

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主計室 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部 署長 李伯璋
中央健康保險署

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表	共3頁
二、經費累計表	共5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	共3頁
五、平衡表	共1頁
六、資本資產表	共1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表	共1頁
專戶存款明細表	共3頁
零用金明細表	共1頁
應收帳款明細表	共2頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共2頁
保證品明細表	共3頁
其他應付款明細表	共1頁
暫收款	共1頁
存入保證金明細表	共4頁
應付代收款明細表	共3頁
應付保管款明細表	共3頁

應付保證品明細表.....	共1頁
八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共16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12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

經費門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	179	01	01	0400000000-2	32,058,000	32,058,000	3,403,000	9,091,402	0	8,931,407
				罰款及賠償收入	0			12,334,407		
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	3,403,000	9,091,402	0	8,931,407
				中央健康保險署	0			12,334,407		
				0457250100-2	7,031,000	7,031,000	792,000	7,646,988	0	9,917,083
				罰金罰鍰及息金	0			10,709,083		
03	148	01	01	0457250101-5	7,031,000	7,031,000	792,000	7,646,988	0	9,917,083
				罰金罰鍰	0			10,709,083		
				0457250300-1	25,027,000	25,027,000	2,611,000	1,444,414	0	-985,676
				賠償收入	0			1,625,324		
				0457250301-4	25,027,000	25,027,000	2,611,000	1,444,414	0	-985,676
				一般賠償收入	0			1,625,324		
03	148	01	01	0500000000-8	218,015,000	218,015,000	33,595,000	17,611,300	0	-2,237,834
				規費收入	0			31,357,166		
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	33,595,000	17,611,300	0	-2,237,834
				中央健康保險署	0			31,357,166		
				0557250100-8	201,167,000	201,167,000	30,923,000	15,955,600	0	-2,013,400
				行政規費收入	0			28,909,600		
03	148	01	01	0557250102-3	201,167,000	201,167,000	30,923,000	15,955,600	0	-2,013,400
				證照費	0			28,909,600		

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	199		02	0557250300-7 使用規費收入	16,848,000	16,848,000	2,672,000	1,655,700	0	-224,434	
					0			2,447,566			
			01	0557250305-0 資料使用費	13,968,000	13,968,000	2,192,000	1,515,700	0	110,766	
					0			2,302,766			
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,880,000	2,880,000	480,000	140,000	0	-335,200	
					0			144,800			
					0700000000-9 財產收入	1,720,000	1,720,000	419,000	236,936	0	-62,355
					0			356,645			
					0757250000-4 中央健康保險署	1,720,000	1,720,000	419,000	236,936	0	-62,355
					0			356,645			
			01	0757250100-9 財產孳息	1,379,000	1,379,000	342,000	228,234	0	-7,692	
					0			334,308			
			02	0757250106-5 租金收入	1,379,000	1,379,000	342,000	228,234	0	-7,692	
					0			334,308			
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	341,000	341,000	77,000	8,702	0	-54,663	
					0			22,337			
07	197			1100000000-2 其他收入	817,000	817,000	71,000	13,880	0	139,661	
					0			210,661			
				1157250000-8 中央健康保險署	817,000	817,000	71,000	13,880	0	139,661	
			0			210,661					

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1157250900-9 雜項收入	817,000 0	817,000	71,000 210,661	13,880 0	0 139,661	
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 164,611	0 0	164,611
			02	1157250909-3 其他雜項收入	817,000 0	817,000	71,000	13,880 46,050	0	-24,950
				合計	252,610,000 0	252,610,000	37,488,000	26,953,518 44,258,879	0	6,770,879

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	0	5,502,612,000	1,263,050,000	261,078,524	432,829,350
	04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0			830,220,650	321,645,351
					0	0			0	
					5,502,612,000	0	5,502,612,000	1,263,050,000	261,078,524	432,829,350
					0	0			830,220,650	321,645,351
					0	0			0	
			01	5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	0	127,956,000	8,587,000	1,878,511	6,148,576
					0	0			2,438,424	175,349
					0	0			0	
				02 業務費	127,956,000	0	127,956,000	8,587,000	1,878,511	6,148,576
					0	0			2,438,424	175,349
					0	0			0	
			01	5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	0	77,254,000	8,316,000	0	8,316,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	77,254,000	0	77,254,000	8,316,000	0	8,316,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			02	6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0	2,963,706,000	966,607,000	177,155,583	235,197,510
					0	0			731,409,490	163,496,143
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				01 人事費	2,909,984,000	0	2,909,984,000	953,423,000	174,324,361	229,180,437	
					0	0			724,242,563	162,332,823	
					0	0			0		
				02 業務費	53,020,000	0	53,020,000	12,834,000	2,831,222	5,831,073	
					0	0			7,002,927	1,163,320	
					0	0			0		
				04 獎補助費	702,000	0	702,000	350,000	0	186,000	
					0	0			164,000	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0	21,109,000	240,000	131,544	92,456	
					0	0			147,544	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	240,000	131,544	92,456	
					0	0			147,544	0	
					0	0			0		
		03		6657250200-6 健保業務	2,215,716,000	0	2,215,716,000	278,399,000	81,894,886	182,191,808	
					0	0			96,207,192	157,973,859	
					0	0			0		
				02 業務費	910,245,000	0	910,245,000	113,132,000	81,894,536	22,926,558	
					0	0			90,205,442	3,141,429	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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)	
				04 獎補助費	1,305,471,000	0	1,305,471,000	165,267,000	350	159,265,250
					0	0			6,001,750	154,832,430
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	64,216,000	205,000	0	205,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	64,216,000	0	64,216,000	205,000	0	205,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	32,645,000	696,000	18,000	678,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
			01	6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	30,090,000	696,000	18,000	678,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	30,090,000	0	30,090,000	696,000	18,000	678,000
					0	0			18,000	0
					0	0			0	
		02		6657259011-2* 交通及運輸設備	2,555,000	0	2,555,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	2,555,000	0	2,555,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
	02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	542,215	0	542,215	542,215	390,280	0	
					0	0			542,215	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	542,215	0	542,215	542,215	390,280	0	
					0	0			542,215	0	
					0	0			0	0	
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	44,823,455	0	44,823,455	44,823,455	3,190,673	0	
					0	0			44,823,455	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	44,823,455	0	44,823,455	44,823,455	3,190,673	0	
					0	0			44,823,455	0	
					0	0			0	0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				合計	5,547,977,670	0	5,547,977,670	1,308,415,670	264,659,477	432,829,350	
					0	0			875,586,320	321,645,351	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	0
		02	185	01	0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	0
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,653,956	38,692	0	1,500,000	0	115,264
					0	0	0	0	0	0	
		183			0457250000-8 中央健康保險署	1,653,956	38,692	0	1,500,000	0	115,264
					0	0	0	0	0	0	0
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,653,956	38,692	0	1,500,000	0	115,264
					0	0	0	0	0	0	0
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,653,956	38,692	0	1,500,000	0	115,264
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	02				小計	1,653,956	38,692	0	1,500,000	0	115,264	
						0	0	0	0	0	0	
						14,435,419	0	2,718,197	3,404,930	0	11,030,489	
						0	0	0	0	0	0	
					181		14,435,419	0	2,718,197	3,404,930	0	11,030,489
						0	0	0	0	0	0	
					01		13,985,640	0	2,713,476	3,088,104	0	10,897,536
						0	0	0	0	0	0	
					01		13,985,640	0	2,713,476	3,088,104	0	10,897,536
						0	0	0	0	0	0	
					02		449,779	0	4,721	316,826	0	132,953
						0	0	0	0	0	0	
					01		449,779	0	4,721	316,826	0	132,953
						0	0	0	0	0	0	
105	03				0500000000-8	5,800	0	0	5,800	0	0	
					規費收入	0	0	0	0	0	0	
					146		5,800	0	0	5,800	0	0
						0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	197	01	01	0557250100-8 行政規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
				01	0557250102-3 證照費	5,800	0	0	5,800	0	0
					1100000000-2 其他收入	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	6,000	6,000	0	0
				01	1157250900-9 雜項收入	6,000	0	6,000	6,000	0	0
				02	1157250909-3 其他雜項收入	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					小計	14,447,219	0	2,724,197	3,416,730	0	11,030,489
					合計	23,813,479	38,692	2,724,197	4,916,730	0	18,858,057
						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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28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
	04				0	0	0	0	0	0	0
				0057250000-6 中央健康保險署	70,453,253	0	0	0	0	70,453,253	0
		01		5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0
			02	業務費	2,248,900	0	0	0	0	2,248,900	0
					0	0	0	0	0	0	0
			02	業務費	2,248,900	0	0	0	0	2,248,900	0
		03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
			02	業務費	5,935,021	0	0	0	0	5,935,021	0
					0	0	0	0	0	0	0
			02	業務費	5,935,021	0	0	0	0	5,935,021	0
		03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
			03	設備及投資	5,793,000	0	0	0	0	5,793,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
			03	設備及投資	5,793,000	0	0	0	0	5,793,000	0
		04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					56,476,332	0	0	0	0	56,476,332	0
		01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					56,476,332	0	0	0	0	56,476,332	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年02月28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
				03 設備及投資	56,476,332	0	0	0	0	56,476,332	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					70,453,253	0	0	0	0	70,453,253	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					74,034,730	0	0	0	0	74,034,730	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	401,334,472	2 負債	58,355,049
11 流動資產	401,334,472	21 流動負債	58,355,049
110101 各機關現金	78,000	210399 其他應付款	3,581,477
110103 專戶存款	55,291,672	210701 暫收款	200
110104 零用金	870,000	211201 存入保證金	30,321,025
110303 應收帳款	18,858,057	211301 應付代收款	22,318,703
110901 預付款	265,252,419	211401 應付保管款	2,133,644
111101 預付其他政府款	59,874,750	3 淨資產	342,979,423
111201 存出保證金	1,109,574	31 資產負債淨額	342,979,423
		310101 資產負債淨額	342,979,423
合 計	401,334,472	合 計	401,334,472

附註：

保證品 652,008,543、債權憑證 15

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,870,791,094	資本資產總額	5,870,791,094
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,870,791,094
土地	3,400,041,633	資本資產總額	5,870,791,094
土地改良物	64,129		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,909,063		
房屋建築及設備	2,128,923,354		
房屋建築及設備	2,743,411,740		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-614,488,386		
機械及設備	170,906,852		
機械及設備	796,567,668		
減：累計折舊—機械及設備	-625,660,816		
交通及運輸設備	24,740,400		
交通及運輸設備	97,338,684		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-72,598,284		
雜項設備	37,010,311		
雜項設備	97,439,410		
減：累計折舊—雜項設備	-60,429,099		
購建中固定資產	109,104,415		
購建中固定資產	109,104,415		
合 計	5,870,791,094	合 計	5,870,791,094
備註：電腦軟體及攤銷尚未列入本表。			

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表

中華民國106年02月28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		78,000	
			本年度部分		78,000	
			106 一百零六年度		78,000	
			0557250100-8 行政規費收入	78,000		
			0557250102-3 證照費	78,000		
			總計		78,000	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年02月28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		54,773,572	
			本年度部分		54,773,572	
			01 中央健康保險署	21,750,520		
			10 健保署臺北業務組	17,476,892		
			20 健保署北區業務組	3,750,411		
			30 健保署中區業務組	4,449,585		
			40 健保署南區業務組	3,390,198		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年02月28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	3,113,461		
			60 健保署東區業務組	842,505		
			預算性質部分		518,100	
			本年度部分		518,100	
			106 一百零六年度		518,100	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,700		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國106年02月28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	1,700		
			0557250100-8 行政規費收入	516,400		
			0557250102-3 證照費	516,400		
			總計		55,291,672	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			106 一百零六年度		870,000	
			6657250100-1 一般行政	150,000		
			6657250200-6 健保業務	720,000		
			總計		870,000	

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年02月28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		18,858,057	
			以前年度部分		18,858,057	
			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		115,264	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	115,264		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年02月28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	115,264		
			105 一百零五年度		11,030,489	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	10,897,536		
			0457250101-5 罰金罰鍰	10,897,536		
			0457250300-1 賠償收入	132,953		
			0457250301-4 一般賠償收入	132,953		
			總計		18,858,057	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年02月28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		265,252,419	
			本年度部分		261,770,601	
			106 一百零六年度		261,770,601	
			5257250300-2 科技發展工作	175,349		
			6657250100-1 一般行政	163,496,143		
			6657250200-6 健保業務	98,099,109		
			以前年度部分		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		265,252,419	

衛生福利部中央健康保險署
 預付其他政府款明細表
 中華民國106年02月28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		59,874,750	
			本年度部分		59,874,750	
			106 一百零六年度		59,874,750	
			6657250200-6 健保業務	59,874,750		
			總 計		59,874,750	

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,109,574	
			以前年度部分		1,109,574	
			099 九十九年度		1,034,300	
			01 以前年度	1,034,300		
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		64,274	
			02 本年度	64,274		
			總計		1,109,574	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年02月28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		652,008,543	
			本年度部分		292,828,760	
			106 一百零六年度		292,828,760	
			01 履約金	292,414,760		
			02 保固金	414,000		
			以前年度部分		359,179,783	
			101 一百零一年度		106,590	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	106,590		
			102 一百零二年度		6,567,333	
			02 保固金	6,567,333		
			103 一百零三年度		1,232,376	
			01 履約金	400,000		
			02 保固金	832,376		
			104 一百零四年度		306,527,227	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年02月28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	299,156,670		
			02 保固金	7,370,557		
			105 - 一百零五年度		44,746,257	
			01 履約金	24,498,827		
			02 保固金	18,103,200		
			04 其他	2,144,230		
			總計		652,008,543	

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,581,477	
			以前年度部分		3,581,477	
			104 一百零四年度		3,581,477	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			6657259000-6 一般建築及設備	99,659		
			6657259002-1* 營建工程	99,659		
			總計		3,581,477	

衛生福利部中央健康保險署

暫收款明細表

中華民國106年02月28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		200	
			本年度部分		200	
			106 一百零六年度		200	
			總計		200	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國106年02月28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		30,321,025	
			本年度部分		7,494,793	
			106 一百零六年度		7,494,793	
			01 履約金	6,638,393		
			02 保固金	856,400		
			以前年度部分		22,826,232	
			099 九十九年度		199,893	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	199,893		
			100 一百年度		114,010	
			02 保固金	114,010		
			101 一百零一年度		149,141	
			02 保固金	149,141		
			102 一百零二年度		1,246,148	
			02 保固金	1,246,148		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		727,636	
			02 保固金	727,636		
			104 一百零四年度		2,726,485	
			01 履約金	1,389,300		
			02 保固金	1,337,185		
			105 一百零五年度		17,662,919	
			01 履約金	13,963,653		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	3,699,266		
			總計		30,321,025	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國106年02月28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		22,318,703	
			本年度部分		21,936,611	
			106 一百零六年度		21,936,611	
			04 公保保費	40,483		
			05 勞保保費	1,400,595		
			08 健保保費	7,100,426		
			10 勞退金	186,777		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國106年02月28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	13,182,352		
			13 退撫金	25,978		
			以前年度部分		382,092	
			104 一百零四年度		89	
			04 公保保費	89		
			105 一百零五年度		382,003	
			04 公保保費	32,350		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國106年02月28日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 勞保保費	27,594		
			08 健保保費	122,764		
			10 勞退金	5,483		
			11 其他款項	193,812		
			總計		22,318,703	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國106年02月28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		2,133,644	
			本年度部分		307,612	
			106 一百零六年度		307,612	
			01 政務人員離職儲金自提	138,031		
			02 政務人員離職儲金公提	132,701		
			03 逾期未兌現支票	36,880		
			以前年度部分		1,826,032	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國106年02月28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		244,413	
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		
			03 逾期未兌現支票	233,220		
			103 一百零三年度		233,040	
			03 逾期未兌現支票	233,040		
			104 一百零四年度		395,556	
			01 政務人員離職儲金自提	79,901		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國106年02月28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 政務人員離職儲金公提	79,451		
			03 逾期未兌現支票	236,204		
			105 一百零五年度		953,023	
			01 政務人員離職儲金自提	350,368		
			02 政務人員離職儲金公提	379,192		
			03 逾期未兌現支票	223,463		
			總計		2,133,644	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國106年02月28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		652,008,543	
			01 履約金	616,470,257		
			02 保固金	33,394,056		
			04 其他	2,144,230		
			總計		652,008,543	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,400,041,633	0	0	0	0	3,400,041,633
土地改良物	1,973,192	-1,864,666	0	0	-44,397	64,129
房屋建築及設備	2,743,411,740	-600,192,170	0	0	-14,296,216	2,128,923,354
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	1,016,064	4,167,440	-5,969,905	170,906,852
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	0	74,859	-1,221,020	24,740,400
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	147,544	314,702	-1,077,424	37,010,311
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,140,165,720	-1,352,476,686	1,163,608	4,557,001	-22,608,962	5,761,686,679
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	109,086,415	0	18,000	0	0	109,104,415
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	109,086,415	0	18,000	0	0	109,104,415
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	1,181,608	4,557,001	-22,608,962	5,870,791,094

備註 1.資本資產成本增加數1,181,608元=屬預算執行增加數165,544元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數1,016,064元。

2.設備及投資預算執行數165,544元=皆係本年度預算執行數165,544元。

3.預算採購增加數165,544元，與設備及投資預算執行數165,544元相等，無差異數。

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	724,242,563	0	0	44,823,455
0102 政務人員待遇	0	389,940	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	389,940	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	424,946,776	0	0	0
010301 職員待遇	0	418,125,543	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	6,821,233	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	16,480,439	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	16,480,439	0	0	0
0111 獎金	0	250,457,599	0	0	0
011101 考績獎金	0	12,900,977	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	54,000	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	236,977,008	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	525,614	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	542,215	769,608,233			
0102 政務人員待遇	0	389,940			
010201 政務人員待遇	0	389,940			
0103 法定編制人員待遇	0	424,946,776			
010301 職員待遇	0	418,125,543			
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	6,821,233			
0105 技工及工友待遇	0	16,480,439			
010501 技工及工友待遇	0	16,480,439			
0111 獎金	0	250,457,599			
011101 考績獎金	0	12,900,977			
011102 特殊公勤獎賞	0	54,000			
011110 年終工作獎金	0	236,977,008			
011199 其他業務獎金	0	525,614			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	669,582	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	669,582	0	0	0
0131 加班值班費	0	1,056,331	0	0	0
013101 超時加班費	0	901,611	0	0	0
013102 不休假加班費	0	154,720	0	0	0
0142 退休退職給付	0	811,902	0	0	44,823,455
014201 退休退職給付	0	811,902	0	0	44,823,455
0143 退休離職儲金	0	21,062,895	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	16,560	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	20,016,932	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	1,029,403	0	0	0
0151 保險	0	8,367,099	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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	542,215	1,211,797		
012111 婚喪補助	542,215	542,215		
012131 休假補助	0	669,582		
0131 加班值班費	0	1,056,331		
013101 超時加班費	0	901,611		
013102 不休假加班費	0	154,720		
0142 退休退職給付	0	45,635,357		
014201 退休退職給付	0	45,635,357		
0143 退休離職儲金	0	21,062,895		
014301 政務人員提撥金	0	16,560		
014302 公務人員提撥金	0	20,016,932		
014306 技工及工友提撥金	0	1,029,403		
0151 保險	0	8,367,099		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
015101 健保保險補助	0	1,817	0	0	0
015102 公保保險補助	0	8,361,824	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	3,018	0	0	0
015105 一般團體保險	0	440	0	0	0
02 業務費	2,438,424	7,002,927	90,205,442	0	0
0201 教育訓練費	0	0	1,600	0	0
020102 訓練費	0	0	1,600	0	0
0202 水電費	0	810,648	3,892,056	0	0
020201 水費	0	23,060	160,377	0	0
020202 電費	0	787,588	3,731,679	0	0
0203 通訊費	260	474,669	21,258,411	0	0
020301 數據通訊費	0	0	2,018,704	0	0
020302 一般通訊費	260	474,669	19,239,707	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
015101 健保保險補助	0	1,817			
015102 公保保險補助	0	8,361,824			
015103 勞保保險補助	0	3,018			
015105 一般團體保險	0	440			
02 業務費	0	99,646,793			
0201 教育訓練費	0	1,600			
020102 訓練費	0	1,600			
0202 水電費	0	4,702,704			
020201 水費	0	183,437			
020202 電費	0	4,519,267			
0203 通訊費	0	21,733,340			
020301 數據通訊費	0	2,018,704			
020302 一般通訊費	0	19,714,636			

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
0211 土地租金	0	0	304,708	0	0
021101 土地租金	0	0	304,708	0	0
0212 權利使用費	839,800	0	1,934,511	0	0
021201 權利使用費	839,800	0	1,934,511	0	0
0215 資訊服務費	0	0	438,204	0	0
021501 資訊操作維護費	0	0	438,204	0	0
0219 其他業務租金	0	3,727,567	3,701,746	0	0
021901 其他業務租金	0	3,727,567	3,701,746	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	76,238	0	0
022102 規費	0	0	76,238	0	0
0231 保險費	0	157,172	105,545	0	0
023101 法定責任保險	0	13,542	27,843	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	31,624	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0211 土地租金	0	304,708		
021101 土地租金	0	304,708		
0212 權利使用費	0	2,774,311		
021201 權利使用費	0	2,774,311		
0215 資訊服務費	0	438,204		
021501 資訊操作維護費	0	438,204		
0219 其他業務租金	0	7,429,313		
021901 其他業務租金	0	7,429,313		
0221 稅捐及規費	0	76,238		
022102 規費	0	76,238		
0231 保險費	0	262,717		
023101 法定責任保險	0	41,385		
023102 對業務活動保險	0	31,624		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
023103 對財產保險	0	143,630	46,078	0	0
0249 臨時人員酬金	387,934	0	0	0	0
024902 專業服務費	387,934	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	25,620	0	3,543,283	0	0
025001 顧問費	0	0	182,000	0	0
025002 出席費	24,000	0	200,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	14,400	0	0
025004 稿費	1,620	0	13,643	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	3,133,240	0	0
0251 委辦費	1,170,000	0	26,646,111	0	0
025102 委託研究	1,170,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	26,646,111	0	0
0262 國內組織會費	0	0	10,000	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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			
023103 對財產保險	0	189,708			
0249 臨時人員酬金	0	387,934			
024902 專業服務費	0	387,934			
0250 按日按件計資酬金	0	3,568,903			
025001 顧問費	0	182,000			
025002 出席費	0	224,000			
025003 講座鐘點費	0	14,400			
025004 稿費	0	15,263			
025006 評鑑裁判費	0	3,133,240			
0251 委辦費	0	27,816,111			
025102 委託研究	0	1,170,000			
025103 委託辦理	0	26,646,111			
0262 國內組織會費	0	10,000			

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
026201 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
0271 物品	0	195,239	1,381,336	0	0
027101 消耗品	0	167,198	1,130,097	0	0
027102 非消耗品	0	11,899	190,290	0	0
027103 油料	0	16,142	60,949	0	0
0279 一般事務費	4,880	1,306,912	25,410,577	0	0
027901 一般事務費	4,880	1,306,912	25,410,577	0	0
0282 房屋建築養護費	0	69,819	133,675	0	0
028201 房屋建築養護費	0	69,819	133,675	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,750	195,570	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,750	195,570	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	227,695	452,722	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	227,695	452,722	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	1,576,575			
027101 消耗品	0	1,297,295			
027102 非消耗品	0	202,189			
027103 油料	0	77,091			
0279 一般事務費	0	26,722,369			
027901 一般事務費	0	26,722,369			
0282 房屋建築養護費	0	203,494			
028201 房屋建築養護費	0	203,494			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	198,320			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	198,320			
0284 設施及機械設備養護費	0	680,417			
028401 設施及機械設備養護費	0	680,417			

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
0291 國內旅費	9,930	9,680	648,840	0	0
029101 國內旅費	9,930	9,680	648,840	0	0
0294 運費	0	6,000	57,088	0	0
029401 運費	0	6,000	57,088	0	0
0295 短程車資	0	1,645	13,221	0	0
029501 短程車資	0	1,645	13,221	0	0
0299 特別費	0	13,131	0	0	0
029901 特別費	0	13,131	0	0	0
03 設備及投資*	0	147,544	0	18,000	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	18,000	0
030201 辦公室*	0	0	0	18,000	0
0319 雜項設備費*	0	147,544	0	0	0
031901 雜項設備費*	0	147,544	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年02月28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		
0291 國內旅費	0	668,450		
029101 國內旅費	0	668,450		
0294 運費	0	63,088		
029401 運費	0	63,088		
0295 短程車資	0	14,866		
029501 短程車資	0	14,866		
0299 特別費	0	13,131		
029901 特別費	0	13,131		
03 設備及投資*	0	165,544		
0302 房屋建築及設備費*	0	18,000		
030201 辦公室*	0	18,000		
0319 雜項設備費*	0	147,544		
031901 雜項設備費*	0	147,544		

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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
04 獎補助費	0	164,000	6,001,750	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	6,001,750	0	0
043202 業務補助	0	0	6,001,750	0	0
0475 獎勵及慰問	0	164,000	0	0	0
047502 慰問金	0	164,000	0	0	0
合計	2,438,424	731,557,034	96,207,192	18,000	44,823,455

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年02月28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		
04 獎補助費	0	6,165,750		
0432 對特種基金之補助	0	6,001,750		
043202 業務補助	0	6,001,750		
0475 獎勵及慰問	0	164,000		
047502 慰問金	0	164,000		
合計	542,215	875,586,320		

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	49,175,609	596,100	0	0	0	0	0	0	0	48,579,509
本年度收入	44,258,879	596,100	0	0	0	0	0	0	0	43,662,779
0457250101 罰金罰鍰	10,709,083	1,700	0	0	0	0	0	0	0	10,707,383
0457250301 一般賠償收入	1,625,324	0	0	0	0	0	0	0	0	1,625,324
0557250102 證照費	28,909,600	594,400	0	0	0	0	0	0	0	28,315,200
0557250305 資料使用費	2,302,766	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,766
0557250312 場地設施使用費	144,800	0	0	0	0	0	0	0	0	144,800
0757250106 租金收入	334,308	0	0	0	0	0	0	0	0	334,308
0757250600 廢舊物資售價	22,337	0	0	0	0	0	0	0	0	22,337
1157250901 收回以前年度歲出	164,611	0	0	0	0	0	0	0	0	164,611
1157250909 其他雜項收入	46,050	0	0	0	0	0	0	0	0	46,050
以前年度收入	4,916,730	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,730
一、以前年度應收(保留)數	4,916,730	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,730
104年度 0457250101 罰金罰鍰	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					預收款 (8)	剔除經費 (9)	繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
105年度 0457250101 罰金罰鍰	3,088,104	0	0	0	0	0	0	0	3,088,104	
105年度 0457250301 一般賠償收入	316,826	0	0	0	0	0	0	0	316,826	
105年度 0557250102 證照費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800	
105年度 1157250909 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
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	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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款- 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	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位：新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	875,586,320	321,645,351	0	0	870,000	908,700	0	0	1,199,010,371	180,866,911
本年度支出	875,586,320	321,645,351	0	0	870,000	0	0	0	1,198,101,671	110,313,999
一、本年度經費	830,220,650	321,645,351	0	0	870,000	0	0	0	1,152,736,001	110,313,999
5257250300 科技發展工作	2,438,424	175,349	0	0	0	0	0	0	2,613,773	14,289,227
6657250100 一般行政	731,557,034	163,496,143	0	0	150,000	0	0	0	895,203,177	71,643,823
6657250200 健保業務	96,207,192	157,973,859	0	0	720,000	0	0	0	254,901,051	23,702,949
6657259002 營建工程	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	678,000
二、統籌科目	45,365,670	0	0	0	0	0	0	0	45,365,670	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	44,823,455	0	0	0	0	0	0	0	44,823,455	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	542,215	0	0	0	0	0	0	0	542,215	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	908,700	0	0	908,700	70,552,912
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,552,912
104年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,659
105年度 5257250300 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,248,900

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國106年01月01日至106年02月28日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
105年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	11,728,021
105年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	56,476,332
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	908,700	0	908,700	0
105年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	739,850	0	739,850	0
105年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	166,950	0	166,950	0
105年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	400	0	400	0

衛生福利部中央健康保險署
收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	395,241,729	1,243,269,250
公庫撥入數	368,288,211	1,199,010,371
罰款及賠償收入	9,091,402	12,334,407
規費收入	17,611,300	31,357,166
財產收入	236,936	356,645
其他收入	13,880	210,661
支出	296,614,256	924,165,829
繳付公庫數	31,954,779	48,579,509
人事支出	177,905,314	769,608,233
業務支出	86,604,269	99,646,793
設備及投資支出	149,544	165,544
獎補助支出	350	6,165,750
收支餘絀	98,627,473	319,103,421

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

公庫收入差額解釋表

中華民國106年02月28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	18	18	31,018	31,018	-31,000	-31,000
05570250102證照費	80,400	127,200	80,200	127,200	200	0
05570250102證照費-105	-1,000	-1,500	-1,000	-1,500	0	0
05570250305資料使用費	746,500	746,500	746,500	746,500	0	0
05570250312場地設施使用費	140,000	144,800	140,000	144,800	0	0
07570250106租金收入	71,860	167,340	71,860	167,340	0	0
07570250600廢舊物資售價	600	3,035	600	3,035	0	0
11570250909其他雜項收入	3,700	3,700	3,700	3,700	0	0
合計	1,042,078	1,191,093	1,072,878	1,222,093	-30,800	-31,000

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			
	04570250301一般賠償收入	繳款書	#000048	106.02.22	本機關收入數未入帳國庫已入帳

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 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	12,602,000.00	16,903,000.00	12,602,000.00	16,903,000.00	0	0
科技發展工作	1,897,177.00	2,613,773.00	1,903,437.00	2,606,093.00	-6,260	7,680
6657250100-1 00 一般	201,694,000.00	966,847,000.00	201,694,000.00	966,847,000.00	0	0
一般行政	178,085,602.00	895,203,177.00	176,027,186.00	893,985,708.00	2,058,416	1,217,469
6657250200-6 00 一般	6,481,000.00	35,762,000.00	6,481,000.00	35,762,000.00	0	0
健保業務	32,031,420.00	33,150,770.00	30,323,195.00	31,286,792.00	1,708,225	1,863,978
6657250200-6 0A 收支併列	1,052,000.00	1,154,000.00	1,052,000.00	1,154,000.00	0	0
健保業務	1,008,186.00	1,008,186.00	930,000.00	930,000.00	78,186	78,186
7506205300-0 00 一般	0.00	13,651,986.00	0.00	13,651,986.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	13,651,986.00	0.00	13,651,986.00	0	0
8903304500-4 00 一般	52,870.00	52,870.00	52,870.00	52,870.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,870.00	52,870.00	52,870.00	52,870.00	0	0
合 計	221,881,870.00	1,034,370,856.00	221,881,870.00	1,034,370,856.00	0	0
	213,075,255.00	945,680,762.00	209,236,688.00	942,513,449.00	3,838,567	3,167,313

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 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	500384	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106004)	7,680.00
				累計支付數差額	7,680.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500369	1060222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(高屏退休人員張慧婉及文靜一等服務獎章獎勵金)	21,600.00
	付款憑單	500370	1060222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(台北106年2月員工旅遊補助費)	320,342.00
	付款憑單	500381	1060223	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度信義大樓清潔維護案1月份費用(契約號V1050040235))	440,519.00
	付款憑單	500382	1060223	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(代墊106年度信義大樓清潔維護案1月份費用(契約號V1050040235))	175,386.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 額 解 釋				
	付款憑單	500384	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106004)	55,174.00
	付款憑單	500385	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付購置電視(會議室使用)經費)	53,544.00
	支出收回書	32	1060223	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	11,388.00
	支出收回書	33	1060223	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	53,140.00
	支出收回書	34	1060224	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	53,625.00
	付款憑單	500364	1060221	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支東區新進職代林怡安公提離職儲金(2/13到職))	914.00
	付款憑單	500372	1060222	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部新進人員韓寶嫻3月份薪資)	26,642.00
	付款憑單	500376	1060223	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(臺北-106年新春團拜費用-糖果、餅乾及紙盤等(鄧蓓莉代墊))	5,195.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證 種 類	證 號 號 碼	日 期	摘 要	
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計支付數差額	1,217,469.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500384	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#106004)	39,101.00
	付款憑單	500387	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106/1/19特材共同擬訂會議之出席費、交通費及審查費)	53,881.00
	付款憑單	500391	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年健保資訊網路建置案1月份線路月租費(契約號H1050039658))	1,770,996.00
6657250200-6 0A 收支併列 健保業務				累計支付數差額	1,863,978.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500388	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度全民健康保險資訊整合應用服務中心委外服務第1期款(案號:C1050082318))	78,186.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 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			
				累計支付數差額	78,186.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 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	21,603,323.00	23,590,527.00	-1,987,204.00
合計	21,603,323.00	23,590,527.00	-1,987,204.00

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	付款憑單	500383	1060223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還鉅林國際資訊股份有限公司105年度收入面財務核心系統功能移轉採購案履保金)	-1,931,000.00
	繳款書	12	1060223	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-54,769.00
	繳款書	14		本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,435.00
				累計支付數差額	-1,987,204.00

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國106年2月28日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101502-8罰金罰鍰-105	60,000	120,000	0	60,000	60,000	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	0	254,931	60,000	314,931	-60,000	-60,000
合計						

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101502-8罰金罰鍰-105	轉帳傳票		1060224	機關已入帳國庫未入帳	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	轉正通知書		1060224	機關未入帳國庫未入帳	-60,000

綜合行政科

科員李令愛

王麗莉

主計駐區

科員林俊傑

北區主計室 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南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	25,429,000.00	40,007,000.00	25,429,000.00	40,007,000.00	0	0
健保業務	28,141,368.00	38,773,419.00	28,141,368.00	38,773,419.00	0	0
7506205300-0 00 一般	267,823.00	4,024,871.00	0.00	3,757,048.00	267,823	267,823
公務人員退休撫卹給付	267,823.00	4,024,871.00	0.00	3,757,048.00	267,823	267,823
8903304500-4 00 一般	52,870.00	52,870.00	52,870.00	52,870.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,870.00	52,870.00	52,870.00	52,870.00	0	0
合計	25,749,693.00	44,084,741.00	25,481,870.00	43,816,918.00	267,823	267,823
	28,462,061.00	42,851,160.00	28,194,238.00	42,583,337.00	267,823	267,823

製表：科員林慈璿

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員：林淑華再傳
(授權分區會計代簽人)

機關長官：南區業務組 林淑華
或授權代簽人 組長 林淑華

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	330174	1060201	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-公務人員退休撫卹給付\$267823)	267,823.00
				累計分配數差額	267,823.00
	付款憑單	530064	1060223	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本年度預算-核發退休人員陳碧珍106/3/2-106/6/30月退休金及其他現金給與補償金)	267,823.00
				累計支付數差額	267,823.00

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) 蔡秉再

機關長官
或授權代簽人 南區業務組 組長林淑華

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國106年2月28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	5,662,378	5,667,252	5,662,378	5,667,252	0	0
0457250101-5(105) 罰金罰鍰	1,913,626	1,913,626	1,913,626	1,913,626	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	777,900	783,840	777,900	783,840	0	0
0557250102-3 證照費	2,272,000	4,099,600	2,368,600	4,197,200	-96,600	-97,600
U55Y25U3U5-U 資料使用費	139,500	276,900	138,900	276,900	600	0
0757250106-5 租金收入	7,200	15,634	7,200	15,634	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	-	-	-	-	0	0
合計	10,772,604	12,756,852	10,868,604	12,854,452	-96,000	-97,600
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				
0557250102-3 證照費	匯款繳庫	RM257	1060224	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-3,200	
"	"	RM329	1060224	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-93,600	
"	"	RM281	1060224	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-800	

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

中華民國 106年 1月 1日起至 106年 02月 28日止

單位：新臺幣元

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)
6657250200-6 00 健保業務	25,194,841.00	40,457,403.00	25,143,591.00	40,406,153.00	51,250.00	51,250.00
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				
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	540084	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(女廁增設水龍頭、地下2樓增設燈具、16樓修改迴路、增設隔離廣播天線)	32,000.00	
	付款憑單	540085	1060224	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(中正路入口處公佈欄加裝壓克力門片及電梯防護膠條)	19,250.00	
累計支付數差額					51,250.00	

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
視察劉貞娟

高屏業務組
組長林立人(乙)

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國106年02月28日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		17,500	17,500
安全模組收入	106/02/20	4,500	
安全模組收入	106/02/21	3,000	
安全模組收入	106/02/22	3,500	
安全模組收入	106/02/23	1,500	
安全模組收入	106/02/24	5,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			17,500

製表

主辦出納人員

科長莊晶舉

主辦會計人員

專員劉玉潔

機關主

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(兩)

廖秋明

鍾越濤

專員林奴穗

專門委員李淑芬

主計室主任莊瑞慶

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106年02月28日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		800	800
健保卡工本費收入	106/02/22	200	
健保卡工本費收入	106/02/24	200	
健保卡工本費收入	106/02/25	200	
健保卡工本費收入	106/02/28	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			800

製表

主辦出納人員

科長莊晶舉

主辦會計人員

專員劉玉潔

機關主

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(內)

專員 廖秋明

專員 鍾越游

專員 林姝懿

專門委員 李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國106年2月28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	2月22日 2月22日	BE5622674 BE5622675	\$500 \$500	
（乙）銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	3月2日	100098	\$45,000	
小計				\$46,000
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額				
（乙）銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
銀行（公庫）帳面餘額				\$ 46,000

03023
163
製表 唐碧蓮

主辦出納人員 **科長莊瑞慶** 主辦會計人員 **專員劉玉潔**

專員鍾越洪

專員林奴穩

專員李淑芬

主任 莊瑞慶

機關主管
衛生福利部
中央健康保險署 署長 **李伯璋** (內)

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 106年02月28日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署－臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						200
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504筆詳附件			100,800
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						101,000

73

綜合行政科

專員 蔣宣穎

專員 蔣宣穎

專員 蔣宣穎

主計駐區

科員 陳愷

視察 包

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗瑾(制)

6305
1400

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
 罰鍰帳戶存款差額解釋表
 中華民國 106 年 2 月 28 日

專戶帳號：107350006990

戶名：衛生福利部中央健康保險署

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						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						150,000
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						150,000

綜合行政科

科員何燕平

專員蔣宣蘋

專員蔣宣蘋

主計駐區

科員陳愷敏

視察包年榮

臺北主計督導
視察許浚榕

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組
組長林麗瑾(印)

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表

中華民國 106 年 02 月 01 日 - 02 月 28 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					12,551,135	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					29,760	
	105/06/22	支票	BE8047487	高東煒	2,480	
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047560	周彥廷	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047561	林文騰	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047562	葉樹人	2,480	
	106/02/22	支票	BE8047588	王仁鵬	4,960	
	106/02/22	支票	BE8047589	周禮智	2,480	
	106/02/22	支票	BE8047590	劉越萍	2,480	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						
銀行(公庫)帳面餘額					12,580,895	

綜合行政科

科員黃淑芬 1060301
1400

主計駐區

科員黃碧君 1060302
0945

機關長官或其授權代簽人

專員蔣宜斌 1060301
1400

觀察包序芬

臺北業務組 林麗瑾(中)

專員蔣宜璇 1060301
1400

臺北主計科 許淑芬

10603
1400

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(公提)

中華民國 106 年 02 月 1 日 - 02 月 24 日

銀行名稱:玉山商業銀行

專戶帳號: 0417440013022

戶名: 衛生福利部中央健康保險署臺北業務組聘僱人員離職儲金存款公提戶

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					162,053		
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							
減: (甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額					106/2公提	23,506	23,506
(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						138,547	

綜合行政科

主計室

機關長官或其授權代簽人

科員黃淑芬 1060301 1400

科員黃碧君 00302 0945

臺北業務組組長 賴麗瑾(印)

專員蔣宜穎

視察包存

0303 1202

專員蔣宜穎

臺北主計室 視察 許浚榕

96

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

銀行存款差額解釋表

106年2月28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	\$0 \$31,800
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$31,800</u>

綜合行政科

科員李令愛

副科員王麗英

駐區主計

科員林俊傑

北區主計室
視察 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

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 106 年 02 月 28 日

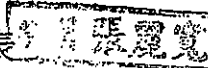
摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	106	2	280			\$43,800.00
減1:已領未兌數						\$43,800.00
黃張	105	2	5	AI7041999	200	
吳義松	105	2	5	AI7042007	200	
阮文海 NGUYEN VAN BIEN	105	2	5	AI7042010	200	
許仁和	105	2	5	AI7042011	200	
郭逸凡	105	2	5	AI7042015	200	
潘亞欣	105	2	23	AI7042029	200	
那隆力 TRAI PHOP NARONGRIJ	105	2	23	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	
陳和泉	105	2	26	AI7042049	200	
至興精機公司	105	2	26	AI7042054	200	
黃福政	105	2	26	AI7042055	200	
彭俊佑	105	3	7	AI7042059	200	
張淑貞	105	3	7	AI7042066	200	
范氏溶	105	3	10	AI7042075	200	
張榕芝	105	3	10	AI7042078	200	
尤光明	105	3	10	AI7042084	200	
吳泓昇	105	3	17	AI7042092	200	
江建華	105	3	17	AI7042094	200	
李郁芬	105	3	17	AI7042098	200	
ANI MERLIANA	105	3	17	AI7042103	200	
賴俊雄	105	3	28	AI7042121	200	
魏素貞	105	3	28	AI7042124	200	
陳萬貴	105	3	28	AI7042125	200	
張瑜欣	105	3	28	AI7042127	200	
阿安	105	3	30	AI7042136	200	
黃鴻其	105	3	30	AI7042140	200	
彭添國	105	3	30	AI7042145	200	
鍾惠珍	105	3	30	AI7042146	200	
徐維德	105	3	30	AI7042150	200	
蕭文華	105	3	30	AI7042151	200	
郭淑樺	105	4	12	AI7042158	200	
尤詩婷	105	4	12	AI7042159	200	
劉珈伊	105	4	12	AI7042162	200	
鍾春來	105	4	12	AI7042163	200	
伊凡林	105	4	12	AI7042168	200	
吉菀妮	105	4	12	AI7042169	200	
王怡惠	105	4	12	AI7042173	200	

賴儒森	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
陳宇文	105	5	25	AI7042273	200
羅禮	105	5	25	AI7042275	200
NGO THI THUY	105	5	25	AI7042276	200
阮文令	105	5	25	AI7042281	200
郭明協	105	5	25	AI7042282	200
廖國裕	105	5	25	AI7042283	200
江中山	105	5	25	AI7042286	200
沙努	105	6	3	AI7042290	200
西蒂	105	6	3	AI7042296	200
連純佳	105	6	3	AI7042301	200
陳文安	105	6	3	AI7042302	200
吳金庫	105	6	8	AI7042307	200
劉銘福	105	6	8	AI7042312	200
李俊良	105	6	8	AI7042322	200
怡肯	105	6	22	AI7042333	200
巴堤	105	6	22	AI7042337	200
呂正中	105	6	22	AI7042338	200
賴韻竹	105	6	22	AI7042343	200
卡西娜	105	6	22	AI7042344	200
朱豔菁	105	6	22	AI7042347	200
粘玲媛	105	7	5	AI7042350	200
邱美茹	105	7	5	AI7042352	200
裴郁明	105	7	5	AI7042354	200
朱成近	105	7	5	AI7042355	200
林家慶	105	7	12	AI7042372	200
袁岩男	105	7	12	AI7042373	200
朱阿松	105	7	12	AI7042376	200
卡哇迪	105	7	12	AI7042377	200
許金男	105	7	15	AI7042386	200
黃玉仙	105	7	15	AI7042387	200
顏志隆	105	7	20	AI7042396	200

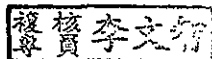
謝秉錫	105	7	20	AI7042397	200
陳彥文	105	7	20	AI7042403	200
田育萱	105	7	20	AI7042404	200
阿倫	105	7	28	AI7042414	200
塔嘉奴	105	8	5	AI7042419	200
施昱維	105	8	5	AI7042423	200
游阿却	105	8	12	AI7042446	200
楊碧鳳	105	8	22	AI7042455	200
廖雅鳳	105	8	22	AI7042456	200
曾耀慶	105	8	22	AI7042457	200
曾耀輝	105	8	22	AI7042460	200
陳德明	105	8	22	AI7042461	200
堡勝企業(股)公司	105	8	22	AI7042466	200
阮明柯	105	8	26	AI7042472	200
張玫	105	8	26	AI7042473	200
劉彥麟	105	8	26	AI7042474	200
廖彩如	105	8	26	AI7042481	200
謝傳中	105	8	26	AI7042484	200
武文何	105	9	5	AI7042494	200
邱建勳	105	9	8	BI0717704	200
陳朋都	105	9	8	BI0717706	200
鍾杰	105	9	8	BI0717714	200
劉永彬	105	9	14	BI0717720	200
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 NITHIRT	105	9	22	BI0717739	200
張麗仁	105	9	22	BI0717740	200
弘裕企業(股)公司	105	9	22	BI0717742	200
廖雅菁	105	10	5	BI0717751	200
曾靜芳	105	10	5	BI0717752	200
台灣載帶(股)公司	105	10	5	BI0717755	200
林美員	105	10	5	BI0717756	200
王松訓	105	10	5	BI0717759	200
謝寬諭	105	10	5	BI0717761	200
黃振重	105	10	5	BI0717762	200
陳鎮評	105	10	6	BI0717767	200
全美福	105	10	14	BI0717779	200
賴英明	105	10	14	BI0717785	200
黎宏揚	105	10	20	BI0717794	200
黃氏英	105	10	20	BI0717795	200
黃塗文	105	10	20	BI0717799	200
徐朝家	105	10	20	BI0717800	200
比沙奴	105	10	20	BI0717801	200

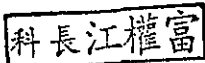
李國裕	105	10	20	BI0717802	200
伍巧玲	105	10	27	BI0717809	200
王熙瑛	105	10	27	BI0717811	200
黃氏玲	105	10	27	BI0717813	200
黃艷	105	10	27	BI0717815	200
方春榕	105	11	4	BI0717821	200
葉張月燕	105	11	4	BI0717823	200
曾耀輝	105	11	4	BI0717827	200
毛志文	105	11	8	BI0717839	200
賴婉婷	105	11	8	BI0717841	200
林寶華	105	11	8	BI0717842	200
黃仁彥	105	11	8	BI0717843	200
威羅	105	11	17	BI0717850	200
謝陳彩雲	105	11	17	BI0717854	200
張雁盈	105	11	17	BI0717857	200
吳依純	105	11	22	BI0717876	200
莊霽禎	105	11	22	BI0717877	400
王虹茹	105	11	22	BI0717883	200
戴瑀誠	105	11	22	BI0717886	200
陳朝山	105	12	5	BI0717898	200
劉博文	105	12	5	BI0717901	200
TRAN PHU KHOI	105	12	5	BI0717906	200
林宏勤	105	12	9	BI0717911	200
李慧齡	105	12	9	BI0717912	200
盧定裕	105	12	9	BI0717913	200
VO DOAN BINH	105	12	9	BI0717914	200
廖致銘	105	12	9	BI0717918	200
艾潤	105	12	9	BI0717920	200
葉耀順	105	12	9	BI0717921	200
吳嘉祥	105	12	16	BI0717934	400
林文財	105	12	16	BI0717935	200
威森	105	12	16	BI0717938	200
鄭能通	105	12	16	BI0717939	200
林稜凱	105	12	16	BI0717941	200
李樹文	105	12	16	BI0717943	200
周孟函	105	12	16	BI0717946	200
陳欽澤	105	12	29	BI0717956	200
嘉敏包裝專業(股)公司	105	12	29	BI0717957	200
游美圓	105	12	29	BI0717963	200
邱賜芳	105	12	29	BI0717969	200
隆霖有限公司	106	1	5	BI0717974	200
王茂林	106	1	5	BI0717975	200
張瑞玲	106	1	5	BI0717976	200
田國宏	106	1	5	BI0717979	200
許雅琪	106	1	5	BI0717981	200
張琳英	106	1	5	BI0717982	200
歐因守	106	1	5	BI0717983	200

陳麗惠	106	1	5	BI0717984	200	
李競鶴	106	1	5	BI0717986	200	
蘇珮瑜	106	1	18	BI0717996	200	
賀冠食品機械有限公司	106	1	18	BI0717997	200	
林昂謙	106	1	18	BI0718003	200	
王松訓	106	1	18	BI0718005	200	
張晏嘉	106	1	18	BI0718006	200	
達瑞	106	1	18	BI0718007	200	
謝錦枝	106	1	18	BI0718010	200	
張林數忍	106	1	18	BI0718011	200	
洪浚榕	106	1	25	BI0718013	200	
白雲龍	106	2	6	BI0718017	200	
春錫機械工業(股)公司	106	2	6	BI0718019	200	
楊素珍	106	2	6	BI0718022	200	
文亮企業(股)公司	106	2	6	BI0718024	200	
薛當貴	106	2	6	BI0718027	200	
林氏青祝	106	2	6	BI0718028	200	
湯忠勇	106	2	6	BI0718029	200	
阿妮ROENIH	106	2	8	BI0718032	200	
翰柏企業(股)公司	106	2	8	BI0718035	200	
阿倫	106	2	8	BI0718036	200	
陳沈聰霖	106	2	8	BI0718038	200	
吉替南	106	2	8	BI0718040	200	
岱裕五金工業(股)公司	106	2	8	BI0718041	200	
阮國向	106	2	16	BI0718047	200	
郭宗華	106	2	16	BI0718048	200	
周明雄	106	2	16	BI0718050	200	
黃千倪	106	2	16	BI0718052	200	
郭永志	106	2	16	BI0718055	200	
鄧雅禎	106	2	16	BI0718056	200	
黃欣梅	106	2	16	BI0718057	200	
陳明俊	106	2	16	BI0718058	200	
鄭宇晨	106	2	16	BI0718059	200	
陳正斌	106	2	16	BI0718060	200	
黎氏化	106	2	16	BI0718061	200	
陳美蘭	106	2	16	BI0718062	200	
帳面存款餘額	106	2	28			\$0.00

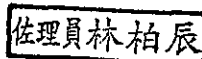
製表 

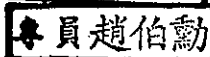
主辦出納人員

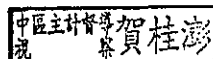




駐區主計

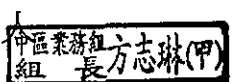






機關長官

或其授權



衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 106年 02月 28 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				33,200
	存入請領健保卡工本費	106/02/24		29,400	
	存入請領健保卡工本費	106/02/25		3,800	
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				33,200

064

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

科員吳素節

科長吳國良

科員黃美堯

南區業務組 組長 林淑華

專員劉美秀

專員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 106 年 2 月 28 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	2/28		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)	2/23 2/24 2/25	20,000 19,200 4,400	43,600
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			43,600

綜合行政科 劉鈴岑

主計室

組長

高屏業務組主任(正)

核對 李鳳居

視察 黃秀香

專員 蔡月琴

專員 鄭明鴻

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 106 年 2 月 28 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	2/28		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)	2/23 2/24	46,000 53,500	99,500
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			99,500

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

人(T)

李鳳居

黃秀香

鄭明鴻

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 106 年 2 月 28 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	2/28		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	105/2/1-106/2/28 未兌現支票		50,064
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(廣進防災：履約保證金)			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			50,064

綜合行政科

劉鈴岑

主計室

黃月琴

組長

高屏業務組 組長 黃月琴

複核 李鳳居

視察 黃秀香

專員 鄭明鴻

衛生福利部中央健康保險署東區業務組差額解釋表

中華民國106年2月28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				3,600
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				3,600

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

助理員鍾鎮光

劉秋珍

專員張鈞杰

東區主計室主任 蔡許淑珍

署長李伯璋(已)
憑證專用章

科長張麗絹

主計室主任 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: 106年03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 106 年 02 月份 至 106 年 02 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	0	2.201050	3,400,041,633
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	86,327	0.00	0	0.00	0	22,198	1.00	64,129
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00			93.00	
		(平方公尺)	111736.46	2,136,071,459	0.00	0	0.00	0	7,148,105	111736.46	2,128,923,354
	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)	10306.00	175,329,196	50.00	1,016,064	54.00	1,018,626	4,419,782	10302.00	170,906,852
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	25,388,200	0.00	0	0.00	554	647,246	0.00	24,740,400
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	45.00		0.00		1.00			44.00	
	其他	(件)	822.00		0.00		6.00			816.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	37,576,300	0.00	131,544	0.00	3,145	694,388	17.00	37,010,311
	其他	(件)	2660.00		5.00		43.00			2622.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			14,021.00	5,774,493,115	55.00	1,147,608	104.00	1,022,325	12,931,719	13,972.00	5,761,686,679

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊瑞慶

主辦財產管理人員: 專員鍾越清

主辦會計或主計人員: 專員劉玉潔

機關首長:

聯絡電話:

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

主計室莊瑞慶 主 任 李淑芬

科長葉淑華

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
李伯璋

