

衛生福利部中央健康保險署

# 會計月報

中華民國 105 年 7 月份

主辦會計人員

會計主任 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部  
中央健康保險署 署長 李伯璋(函)

## 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
暫付款明細表.....	共1頁
預付款明細表.....	共3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3頁
應付保管款明細表.....	共5頁

應付保證品明細表.....	共1頁
八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共13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105年01月01日至105年07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	181	01	01	0400000000-2	32,468,000	32,468,000	16,413,000	4,848,793	0	20,976,933
				罰款及賠償收入	0	0	37,389,933			
				0457250000-8	32,468,000	32,468,000	16,413,000	4,848,793	0	20,976,933
				中央健康保險署	0	0	37,389,933			
				0457250100-2	6,088,000	6,088,000	3,457,000	2,843,726	0	25,116,068
				罰金罰鍰及怠金	0	0	28,573,068			
03	146	01	01	0457250101-5	6,088,000	6,088,000	3,457,000	2,843,726	0	25,116,068
				罰金罰鍰	0	0	28,573,068			
				0457250300-1	26,380,000	26,380,000	12,956,000	2,005,067	0	-4,139,135
				賠償收入	0	0	8,816,865			
03	146	01	01	0457250301-4	26,380,000	26,380,000	12,956,000	2,005,067	0	-4,139,135
				一般賠償收入	0	0	8,816,865			
				0500000000-8	218,021,000	218,021,000	122,757,000	17,105,650	0	-946,838
				規費收入	0	0	121,810,162			
03	146	01	01	0557250000-3	218,021,000	218,021,000	122,757,000	17,105,650	0	-946,838
				中央健康保險署	0	0	121,810,162			
				0557250100-8	201,073,000	201,073,000	113,432,000	16,106,400	0	2,200,000
				行政規費收入	0	0	115,632,000			
03	146	01	01	0557250102-3	201,073,000	201,073,000	113,432,000	16,106,400	0	2,200,000
				證照費	0	0	115,632,000			

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07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	192		02	0557250300-7 使用規費收入	16,948,000	16,948,000	9,325,000	999,250	0	-3,146,838	
					0			6,178,162			
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000	12,148,000	7,025,000	939,250	0	-1,026,838	
					0			5,998,162			
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000	4,800,000	2,300,000	60,000	0	-2,120,000	
					0			180,000			
				0700000000-9 財產收入	151,877,000	151,877,000	76,041,000	101,233	0	-10,963	
					0			76,030,037			
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000	151,877,000	76,041,000	101,233	0	-10,963	
					0			76,030,037			
			01	0757250100-9 財產孳息	1,428,000	1,428,000	904,000	93,993	0	-69,485	
					0			834,515			
			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	904,000	93,993	0	-70,183				
		0			833,817						
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07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)			
07	197	03		0757250600-1	449,000	449,000	137,000	7,240	0	58,522	
				廢舊物資售價	0			195,522			
				1100000000-2	821,000	821,000	475,000	98,101	0	34,527	
				其他收入	0			509,527			
				1157250000-8	821,000	821,000	475,000	98,101	0	34,527	
				中央健康保險署	0			509,527			
				1157250900-9	821,000	821,000	475,000	98,101	0	34,527	
				雜項收入	0			509,527			
				01	1157250901-1	0	0	0	21,360	0	107,362
				收回以前年度歲出	0			107,362			
02	1157250909-3	821,000	821,000	475,000	76,741	0	-72,835				
其他雜項收入	0			402,165							
合計				403,187,000	403,187,000	215,686,000	22,153,777	0	20,053,659		
				0			235,739,659				

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07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					
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,540,159,000	0	5,540,159,000	3,401,476,000	317,679,101	958,651,278	
					0	0			2,442,824,722	707,942,935	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,540,159,000	0	5,540,159,000	3,401,476,000	317,679,101	958,651,278	
					0	0			2,442,824,722	707,942,935	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	26,306,000	2,223,428	12,555,539	
					0	0			13,750,461	64,000	
					0	0			0		
			02	業務費	44,199,000	0	44,199,000	26,306,000	2,223,428	12,555,539	
					0	0			13,750,461	64,000	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技發展工作	39,540,000	0	39,540,000	17,460,000	2,715,500	8,612,914	
					0	0			8,847,086	0	
					0	0			0		
			02	業務費	3,320,000	0	3,320,000	996,000	0	6,600	
					0	0			989,400	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	36,220,000	0	36,220,000	16,464,000	2,715,500	8,606,314	
					0	0			7,857,686	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07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)	
		02		6657250100-1 一般行政	2,948,321,000	0	2,948,321,000	2,049,328,000	206,759,610	107,998,960
					0	0			1,941,329,040	1,137,650
					0	0			0	
				01 人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	2,013,528,000	199,285,273	103,678,204
					0	0			1,909,849,796	0
					0	0			0	
				02 業務費	51,871,000	0	51,871,000	34,090,000	7,474,337	3,883,756
					0	0			30,206,244	1,137,650
					0	0			0	
				04 獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	1,710,000	0	437,000
					0	0			1,273,000	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	15,103,000	0	15,103,000	10,144,000	774,785	8,805,292
					0	0			1,338,708	347,960
					0	0			0	
				03 設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	10,144,000	774,785	8,805,292
					0	0			1,338,708	347,960
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	1,232,235,000	103,753,545	773,572,833
					0	0			458,662,167	705,613,325
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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 業務費	986,088,000	0	986,088,000	509,687,000	97,764,545	63,212,679
					0	0			446,474,321	1,509,545
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	722,548,000	5,989,000	710,360,154
					0	0			12,187,846	704,103,780
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	20,696,000	1,452,233	8,719,108
					0	0			11,976,892	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	20,696,000	1,452,233	8,719,108
					0	0			11,976,892	0
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	45,307,000	0	38,386,632
					0	0			6,920,368	780,000
					0	0			0	
			01	6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	45,307,000	0	38,386,632
					0	0			6,920,368	780,000
					0	0			0	
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	45,307,000	0	38,386,632
					0	0			6,920,368	780,000
					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07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	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	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,431,271	0	2,431,271	2,431,271	0	0	
					0	0		2,431,271	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,431,271	0	2,431,271	2,431,271	0	0	
					0	0		2,431,271	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	81,154,523	0	81,154,523	81,154,523	40,106,703	0	
					0	0		81,154,523	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	81,154,523	0	81,154,523	81,154,523	40,106,703	0	
					0	0		81,154,523	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	5,623,744,794	0	5,623,744,794	3,485,061,794	357,785,804	958,651,278	
					0	0		2,526,410,516	0	707,942,935	
					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07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	7,855,584	0	7,000	49,000	0	7,806,584
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,855,584	0	7,000	49,000	0	7,806,584
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,855,584	0	7,000	49,000	0	7,806,584
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,855,584	0	7,000	49,000	0	7,806,584
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,855,584	0	7,000	49,000	0	7,806,584
					0	0	0	0	0	0	
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	212,782	0	5,000	172,574	0	40,208
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	212,782	0	5,000	172,574	0	40,208
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	191,518	0	5,000	171,622	0	19,896
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	191,518	0	5,000	171,622	0	19,896
					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07月31日

經費門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	02			02	0457250300-1 賠償收入	21,264	0	0	952	0	20,312	
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	21,264	0	0	952	0	20,312	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	212,782	0	5,000	172,574	0	40,208	
						0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680	6,042,262	2,633,780	13,374,342	0	10,022,076	
						0	0	0	0	0	0	
				183	0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680	6,042,262	2,633,780	13,374,342	0	10,022,076	
						0	0	0	0	0	0	
					01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	28,749,756	6,042,262	2,633,780	12,685,418	0	10,022,076
						0	0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756	6,042,262	2,633,780	12,685,418	0	10,022,076
						0	0	0	0	0	0	
					02	0457250300-1 賠償收入	688,924	0	0	688,924	0	0
						0	0	0	0	0	0	
	01	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07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	
104	07				1100000000-2 其他收入	2,100	0	0	2,100	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					192	1157250000-8 中央健康保險署	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1157250900-9 雜項收入	2,100	0	0	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	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	6,042,262	2,633,780	13,376,442	0	10,022,076
						0	0	0	0	0	0	0
						合計	37,509,146	6,042,262	2,645,780	13,598,016	0	17,868,868
						0	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07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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	22				005700000-9 衛生署主管	0	0	0	0	0	
						356,760	0	0	178,380	0	178,380
		04			0057250000-6 中央健康保險局	0	0	0	0	0	
						356,760	0	0	178,380	0	178,380
	22	05	04		6657609000-5 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						356,760	0	0	178,380	0	178,380
				02	6657609002-0* 管建工程	0	0	0	0	0	0
						356,760	0	0	178,380	0	178,380
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						356,760	0	0	178,380	0	178,380
				小計	0	0	0	0	0	0	
					356,760	0	0	178,380	0	178,380	
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	
						53,189,904	0	6,208,909	27,705,283	0	25,484,621
				04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	
					53,189,904	0	6,208,909	27,705,283	0	25,484,621	
				03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	
					1,125,000	0	0	1,125,000	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07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						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	20				02						
					業務費	0	0	0	0	0	0
						1,125,000	0	0	1,125,000	0	0
					04	6657259000-6	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	52,064,904	0	6,208,909	26,580,283	0	25,484,621
					02	6657259002-1*	0	0	0	0	0
					營建工程	52,064,904	0	6,208,909	26,580,283	0	25,484,621
					03		0	0	0	0	0
					設備及投資	52,064,904	0	6,208,909	26,580,283	0	25,484,621
					小計	0	0	0	0	0	0
						53,189,904	0	6,208,909	27,705,283	0	25,484,621
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	39,228,182	1,230	20,935	15,521,790	0	23,705,162
					04	0057250000-6	0	0	0	0	0
中央健康保險署	39,228,182	1,230	20,935	15,521,790	0	23,705,162					
01	5257250300-2	0	0	0	0	0					
科技發展工作	1,583,520	0	0	974,520	0	609,000					
02		0	0	0	0	0					
業務費	1,583,520	0	0	974,520	0	609,000					

衛生福利部中央健康保險署  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年07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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0
					02 業務費	15,512,059	1,230	0	4,870,021	0
					04 獎補助費	0	0	0	0	0
						39,000	1,230	0	0	37,770
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	5,843,100	0	0	5,843,100	0
						5,843,100	0	0	5,843,100	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0
						16,289,503	0	20,935	3,834,149	0
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	16,289,503	0	20,935	3,834,149	0
						16,289,503	0	20,935	3,834,149	0
					小計	0	0	0	0	0
						39,228,182	1,230	20,935	15,521,790	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07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
					0	0	0	0	0	0
				合 計	92,774,846	1,230	6,229,844	43,405,453	0	49,368,163

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國105年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	785,676,618	2 負債	103,165,784
11 流動資產	785,676,618	21 流動負債	103,165,784
110101 各機關現金	91,900	210399 其他應付款	49,368,163
110103 專戶存款	54,227,521	211201 存入保證金	28,718,074
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	21,366,453
110303 應收帳款	17,868,868	211401 應付保管款	3,713,094
110701 暫付款	20,000	3 淨資產	682,510,834
110901 預付款	586,863,157	31 資產負債淨額	682,510,834
111101 預付其他政府款	124,683,000	310101 資產負債淨額	682,510,834
111201 存出保證金	1,052,172		
合 計	785,676,618	合 計	785,676,618

附註:

保證品 534,274,105、債權憑證 10

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國105年07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	5,795,136,242	資本資產總額	5,795,136,242
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,795,136,242
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,795,136,242
土地改良物	219,518		
土地改良物	1,973,192		
減: 累計折舊—土地改良物	-1,753,674		
房屋建築及設備	2,148,970,653		
房屋建築及設備	2,713,831,384		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-564,860,731		
機械及設備	151,151,023		
機械及設備	770,800,915		
減: 累計折舊—機械及設備	-619,649,892		
交通及運輸設備	25,286,928		
交通及運輸設備	96,074,062		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-70,787,134		
雜項設備	32,373,850		
雜項設備	92,838,984		
減: 累計折舊—雜項設備	-60,465,134		
購建中固定資產	37,092,637		
購建中固定資產	37,092,637		
合 計	5,795,136,242	合 計	5,795,136,242
備註:電腦軟體及系統開發,因列帳原則未定,未列入本表。			

衛生福利部中央健康保險署  
各機關現金明細表

中華民國105年07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		91,900	
			本年度部分		91,900	
			105 一百零五年度		91,900	
			0557250100-8 行政規費收入	90,400		
			0557250102-3 證照費	90,400		
			0557250300-7 使用規費收入	1,500		
			0557250305-0 資料使用費	1,500		

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07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		91,900	

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07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		53,777,621	
			本年度部分		53,777,621	
			01 中央健康保險署	27,964,371		
			10 健保署臺北業務組	5,616,257		
			20 健保署北區業務組	6,114,360		
			30 健保署中區業務組	4,271,916		
			40 健保署南區業務組	2,854,617		

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07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	5,895,558		
			60 健保署東區業務組	1,060,542		
			預算性質部分		449,900	
			本年度部分		449,900	
			105 一百零五年度		449,900	
			0557250100-8 行政規費收入	449,000		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	449,000		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		
			總計		54,227,521	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國105年07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	
			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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		17,868,868	
			以前年度部分		17,868,868	
			102 一百零二年度		7,806,584	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,806,584		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,806,584		
			103 一百零三年度		40,208	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	19,896		

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07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	19,896		
			0457250300-1 賠償收入	20,312		
			0457250301-4 一般賠償收入	20,312		
			104 一百零四年度		10,022,076	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	10,022,076		
			0457250101-5 罰金罰鍰	10,022,076		
			總計		17,868,868	

衛生福利部中央健康保險署

暫付款明細表

中華民國105年07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		20,000	
			本年度部分		20,000	
			105 一百零五年度		20,000	
			01 借支	20,000		
			總計		20,000	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年07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		586,863,157	
			本年度部分		583,259,935	
			105 一百零五年度		583,259,935	
			5257250300-2 科技發展工作	64,000		
			6657250100-1 一般行政	1,137,650		
			6657250100-1* 一般行政	347,960		
			6657250200-6 健保業務	580,930,325		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年07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	
			6657259000-6 一般建築及設備	780,000		
			6657259002-1* 營建工程	780,000		
			以前年度部分		3,603,222	
			104 一百零四年度		3,603,222	
			6657250200-6 健保業務	3,519,588		
			6657259000-6 一般建築及設備	83,634		
			6657259002-1* 營建工程	83,634		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年07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		586,863,157	

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07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		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07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		1,052,172	
			本年度部分		6,872	
			105 一百零五年度		6,872	
			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		1,052,172	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年07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		534,274,105	
			本年度部分		20,449,194	
			105 一百零五年度		20,449,194	
			01 履約金	13,672,394		
			02 保固金	6,776,800		
			以前年度部分		513,824,911	
			100 一百年度		139,500	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年07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	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	
			01 履約金	400,000		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年07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	832,376		
			104 一百零四年度		505,707,712	
			01 履約金	496,063,448		
			02 保固金	9,644,264		
			總計		534,274,105	

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07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		49,368,163	
			以前年度部分		49,368,163	
			102 一百零二年度		178,380	
			6657609000-5 一般建築及設備	178,380		
			6657609002-0* 營建工程	178,380		
			103 一百零三年度		25,484,621	
			6657259000-6 一般建築及設備	25,484,621		

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07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	
			6657259002-1* 營建工程	25,484,621		
			104 一百零四年度		23,705,162	
			5257250300-2 科技發展工作	609,000		
			6657250200-6 健保業務	10,640,808		
			6657259000-6 一般建築及設備	12,455,354		
			6657259002-1* 營建工程	12,455,354		
			總計		49,368,163	

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07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		28,718,074	
			本年度部分		12,253,902	
			105 一百零五年度		12,253,902	
			01 履約金	10,701,304		
			02 保固金	1,552,598		
			以前年度部分		16,464,172	
			099 九十九年度		482,710	

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07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	282,817		
			100 一百年度		542,961	
			02 保固金	542,961		
			101 一百零一年度		339,581	
			02 保固金	339,581		
			102 一百零二年度		1,575,905	

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07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	249,702		
			02 保固金	1,326,203		
			103 一百零三年度		1,129,350	
			01 履約金	58,520		
			02 保固金	1,070,830		
			104 一百零四年度		12,393,665	
			01 履約金	9,773,397		

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07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	2,620,268		
			總計		28,718,074	

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07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		21,366,453	
			本年度部分		21,346,324	
			21 98(含)以前年度轉入	-8,160		
			105 一百零五年度		21,354,484	
			04 公保保費	78,402		
			05 勞保保費	1,447,770		
			08 健保保費	7,455,507		

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07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	
			10 勞退金	185,295		
			11 其他款項	12,164,144		
			13 退撫金	15,206		
			21 98(含)以前年度轉入	8,160		
			以前年度部分		20,129	
			104 一百零四年度		20,129	
			04 公保保費	18,530		

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07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	1,599		
			總計		21,366,453	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,713,094	
			本年度部分		1,379,917	
			105 一百零五年度		1,379,917	
			01 政務人員離職儲金自提	617,528		
			02 政務人員離職儲金公提	609,105		
			03 逾期未兌現支票	130,863		
			04 法院代扣款	22,421		

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07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		2,333,177	
			098 九十八年度		29,620	
			03 逾期未兌現支票	29,620		
			099 九十九年度		642,261	
			03 逾期未兌現支票	176,250		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	466,011		
			100 一百年度		312,376	

衛生福利部中央健康保險署  
應付保管款明細表

中華民國105年07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	271,691		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	40,685		
			101 一百零一年度		303,966	
			03 逾期未兌現支票	294,193		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	9,773		
			102 一百零二年度		288,363	
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	277,170		
			103 一百零三年度		233,640	
			03 逾期未兌現支票	233,640		
			104 一百零四年度		522,951	
			01 政務人員離職儲金自提	134,779		
			02 政務人員離職儲金公提	139,750		
			03 逾期未兌現支票	248,422		

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07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		3,713,094	

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07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		534,274,105	
			01 履約金	510,135,842		
			02 保固金	24,138,263		
			總計		534,274,105	

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07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	3,398,246,479	0	1,804,874	9,720	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,753,674	219,518
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	774,785	0	-564,860,731	2,148,970,653
機械及設備	819,895,014	0	1,327,950	50,422,049	-619,649,892	151,151,023
交通及運輸設備	95,878,164	0	305,666	109,768	-70,787,134	25,286,928
雜項設備	92,178,612	0	993,682	333,310	-60,465,134	32,373,850
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	5,206,957	50,874,847	-1,317,516,565	5,758,043,605
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	34,199,091	0	0	37,092,637
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	34,199,091	0	0	37,092,637
合計	7,124,121,606	0	39,406,048	50,874,847	-1,317,516,565	5,795,136,242

備註 1.資訊系統及電腦軟體17,369,818元，未入財產帳。2.分期付款購置硬體設備2,199,500元，未入財產帳。3.本署與分區業務組間財產撥入撥出781,260元，入財產帳。4.國產署無償撥用土地及雜項設備142,155元，入財產帳。5.105年重新公告地價，辦理土地重估價，調整帳面價值1,624,276元，入財產帳。6.103、104年經費保留增加購建中固定資產27,278,723元，入財產帳。7.地籍圖重測，增加土地面積，調整帳面價值65,898元，入財產帳。8.39,406,048元(財產增加數)+17,369,818元+2,199,500元-781,260元-142,155元-1,624,276元-27,278,723元-65,898元=29,083,054元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	1,909,849,796	0	0	81,154,523
0102 政務人員待遇	0	1,039,840	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,039,840	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,198,541,679	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,186,705,939	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	11,835,740	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	45,709,082	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	45,709,082	0	0	0
0111 獎金	0	463,541,358	0	0	0
011101 考績獎金	0	228,214,473	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	572,400	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	1,402,245	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國105年01月01日至105年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	2,431,271	1,993,435,590		
0102 政務人員待遇	0	1,039,840		
010201 政務人員待遇	0	1,039,840		
0103 法定編制人員待遇	0	1,198,541,679		
010301 職員待遇	0	1,186,705,939		
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	11,835,740		
0105 技工及工友待遇	0	45,709,082		
010501 技工及工友待遇	0	45,709,082		
0111 獎金	0	463,541,358		
011101 考績獎金	0	228,214,473		
011102 特殊公勳獎賞	0	572,400		
011110 年終工作獎金	0	233,352,240		
011199 其他業務獎金	0	1,402,245		

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	0	17,988,303	0	0	0
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	17,988,303	0	0	0
0131 加班值班費	0	10,223,228	0	0	0
013101 超時加班費	0	8,871,676	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,307,552	0	0	0
013103 值班費	0	44,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,117,113	0	0	81,154,523
014201 退休退職給付	0	3,117,113	0	0	81,154,523
0143 退休離職儲金	0	77,417,390	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	57,960	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	73,495,849	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	2,431,271	20,419,574		
012111 婚喪及生育補助	1,393,871	1,393,871		
012121 子女教育補助	1,037,400	1,037,400		
012131 休假補助	0	17,988,303		
0131 加班值班費	0	10,223,228		
013101 超時加班費	0	8,871,676		
013102 不休假加班費	0	1,307,552		
013103 值班費	0	44,000		
0142 退休退職給付	0	84,271,636		
014201 退休退職給付	0	84,271,636		
0143 退休離職儲金	0	77,417,390		
014301 政務人員提撥金	0	57,960		
014302 公務人員提撥金	0	73,495,849		

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
014306 技工及工友提撥金	0	3,863,581	0	0	0
0151 保險	0	92,271,803	0	0	0
015101 健保保險補助	0	51,131,523	0	0	0
015102 公保保險補助	0	28,416,891	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	12,720,730	0	0	0
015105 一般團體保險	0	2,659	0	0	0
02 業務費	13,750,461	30,206,244	446,474,321	0	0
0201 教育訓練費	0	68,900	318,516	0	0
020101 教育費	0	40,000	136,000	0	0
020102 訓練費	0	28,900	182,516	0	0
0202 水電費	600,000	5,078,026	18,694,214	0	0
020201 水費	16,000	147,654	584,683	0	0
020202 電費	584,000	4,930,252	18,109,531	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
014306 技工及工友提撥金	0	3,863,581		
0151 保險	0	92,271,803		
015101 健保保險補助	0	51,131,523		
015102 公保保險補助	0	28,416,891		
015103 勞保保險補助	0	12,720,730		
015105 一般團體保險	0	2,659		
02 業務費	0	490,431,026		
0201 教育訓練費	0	387,416		
020101 教育費	0	176,000		
020102 訓練費	0	211,416		
0202 水電費	0	24,372,240		
020201 水費	0	748,337		
020202 電費	0	23,623,783		

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
020299 其他動力費	0	120	0	0	0
0203 通訊費	695,286	2,449,365	122,990,147	0	0
020301 數據通訊費	0	0	12,171,219	0	0
020302 一般通訊費	695,286	2,449,365	110,818,928	0	0
0212 權利使用費	790,000	0	3,163,071	0	0
021201 權利使用費	790,000	0	3,163,071	0	0
0215 資訊服務費	2,647,000	0	45,966,182	0	0
021501 資訊操作維護費	2,647,000	0	45,812,639	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	153,543	0	0
0219 其他業務租金	0	9,011,654	6,955,779	0	0
021901 其他業務租金	0	9,011,654	6,955,779	0	0
0221 稅捐及規費	0	128,072	608,803	0	0
022101 稅捐	0	122,580	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
020299 其他動力費	0	120		
0203 通訊費	0	126,134,798		
020301 數據通訊費	0	12,171,219		
020302 一般通訊費	0	113,963,579		
0212 權利使用費	0	3,953,071		
021201 權利使用費	0	3,953,071		
0215 資訊服務費	0	48,613,182		
021501 資訊操作維護費	0	48,459,639		
021502 資訊設備租金	0	153,543		
0219 其他業務租金	0	15,967,433		
021901 其他業務租金	0	15,967,433		
0221 稅捐及規費	0	736,875		
022101 稅捐	0	341,350		

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
022102 規費	0	5,492	390,033	0	0
0231 保險費	15,103	240,324	827,948	0	0
023101 法定責任保險	15,103	20,048	555,727	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	82,047	0	0
023103 對財產保險	0	220,276	190,174	0	0
0249 臨時人員酬金	1,029,900	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,029,900	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	189,400	90,900	33,631,489	0	0
025001 顧問費	0	0	998,037	0	0
025002 出席費	118,000	0	1,552,000	0	0
025003 講座鐘點費	6,400	71,700	369,428	0	0
025004 稿費	65,000	19,200	128,563	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	30,571,461	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國105年01月01日至105年07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
022102 規費	0	395,525		
0231 保險費	0	1,083,375		
023101 法定責任保險	0	590,878		
023102 對業務活動保險	0	82,047		
023103 對財產保險	0	410,450		
0249 臨時人員酬金	0	1,029,900		
024902 專業服務費	0	1,029,900		
0250 按日按件計資酬金	0	33,911,789		
025001 顧問費	0	998,037		
025002 出席費	0	1,670,000		
025003 講座鐘點費	0	447,528		
025004 稿費	0	212,763		
025006 評鑑裁判費	0	30,571,461		

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
025007 演出費	0	0	12,000	0	0
0251 委辦費	5,946,800	65,000	25,314,560	0	0
025102 委託研究	5,649,800	0	0	0	0
025103 委託辦理	297,000	65,000	25,314,560	0	0
0262 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
026201 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
0271 物品	0	1,440,317	15,131,960	0	0
027101 消耗品	0	1,123,143	9,738,621	0	0
027102 非消耗品	0	250,080	4,968,094	0	0
027103 油料	0	67,094	425,245	0	0
0279 一般事務費	1,813,006	8,707,822	160,126,334	0	0
027901 一般事務費	1,813,006	8,707,822	160,126,334	0	0
0282 房屋建築養護費	0	913,729	1,762,257	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
025007 演出費	0	12,000			
0251 委辦費	0	31,326,360			
025102 委託研究	0	5,649,800			
025103 委託辦理	0	25,676,560			
0262 國內組織會費	0	10,000			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	16,572,277			
027101 消耗品	0	10,861,764			
027102 非消耗品	0	5,218,174			
027103 油料	0	492,339			
0279 一般事務費	0	170,647,162			
027901 一般事務費	0	170,647,162			
0282 房屋建築養護費	0	2,675,986			

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
028201 房屋建築養護費	0	913,729	1,762,257	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	82,600	1,241,750	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	82,600	1,241,750	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,668,978	3,814,997	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,668,978	3,814,997	0	0
0291 國內旅費	23,696	145,934	5,155,105	0	0
029101 國內旅費	23,696	145,934	5,155,105	0	0
0293 國外旅費	0	0	290,870	0	0
029301 國外旅費	0	0	290,870	0	0
0294 運費	0	27,566	392,299	0	0
029401 運費	0	27,566	392,299	0	0
0295 短程車資	270	20,078	78,040	0	0
029501 短程車資	270	20,078	78,040	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
028201 房屋建築養護費	0	2,675,986			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,324,350			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,324,350			
0284 設施及機械設備養護費	0	5,483,975			
028401 設施及機械設備養護費	0	5,483,975			
0291 國內旅費	0	5,324,735			
029101 國內旅費	0	5,324,735			
0293 國外旅費	0	290,870			
029301 國外旅費	0	290,870			
0294 運費	0	419,865			
029401 運費	0	419,865			
0295 短程車資	0	98,388			
029501 短程車資	0	98,388			

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07月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0299 特別費	0	66,979	0	0	0
029901 特別費	0	66,979	0	0	0
02 業務費*	989,400	0	0	0	0
0251 委辦費*	989,400	0	0	0	0
025103 委託辦理*	989,400	0	0	0	0
03 設備及投資*	7,857,686	1,338,708	11,976,892	6,920,368	0
0302 房屋建築及設備費*	0	774,785	0	6,920,368	0
030201 辦公室*	0	774,785	0	6,920,368	0
0304 機械設備費*	0	170,000	667,153	0	0
030401 機械設備費*	0	170,000	667,153	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	7,834,086	0	10,798,782	0	0
030601 硬體設備費*	2,199,500	0	52,950	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	82,832	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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0299 特別費	0	66,979			
029901 特別費	0	66,979			
02 業務費*	0	989,400			
0251 委辦費*	0	989,400			
025103 委託辦理*	0	989,400			
03 設備及投資*	0	28,093,654			
0302 房屋建築及設備費*	0	7,695,153			
030201 辦公室*	0	7,695,153			
0304 機械設備費*	0	837,153			
030401 機械設備費*	0	837,153			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	18,632,868			
030601 硬體設備費*	0	2,252,450			
030606 軟體購置費*	0	82,832			

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
030607 系統開發費*	5,634,586	0	10,663,000	0	0
0319 雜項設備費*	23,600	393,923	510,957	0	0
031901 雜項設備費*	23,600	393,923	510,957	0	0
04 獎補助費	0	1,273,000	12,187,846	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	187,846	0	0
043702 對團體捐助	0	0	187,846	0	0
0475 獎勵及慰問	0	1,273,000	0	0	0
047502 慰問金	0	1,273,000	0	0	0
合計	22,597,547	1,942,667,748	470,639,059	6,920,368	81,154,523

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
030607 系統開發費*	0	16,297,586			
0319 雜項設備費*	0	928,480			
031901 雜項設備費*	0	928,480			
04 獎補助費	0	13,460,846			
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	187,846			
043702 對團體捐助	0	187,846			
0475 獎勵及慰問	0	1,273,000			
047502 慰問金	0	1,273,000			
合計	2,431,271	2,526,410,516			

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07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						撥付公庫數 (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	249,337,675	541,800	0	0	0	3,378	1,230	0	0	248,800,483
本年度收入	235,739,659	541,800	0	0	0	0	0	0	0	235,197,859
0457250101 罰金罰鍰	28,573,068	0	0	0	0	0	0	0	0	28,573,068
0457250301 一般賠償收入	8,816,865	0	0	0	0	0	0	0	0	8,816,865
0557250102 證照費	115,632,000	539,400	0	0	0	0	0	0	0	115,092,600
0557250305 資料使用費	5,998,162	2,400	0	0	0	0	0	0	0	5,995,762
0557250312 場地設施使用費	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0757250101 利息收入	698	0	0	0	0	0	0	0	0	698
0757250106 租金收入	833,817	0	0	0	0	0	0	0	0	833,817
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	195,522	0	0	0	0	0	0	0	0	195,522
1157250901 收回以前年度歲出	107,362	0	0	0	0	0	0	0	0	107,362
1157250909 其他雜項收入	402,165	0	0	0	0	0	0	0	0	402,165
以前年度收入	13,598,016	0	0	0	0	3,378	1,230	0	0	13,602,624

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07月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	13,598,016	0	0	0	0	0	0	0	13,598,016	
102年度 0457600101 罰金罰鍰	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000	
103年度 0457250101 罰金罰鍰	171,622	0	0	0	0	0	0	0	171,622	
103年度 0457250301 一般賠償收入	952	0	0	0	0	0	0	0	952	
104年度 0457250101 罰金罰鍰	12,685,418	0	0	0	0	0	0	0	12,685,418	
104年度 0457250301 一般賠償收入	688,924	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	2,100	
二、以前年度收入納庫款	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	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	
2. 審計部修正減列支出實 現數	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	
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	
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	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07月31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)			
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07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	2,569,815,969	708,026,569	0	6,872	870,000	2,454,260	0	750,000	3,280,423,670	295,596,412
本年度支出	2,526,410,516	707,942,935	0	6,872	870,000	0	0	0	3,235,230,323	249,831,471
一、本年度經費	2,442,824,722	707,942,935	0	6,872	870,000	0	0	0	3,151,644,529	249,831,471
5257250300 科技發展工作	13,750,461	64,000	0	0	0	0	0	0	13,814,461	12,491,539
5257250300* 科技發展工作	8,847,086	0	0	0	0	0	0	0	8,847,086	8,612,914
6657250100 一般行政	1,941,329,040	1,137,650	0	0	150,000	0	0	0	1,942,616,690	106,711,310
6657250100* 一般行政	1,338,708	347,960	0	0	0	0	0	0	1,686,668	8,457,332
6657250200 健保業務	458,662,167	705,613,325	0	6,872	720,000	0	0	0	1,165,002,364	67,232,636
6657250200* 健保業務	11,976,892	0	0	0	0	0	0	0	11,976,892	8,719,108
6657259002* 營建工程	6,920,368	780,000	0	0	0	0	0	0	7,700,368	37,606,632
二、統籌科目	83,585,794	0	0	0	0	0	0	0	83,585,794	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	81,154,523	0	0	0	0	0	0	0	81,154,523	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	2,431,271	0	0	0	0	0	0	0	2,431,271	0
以前年度支出	43,405,453	83,634	0	0	0	2,454,260	0	750,000	45,193,347	45,764,941

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07月31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	43,405,453	83,634	0	0	0	0	0	750,000	42,739,087	45,764,941
102年度 6657609002* 營建工程	178,380	0	0	0	0	0	0	0	178,380	178,380
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	26,580,283	0	0	0	0	0	0	0	26,580,283	25,484,621
104年度 5257250300 科技發展工作	974,520	0	0	0	0	0	0	0	974,520	609,000
104年度 6657250200 健保業務	4,870,021	0	0	0	0	0	0	750,000	4,120,021	7,121,220
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	3,834,149	83,634	0	0	0	0	0	0	3,917,783	12,371,720
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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	535,665,703	3,516,163,329
公庫撥入數	513,511,926	3,280,423,670
罰款及賠償收入	4,848,793	37,389,933
規費收入	17,105,650	121,810,162
財產收入	101,233	76,030,037
其他收入	98,101	509,527
支出	382,509,691	2,775,210,999
繳付公庫數	24,723,887	248,800,483
人事支出	239,391,976	1,993,435,590
業務支出	107,462,310	490,431,026
設備及投資支出	4,942,518	29,083,054
獎補助支出	5,989,000	13,460,846
收支餘絀	153,156,012	740,952,330

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7月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	0	48,071	9	48,080	-9	-9
05570250102證照費	99,800	719,200	98,300	719,200	1,500	0
05570250305資料使用費	59,250	104,250	59,250	104,250	0	0
05570250312場地設施使用費	60,000	180,000	60,000	180,000	0	0
07570250106租金收入	73,170	485,690	73,170	485,690	0	0
07570250402非營業特種基金收回	0	75,000,000	75,000,000	75,000,000	-75,000,000	0
11570250909其他雜項收入	73,261	372,055	68,261	372,055	5,000	0
合計	365,481	76,909,266	75,358,990	76,909,275	-74,993,509	-9

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			
04570250301一般賠償收入	繳款書	#000194	105.7.29	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-9

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 07 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	20,041,000.00	42,180,000.00	20,041,000.00	42,180,000.00	0	0
科技發展工作	4,706,640.00	21,112,325.00	4,150,592.00	19,741,344.00	556,048	1,370,981
5257250300-2 104	0.00	1,409,520.00	0.00	1,409,520.00	0	0
科技發展工作	0.00	974,520.00	0.00	974,520.00	0	0
6657250100-1 00 一般	207,729,000.00	2,049,718,000.00	207,729,000.00	2,049,718,000.00	0	0
一般行政	195,804,118.00	1,943,090,613.00	196,495,016.00	1,942,489,160.00	-690,898	601,453
6657250200-6 00 一般	35,885,000.00	146,014,000.00	35,885,000.00	146,014,000.00	0	0
健保業務	45,218,690.00	126,127,540.00	35,136,473.00	114,810,357.00	10,082,217	11,317,183
6657250200-6 0A 收支併列	137,000.00	2,134,000.00	137,000.00	2,134,000.00	0	0
健保業務	0.00	1,724,850.00	0.00	1,724,850.00	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	0.00	9,753,121.00	0.00	9,753,121.00	0	0
7506205300-0 00 一般	13,724,358.00	27,817,697.00	14,399,745.00	27,817,697.00	-675,387	0
公務人員退休撫卹給付	13,724,358.00	27,817,697.00	14,399,745.00	27,817,697.00	-675,387	0
8903304500-4 00 一般	0.00	839,945.00	0.00	839,945.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	839,945.00	0.00	839,945.00	0	0
合計	277,516,358.00	2,281,068,003.00	278,191,745.00	2,281,068,003.00	-675,387	0
	259,453,806.00	2,132,565,611.00	250,181,826.00	2,119,275,994.00	9,271,980	13,289,617

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 07 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	501512	1050727	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署研發替代役役男曾奕舜第3階段105年8月份薪資)	46,811.00
	付款憑單	501527	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(共約-支付105年度全署安全維運中心(SOC)監控委外案4/1-6/30費用(契約號A1040039197))	1,314,000.00
	付款憑單	501540	1050729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署105年6月份補充保險費)	10,170.00
	累計支付數差額				1,370,981.00
6657250100-1 00 一般 一般行政	累計分配數差額				0.00
	付款憑單	501460	1050726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區新進職代人員何怡娟賴宥榛(7/14到職)及黃郁慈(7/18到職)105/7、8薪資及公自提離職金)	130,267.00
	付款憑單	501493	1050726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(高屏補發約僱職代洪俊偉7/15-8/31日薪資)	41,252.00

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 07 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	付款憑單	501513	1050727	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(高屏退休人員薛(糸+秀)美未休假加班費)	36,992.00
	付款憑單	501531	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付台北退休人員陳秋雪等7人105年未休假加班費及張豐盛休假補助)	292,608.00
	付款憑單	501532	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區新進職代人員向成凱(7/21到職)105/7、8薪資及公自提離職金)	38,260.00
	付款憑單	501540	1050729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署105年6月份補充保險費)	59,599.00
	支出收回書	2	1050727	本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	2,475.00
				累計支付數差額	601,453.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501528	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度全球資訊網暨企業網維護採購案4/1-6/30費用(契約號H1040039278))	470,000.00

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 105 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日期	摘 要	差 額	
種類	號碼				
	付款憑單	501529	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年度網路平台系統維護案4/1-6/30費用(契約號D1040039351))	217,500.00
	付款憑單	501538	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付公文整合及線上簽核系統維護及轉換案4/1-6/30費用(契約號D1040039265))	750,000.00
	付款憑單	501539	1050728	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付台北業務組105年健保卡臨櫃註冊相關業務勞務承攬案經費)	1,214,713.00
	付款憑單	501541	1050729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付代位求償作業強制汽車責任險資料需求案4/1-6/30費用(契約號J1040032009))	320,174.00
	付款憑單	501545	1050731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付105年西醫基層醫療服務審查勞務委託契約第2期款(C1040036409))	8,344,796.00
				累計支付數差額	11,317,183.00

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 07 月 01 日起至 105 年 07 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	27,775,994.00	28,398,820.00	-622,826.00
合計	27,775,994.00	28,398,820.00	-622,826.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100456	1050729	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到資拓宏宇國際股份有限公司105年度提升管控與審查相關行動系統開發案履約保證金(105/7/23-105/12/14))	80,000.00
	繳款書	RM0050	1050729	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-278,187.00
	繳款書	RM0051	1050729	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-224,459.00
	繳款書	RM0052	1050729	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-165,326.00
	繳款書	RM0053	1050729	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-34,854.00
				累計支付數差額	-622,826.00

機關名稱						
公庫收入差額解釋表						
中華民國105年7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-104	3000	2380666	0	2377666	3000	3000
0457250101502-8罰金罰鍰-105	227315	14651288	230315	14654288	-3000	-3000
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-104	轉帳傳票		1050629	機關已入帳國庫未入帳		3000
0457250101502-8罰金罰鍰-105	轉正通知書		1050801	機關未入帳國庫已入帳		-3000

綜合行政科

科員李令愛

科員王麗莉

主計駐區

科員林俊傑

北區主計室  
科員李永進

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

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 07 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
6657250100-1 00 一般	536,000.00	536,000.00	536,000.00	536,000.00	0	0
一般行政	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0	0
6657250200-6 00 一般	39,735,000.00	203,668,000.00	39,735,000.00	203,668,000.00	0	0
健保業務	41,576,545.00	190,189,960.00	41,579,855.00	190,193,270.00	-3,310	-3,310
7506205300-0 00 一般	4,517,316.00	9,895,297.00	4,517,316.00	9,895,297.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,517,316.00	9,895,297.00	4,517,316.00	9,895,297.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	198,386.00	0.00	198,386.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	198,386.00	0.00	198,386.00	0	0
合計	44,788,316.00	214,297,683.00	44,788,316.00	214,297,683.00	0	0
	46,492,861.00	200,682,643.00	46,496,171.00	200,685,953.00	-3,310	-3,310

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 105 年 07 月 31 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
	支出收回書	125471	1050729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(收回盛華不動產做價師事務所評鑑裁判費;董宗瑜評鑑裁判費及規費,支出收回#054-056)	-3,310.00
				累計支付數差額	-3,310.00

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 07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
0457250101-5 104 罰金罰鍰	50,000	370,000	50,000	370,000	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	39,694	1,090,358	7,026	1,057,690	32,668	32,668
0457250301-4 一般賠償收入	461,054	1,243,479	461,054	1,243,479	0	0
0557250102-3 證照費	2,056,200	14,258,200	1,825,200	14,027,200	231,000	231,000
0557250305-1 資料使用費	94,200	694,500	94,200	694,500	0	0
0757250106-5 租金收入	2,160	14,400	2,160	14,400	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	18,500	0	18,500	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	0	300	0	300	0	0
合計	2,703,308	17,047,007	2,439,640	16,783,339	263,668	263,668

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	130438	1050725	本機關收入數已入帳(7/27繳庫),國庫署未入帳-拓展實業有限公司(1105000011)-繳款書#501	32,688
0557250102-3 證照費	轉帳傳票	330599	1050729	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳-嘉義聯絡辦公室7/22-7/28工本費收入-繳款書#514	39,600
0557250102-3 證照費	收入傳票	130430/130433/130435/130437/130443/130446/130448	1050729	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(7/29繳庫)-7/21-7/28郵局代收健保卡工本費收入	191,400

## 衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

## 公庫收入差額解釋表

中華民國105年7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	1,707,060	5,078,704	1,707,060	5,078,704	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	190,413	1,149,382	190,413	1,149,382	0	0
0557250102-3 證照費	2,273,200	16,762,400	2,351,200	16,841,800	-78,000	-79,400
0557250305-0 資料使用費	153,900	1,065,600	153,900	1,065,600	0	0
0757250106-5 租金收入	7,938	29,574	7,938	29,574	0	0
2457250212-9 經費類保管款及代收 款收入	3,572,580	15,873,547	2,822,580	15,873,547	750,000	0
合計	7,905,091	39,959,207	7,233,091	40,038,607	672,000	-79,400

## 差額解釋

## 差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102-3 證照費	匯款繳庫	RM0402	105.07.29	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-78,200
0557250102-3 證照費	匯款繳庫	RM0415	105.07.29	國庫署已列帳，本機關尚未列帳。	-1,200

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 07 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
6657250100-1 00 一般	0.00	6,518,000.00	0.00	6,518,000.00	0	0
一般行政	347,960.00	347,960.00	347,960.00	347,960.00	0	0
6657250200-6 104	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0	0
健保業務	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-210,000	0
6657250200-6 00 一般	41,007,000.00	196,129,000.00	41,007,000.00	196,129,000.00	0	0
健保業務	37,724,478.00	179,435,966.00	37,708,233.00	179,374,001.00	16,245	61,965
6657259002-1 00 一般	0.00	29,307,000.00	0.00	29,307,000.00	0	0
營建工程	780,000.00	3,414,193.00	780,000.00	3,414,193.00	0	0
6657259002-1 104	1,800,000.00	15,381,233.00	1,800,000.00	15,381,233.00	0	0
營建工程	20,935.00	3,917,783.00	5,935.00	3,902,783.00	15,000	15,000
6657259002-1 103	0.00	28,039,195.00	0.00	28,039,195.00	0	0
營建工程	6,208,909.00	22,904,574.00	6,208,909.00	22,904,574.00	0	0
7506205300-0 00 一般	4,119,974.00	9,212,981.00	4,119,974.00	9,212,981.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,119,974.00	9,212,981.00	4,119,974.00	9,212,981.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	49,490.00	0.00	49,490.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	49,490.00	0.00	49,490.00	0	0
合計	46,926,974.00	284,846,899.00	46,926,974.00	284,846,899.00	0	0
	49,202,256.00	219,492,947.00	49,381,011.00	219,415,982.00	-178,755	76,965

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 07 月 31 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			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	540412	1050729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付杉林倉儲興建-用電設備管線工程費)	76,965.00
	轉帳憑單	640012	1050720	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(曾辰達等人辦理杉林倉儲興建工程查核會議等差旅費 轉列104年營建工程保留款)	-15,000.00
				累計支付數差額	61,965.00
6657259002-1 104 營建工程				累計分配數差額	0.00
	轉帳憑單	640012	1050720	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(曾辰達等人辦理杉林倉儲興建工程查核會議等差旅費 轉列104年營建工程保留款)	15,000.00
				累計支付數差額	15,000.00

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07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	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		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		28,000	28,000
安全模組、季刊收入	105/07/27	2,500	
安全模組、季刊收入	105/07/28	3,000	
安全模組、季刊收入	105/07/29	22,500	
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			28,000

專員劉玉潔

製表

主辦出納

主辦會計人員

機關主管

專員廖秋明

專員鍾越漪

科長葉淑華

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋(兩)

專員李淑芳

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7月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		1,400	1,400
健保卡工本費收入	105/07/25	200	
健保卡工本費收入	105/07/26	800	
健保卡工本費收入	105/07/27	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			1,400

專員劉玉

製表

主辦出納人員

科長莊品

主辦會計人員

機關主管

助理 廖秋明

專員鍾越

科長葉淑

專員李淑

主任室莊瑞慶

衛生福利部  
中央健康保險署 署長李伯璋(函)

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07月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證		金額	
		種類	號碼	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567筆詳附件				113,400
(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					113,400

綜合行政科

科員 李秋伶

科員 蔣宜蘋

科員 蔣宜蘋

主計駐區

科員 陳愷銳

視察 包年榮

臺北會計管理學院  
蔡游澄 林水

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 7 月 1 日 - 7 月 31 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存					22,079	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額					75,640	
	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	
	105/06/22	支票	BE8047488	廖婉秀	7,440	
	105/06/22	支票	BE8047490	劉景隆	2,480	
	105/06/22	支票	BE8047491	張東晟	1,240	
	105/06/22	支票	BE8047501	何佩駢	4,960	
	105/06/22	支票	BE8047505	盧孟良	7,440	
	105/06/22	支票	BE8047510	鄭秀雯	2,480	
	105/07/29	支票	BE8047516-26	詳附件	42,160	
(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					97,719	

綜合行政科

科員黃淑芬

主計室

科員黃碧君

機關長官或其授權代簽人

專員蔣宣蘋

視察包年榮

臺北業務組代理組長林麗瑾

專員蔣宣蘋

臺北主計室專員游澄林

Handwritten initials and date

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7月31日

行庫名稱	摘 要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶 (玉山新竹支存)	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$42,836 \$47,000
【帳號：0060493000016】		
銀行(公庫)帳面餘額：		\$89,836

綜合行政科

科員李令愛

王麗英

h

駐區計

科員林俊傑

李永達

機關長官

李錦雲(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 7 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	105	7	31			\$48,600.00
減1:已領未兌數						\$48,600.00
阮氏碧雲	104	6	4	AI7041493	200	
陳昭	104	6	4	AI7041495	200	
江金玉	104	6	4	AI7041500	200	
林啟瑞	104	6	4	AI7041503	200	
林戰	104	6	4	AI7041504	200	
李子渝	104	6	11	AI7041509	200	
鄭素珍	104	6	11	AI7041513	200	
鄭宏詳	104	6	17	AI7041524	200	
曾金裕	104	6	25	AI7041533	200	
吳依甄	104	7	3	AI7041547	200	
林宜玄	104	7	3	AI7041549	200	
廣俐機械工業(股)公司	104	7	3	AI7041551	200	
許月蓮	104	7	9	AI7041556	200	
謝其霏	104	7	16	AI7041574	200	
劉文卿	104	7	16	AI7041579	200	
許漢成	104	7	16	AI7041581	200	
高弘	104	7	23	AI7041587	200	
史文雄	104	7	23	AI7041592	200	
莊惠淳	104	7	30	AI7041602	200	
蔡義進	104	7	30	AI7041604	200	
李玉梅	104	7	30	AI7041608	200	
洪范秀季	104	8	5	AI7041613	200	
陳文義	104	8	5	AI7041614	200	
朱丞近	104	8	12	AI7041623	200	
莊凱婷	104	8	12	AI7041625	200	
陳秀珍	104	8	12	AI7041626	200	
張蓓智	104	8	12	AI7041627	200	
王耀南	104	8	12	AI7041628	200	
林健良	104	8	12	AI7041636	200	
蕭吉源	104	8	19	AI7041641	200	
蕭春富	104	8	19	AI7041642	200	
潘秋蘭	104	8	19	AI7041647	200	
陳宗文	104	9	2	AI7041669	200	
洪 啟	104	9	2	AI7041670	200	
潘三禾	104	9	2	AI7041671	200	
邱連旺	104	9	2	AI7041672	200	
陳凱祥	104	9	9	AI7041683	200	
林翠茵	104	9	9	AI7041688	200	
張月竹水	104	9	9	AI7041689	200	

陳福順	104	9	17	AI7041704	200
羅宇杰	104	9	17	AI7041706	200
吳仁修	104	9	24	AI7041712	200
楊耀輝	104	9	24	AI7041713	200
曾政忠	104	9	24	AI7041716	200
陳怡君	104	10	7	AI7041722	200
宋法銘	104	10	7	AI7041726	200
林盛文	104	10	7	AI7041732	200
李嘉雲	104	10	7	AI7041735	200
蕭壹隆	104	10	15	AI7041744	200
黃美玲	104	10	15	AI7041745	200
呂秀鳳	104	10	15	AI7041746	200
陳銘仁	104	10	15	AI7041748	200
紀康平	104	10	15	AI7041750	200
蘇彥中	104	10	15	AI7041751	200
許順發	104	10	15	AI7041753	200
陳資穎	104	10	15	AI7041754	200
羅素真	104	10	22	AI7041762	200
張家松	104	10	22	AI7041763	200
賴育暄	104	10	22	AI7041771	200
沈錫河	104	10	22	AI7041774	200
張蕙苓	104	10	22	AI7041775	200
黃瑛而	104	10	28	AI7041784	200
謝沛諺	104	10	28	AI7041786	200
何思柔	104	10	28	AI7041788	200
王陳月英	104	10	28	AI7041791	200
鄭秋田	104	11	11	AI7041805	200
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
汪劭婕	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
林奕信	104	12	23	AI7041906	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
喬鏌機械(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
張振聰	105	2	5	AI7042008	200
阮文海 NGUYEN VAN BIEN	105	2	5	AI7042010	200
許仁和	105	2	5	AI7042011	200
胡秀華	105	2	5	AI7042012	200
郭逸凡	105	2	5	AI7042015	200
吳偉新	105	2	5	AI7042018	200
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200
那隆力 TRAI PHOP 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
陳國雄	105	2	26	AI7042046	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
謝玉文	105	3	7	AI7042064	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
許秀卿	105	3	10	AI7042086	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
柯胤男	105	3	17	AI7042102	200

ANI MERLIANA	105	3	17	AI7042103	200
張瑞玫	105	3	28	AI7042113	200
潘亞九	105	3	28	AI7042116	200
周雪萍	105	3	28	AI7042118	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
馮淑芳	105	3	30	AI7042133	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
莎莉	105	4	12	AI7042165	200
伊凡林	105	4	12	AI7042168	200
吉拉妮	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
童綜合醫療社團法人附設護理之家	105	4	20	AI7042200	200
翁宇裕	105	5	2	AI7042209	200
黃米伶	105	5	2	AI7042212	200
吳芷芸	105	5	2	AI7042221	200
李政峰	105	5	2	AI7042224	200
劉石素	105	5	6	AI7042228	200
阿妮	105	5	6	AI7042230	200
馬尊彥	105	5	6	AI7042231	200
宋朋PHANOMSAI SONGPHON	105	5	6	AI7042238	200
查瓦力	105	5	6	AI7042240	200
MAUNI BT JUNADI ROUP	105	5	6	AI7042241	200
周尚民	105	5	13	AI7042248	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
林惠音	105	5	24	AI7042272	200

陳字文	105	5	25	AI7042273	200
THANTHAN ASIRIRAK YADANAT	105	5	25	AI7042274	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
通米	105	6	3	AI7042291	200
陳冠樺	105	6	3	AI7042294	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
黃晞宸	105	6	8	AI7042320	200
李俊良	105	6	8	AI7042322	200
林進義	105	6	8	AI7042323	200
怡肯	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
林冠宏	105	6	22	AI7042341	200
賴顯竹	105	6	22	AI7042343	200
卡西娜	105	6	22	AI7042344	200
蘇泰	105	6	22	AI7042345	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
黃經業	105	7	5	AI7042358	200
施依旖	105	7	5	AI7042361	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
進發機電公司	105	7	15	AI7042381	200
裴文永	105	7	15	AI7042383	200
巴亞	105	7	15	AI7042384	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
丁陳素梅	105	7	15	AI7042388	200
阿達	105	7	20	AI7042394	200

主計區

進信(股)公司	105	7	20	AI7042395	200	
顏志隆	105	7	20	AI7042396	200	
謝秉錕	105	7	20	AI7042397	200	
謝素鳳	105	7	20	AI7042398	200	
陳彥文	105	7	20	AI7042403	200	
田育萱	105	7	20	AI7042404	200	
劉君琳	105	7	20	AI7042405	200	
黃朝安	105	7	28	AI7042408	200	
億豐金屬工業(股)公司	105	7	28	AI7042409	200	
陳慶章	105	7	28	AI7042410	200	
堤波	105	7	28	AI7042411	200	
光陽蓄電池(股)公司	105	7	28	AI7042412	200	
正大益醬園有限公司	105	7	28	AI7042413	200	
阿倫	105	7	28	AI7042414	200	
勝鋒鋼鐵(股)公司	105	7	28	AI7042415	200	
劉何菜	105	7	28	AI7042416	200	
帳面存款餘額	105	7	31			\$0.00

製表員張麗寬

主辦出納人員

複核員李文智

科長江權富

駐區主計

助理員林柏辰

專員趙伯勳

主計員賀桂芳

機關長官  
或其授權人

中醫業務組主任(甲)  
組長方應斌

# 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 07 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				39,400
	存入請領健保卡工本費	105/07/29		33,600	
	存入請領健保卡工本費	105/07/30		5,800	
減：(甲)					
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				39,400

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組  
組長林淑華(T)

科員黃淑玲

專員請假 代

南區會計科  
科員鄭再傳

# 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 105 年 07 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				23,584
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				49,718
(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				73,302

063

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

科員黃淑玲

科長呂國良

科員黃美嘉

南區業務組  
組長林淑華(1)

專員請假 代

南區會計科  
視察鄭再傳

# 衛生福利部中央健康保險署南區業務組

## 銀行(公庫)存款差額解釋表

銀行名稱：中華郵政股份有限公司

帳 號：31585208

中華民國 105 年 7 月 31 日

摘 要	日期	支號 票數	金 額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額	7/30			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				30,358
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				30358

067

製表  
許淑儀

複核  
科員黃淑玲

專員請假代

綜合行政科

科長呂國良

主計室

科員黃美堯

南區主計室  
科員鄭再傳

主管

南區業務組  
組長林淑華(T)

# 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 7 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	7/31	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)	7/28 7/29	44,300 47,700	
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			92,000

綜合行政科

人 質 劉 鈴 岑

主計室

人 質 廖 盛 珠

專員黃月琴

組長

高屏業務組 林立人(T)

視察黃秀香

高屏主計室 劉貞娟

# 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 7 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	7/31	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)	7/28 7/29 7/30	16,400 28,000 4,200	
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			48,600

綜合行政科

約僱劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

複核廖盛珠

高屏主計室劉貞娟  
視察

高屏業務組林立人(T)  
組長

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 105 年 7 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	7/31	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	104/7/1-105/7/31 未兌現支票	64,976	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			64,976

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

廖盛珠

劉貞娟

林立人(T)

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07月31日

帳戶名稱:衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號: 018036075467

	摘要	日期	支票號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				-
加:(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				4,800
(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				4,800

綜合行政科

科員徐麗玲

專員張錫杰

科長張麗絹

主計室 劉秋珍

東區主計督導 陳陸英  
現 10.1.10

主計室 莊瑞慶

機關長官或授權代簽人

署長李伯璋(已)  
憑證專用章

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 08月 01日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 105年 07 月份至 105年 07 月份

RARP100304) 總頁數: 1

全署 110

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	2.156146	3,400,051,353	0.000000	0	0.000000	9,720	0	2.156146	3,400,041,633
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	241,717	0.00	0	0.00	0	22,199	1.00	219,518
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	2,155,299,037	0.00	774,785	0.00	0	7,103,169	110788.24	2,148,970,653
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	25.00		2.00		0.00			27.00	
機械及設備		(件)	10164.00	155,996,505	32.00	107,507	61.00	126,959	4,826,026	10135.00	151,151,023
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	25,997,784	0.00	0	0.00	0	710,856	0.00	25,286,928
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	43.00		0.00		0.00			43.00	
	其他	(件)	823.00		0.00		0.00			823.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	14.00	32,906,385	0.00	83,093	0.00	210	615,418	14.00	32,373,850
	其他	(件)	2680.00		2.00		1.00			2681.00	
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:			13,890.00	5,770,492,781	36.00	965,387	62.00	136,889	13,277,668	13,864.00	5,758,043,605

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊品基

主辦財產管理人員: 專員鍾超群

主辦會計或主計人員: 專員劉玉潔

機關首長:

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。

科長葉淑芬

科長蔡瑞慶

李計宏 莊瑞慶

報表專用  
衛生福利部  
中央健康保險署  
署長李伯璋