

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 105 年 11 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4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共4頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表.....	共2頁
專戶存款明細表.....	共3頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共2頁
其他應收款明細表.....	共1頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共1頁
保證品明細表.....	共3頁
其他應付款明細表.....	共2頁
存入保證金明細表.....	共4頁
應付代收款明細表.....	共2頁
應付保管款明細表.....	共3頁

應付保證品明細表.....	共1頁
八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共20頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共13頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共17頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	181		01	0400000000-2 罰款及賠償收入	32,468,000	32,468,000	29,213,000	5,106,909	0	24,385,983	
				0		53,598,983					
				0457250000-8 中央健康保險署	32,468,000	32,468,000	29,213,000	5,106,909	0	24,385,983	
				0		53,598,983					
				0457250100-2 罰金罰鍰及息金	6,088,000	6,088,000	5,593,000	4,685,776	0	35,660,958	
				0		41,253,958					
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	6,088,000	6,088,000	5,593,000	4,685,776	0	35,660,958
0		41,253,958									
03	146		01	0457250300-1 賠償收入	26,380,000	26,380,000	23,620,000	421,133	0	-11,274,975	
				0		12,345,025					
				01	0457250301-4 一般賠償收入	26,380,000	26,380,000	23,620,000	421,133	0	-11,274,975
				0		12,345,025					
				0500000000-8 規費收入	218,021,000	218,021,000	198,031,000	17,591,900	0	-3,215,590	
0		194,815,410									
03	146		01	0557250000-3 中央健康保險署	218,021,000	218,021,000	198,031,000	17,591,900	0	-3,215,590	
				0		194,815,410					
				01	0557250100-8 行政規費收入	201,073,000	201,073,000	182,561,000	16,590,500	0	-1,180,900
				0		181,380,100					
03	146		01	0557250102-3 證照費	201,073,000	201,073,000	182,561,000	16,590,500	0	-1,180,900	
				0		181,380,100					

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	192		02	0557250300-7 使用規費收入	16,948,000	16,948,000	15,470,000	1,001,400	0	-2,034,690	
					0			13,435,310			
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000	12,148,000	11,170,000	1,001,400	0	996,710	
					0			12,166,710			
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	4,300,000	0	0	-3,031,400	
					0			1,268,600			
				0700000000-9 財產收入	151,877,000	151,877,000	76,458,000	81,877	0	250,071	
					0			76,708,071			
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000	151,877,000	76,458,000	81,877	0	250,071	
					0			76,708,071			
			01	0757250100-9 財產孳息	1,428,000	1,428,000	1,187,000	78,522	0	71,213	
					0			1,258,213			
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	0	0	0	698	
		0			698						
02	0757250106-5 租金收入	1,428,000	1,428,000	1,187,000	78,522	0	70,515				
		0			1,257,515						
02	0757250400-2* 投資收回	150,000,000	150,000,000	75,000,000	0	0	0				
		0			75,000,000						
01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	150,000,000	150,000,000	75,000,000	0	0	0				
		0			75,000,000						

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	197	03		0757250600-1	449,000	449,000	271,000	3,355	0	178,858
				廢舊物資售價	0			449,858		
				1100000000-2	821,000	821,000	749,000	1,427,976	0	1,409,330
				其他收入	0			2,158,330		
				1157250000-8	821,000	821,000	749,000	1,427,976	0	1,409,330
				中央健康保險署	0			2,158,330		
				1157250900-9	821,000	821,000	749,000	1,427,976	0	1,409,330
				雜項收入	0			2,158,330		
				1157250901-1	0	0	0	89,097	0	208,579
				收回以前年度歲出	0			208,579		
1157250909-3	821,000	821,000	749,000	1,338,879	0	1,200,751				
其他雜項收入	0			1,949,751						
合計				403,187,000	403,187,000	304,451,000	24,208,662	0	22,829,794	
				0			327,280,794			

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	5,540,159,000	0	5,540,159,000	5,031,694,000	267,459,070	1,425,280,138
					0	0			3,606,413,862	1,101,494,190
					0	0			0	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,540,159,000	0	5,540,159,000	5,031,694,000	267,459,070	1,425,280,138
					0	0			3,606,413,862	1,101,494,190
					0	0			0	
		01		5257250300-2 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	36,512,000	3,691,995	6,494,521
					0	0			30,017,479	405,828
					0	0			0	
			02	業務費	44,199,000	0	44,199,000	36,512,000	3,691,995	6,494,521
					0	0			30,017,479	405,828
					0	0			0	
		01		5257250300-2* 科技發展工作	39,540,000	0	39,540,000	27,800,000	387,000	5,832,678
					0	0			21,967,322	0
					0	0			0	
			02	業務費	3,320,000	0	3,320,000	1,992,000	0	13,200
					0	0			1,978,800	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	36,220,000	0	36,220,000	25,808,000	387,000	5,819,478
					0	0			19,988,522	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105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
		02		6657250100-1 一般行政	2,948,321,000	0	2,948,321,000	2,854,769,000	195,683,908	146,572,268
					0	0			2,708,196,732	1,017,420
					0	0			0	
				01 人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	2,803,800,000	192,810,363	139,990,917
					0	0			2,663,809,083	42,655
					0	0			0	
				02 業務費	51,871,000	0	51,871,000	48,689,000	2,873,545	6,196,851
					0	0			42,492,149	974,765
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	2,280,000	0	384,500
					0	0			1,895,500	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	99,000	9,436,015
					0	0			5,666,985	619,960
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	15,103,000	99,000	9,436,015
					0	0			5,666,985	619,960
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	1,949,283,000	64,360,102	1,161,635,585
					0	0			787,647,415	1,088,971,719
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	986,088,000	0	986,088,000	828,768,000	64,273,302	53,535,231
					0	0			775,232,769	3,555,249
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	1,120,515,000	86,800	1,108,100,354
					0	0			12,414,646	1,085,416,470
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	63,062,000	2,217,242	34,850,042
					0	0			28,211,958	95,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	63,062,000	2,217,242	34,850,042
					0	0			28,211,958	95,000
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	85,165,000	1,019,823	60,459,029
					0	0			24,705,971	10,384,263
					0	0			0	
			01	6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	85,165,000	1,019,823	60,459,029
					0	0			24,705,971	10,384,263
					0	0			0	
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	85,165,000	1,019,823	60,459,029
					0	0			24,705,971	10,384,263
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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)	
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	4,493,970	0	4,493,970	4,493,970	187,120	0
					0	0			4,493,970	0
					0	0			0	
				01 人事費	4,493,970	0	4,493,970	4,493,970	187,120	0
					0	0			4,493,970	0
					0	0			0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	82,451,015	1,998,669	84,449,684	84,449,684	0	0
					0	0			84,449,684	0
					0	0			0	
				01 人事費	82,451,015	1,998,669	84,449,684	84,449,684	0	0
					0	0			84,449,684	0
					0	0			0	
				合計	5,627,103,985	1,998,669	5,629,102,654	5,120,637,654	267,646,190	1,425,280,138
					0	0			3,695,357,516	1,101,494,190
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,855,584	0	73,280	143,280	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,855,584	0	73,280	143,280	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
		02	185	01	0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,855,584	0	73,280	143,280	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,855,584	0	73,280	143,280	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,855,584	0	73,280	143,280	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	212,782	0	4,896	212,782	0	0
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	212,782	0	4,896	212,782	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	191,518	0	4,896	191,518	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	191,518	0	4,896	191,518	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02	183	01	01	0457250300-1 賠償收入	21,264	0	0	21,264	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0457250301-4 一般賠償收入	21,264	0	0	21,264	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小計	212,782	0	4,896	212,782	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680	6,082,262	1,500,000	20,098,462	0	3,257,956
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680	6,082,262	1,500,000	20,098,462	0	3,257,956
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	28,749,756	6,082,262	1,500,000	19,409,538	0	3,257,956
					0	0	0	0	0	0	
					0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756	6,082,262	1,500,000	19,409,538	0	3,257,956
					0	0	0	0	0	0	
					0457250300-1 賠償收入	688,924	0	0	688,924	0	0
					0	0	0	0	0	0	
0457250301-4 一般賠償收入	688,924	0	0	688,924	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105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07	192	01	02	1100000000-2 其他收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250000-8 中央健康保險署	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250900-9 雜項收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250909-3 其他雜項收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	29,440,780	6,082,262	1,500,000	20,100,562	0	3,257,956
						0	0	0	0	0	0
					合計	37,509,146	6,082,262	1,578,176	20,456,624	0	10,970,260
						0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)				
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						356,760	0	0	356,760	0	0	0	0		
					04	0057250000-6 中央健康保險局	0	0	0	0	0	0	0	0	
						356,760	0	0	356,760	0	0	0	0		
					05	04	6657609000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
						356,760	0	0	356,760	0	0	0	0		
					02	6657609002-0* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	
						356,760	0	0	356,760	0	0	0	0		
						03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	0
							356,760	0	0	356,760	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0					
			356,760	0	0	356,760	0	0	0	0					
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0	0		
						53,189,904	0	0	53,189,904	0	0	0	0		
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0	0	
						53,189,904	0	0	53,189,904	0	0	0	0		
	03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0					
		1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	0	0						

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30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
				02	業務費						
					1,125,000	0	0	1,125,000	0	0	0
			04		6657259000-6	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備						
					52,064,904	0	0	52,064,904	0	0	0
			02		6657259002-1*	0	0	0	0	0	0
					營建工程						
					52,064,904	0	0	52,064,904	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					52,064,904	0	0	52,064,904	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					53,189,904	0	0	53,189,904	0	0	0
104	20			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管						
					39,228,182	39,000	559,916	26,455,626	0	12,733,556	3,481,818
			04		0057250000-6	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署						
					39,228,182	39,000	559,916	26,455,626	0	12,733,556	3,481,818
			01		5257250300-2	0	0	0	0	0	0
					科技發展工作						
					1,583,520	0	0	1,409,520	0	174,000	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					1,583,520	0	0	1,409,520	0	174,000	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30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
			03		0	0	0	0	0	0	0
				6657250200-6 健保業務	15,512,059	39,000	76,720	4,946,741	0	10,526,318	3,481,818
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	15,473,059	0	76,720	4,946,741	0	10,526,318	3,481,818
					39,000	39,000	0	0	0	0	0
			03	6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	5,843,100	0	0	5,843,100	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
			04	6657259000-6 一般建築及設備	16,289,503	0	483,196	14,256,265	0	2,033,238	0
			01	6657259002-1* 營建工程	16,289,503	0	483,196	14,256,265	0	2,033,238	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	16,289,503	0	483,196	14,256,265	0	2,033,238	0
					0	0	0	0	0	0	0
					39,228,182	39,000	559,916	26,455,626	0	12,733,556	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國105年01月01日至105年11月30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
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	92,774,846	39,000	559,916	80,002,290	0	12,733,556	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,171,724,893	2 負債	65,594,887
11 流動資產	1,171,724,893	21 流動負債	65,594,887
110101 各機關現金	33,000	210399 其他應付款	12,733,556
110103 專戶存款	53,730,281	211201 存入保證金	35,551,572
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	14,351,321
110303 應收帳款	10,970,260	211401 應付保管款	2,958,438
110398 其他應收款	37,770	3 淨資產	1,106,130,006
110901 預付款	980,293,008	31 資產負債淨額	1,106,130,006
111101 預付其他政府款	124,683,000	310101 資產負債淨額	1,106,130,006
111201 存出保證金	1,107,574		
合 計	1,171,724,893	合 計	1,171,724,893

附註:

保證品 540,717,431、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105年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	5,825,089,738	資本資產總額	5,825,089,738
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,825,089,738
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,825,089,738
土地改良物	130,724		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,842,468		
房屋建築及設備	2,120,687,358		
房屋建築及設備	2,713,768,284		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-593,080,926		
機械及設備	134,940,920		
機械及設備	750,773,878		
減：累計折舊—機械及設備	-615,832,958		
交通及運輸設備	24,755,090		
交通及運輸設備	96,155,698		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-71,400,608		
雜項設備	30,841,472		
雜項設備	90,345,555		
減：累計折舊—雜項設備	-59,504,083		
購建中固定資產	113,692,541		
購建中固定資產	113,692,541		
合 計	5,825,089,738	合 計	5,825,089,738

備註：電腦軟體及攤銷尚未列入本表。

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表

中華民國105年11月30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		33,000	
			本年度部分		33,000	
			105 一百零五年度		33,000	
			0557250100-8 行政規費收入	29,800		
			0557250102-3 證照費	29,800		
			0557250300-7 使用規費收入	3,000		
			0557250305-0 資料使用費	3,000		

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國105年11月30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	
			1157250900-9 雜項收入	200		
			1157250909-3 其他雜項收入	200		
			總計		33,000	

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,861,331	
			本年度部分		52,861,331	
			01 中央健康保險署	24,091,108		
			10 健保署臺北業務組	6,708,145		
			20 健保署北區業務組	4,981,519		
			30 健保署中區業務組	5,160,674		
			40 健保署南區業務組	4,354,570		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國105年11月30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	6,380,562		
			60 健保署東區業務組	1,184,753		
			預算性質部分		868,950	
			本年度部分		868,950	
			105 一百零五年度		868,950	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	29,850		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國105年11月30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	29,850		
			0557250100-8 行政規費收入	837,600		
			0557250102-3 證照費	837,600		
			0557250300-7 使用規費收入	1,500		
			0557250305-0 資料使用費	1,500		
			總計		53,730,281	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			105 一百零五年度		870,000	
			6657250100-1 一般行政	150,000		
			6657250200-6 健保業務	720,000		
			總計		870,000	

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國105年11月30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		10,970,260	
			以前年度部分		10,970,260	
			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		3,257,956	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,257,956		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國105年11月30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	3,257,956		
			總計		10,970,260	

衛生福利部中央健康保險署
其他應收款明細表

中華民國105年11月30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		37,770	
			以前年度部分		37,770	
			104 一百零四年度		37,770	
			6657250200-6 健保業務	37,770		
			總計		37,770	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年11月30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		980,293,008	
			本年度部分		976,811,190	
			105 一百零五年度		976,811,190	
			5257250300-2 科技發展工作	405,828		
			6657250100-1 一般行政	1,017,420		
			6657250100-1* 一般行政	619,960		
			6657250200-6 健保業務	964,288,719		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6657250200-6* 健保業務	95,000		
			6657259000-6 一般建築及設備	10,384,263		
			6657259002-1* 營建工程	10,384,263		
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		980,293,008	

衛生福利部中央健康保險署
 預付其他政府款明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		124,683,000	
			本年度部分		124,683,000	
			105 一百零五年度		124,683,000	
			6657250200-6 健保業務	124,683,000		
			總計		124,683,000	

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表

中華民國105年11月30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		1,107,574	
			本年度部分		62,274	
			105 一百零五年度		62,274	
			以前年度部分		1,045,300	
			099 九十九年度		1,034,300	
			101 一百零一年度		11,000	
			總計		1,107,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年11月30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		540,717,431	
			本年度部分		30,042,520	
			105 一百零五年度		30,042,520	
			01 履約金	18,874,490		
			02 保固金	9,023,800		
			04 其他	2,144,230		
			以前年度部分		510,674,911	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年11月30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	
			100 一百年度		139,500	
			02 保固金	139,500		
			101 一百零一年度		106,590	
			02 保固金	106,590		
			102 一百零二年度		6,638,733	
			02 保固金	6,638,733		
			103 一百零三年度		1,232,376	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年11月30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	400,000		
			02 保固金	832,376		
			104 一百零四年度		502,557,712	
			01 履約金	493,363,448		
			02 保固金	9,194,264		
			總計		540,717,431	

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國105年11月30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		12,733,556	
			以前年度部分		12,733,556	
			104 一百零四年度		12,733,556	
			5257250300-2 科技發展工作	174,000		
			6657250200-6 健保業務	10,526,318		
			6657259000-6 一般建築及設備	2,033,238		
			6657259002-1* 營建工程	2,033,238		

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國105年11月30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		12,733,556	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年11月30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		35,551,572	
			本年度部分		20,380,086	
			105 一百零五年度		20,380,086	
			01 履約金	17,707,773		
			02 保固金	1,937,903		
			03 押標金	734,410		
			以前年度部分		15,171,486	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		363,115	
			01 履約金	199,893		
			02 保固金	163,222		
			100 一百年度		220,390	
			02 保固金	220,390		
			101 一百零一年度		189,581	
			02 保固金	189,581		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		1,386,215	
			01 履約金	77,202		
			02 保固金	1,309,013		
			103 一百零三年度		1,012,477	
			01 履約金	20,160		
			02 保固金	992,317		
			104 一百零四年度		11,999,708	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	9,402,656		
			02 保固金	2,597,052		
			總計		35,551,572	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國105年11月30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		14,351,321	
			本年度部分		14,341,962	
			105 一百零五年度		14,341,962	
			04 公保保費	53,372		
			05 勞保保費	1,613,621		
			08 健保保費	7,703,992		
			10 勞退金	223,836		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國105年11月30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	4,725,304		
			13 退撫金	21,837		
			以前年度部分		9,359	
			104 一百零四年度		9,359	
			04 公保保費	7,760		
			11 其他款項	1,599		
			總計		14,351,321	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年11月30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		2,958,438	
			本年度部分		1,963,484	
			105 一百零五年度		1,963,484	
			01 政務人員離職儲金自提	851,897		
			02 政務人員離職儲金公提	859,882		
			03 逾期末兌現支票	206,863		
			04 法院代扣款	44,842		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國105年11月30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		994,954	
			101 一百零一年度		21,200	
			03 逾期未兌現支票	21,200		
			102 一百零二年度		285,683	
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		
			03 逾期未兌現支票	274,490		
			103 一百零三年度		233,440	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年11月30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	233,440		
			104 一百零四年度		454,631	
			01 政務人員離職儲金自提	105,858		
			02 政務人員離職儲金公提	108,591		
			03 逾期未兌現支票	240,182		
			總計		2,958,438	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國105年11月30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		540,717,431	
			01 履約金	512,637,938		
			02 保固金	25,935,263		
			04 其他	2,144,230		
			總計		540,717,431	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,398,246,479	0	112,017,402	110,222,248	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,842,468	130,724
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	909,785	198,100	-593,080,926	2,120,687,358
機械及設備	819,895,014	0	3,955,033	73,076,169	-615,832,958	134,940,920
交通及運輸設備	95,878,164	0	2,457,408	2,179,874	-71,400,608	24,755,090
雜項設備	92,178,612	0	1,928,762	3,761,819	-59,504,083	30,841,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,121,228,060	0	121,268,390	189,438,210	-1,341,661,043	5,711,397,197
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,893,546	0	110,798,995	0	0	113,692,541
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,893,546	0	110,798,995	0	0	113,692,541
合計	7,124,121,606	0	232,067,385	189,438,210	-1,341,661,043	5,825,089,738

備註 1.資本資產成本增加數232,067,385元=屬預算執行增加數119,240,330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112,827,055元。

2.設備及投資預算執行數80,552,236元=皆為本年度預算執行數。

3.預算採購增加數119,240,330元，較設備及投資預算執行數80,552,236元，增加38,688,094元，主要係：

(1)以前年度經費保留增加購建中固定資產，計增加86,131,799元。(2)電子支付購買設備於12月份核銷，計增加130,306元。(3)購置資訊系統及電腦軟體，計減少42,075,261元。(4)分期付款購置硬體設備，計減少5,498,750元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	2,663,809,083	0	0	84,449,684
0102 政務人員待遇	0	1,559,760	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,559,760	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,799,203,781	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,782,890,366	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺 訓練人員	0	16,313,415	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	67,584,515	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	67,584,515	0	0	0
0111 獎金	0	467,515,864	0	0	0
011101 考績獎金	0	231,202,979	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	856,800	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	233,352,240	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	2,103,845	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	4,493,970	2,752,752,737		
0102 政務人員待遇	0	1,559,760		
010201 政務人員待遇	0	1,559,760		
0103 法定編制人員待遇	0	1,799,203,781		
010301 職員待遇	0	1,782,890,366		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	16,313,415		
0105 技工及工友待遇	0	67,584,515		
010501 技工及工友待遇	0	67,584,515		
0111 獎金	0	467,515,864		
011101 考績獎金	0	231,202,979		
011102 特殊公勳獎賞	0	856,800		
011110 年終工作獎金	0	233,352,240		
011199 其他業務獎金	0	2,103,845		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	34,617,415	0	0	77,400
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	77,400
012131 休假補助	0	34,617,415	0	0	0
0131 加班值班費	0	14,701,876	0	0	0
013101 超時加班費	0	12,575,508	0	0	0
013102 不休假加班費	0	2,081,368	0	0	0
013103 值班費	0	45,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	5,363,983	0	0	84,372,284
014201 退休退職給付	0	5,363,983	0	0	84,372,284
0143 退休離職儲金	0	121,745,029	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	91,080	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	115,686,730	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	4,493,970	39,188,785		
012111 婚喪及生育補助	2,203,341	2,203,341		
012121 子女教育補助	2,290,629	2,368,029		
012131 休假補助	0	34,617,415		
0131 加班值班費	0	14,701,876		
013101 超時加班費	0	12,575,508		
013102 不休假加班費	0	2,081,368		
013103 值班費	0	45,000		
0142 退休退職給付	0	89,736,267		
014201 退休退職給付	0	89,736,267		
0143 退休離職儲金	0	121,745,029		
014301 政務人員提撥金	0	91,080		
014302 公務人員提撥金	0	115,686,730		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
014306 技工及工友提撥金	0	5,967,219	0	0	0
0151 保險	0	151,516,860	0	0	0
015101 健保保險補助	0	84,186,068	0	0	0
015102 公保保險補助	0	44,251,274	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	23,076,812	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,706	0	0	0
02 業務費	30,017,479	42,492,149	775,232,769	0	0
0201 教育訓練費	0	248,605	736,686	0	0
020101 教育費	0	100,000	232,340	0	0
020102 訓練費	0	148,605	504,346	0	0
0202 水電費	1,613,600	6,919,375	33,451,332	0	0
020201 水費	16,000	283,013	1,041,479	0	0
020202 電費	1,597,600	6,635,696	32,409,853	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
014306 技工及工友提撥金	0	5,967,219			
0151 保險	0	151,516,860			
015101 健保保險補助	0	84,186,068			
015102 公保保險補助	0	44,251,274			
015103 勞保保險補助	0	23,076,812			
015105 一般團體保險	0	2,706			
02 業務費	0	847,742,397			
0201 教育訓練費	0	985,291			
020101 教育費	0	332,340			
020102 訓練費	0	652,951			
0202 水電費	0	41,984,307			
020201 水費	0	1,340,492			
020202 電費	0	40,643,149			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
020299 其他動力費	0	666	0	0	0
0203 通訊費	728,422	4,088,396	251,511,594	0	0
020301 數據通訊費	0	0	20,212,781	0	0
020302 一般通訊費	728,422	4,088,396	231,298,813	0	0
0212 權利使用費	813,310	0	3,468,525	0	0
021201 權利使用費	813,310	0	3,468,525	0	0
0215 資訊服務費	5,028,013	0	75,336,163	0	0
021501 資訊操作維護費	5,028,013	0	75,182,620	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	153,543	0	0
0219 其他業務租金	0	9,646,301	10,938,849	0	0
021901 其他業務租金	0	9,646,301	10,938,849	0	0
0221 稅捐及規費	660	128,621	847,024	0	0
022101 稅捐	0	122,479	218,770	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
020299 其他動力費	0	666			
0203 通訊費	0	256,328,412			
020301 數據通訊費	0	20,212,781			
020302 一般通訊費	0	236,115,631			
0212 權利使用費	0	4,281,835			
021201 權利使用費	0	4,281,835			
0215 資訊服務費	0	80,364,176			
021501 資訊操作維護費	0	80,210,633			
021502 資訊設備租金	0	153,543			
0219 其他業務租金	0	20,585,150			
021901 其他業務租金	0	20,585,150			
0221 稅捐及規費	0	976,305			
022101 稅捐	0	341,249			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	660	6,142	628,254	0	0
0231 保險費	21,387	241,926	1,497,869	0	0
023101 法定責任保險	21,387	21,650	971,497	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	84,853	0	0
023103 對財產保險	0	220,276	441,519	0	0
0249 臨時人員酬金	1,678,057	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,678,057	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	397,840	108,677	56,722,012	0	0
025001 顧問費	0	0	1,567,942	0	0
025002 出席費	242,000	4,000	2,896,000	0	0
025003 講座鐘點費	9,600	84,500	823,298	0	0
025004 稿費	146,240	20,177	252,871	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	51,169,901	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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	635,056		
0231 保險費	0	1,761,182		
023101 法定責任保險	0	1,014,534		
023102 對業務活動保險	0	84,853		
023103 對財產保險	0	661,795		
0249 臨時人員酬金	0	1,678,057		
024902 專業服務費	0	1,678,057		
0250 按日按件計資酬金	0	57,228,529		
025001 顧問費	0	1,567,942		
025002 出席費	0	3,142,000		
025003 講座鐘點費	0	917,398		
025004 稿費	0	419,288		
025006 評鑑裁判費	0	51,169,901		

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
025007 演出費	0	0	12,000	0	0
0251 委辦費	15,999,200	65,000	27,411,000	0	0
025102 委託研究	15,306,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	693,000	65,000	27,411,000	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	74,415	2,155,528	23,447,825	0	0
027101 消耗品	74,415	1,678,262	16,674,551	0	0
027102 非消耗品	0	348,639	5,962,100	0	0
027103 油料	0	128,627	811,174	0	0
0279 一般事務費	3,606,393	13,926,438	265,216,179	0	0
027901 一般事務費	3,606,393	13,926,438	265,216,179	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,508,507	5,215,458	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
025007 演出費	0	12,000			
0251 委辦費	0	43,475,200			
025102 委託研究	0	15,306,200			
025103 委託辦理	0	28,169,000			
0262 國內組織會費	0	10,000			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	25,677,768			
027101 消耗品	0	18,427,228			
027102 非消耗品	0	6,310,739			
027103 油料	0	939,801			
0279 一般事務費	0	282,749,010			
027901 一般事務費	0	282,749,010			
0282 房屋建築養護費	0	6,723,965			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
028201 房屋建築養護費	0	1,508,507	5,215,458	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	107,110	2,039,202	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	107,110	2,039,202	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,901,193	6,554,739	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,901,193	6,554,739	0	0
0291 國內旅費	54,518	220,316	8,978,488	0	0
029101 國內旅費	54,518	220,316	8,978,488	0	0
0293 國外旅費	0	0	824,203	0	0
029301 國外旅費	0	0	824,203	0	0
0294 運費	1,394	75,385	887,246	0	0
029401 運費	1,394	75,385	887,246	0	0
0295 短程車資	270	29,568	138,375	0	0
029501 短程車資	270	29,568	138,375	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
028201 房屋建築養護費	0	6,723,965		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,146,312		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,146,312		
0284 設施及機械設備養護費	0	9,455,932		
028401 設施及機械設備養護費	0	9,455,932		
0291 國內旅費	0	9,253,322		
029101 國內旅費	0	9,253,322		
0293 國外旅費	0	824,203		
029301 國外旅費	0	824,203		
0294 運費	0	964,025		
029401 運費	0	964,025		
0295 短程車資	0	168,213		
029501 短程車資	0	168,213		

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0299 特別費	0	121,203	0	0	0
029901 特別費	0	121,203	0	0	0
02 業務費*	1,978,800	0	0	0	0
0251 委辦費*	1,978,800	0	0	0	0
025103 委託辦理*	1,978,800	0	0	0	0
03- 設備及投資*	19,988,522	5,666,985	28,211,958	24,705,971	0
0302 房屋建築及設備費*	0	1,011,810	0	24,705,971	0
030201 辦公室*	0	1,011,810	0	24,705,971	0
0304 機械設備費*	0	4,132,223	1,130,438	0	0
030401 機械設備費*	0	4,132,223	1,130,438	0	0
0305 運輸設備費*	0	47,379	0	0	0
030501 運輸設備費*	0	47,379	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	19,964,922	0	25,683,239	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0299 特別費	0	121,203		
029901 特別費	0	121,203		
02 業務費*	0	1,978,800		
0251 委辦費*	0	1,978,800		
025103 委託辦理*	0	1,978,800		
03 設備及投資*	0	78,573,436		
0302 房屋建築及設備費*	0	25,717,781		
030201 辦公室*	0	25,717,781		
0304 機械設備費*	0	5,262,661		
030401 機械設備費*	0	5,262,661		
0305 運輸設備費*	0	47,379		
030501 運輸設備費*	0	47,379		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	45,648,161		

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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
030601 硬體設備費*	5,498,750	0	52,950	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	130,039	0	0
030607 系統開發費*	14,466,172	0	25,500,250	0	0
0319 雜項設備費*	23,600	475,573	1,398,281	0	0
031901 雜項設備費*	23,600	475,573	1,398,281	0	0
04 獎補助費	0	1,895,500	12,414,646	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	12,000,000	0	0
043202 業務補助	0	0	12,000,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	397,846	0	0
043702 對團體捐助	0	0	397,846	0	0
0475 獎勵及慰問	0	1,895,500	16,800	0	0
047501 獎勵金	0	0	16,800	0	0
047502 慰問金	0	1,895,500	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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		
030601 硬體設備費*	0	5,551,700		
030606 軟體購置費*	0	130,039		
030607 系統開發費*	0	39,966,422		
0319 雜項設備費*	0	1,897,454		
031901 雜項設備費*	0	1,897,454		
04 獎補助費	0	14,310,146		
0432 對特種基金之補助	0	12,000,000		
043202 業務補助	0	12,000,000		
0437 對國內團體之捐助	0	397,846		
043702 對團體捐助	0	397,846		
0475 獎勵及慰問	0	1,912,300		
047501 獎勵金	0	16,800		
047502 慰問金	0	1,895,500		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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
合計	51,984,801	2,713,863,717	815,859,373	24,705,971	84,449,684

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年11月30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			
合計	4,493,970	3,695,357,516			

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	347,737,418	901,950	0	0	0	3,378	1,230	0	0	346,840,076
本年度收入	327,280,794	901,950	0	0	0	0	0	0	0	326,378,844
0457250101 罰金罰鍰	41,253,958	29,850	0	0	0	0	0	0	0	41,224,108
0457250301 一般賠償收入	12,345,025	0	0	0	0	0	0	0	0	12,345,025
0557250102 證照費	181,380,100	867,400	0	0	0	0	0	0	0	180,512,700
0557250305 資料使用費	12,166,710	4,500	0	0	0	0	0	0	0	12,162,210
0557250312 場地設施使用費	1,268,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,600
0757250101 利息收入	698	0	0	0	0	0	0	0	0	698
0757250106 租金收入	1,257,515	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257,515
0757250402* 非營業特種基金收回	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
0757250600 廢舊物資售價	449,858	0	0	0	0	0	0	0	0	449,858
1157250901 收回以前年度歲出	208,579	0	0	0	0	0	0	0	0	208,579
1157250909 其他雜項收入	1,949,751	200	0	0	0	0	0	0	0	1,949,551
以前年度收入	20,456,624	0	0	0	0	3,378	1,230	0	0	20,461,232

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
一、以前年度應收(保留)數	20,456,624	0	0	0	0	0	0	0	0	20,456,624
102年度 0457600101 罰金罰鍰	143,280	0	0	0	0	0	0	0	0	143,280
103年度 0457250101 罰金罰鍰	191,518	0	0	0	0	0	0	0	0	191,518
103年度 0457250301 一般賠償收入	21,264	0	0	0	0	0	0	0	0	21,264
104年度 0457250101 罰金罰鍰	19,409,538	0	0	0	0	0	0	0	0	19,409,538
104年度 0457250301 一般賠償收入	688,924	0	0	0	0	0	0	0	0	688,924
104年度 1157250909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	3,378	1,230	0	0	4,608
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	1,230	0	0	1,230

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	3,378	0	0	0	3,378
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年11月30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	3,775,359,806	1,101,494,190	0	62,274	870,000	2,454,260	0	750,000	4,879,490,530	332,105,412
本年度支出	3,695,357,516	1,101,494,190	0	62,274	870,000	0	0	0	4,797,783,980	322,853,674
一、本年度經費	3,606,413,862	1,101,494,190	0	62,274	870,000	0	0	0	4,708,840,326	322,853,674
5257250300 科技發展工作	30,017,479	405,828	0	0	0	0	0	0	30,423,307	6,088,693
5257250300* 科技發展工作	21,967,322	0	0	0	0	0	0	0	21,967,322	5,832,678
6657250100 一般行政	2,708,196,732	1,017,420	0	0	150,000	0	0	0	2,709,364,152	145,404,848
6657250100* 一般行政	5,666,985	619,960	0	0	0	0	0	0	6,286,945	8,816,055
6657250200 健保業務	787,647,415	1,088,971,719	0	62,274	720,000	0	0	0	1,877,401,408	71,881,592
6657250200* 健保業務	28,211,958	95,000	0	0	0	0	0	0	28,306,958	34,755,042
6657259002* 營建工程	24,705,971	10,384,263	0	0	0	0	0	0	35,090,234	50,074,766
二、統籌科目	88,943,654	0	0	0	0	0	0	0	88,943,654	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	84,449,684	0	0	0	0	0	0	0	84,449,684	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	4,493,970	0	0	0	0	0	0	0	4,493,970	0
以前年度支出	80,002,290	0	0	0	0	2,454,260	0	750,000	81,706,550	9,251,738

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
一、以前年度應付(保留)數	80,002,290	0	0	0	0	0	0	750,000	79,252,290	9,251,738
102年度 6657609002* 營建工程	356,760	0	0	0	0	0	0	0	356,760	0
103年度 6657250200 健保業務	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0
103年度 6657259002* 營建工程	52,064,904	0	0	0	0	0	0	0	52,064,904	0
104年度 5257250300 科技發展工作	1,409,520	0	0	0	0	0	0	0	1,409,520	174,000
104年度 6657250200 健保業務	4,946,741	0	0	0	0	0	0	750,000	4,196,741	7,044,500
104年度 6657250200* 健保業務	5,843,100	0	0	0	0	0	0	0	5,843,100	0
104年度 6657259002* 營建工程	14,256,265	0	0	0	0	0	0	0	14,256,265	2,033,238
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,454,260	0	0	2,454,260	0
104年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	454,100	0	0	454,100	0
104年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,995,460	0	0	1,995,460	0
104年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,700	0	0	4,700	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	394,834,650	5,206,771,324
公庫撥入數	370,625,988	4,879,490,530
罰款及賠償收入	5,106,909	53,598,983
規費收入	17,591,900	194,815,410
財產收入	81,877	76,708,071
其他收入	1,427,976	2,158,330
支出	293,210,178	4,042,197,592
繳付公庫數	25,563,988	346,840,076
人事支出	192,997,483	2,752,752,737
業務支出	70,838,842	847,742,397
設備及投資支出	3,723,065	80,552,236
獎補助支出	86,800	14,310,146
收支餘絀	101,624,472	1,164,573,732

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

公庫收入差額解釋表

中華民國105年11月30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	12,350	108,857	12,350	108,857	0	0
05570250102證照費	99,700	1,092,100	98,100	1,091,500	1,600	600
05570250305資料使用費	0	2,606,562	159,000	2,606,562	-159,000	0
05570250312場地設施使用費	0	1,268,600	40,000	1,268,600	-40,000	0
07570250106租金收入	68,780	750,770	68,780	750,770	0	0
07570250600廢舊物資售價	1,230	217,955	1,230	217,955	0	0
11570250909其他雜項收入	70,756	646,408	74,156	649,808	-3,400	-3,400
合計	252,816	6,691,252	453,616	6,694,052	-200,800	-2,800

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			
05570250102證照費	傳票	#200175	105.11.29	本機關收入數已入帳國庫未帳	600
11570250909其他雜項收入	繳款書	#000335	105.11.30	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-3,400

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	1,858,000.00	61,470,000.00	1,858,000.00	61,470,000.00	0	0
科技發展工作	4,387,186.00	49,595,174.00	13,367,586.00	49,223,174.00	-8,980,400	372,000
5257250300-2 104	0.00	1,583,520.00	0.00	1,583,520.00	0	0
科技發展工作	0.00	1,409,520.00	0.00	1,409,520.00	0	0
6657250100-1 00 一般	201,048,000.00	2,857,559,000.00	201,048,000.00	2,857,559,000.00	0	0
一般行政	195,468,435.00	2,712,389,599.00	197,910,807.00	2,712,106,750.00	-2,442,372	282,849
6657250200-6 00 一般	18,354,000.00	258,713,000.00	18,354,000.00	258,713,000.00	0	0
健保業務	14,039,091.00	206,791,118.00	29,064,889.00	206,353,609.00	-15,025,798	437,509
6657250200-6 0A 收支併列	147,000.00	2,702,000.00	147,000.00	2,702,000.00	0	0
健保業務	676,940.00	2,401,790.00	676,940.00	2,401,790.00	0	0
6657250200-6 103	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0	0
健保業務	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00	0	0
6657250200-6 104	0.00	9,829,841.00	0.00	9,829,841.00	0	0
健保業務	76,720.00	9,829,841.00	76,720.00	9,829,841.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	0.00	482,484.00	0.00	482,484.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	482,484.00	0.00	482,484.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	28,045,170.00	0.00	28,045,170.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	28,045,170.00	0.00	28,045,170.00	0	0
8903304500-4 00 一般	36,890.00	1,632,820.00	36,890.00	1,632,820.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	36,890.00	1,632,820.00	36,890.00	1,632,820.00	0	0
合計	221,443,890.00	3,223,142,835.00	221,443,890.00	3,223,142,835.00	0	0
	214,685,262.00	3,013,702,516.00	241,133,832.00	3,012,610,158.00	-26,448,570	1,092,358

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	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	502468	1051130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付委託研究全民健保財務平衡及收支連動機制之研析計畫案第2期款(契約號B1050031143))	372,000.00
				累計支付數差額	372,000.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	502460	1051128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支東區105/11月國旅卡休假補助)	232,001.00
	支出收回書	362	1051129	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	4,623.00
	支出收回書	363	1051129	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	46,225.00
				累計支付數差額	282,849.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	502465	1051129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年11月藥品專家諮詢會議之出席費、交通費、通訊審查費及審查費)	52,759.00
	付款憑單	502467	1051129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度多元憑證整合平台採購案第1期款(契約號N1050039601))	384,750.00
				累計支付數差額	437,509.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 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	23,998,275.00	24,128,275.00	-130,000.00
合計	23,998,275.00	24,128,275.00	-130,000.00

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	RM0039	1051128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-130,000.00
				累計支付數差額	-130,000.00

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國105年11月30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
0457600101-4 102 罰金罰鍰	73,280	143,280	73,280	143,280	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	9,850	2,251,267	9,850	2,251,267	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	121,785	5,029,639	121,785	5,029,639	0	0
0557250102-3 證照費	2,883,200	33,704,000	2,883,200	33,704,000	0	0
0557250305-1 資料使用費	226,100	2,228,630	200,900	2,203,430	25,200	25,200
1157250901-1 收回以前年度歲出	84	46,546	84	46,546	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	246,301	257,461	246,301	257,461	0	0
合計	3,355,685	36,236,637	3,330,485	36,211,437	25,200	25,200

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			
0557250305-1 資料使用費	繳款書	繳款字第000864號	105/11/08	國庫未入帳，經出納人員詢國庫署，查復係玉山銀行行員刷繳款書條碼錯誤所致，會退請玉山銀行重新處理。	14,700
0557250305-2 資料使用費	繳款書	繳款字第000901號	105/11/17	國庫未入帳，經出納人員詢國庫署，查復係玉山銀行行員刷繳款書條碼錯誤所致，會退請玉山銀行重新處理。	10,500

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 105年 11月 30 日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 104 罰金罰鍰	0	1,086,120		1,086,120	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	0	306,930		306,930	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	0	(949,660)	0	(949,660)	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	1,871,504	3,549,304	1,624,120	3,301,920	247,384	247,384
0457250301-4 一般賠償收入	85,010	1,453,639	85,010	1,453,639	0	0
0557250102-3 證照費	2,067,200	22,399,400	2,247,200	22,399,400	(180,000)	0
0557250305-1 資料使用費	108,300	1,111,800	108,300	1,111,800	0	0
0757250106-5 租金收入	2,160	23,040	2,160	23,040	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	18,500	0	18,500	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	780	0	780	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	214,412	214,712	214,412	214,712	0	0
合計	4,348,586	29,214,565	4,281,202	28,967,181	67,384	247,384

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101-5 罰金罰鍰	收入傳票	130705	105/11/24	本機關收入數已入帳(11/28繳庫),國庫署未入帳-三奇皮膚科診所(2105110002)-繳款書#790	247,384

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 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	4,077,365.00	3,227,365.00	850,000.00		
合計	4,077,365.00	3,227,365.00	850,000.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證 種 類	編 號	日 期	摘 要	差 額
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	130706	1051128	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(S105023-GH採購「委商派遣人員處理各項業務」案履約金(至106.12.31止)(建昇)-繳款書#781)	850,000.00
				累計支付數差額	850,000.00

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)

南區主辦會計 蔡再傳

機關長官：

或授權代簽人

南區業務組 林淑華(T)

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250100-1 00 一般	0.00	9,077,000.00	0.00	9,077,000.00	0	0
一般行政	0.00	347,960.00	0.00	347,960.00	0	0
6657250200-6 104	0.00	7,254,500.00	0.00	7,254,500.00	0	0
健保業務	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0	0
6657250200-6 00 一般	25,322,000.00	308,582,000.00	25,322,000.00	308,582,000.00	0	0
健保業務	23,938,249.00	292,224,610.00	23,938,249.00	292,224,610.00	0	0
6657259002-1 00 一般	5,929,000.00	41,165,000.00	5,929,000.00	41,165,000.00	0	0
營建工程	10,849,461.00	30,095,582.00	15,344,829.00	19,711,319.00	-4,495,368	10,384,263
6657259002-1 104	0.00	16,289,503.00	0.00	16,289,503.00	0	0
營建工程	399,562.00	14,256,265.00	399,562.00	14,256,265.00	0	0
6657259002-1 103	0.00	48,389,195.00	0.00	48,389,195.00	0	0
營建工程	0.00	48,389,195.00	0.00	48,389,195.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	9,212,981.00	0.00	9,212,981.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	9,212,981.00	0.00	9,212,981.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	0.00	238,821.00	0.00	238,821.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	238,821.00	0.00	238,821.00	0	0
8903304500-4 00 一般	50,870.00	163,310.00	50,870.00	163,310.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	50,870.00	163,310.00	50,870.00	163,310.00	0	0
	31,301,870.00	440,372,310.00	31,301,870.00	440,372,310.00	0	0
合計	35,238,142.00	395,138,724.00	39,733,510.00	384,754,461.00	-4,495,368	10,384,263

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
6657259002-1 00 營建工程	10,849,461.00	30,095,582.00	15,344,829.00	19,711,319.00	-4,495,368.00	10,384,263.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657259002-1 00 營建工程	付款憑單	540707	1051130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付中正大樓裝修工程變更使用執照停車位代金-高雄市政府交通局)		10,384,263.00
				累計支付數差額		10,384,263.00

製表

覆核

專員黃月琴

主辦會計

高屏主計督導劉貞娟

機關首長

科員鄭 錦

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(572505-6)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 105 年 1 月 1 日起至 105 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9857250212-5 00 經貨類保管款及代收款支出	6,168,832.00	5,994,832.00	174,000.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857250212-5 00 經貨類保管款及代收款支出	收入傳票	141115	1051129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(華展室內裝修工程有限公司105-0037IJ中正大樓網路線增設、機電匯流排、高壓盤及避雷針等設備)	54,000.00
	收入傳票	141116	1051129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(華展室內裝修工程有限公司105-0040IJ中正大樓電器燈具及消防等設備汰換保固金-敝款書#1361)	120,000.00
差額合計					174,000.00

製表

覆核

主辦會計

機關首長

科員鄭 錦

專員黃月琴

高屏主計室主任劉貞娟

高屏業務組組長林立人(戊)

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105年11月30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罰金罰鍰	38,054	102,368	38,054	102,368	0	0
045725030一般賠償收入(104)	0	-1,045,800	0	-1,045,800	0	0
045725030一般賠償收入(105)	1,326	83,316	1,326	83,316	0	0
0557250102證照費	438,800	5,038,000	443,600	5,042,800	-4,800	-4,800
0557250305資料使用費	20,700	221,100	20,700	221,100	0	0
0757250101利息收入	0	14	0	14	0	0
0757250106租金收入	2,115	6,345	2,115	6,345	0	0
1157250909雜收	30,795	30,795	30,795	30,795	0	0
0757250600廢舊物資售價	0	19,002	0	19,002	0	0
2457250212經費類保管款及代收款收入	488,129	7,395,804	488,129	7,395,804	0	0
合計	1,019,919	11,850,944	1,024,719	11,855,744	-4,800	-4,800
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			1051130	11/30王里鎮公所健保卡繳庫24件 國庫已入本機關未入	-4,800	

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 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	1,184,753.00	1,034,753.00	150,000.00		
合計	1,184,753.00	1,034,753.00	150,000.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析			差 額	
	憑 證		日 期		摘 要
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	136595	1051128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收東羣企業106年委商人力標案押標金-繳款書#764)	150,000.00
				累計支付數差額	150,000.00

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國105年11月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		12,360	12,360
安全模組、季刊收入	105/11/28	4,000	
安全模組、季刊收入	105/11/29	3,000	
安全模組、季刊收入	105/11/30	5,360	
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			12,360

製表

主辦出納人員

科長莊品墨

主辦會計人員

專員劉玉潔

科長葉淑菁

機關主管

查閱 廖秋明

專員鍾越漪

專員李淑芳

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(內)

主計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國105年11月30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			
11/21-11/27健保卡工本費收入繳庫	105/12/01 11/29#200175	600	600
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額			
健保卡工本費收入	105/11/30	400	400
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			1,000

製表

明秋廖

主辦出納人

莊晶舉

鍾越漪

主辦會計人員

劉玉滢

葉淑華

李淑芬

莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(用)

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國105年11月30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				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	12月2日	100744	\$38,750	
小計			\$38,750	\$38,750
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
小計				
銀行（公庫）帳面餘額				\$ 38,750

1208
11/10
科長唐碧蓮

主辦出納人 科長莊瑞慶 主辦會計人員

專員劉玉

機關主管

科長葉淑華

科長葉淑華

衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋(兩)

委員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 105年11月30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526筆詳附件			105,200
(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						105,200

綜合行政科

專員 蔣宣璜

專員 蔣宣璜

專員 蔣宣璜

主計駐區

科員 陳愷緯

視察 包年榮

臺北主計室 游澄水 視察

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 代理組長 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 105 年 11 月 1 日 - 11 月 30 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存					195,411	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						126,931
	104/12/17	支票	BE8047464	林秉熙	2,480	
	105/05/17	支票	BE8047484	林秉熙	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047487	高東煒	2,480	
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/11/21	支票	BE8047555	衛生福利部	73,611	
	105/11/23	支票	BE8047557	王怡人	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047558	李銘峻	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	
	105/11/23	支票	BE8047563	王仁鵬	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047564	李俊泰	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047565	周中興	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047566	林恭平	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047567	林雅如	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047568	陳培豪	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047569	陳龍	2,480	
	105/11/23	支票	BE8047570	譚鴻遠	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					322,342	

綜合行政科

科員黃淑芬
專員蔣宣穎
專員蔣寔穎

主計駐區

科員黃碧君
視察包年溪
臺北主計督導游澄林

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組代理組長林麗瑾

衛生福利部中央健康保險署北區業務組
銀行存款差額解釋表

105年11月30日

行庫名稱	摘 要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶	機關帳面結存：	\$44,673
(玉山新竹支存)	加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$39,500
【帳號：0060493000016】		
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$84,173

綜合行政科

科員李全愛

105.12.12

駐區主計

科員林煥隆

北區主計科 李永進

機關長官

署長李伯璋(乙)

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 105 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	105	11	30			\$45,000.00
減1:已領未兌數						\$45,000.00
鄭秋田	104	11	11	AI7041805	200	
許富達	104	11	18	AI7041829	200	
劉嘉發	104	11	25	AI7041842	200	
楊 雲	104	11	25	AI7041851	200	
王重智	104	12	3	AI7041858	200	
呂曉青	104	12	3	AI7041859	200	
廖來	104	12	3	AI7041860	200	
臺自強	104	12	3	AI7041863	200	
黎金惠	104	12	9	AI7041873	200	
LINA ASTUTI	104	12	9	AI7041874	200	
汪勁婕	104	12	9	AI7041875	200	
劉志銘	104	12	9	AI7041876	200	
張文亮	104	12	17	AI7041889	200	
廖儷景	104	12	17	AI7041890	200	
張羽茜	104	12	23	AI7041907	200	
阮文雄	104	12	23	AI7041911	200	
許茂雄	105	1	8	AI7041933	200	
劉光哲	105	1	8	AI7041935	200	
陳政誼	105	1	8	AI7041939	200	
黃清廉	105	1	8	AI7041944	200	
趙皓呈	105	1	8	AI7041948	200	
白錫通	105	1	14	AI7041951	200	
喬鏤機械(股)公司	105	1	14	AI7041952	200	
黃武侯	105	1	14	AI7041954	200	
陳世崇	105	1	14	AI7041955	200	
盧詹算	105	1	14	AI7041956	200	
梁家樂	105	1	14	AI7041957	200	
蘇水得	105	1	14	AI7041958	200	
張文亮	105	1	14	AI7041959	200	
陳款	105	1	22	AI7041971	200	
許琳	105	1	29	AI7041980	200	
謝明宇	105	1	29	AI7041981	200	
鄒德仁	105	1	29	AI7041986	200	
巧新科技工業(股)公司	105	1	29	AI7041988	200	
葉茂盛	105	1	29	AI7041990	200	
黃錫勳	105	1	29	AI7041992	200	
何文祥	105	1	29	AI7041995	200	
柯玉娟	105	1	29	AI7041996	200	
黃張	105	2	5	AI7041999	200	
吳義松	105	2	5	AI7042007	200	

阮文海 NGUYEN VAN BIEN	105	2	5	AI7042010	200
許仁和	105	2	5	AI7042011	200
胡秀華	105	2	5	AI7042012	200
郭逸凡	105	2	5	AI7042015	200
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200
那隆力 TRAIHOP NARONGRIJ	105	2	23	AI7042030	200
NULYANI	105	2	23	AI7042034	200
呂蔡秀蘭	105	2	23	AI7042035	200
黃麗雯	105	2	26	AI7042044	200
陳和泉	105	2	26	AI7042049	200
至興精機公司	105	2	26	AI7042054	200
黃福政	105	2	26	AI7042055	200
彭俊佑	105	3	7	AI7042059	200
張淑貞	105	3	7	AI7042066	200
粘國顯	105	3	7	AI7042069	200
范氏溶	105	3	10	AI7042075	200
張榕芝	105	3	10	AI7042078	200
尤光明	105	3	10	AI7042084	200
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
吉菘妮	105	4	12	AI7042169	200
王怡惠	105	4	12	AI7042173	200
賴儒森	105	4	20	AI7042182	200
伊卡	105	4	20	AI7042194	200
盧文練	105	4	20	AI7042197	200
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
恰肯	105	6	22	AI7042333	200
邱超群	105	6	22	AI7042335	200
巴堤	105	6	22	AI7042337	200
呂正中	105	6	22	AI7042338	200
賴顯竹	105	6	22	AI7042343	200
卡西娜	105	6	22	AI7042344	200
朱豔菁	105	6	22	AI7042347	200
粘玲媛	105	7	5	AI7042350	200
邱美茹	105	7	5	AI7042352	200
裴郁明	105	7	5	AI7042354	200
朱成近	105	7	5	AI7042355	200
吳克中	105	7	12	AI7042367	200
林家慶	105	7	12	AI7042372	200
袁岩男	105	7	12	AI7042373	200
朱阿松	105	7	12	AI7042376	200
卡哇迪	105	7	12	AI7042377	200
邱伊萱	105	7	15	AI7042385	200
許金男	105	7	15	AI7042386	200
黃玉仙	105	7	15	AI7042387	200
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
陳慶章	105	7	28	AI7042410	200
阿倫	105	7	28	AI7042414	200

塔嘉奴	105	8	5	AI7042419	200
施昱維	105	8	5	AI7042423	200
鍾金水	105	8	5	AI7042427	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
陳氏秋賢	105	10	5	BI0717753	200
黃氏黎	105	10	5	BI0717754	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
詹鎮亦	105	10	6	BI0717773	200
全美福	105	10	14	BI0717779	200
賴英明	105	10	14	BI0717785	200
孟康	105	10	14	BI0717788	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	
吉信金屬工業(股)公司	105	10	27	BI0717810	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	
尚泰五金有限公司	105	11	4	BI0717829	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	
淞洋鋼鐵有限公司	105	11	17	BI0717849	200	
威羅	105	11	17	BI0717850	200	
周羿禪	105	11	17	BI0717852	200	
謝陳彩雲	105	11	17	BI0717854	200	
楊浚秉	105	11	17	BI0717856	200	
張雁盈	105	11	17	BI0717857	200	
李正雄	105	11	17	BI0717862	200	
許義順	105	11	22	BI0717871	200	
陳最	105	11	22	BI0717872	200	
林宥榛	105	11	22	BI0717873	200	
曾經國	105	11	22	BI0717874	200	
銓達精密科技公司	105	11	22	BI0717875	200	
吳依純	105	11	22	BI0717876	200	
莊霽禎	105	11	22	BI0717877	400	
華峰金屬有限公司	105	11	22	BI0717878	200	
蔡張苗	105	11	22	BI0717879	200	
AYU NURJANN AM阿優	105	11	22	BI0717880	200	
陳榮彬	105	11	22	BI0717881	200	
東祐機械(股)公司	105	11	22	BI0717882	200	
王虹茹	105	11	22	BI0717883	200	
劉黃米粉	105	11	22	BI0717884	200	
余毓娟	105	11	22	BI0717885	200	
戴瑪誠	105	11	22	BI0717886	200	
莊建興	105	11	22	BI0717887	400	
嘉敏包裝專業公司	105	11	22	BI0717888	200	
帳面存款餘額	105	11	30			\$0.00

製表 **張麗寬**
李文智

主辦出納人員

駐區主計

佐理員 **何偉**

機關長官

或其授權人 **方志琳**

科長 **江權富**

專員 **趙伯勳**

賀桂

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 105 年 11 月 30 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				24,600
	存入請領健保卡工本費	105/11/30		24,600	
減：(甲)					
063 (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				24,600

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 主管

科員黃淑玲

覆核 吳素節 科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組 林淑華(印)
組長

專員劉美秀

組長 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 105 年 11 月 30 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				256,107
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				44,918
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				301,025

090

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

覆核 吳素節

科長呂國良

科員林慈璿

專員劉美秀

南區業務組
組長 林淑華(剛)

主任會計師 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 105 年 11 月 30 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	11/30		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)	11/29 11/30	57,600 38,500	96,100
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			96,100

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

高屏主計室劉貞娟

高屏業務組林立人(代)

視察黃秀香

92.

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 105 年 11 月 30 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	11/30		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)	11/29 11/30	21,200 20,000	41,200
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			41,200

綜合行政科

主計室

組長

約費劉鈴岑

專員黃月琴

高屏業務組
組長林立人(茂)

複核李鳳居
視察黃秀香

高屏主計室
視察劉貞娟

93

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

中華民國 105 年 11 月 30 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行
 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	11/30		9,800
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	104/11/1-104/11/30 未兌現支票		65,295
(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)	11/28		9,800
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			75,095

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

高屏業務組
組長林立人(茂)

複核 李鳳居

高屏主計室
視察 劉貞娟

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105年11月30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				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				3,800

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

科員 劉 平

劉 秋 珍

專員 張 鈞

任 玉

署長李伯璋(己)
憑證專用章

科長 張 麗 娟

主計室 莊瑞慶

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 105年 12月 01日

機關名稱: A210300001000

110 全署

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 105 年 11 月份至 105 年 11 月份

(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	2.201050	3,400,041,633	
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	152,923	0.00	0	0.00	0	22,199	1.00	130,724
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	92.00		0.00		0.00			92.00	
		(平方公尺)	110788.24	2,127,791,971	0.00	0	0.00	0	7,104,612	110788.24	2,120,687,358
	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)	9702.00	139,433,536	3.00	117,000	49.00	239,392	4,370,224	9656.00	134,940,920
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	25,010,274	0.00	397,685	0.00	1,756	651,113	0.00	24,755,090
	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)	814.00		7.00		8.00			813.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	31,014,596	0.00	443,906	0.00	19,864	597,166	17.00	30,841,472
	其他	(件)	2644.00		11.00		16.00			2639.00	
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:			13,391.00	5,723,444,933	21.00	958,591	73.00	261,019	12,745,315	13,339.00	5,711,397,197

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊瑞慶

主辦財產管理人員:

專門委員邱峯明

主辦會計或主計人員:

專員劉玉潔

科長葉淑華

科長黃莉華

主計室主任莊瑞慶

機關首長:

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋

聯絡電話:

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



