752,951	
			04 公保保費	16,461		
			05 勞保保費	712,786		
			08 健保保費	3,597,625		
			10 勞退金	93,470		

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01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	312,978		
			13 退撫金	19,631		
			以前年度部分		392,157	
			104 一百零四年度		1,854	
			04 公保保費	1,854		
			105 一百零五年度		390,303	
			04 公保保費	40,650		

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01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	
			05 勞保保費	27,594		
			08 健保保費	122,764		
			10 勞退金	5,483		
			11 其他款項	193,812		
			總計		5,145,108	

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01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		2,524,681	
			本年度部分		351,601	
			106 一百零六年度		351,601	
			01 政務人員離職儲金自提	67,991		
			02 政務人員離職儲金公提	63,346		
			03 逾期末兌現支票	21,280		
			04 法院代扣款	198,984		

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01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		2,173,080	
			102 一百零二年度		253,813	
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		
			03 逾期未兌現支票	242,620		
			103 一百零三年度		233,240	
			03 逾期未兌現支票	233,240		
			104 一百零四年度		412,183	

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01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 政務人員離職儲金自提	86,617		
			02 政務人員離職儲金公提	89,362		
			03 逾期未兌現支票	236,204		
			105 一百零五年度		1,273,844	
			01 政務人員離職儲金自提	518,118		
			02 政務人員離職儲金公提	532,263		
			03 逾期未兌現支票	223,463		

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01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		2,524,681	

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01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		829,051,865	
			01 履約金	793,513,579		
			02 保固金	33,394,056		
			04 其他	2,144,230		
			總計		829,051,865	

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01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	0	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	-1,864,666	0	0	-22,199	86,327
房屋建築及設備	2,743,411,740	-600,192,170	0	0	-7,148,111	2,136,071,459
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	0	116,348	-4,582,589	175,329,196
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	0	19,480	-628,599	25,388,200
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	16,000	0	-694,593	37,576,300
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	16,000	135,828	-13,076,091	5,774,493,115
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	0	0	0	109,086,415
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	0	0	0	109,086,415
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	16,000	135,828	-13,076,091	5,883,579,530
備註						

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01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	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
01 人事費	0	549,918,202	0	41,632,782	151,935
0102 政務人員待遇	0	259,960	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	259,960	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	275,011,922	0	0	0
010301 職員待遇	0	270,044,621	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	4,967,301	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,043,360	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	11,043,360	0	0	0
0111 獎金	0	248,765,360	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,568,585	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	32,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	236,813,575	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	350,800	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01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				
	合計				
01 人事費	591,702,919				
0102 政務人員待遇	259,960				
010201 政務人員待遇	259,960				
0103 法定編制人員待遇	275,011,922				
010301 職員待遇	270,044,621				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	4,967,301				
0105 技工及工友待遇	11,043,360				
010501 技工及工友待遇	11,043,360				
0111 獎金	248,765,360				
011101 考績獎金	11,568,585				
011102 特殊公勳獎賞	32,400				
011110 年終工作獎金	236,813,575				
011199 其他業務獎金	350,800				

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01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	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
0121 其他給與	0	0	0	0	151,935
012111 婚喪補助	0	0	0	0	151,935
0131 加班值班費	0	117,728	0	0	0
013102 不休假加班費	0	117,728	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	41,632,782	0
014201 退休退職給付	0	0	0	41,632,782	0
0143 退休離職儲金	0	10,532,688	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	8,280	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	10,008,870	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	515,538	0	0	0
0151 保險	0	4,187,184	0	0	0
015102 公保保險補助	0	4,187,037	0	0	0
015105 一般團體保險	0	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01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				
	合計				
0121 其他給與	151,935				
012111 婚喪補助	151,935				
0131 加班值班費	117,728				
013102 不休假加班費	117,728				
0142 退休退職給付	41,632,782				
014201 退休退職給付	41,632,782				
0143 退休離職儲金	10,532,688				
014301 政務人員提撥金	8,280				
014302 公務人員提撥金	10,008,870				
014306 技工及工友提撥金	515,538				
0151 保險	4,187,184				
015102 公保保險補助	4,187,037				
015105 一般團體保險	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01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	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
02 業務費	559,913	4,171,705	8,310,906	0	0
0202 水電費	0	0	1,249,904	0	0
020201 水費	0	0	79,462	0	0
020202 電費	0	0	1,170,442	0	0
0203 通訊費	0	0	1,195,012	0	0
020301 數據通訊費	0	0	32,797	0	0
020302 一般通訊費	0	0	1,162,215	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	0	0	202,011	0	0
021201 權利使用費	0	0	202,011	0	0
0219 其他業務租金	0	3,712,680	3,037,631	0	0
021901 其他業務租金	0	3,712,680	3,037,631	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
02 業務費	13,042,524				
0202 水電費	1,249,904				
020201 水費	79,462				
020202 電費	1,170,442				
0203 通訊費	1,195,012				
020301 數據通訊費	32,797				
020302 一般通訊費	1,162,215				
0211 土地租金	304,708				
021101 土地租金	304,708				
0212 權利使用費	202,011				
021201 權利使用費	202,011				
0219 其他業務租金	6,750,311				
021901 其他業務租金	6,750,311				

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01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	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
0221 稅捐及規費	0	0	23,917	0	0
022102 規費	0	0	23,917	0	0
0231 保險費	0	156,073	72,401	0	0
023101 法定責任保險	0	12,443	27,843	0	0
023103 對財產保險	0	143,630	44,558	0	0
0249 臨時人員酬金	76,743	0	108,813	0	0
024902 專業服務費	76,743	0	108,813	0	0
0250 按日按件計資酬金	15,620	0	187,760	0	0
025001 顧問費	0	0	72,000	0	0
025002 出席費	14,000	0	70,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	11,200	0	0
025004 稿費	1,620	0	10,000	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	24,560	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01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				
	合計				
0221 稅捐及規費	23,917				
022102 規費	23,917				
0231 保險費	228,474				
023101 法定責任保險	40,286				
023103 對財產保險	188,188				
0249 臨時人員酬金	185,556				
024902 專業服務費	185,556				
0250 按日按件計資酬金	203,380				
025001 顧問費	72,000				
025002 出席費	84,000				
025003 講座鐘點費	11,200				
025004 稿費	11,620				
025006 評鑑裁判費	24,560				

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01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	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
0251 委辦費	465,000	0	0	0	0
025102 委託研究	465,000	0	0	0	0
0262 國內組織會費	0	0	5,000	0	0
026201 國內組織會費	0	0	5,000	0	0
0271 物品	0	48,989	345,590	0	0
027101 消耗品	0	48,989	288,744	0	0
027102 非消耗品	0	0	54,555	0	0
027103 油料	0	0	2,291	0	0
0279 一般事務費	1,200	151,719	1,125,848	0	0
027901 一般事務費	1,200	151,719	1,125,848	0	0
0282 房屋建築養護費	0	69,396	19,800	0	0
028201 房屋建築養護費	0	69,396	19,800	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	600	54,444	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01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				
	合計				
0251 委辦費	465,000				
025102 委託研究	465,000				
0262 國內組織會費	5,000				
026201 國內組織會費	5,000				
0271 物品	394,579				
027101 消耗品	337,733				
027102 非消耗品	54,555				
027103 油料	2,291				
0279 一般事務費	1,278,767				
027901 一般事務費	1,278,767				
0282 房屋建築養護費	89,196				
028201 房屋建築養護費	89,196				
0283 車輛及辦公器具養護費	55,044				

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01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	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
028301 車輛及辦公器具養護費	0	600	54,444	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	25,621	202,195	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	25,621	202,195	0	0
0291 國內旅費	1,350	0	169,372	0	0
029101 國內旅費	1,350	0	169,372	0	0
0294 運費	0	0	2,430	0	0
029401 運費	0	0	2,430	0	0
0295 短程車資	0	0	4,070	0	0
029501 短程車資	0	0	4,070	0	0
0299 特別費	0	6,627	0	0	0
029901 特別費	0	6,627	0	0	0
03 設備及投資*	0	16,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	16,000	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01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				
	合計				
028301 車輛及辦公器具養護費	55,044				
0284 設施及機械設備養護費	227,816				
028401 設施及機械設備養護費	227,816				
0291 國內旅費	170,722				
029101 國內旅費	170,722				
0294 運費	2,430				
029401 運費	2,430				
0295 短程車資	4,070				
029501 短程車資	4,070				
0299 特別費	6,627				
029901 特別費	6,627				
03 設備及投資*	16,000				
0319 雜項設備費*	16,000				

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01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	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
031901 雜項設備費*	0	16,000	0	0	0
04 獎補助費	0	164,000	6,001,400	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	6,001,400	0	0
043202 業務補助	0	0	6,001,400	0	0
0475 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	0
047502 慰問金	0	164,000	0	0	0
合計	559,913	554,269,907	14,312,306	41,632,782	151,935

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01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			
	合計			
031901 雜項設備費*	16,000			
04 獎補助費	6,165,400			
0432 對特種基金之補助	6,001,400			
043202 業務補助	6,001,400			
0475 獎勵及慰問	164,000			
047502 慰問金	164,000			
合計	610,926,843			

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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	19,497,894	2,873,164	0	0	0	0	0	0	0	16,624,730
本年度收入	17,305,361	2,858,536	0	0	0	0	0	0	0	14,446,825
0457250101 罰金罰鍰	3,062,095	2,369,636	0	0	0	0	0	0	0	692,459
0457250301 一般賠償收入	180,910	0	0	0	0	0	0	0	0	180,910
0557250102 證照費	12,954,000	488,000	0	0	0	0	0	0	0	12,466,000
0557250305 資料使用費	787,066	900	0	0	0	0	0	0	0	786,166
0557250312 場地設施使用費	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800
0757250106 租金收入	106,074	0	0	0	0	0	0	0	0	106,074
0757250600 廢舊物資售價	13,635	0	0	0	0	0	0	0	0	13,635
1157250901 收回以前年度歲出	164,611	0	0	0	0	0	0	0	0	164,611
1157250909 其他雜項收入	32,170	0	0	0	0	0	0	0	0	32,170
以前年度收入	2,192,533	14,628	0	0	0	0	0	0	0	2,177,905
一、以前年度應收(保留)數	2,192,533	14,628	0	0	0	0	0	0	0	2,177,905
104年度 0457250101 罰金罰鍰	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

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01月31日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0457250101 罰金罰鍰	374,628	14,628	0	0	0	0	0	0	0	360,000
105年度 0457250301 一般賠償收入	312,105	0	0	0	0	0	0	0	0	312,105
105年度 0557250102 證照費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	610,926,843	218,757,867	0	0	870,000	167,450	0	0	830,722,160	163,671,919
本年度支出	610,926,843	218,757,867	0	0	870,000	0	0	0	830,554,710	93,119,007
一、本年度經費	569,142,126	218,757,867	0	0	870,000	0	0	0	788,769,993	93,119,007
5257250300 科技發展工作	559,913	156,683	0	0	0	0	0	0	716,596	2,768,404
5257250300* 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,000
6657250100 一般行政	554,253,907	162,697,668	0	0	150,000	0	0	0	717,101,575	47,911,425
6657250100* 一般行政	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	124,000
6657250200 健保業務	14,312,306	55,903,516	0	0	720,000	0	0	0	70,935,822	41,319,178
6657250200* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
二、統籌科目	41,784,717	0	0	0	0	0	0	0	41,784,717	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	41,632,782	0	0	0	0	0	0	0	41,632,782	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	151,935	0	0	0	0	0	0	0	151,935	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	167,450	0	0	167,450	70,552,912
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,552,912

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01月31日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,900
105年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,935,021
105年度 6657250200* 他保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,793,000
105年度 6657259002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,476,332
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	167,450	0	0	167,450	0
105年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	166,950	0	0	166,950	0
105年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	500	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01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	848,027,521	848,027,521
公庫撥入數	830,722,160	830,722,160
罰款及賠償收入	3,243,005	3,243,005
規費收入	13,745,866	13,745,866
財產收入	119,709	119,709
其他收入	196,781	196,781
支出	627,551,573	627,551,573
繳付公庫數	16,624,730	16,624,730
人事支出	591,702,919	591,702,919
業務支出	13,042,524	13,042,524
設備及投資支出	16,000	16,000
獎補助支出	6,165,400	6,165,400
收支餘絀	220,475,948	220,475,948

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01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
05570250102證照費	46,800	46,800	47,000	47,000	-200	-200
05570250102證照費-105	-500	-500	-500	-500	0	0
05570250312場地設施使用費	4,800	4,800	4,800	4,800	0	0
07570250106租金收入	95,480	95,480	95,480	95,480	0	0
07570250600廢舊物資售價	2,435	2,435	2,435	2,435	0	0
合計	149,015	149,015	149,215	149,215	-200	-200

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
05570250102證照費	傳票	#100035	106.01.24	本機關退還款已入帳國庫未入帳	-200

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	4,301,000.00	4,301,000.00	4,301,000.00	4,301,000.00	0	0
科技發展工作	716,596.00	716,596.00	702,656.00	702,656.00	13,940	13,940
6657250100-1 00 一般	765,153,000.00	765,153,000.00	765,153,000.00	765,153,000.00	0	0
一般行政	717,117,575.00	717,117,575.00	717,958,522.00	717,958,522.00	-840,947	-840,947
6657250200-6 00 一般	29,281,000.00	29,281,000.00	29,281,000.00	29,281,000.00	0	0
健保業務	1,119,350.00	1,119,350.00	963,597.00	963,597.00	155,753	155,753
6657250200-6 0A 收支併列	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0	0
健保業務	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7506205300-0 00 一般	13,651,986.00	13,651,986.00	13,651,986.00	13,651,986.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	13,651,986.00	13,651,986.00	13,651,986.00	13,651,986.00	0	0
	812,488,986.00	812,488,986.00	812,488,986.00	812,488,986.00	0	0
合計	732,605,507.00	732,605,507.00	733,276,761.00	733,276,761.00	-671,254	-671,254

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額		解 釋		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
5257250300-2 00 一般 科技發展工作				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500211	1060126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年社區藥局運用健保醫療資訊雲端查詢計畫委員出席費及交通費等)	13,940.00
				累計支付數差額	13,940.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500202	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部退休人員程穆特等服務獎章獎勵金)	14,400.00
	付款憑單	500204	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付信義大樓屋頂及屋突頂樓層女兒牆面修繕工程經費)	69,396.00
	付款憑單	500207	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊信義大樓屋頂及屋突頂樓層女兒牆面修繕工程經費)	29,304.00
	付款憑單	500213	1060126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付9樓至18樓之樓層簡介標示牌重新鑽孔固定經費)	24,000.00

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 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務	收入傳票	100042	1060125	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回中區自付106/1公保費、退撫金(支出收回書#010-011))	-1,011,066.00
	支出收回書	16	1060126	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	6,016.00
	支出收回書	17	1060126	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	26,642.00
	支出收回書	18	1060126	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	361.00
				累計支付數差額	-840,947.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500203	1060125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中國時報新春特刊廣告刊登經費)	98,000.00
付款憑單	500209	1060126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度收入面承保核心系統功能移轉採購案-外聘評選委員相關費用)	21,000.00	

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 01 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			
	付款憑單	500210	1060126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度第1次全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準專家諮詢會議出席費及交通費)	36,753.00
				累計支付數差額	155,753.00

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 01 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	18,357,720.00	18,597,449.00	-239,729.00		
合計	18,357,720.00	18,597,449.00	-239,729.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證 種 類	編 號	日 期		摘 要
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500205	1060125	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還署本部離職人員蘇秋霞106/01自付公.健保費)	-2,729.00
	繳款書	14	1060113	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-237,000.00
				累計支付數差額	-239,729.00

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國106年1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
	0457250101502-8罰金罰鍰-105	60,000	60,000	0	0	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	254,931	254,931	314,931	314,931	-60,000	-60,000
合計						

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				
0457250101502-8罰金罰鍰-105	轉帳傳票		1060126	機關已入帳國庫未入帳	60,000	
0457250101502-8罰金罰鍰-106	轉正通知書		1060126	機關未入帳國庫已入帳	-60,000	

綜合行政科

科員李全愛

主計駐區

科員林俊傑

機關長官

署長李伯璋(乙)
憑證專用章

視察陳聖倫

北區主計科長李永進

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 106年 1月 31 日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 105 罰金罰鍰	14,628	14,628	0	0	14,628	14,628
0457250101-5 罰金罰鍰	427,792	427,792	344,596	344,596	83,196	83,196
0457250301-4 一般賠償收入	90,960	90,960	90,960	90,960	0	0
0557250102-3 證照費	1,617,200	1,617,200	1,617,200	1,617,200	0	0
0557250305-0 資料使用費	91,500	91,500	91,500	91,500	0	0
0757250106-5 租金收入	2,160	2,160	2,160	2,160	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價		0	0	0	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	119	119	119	119	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	6,800	6,800	6,800	6,800	0	0
合計	2,251,159	2,251,159	2,153,335	2,153,335	97,824	97,824

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101-5 105 罰金罰鍰	收入傳票	130050	1060125	本機關收入數已入帳(2/2繳庫), 國庫署未入帳-1/25 風荷堂企業社蔡勝安-繳款書#60	14,628
0457250101-5 罰金罰鍰	收入傳票	130030	1060116	本機關收入數已入帳(1/18繳庫), 國庫署未入帳-1/16慈安內婦科中醫診所-繳款書#31	83,196

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國106年1月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	4,874	4,874	4,874	4,874	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	5,940	5,940	5,940	5,940	0	0
0557250102-3 證照費	1,827,600	1,827,600	1,828,600	1,828,600	-1,000	-1,000
0557250305-0 資料使用費	137,400	137,400	138,000	138,000	-600	-600
0757250106-5 租金收入	8,434	8,434	8,434	8,434	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	5,800	5,800	5,800	5,800	0	0
2457250212-9 經費類保管款及代收款收入	1,407,996	1,407,996	2,642,749	2,642,749	-1,234,753	-1,234,753
0757250600-1 廢舊物資售價	11,200	11,200	11,200	11,200	0	0
合計	3,409,244	3,409,244	4,645,597	4,645,597	-1,236,353	-1,236,353

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
2457250212-9 經費類保管款及代收款收入	支出收回書	TT0066	1060103	帳列時間基礎不同(本機關列帳105.12)	702,333
"	支出收回書	TT0067	1060103	帳列時間基礎不同(本機關列帳105.12)	246,649
"	支出收回書	TT0068	1060105	帳列時間基礎不同(本機關列帳105.12)	285,771
0557250102-3 證照費	匯款繳庫	RM0312	1060126	本機關未入帳,國庫署已入帳	1,000
0557250305-0 資料使用費	匯款繳庫	RM0017	1060126	本機關未入帳,國庫署已入帳	600

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

公庫收入差額解釋表

中華民國106年1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
0557250102證照費	353,800	353,800	372,600	372,600	-18,800	-18,800
0557250305資料使用費	18,900	18,900	18,900	18,900	0	0
1157250909其他雜項收入	200	200	200	200	0	0
2457250212經費類保管款及代收款收入	417,216	417,216	417,216	417,216	0	0
合計	790,116	790,116	808,916	808,916	-18,800	-18,800

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102證照費	繳款書	RM0041	106.01.04	本機關帳列105年度，國庫帳列106年度	13,200
	繳款書	RM0367	106.04.04	本機關帳列105年度，國庫帳列106年度	5,600

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01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		22,360	22,360
安全模組、季刊收入	106/01/19	1,360	
安全模組收入	106/01/20	3,000	
安全模組收入	106/01/21	500	
安全模組收入	106/01/23	7,000	
安全模組收入	106/01/24	4,000	
安全模組收入	106/01/25	2,000	
安全模組收入	106/01/26	4,500	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			22,360

製表

明秋廖

主辦出納人員

科長 莊瑞慶

員 鍾越洪

主辦會計人員

專員 劉玉潔

科長 葉淑芳

專員 李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長 李伯璋

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01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			
(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	106/01/24	200	
健保卡工本費收入	106/01/26	200	
健保卡工本費收入	106/01/27	200	
健保卡工本費收入	106/01/28	600	
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

明秋廖謹

主辦出納人員

科長 莊明樂

會計 鍾越滿

主辦會計人員

員 劉玉潔

科長 葉淑華

專門委員 李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

機關主

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1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	1月24日	BE5622666	\$200	
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額				
小計				\$200
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額	1月24日	100035	\$200	
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
小計				\$ 200
銀行（公庫）帳面餘額				\$ -

科長 **唐碧蓮**

主辦出納人員

科長 **莊瑞慶**

主辦會計人員

委員 **鍾越漪**

專員 **劉玉潔**

科長 **葉淑琴**

專員 **李淑琴**

主任 **莊瑞慶**

機關主任
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臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 106年01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501筆詳附件			100,200
(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						100,200

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

106/02/03
蔣宣徽

科員陳檢銀

臺北業務組 林麗瑾(判)
組長

專員蔣宣徽

視察包年榮

專員蔣宣徽

206
2740

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 01 月 01 日 - 01 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			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存					246,301	
加: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					19,840	
	105/06/22	支票	BE8047487	高東煒	2,480	
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047560	周彥廷	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047561	林文騰	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047562	葉樹人	2,480	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						
銀行(公庫)帳面餘額					266,141	

綜合行政科

主計室

機關長官或其授權代簽人

1060202
科員黃淑芬 1150

科員黃碧君
1000207 0400

臺北業務組林麗瑩
組

專員蔣宣穎

視察 邱華榮

專員蔣宣穎

69

2206
0900

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1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：	\$0
	加：本機關已登帳而銀行公庫 未登帳之未兌現支票金額	\$35,000
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$35,000
【帳號：0060493000016】		
衛生福利部中央健康保險署北區業務組 國庫存款戶	機關帳面餘額：	\$2,964,454
	減：機關已入帳國庫未入帳	\$165,600
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$2,798,854
【帳號：24572502129028】		
行政院衛生署中央健康保險局北區業務組 (郵局劃撥儲金健保卡專戶)	機關帳面結存：	\$53,200
	減：機關已入帳國庫未入帳	\$3,200
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$50,000
【帳號：19743061】		

綜合行政科
科員 李金愛

視察 陳豐聰

駐區主計

科員 林俊傑

北區主計督導 李永進
視

機關長官

署長 李伯璋(乙)
憑證專用章

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 106 年 01 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	1	31			\$46,400.00
減1:已領未兌數						\$46,400.00
許茂雄	105	1	8	AI7041933	200	
劉光哲	105	1	8	AI7041935	200	
陳政誼	105	1	8	AI7041939	200	
黃清廉	105	1	8	AI7041944	200	
趙皓呈	105	1	8	AI7041948	200	
白錫通	105	1	14	AI7041951	200	
喬鍊機械(股)公司	105	1	14	AI7041952	200	
黃武侯	105	1	14	AI7041954	200	
陳世崇	105	1	14	AI7041955	200	
盧詹算	105	1	14	AI7041956	200	
梁家樂	105	1	14	AI7041957	200	
蘇水得	105	1	14	AI7041958	200	
張文亮	105	1	14	AI7041959	200	
陳款	105	1	22	AI7041971	200	
許琳	105	1	29	AI7041980	200	
謝明宇	105	1	29	AI7041981	200	
鄒德仁	105	1	29	AI7041986	200	
巧新科技工業(股)公司	105	1	29	AI7041988	200	
葉茂盛	105	1	29	AI7041990	200	
黃錫勳	105	1	29	AI7041992	200	
何文祥	105	1	29	AI7041995	200	
柯玉娟	105	1	29	AI7041996	200	
黃張	105	2	5	AI7041999	200	
吳義松	105	2	5	AI7042007	200	
阮文海 NGUYEN VAN BIEN	105	2	5	AI7042010	200	
許仁和	105	2	5	AI7042011	200	
郭逸凡	105	2	5	AI7042015	200	
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200	
那隆力 TRAIHOP NARONGRUJ	105	2	23	AI7042030	200	
NULYANI	105	2	23	AI7042034	200	
呂蔡秀蘭	105	2	23	AI7042035	200	
黃麗雯	105	2	26	AI7042044	200	
陳和泉	105	2	26	AI7042049	200	
至興精機公司	105	2	26	AI7042054	200	
黃福政	105	2	26	AI7042055	200	
彭俊佑	105	3	7	AI7042059	200	
張淑貞	105	3	7	AI7042066	200	
范氏溶	105	3	10	AI7042075	200	
張榕芝	105	3	10	AI7042078	200	
尤光明	105	3	10	AI7042084	200	
吳泓昇	105	3	17	AI7042092	200	
江建華	105	3	17	AI7042094	200	

李郁芬	105	3	17	AI7042098	200
ANI MERLIANA	105	3	17	AI7042103	200
賴俊雄	105	3	28	AI7042121	200
魏素貞	105	3	28	AI7042124	200
陳萬貴	105	3	28	AI7042125	200
張瑜欣	105	3	28	AI7042127	200
阿安	105	3	30	AI7042136	200
黃鴻其	105	3	30	AI7042140	200
彭添國	105	3	30	AI7042145	200
鍾惠珍	105	3	30	AI7042146	200
徐維德	105	3	30	AI7042150	200
蕭文華	105	3	30	AI7042151	200
郭淑樺	105	4	12	AI7042158	200
尤詩婷	105	4	12	AI7042159	200
劉珈伊	105	4	12	AI7042162	200
鍾春來	105	4	12	AI7042163	200
伊凡林	105	4	12	AI7042168	200
吉菀妮	105	4	12	AI7042169	200
王怡惠	105	4	12	AI7042173	200
賴僑森	105	4	20	AI7042182	200
伊卡	105	4	20	AI7042194	200
盧文練	105	4	20	AI7042197	200
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
洪佩琦	105	5	13	AI7042256	200
張宏逸	105	5	24	AI7042263	200
劉典樺	105	5	24	AI7042265	200
張昱婷	105	5	24	AI7042267	200
張惠玲	105	5	24	AI7042270	200
陳字文	105	5	25	AI7042273	200
羅禮	105	5	25	AI7042275	200
NGO THI THUY	105	5	25	AI7042276	200
阮文令	105	5	25	AI7042281	200
郭明協	105	5	25	AI7042282	200
廖國裕	105	5	25	AI7042283	200
江中山	105	5	25	AI7042286	200
沙努	105	6	3	AI7042290	200
西蒂	105	6	3	AI7042296	200
連純佳	105	6	3	AI7042301	200
陳文安	105	6	3	AI7042302	200
吳金庫	105	6	8	AI7042307	200
劉銘福	105	6	8	AI7042312	200
李俊良	105	6	8	AI7042322	200

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
朱豔菁	105	6	22	AI7042347	200
粘玲媛	105	7	5	AI7042350	200
邱美茹	105	7	5	AI7042352	200
裴郁明	105	7	5	AI7042354	200
朱成近	105	7	5	AI7042355	200
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
陳思錡	105	9	14	BI0717721	200
吳權城	105	9	14	BI0717722	200
潔林	105	9	14	BI0717723	200
曾寶慧	105	9	14	BI0717725	200
陳靜美	105	9	14	BI0717726	400
陳律銘	105	9	14	BI0717728	200
曾安平	105	9	14	BI0717729	200
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
林美員	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
黃仁彥	105	11	8	BI0717843	200
威羅	105	11	17	BI0717850	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
劉黃米粉	105	11	22	BI0717884	200
戴瑪誠	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	
周孟函	105	12	16	BI0717946	200	
黃昱淮	105	12	29	BI0717954	200	
陳欽澤	105	12	29	BI0717956	200	
嘉敏包裝專業(股)公司	105	12	29	BI0717957	200	
林有熏	105	12	29	BI0717959	200	
伍永福	105	12	29	BI0717961	200	
吳輝男	105	12	29	BI0717962	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	
王茂林	106	1	5	BI0717975	200	
張瑞玲	106	1	5	BI0717976	200	
聚冠紙器企業(股)公司	106	1	5	BI0717978	200	
田國宏	106	1	5	BI0717979	200	
林佩芬	106	1	5	BI0717980	200	
許雅琪	106	1	5	BI0717981	200	
張琳英	106	1	5	BI0717982	200	
歐因守	106	1	5	BI0717983	200	
陳麗惠	106	1	5	BI0717984	200	
陳顏秀鳳	106	1	5	BI0717985	200	
李競鶴	106	1	5	BI0717986	200	
大東揚機械(股)公司	106	1	18	BI0717995	200	
蘇珮瑜	106	1	18	BI0717996	200	
賀冠食品機械有限公司	106	1	18	BI0717997	200	
許維軒	106	1	18	BI0717998	200	
鄭為仁	106	1	18	BI0718000	200	
高張秀	106	1	18	BI0718001	200	
許有福	106	1	18	BI0718002	200	
林昂謙	106	1	18	BI0718003	200	
楊淑貞	106	1	18	BI0718004	200	
王松訓	106	1	18	BI0718005	200	
張晏嘉	106	1	18	BI0718006	200	
達瑞	106	1	18	BI0718007	200	
李環璉	106	1	18	BI0718008	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	
帳面存款餘額	106	1	31			\$0.00

製表 **專員張麗寬** 主辦出納人員

複核 李文智

駐區主計

助理員 **林柏辰**

專員 **趙伯勳**

機關長官

或其授權 **中區業務組長 方志琳(甲)**

賀桂芳

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 01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				21,400
	存入請領健保卡工本費	106/01/26		21,400	
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				21,400

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

專員劉美秀

專員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 106 年 01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				128,753
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				39,600
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				168,353

CS5

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

陳贊吳素節

科長呂國良

科員林慈璿

南區業務組
組長林淑華(丁)

專員劉美秀

會計員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 106 年 1 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	1/31		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)	1/25 1/26	54,800 63,800	118,600
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			118,600

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

李鳳居

黃秀香

劉貞娟

林立人(成)

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 106 年 1 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	1/31		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)	1/25 1/26	17,600 17,000	34,600
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			34,600

綜合行政科

約僱劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

審核李鳳屏
視察黃秀香

高屏主計室劉貞娟
視察

高屏業務組林立人(成)
組長

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 1 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	1/31		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	1/25 1/26	120,000 140,285	260,285
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			260,285

綜合行政科

約 費 劉 鈴 岑

主計室

專 員 黃 月 琴

組長

複 核 李 鳳 居

高 屏 主 計 室 專 員 劉 貞 娟
視 察

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：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 106 年 1 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	1/31		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	105/1/1-105/1/31 未兌現支票		70,435
(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			70,435

綜合行政科

約 醫 劉 鈴 岑

主計室

專 員 黃 月 琴

組長

複 核 李 鳳 居

高 屏 主 計 室 導 視 察 劉 貞 娟

高 屏 業 務 組 組 長 林 立 人 (代)

視 察 黃 秀 香

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1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				21,041
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				3,800
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				24,841

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

科員徐麗玲

劉秋珍

東區業務組
組長李少珍

專員張鋤杰

科員林鳳玉

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 02月 02日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 106 年 01 月份至 106 年 01 月份

110 全署

RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值		
土地	土地	(筆)	48.00		0.00		0.00			48.00		
		公頃	2.201050	3,400,041,633	0.000000	0	0.000000	0	0	2.201050	3,400,041,633	
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	108,526	0.00	0	0.00	0	22,199	1.00	86,327	
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00	2,143,219,570	0.00	0	0.00	0	7,148,111	93.00	2,136,071,459	
		(平方公尺)	111736.46		0.00		0.00			111736.46		
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00		0.00
	其他	(個)	29.00		0.00		0.00			0.00		29.00
機械及設備		(件)	10309.00	180,028,133	0.00	0	3.00	1,163	4,697,774	10306.00	175,329,196	
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	26,036,279	0.00	0	0.00	195	647,884	0.00	25,388,200	
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00					
	汽車(機車)	(輛)	45.00		0.00		0.00			45.00		
	其他	(件)	823.00		0.00		1.00			822.00		
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	38,254,893	0.00	16,000	0.00	0	694,593	17.00	37,576,300	
	其他	(件)	2659.00		1.00		0.00			2660.00		
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	-0.00	0	
總值:			14,024.00	5,787,689,034	1.00	16,000	4.00	1,358	13,210,561	14,021.00	5,774,493,115	

製表 專員高淑惠

覆核 科長莊日碧

主辦財產管理人員 專員鍾越瀚

主辦會計或主計人員: 專員劉玉潔

機關首長: 科長專用

- 聯絡電話:
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。

科長黃莉蓉

科長葉淑蕩

主計室莊瑞慶

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋