

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員

主計室莊瑞慶

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共3頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表.....	共2頁
專戶存款明細表.....	共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12頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共18頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁
十六、財產增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收款 (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	12,920,000	11,013,654	0	22,983,523
				罰款及賠償收入	0			35,903,523		
				0457250000-8	32,058,000	32,058,000	12,920,000	11,013,654	0	22,983,523
				中央健康保險署	0			35,903,523		
				0457250100-2	7,031,000	7,031,000	3,126,000	9,341,906	0	23,605,121
				罰金罰鍰及息金	0			26,731,121		
				0457250101-5	7,031,000	7,031,000	3,126,000	9,341,906	0	23,605,121
				罰金罰鍰	0			26,731,121		
03	148	01	01	0457250300-1	25,027,000	25,027,000	9,794,000	1,671,748	0	-621,598
				賠償收入	0			9,172,402		
				0457250301-4	25,027,000	25,027,000	9,794,000	1,671,748	0	-621,598
				一般賠償收入	0			9,172,402		
03	148	01	01	0500000000-8	218,015,000	218,015,000	107,939,000	18,828,055	0	-4,858,191
				規費收入	0			103,080,809		
				0557250000-3	218,015,000	218,015,000	107,939,000	18,828,055	0	-4,858,191
				中央健康保險署	0			103,080,809		
03	148	01	01	0557250100-8	201,167,000	201,167,000	99,645,000	17,585,805	0	-3,712,595
				行政規費收入	0			95,932,405		
03	148	01	01	0557250102-3	201,167,000	201,167,000	99,645,000	17,585,805	0	-3,712,595
				證照費	0			95,932,405		

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	199		02	0557250300-7 使用規費收入	16,848,000	16,848,000	8,294,000	1,242,250	0	-1,145,596
					0			7,148,404		
			01	0557250305-0 資料使用費	13,968,000	13,968,000	6,854,000	1,092,250	0	-261,196
					0			6,592,804		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,880,000	2,880,000	1,440,000	150,000	0	-884,400
					0			555,600		
				0700000000-9 財產收入	1,720,000	1,720,000	873,000	153,493	0	61,273
					0			934,273		
				0757250000-4 中央健康保險署	1,720,000	1,720,000	873,000	153,493	0	61,273
					0			934,273		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,379,000	1,379,000	748,000	150,178	0	77,946
					0			825,946		
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	0	584	0	584
		0			584					
02	0757250106-5 租金收入	1,379,000	1,379,000	748,000	149,594	0	77,362			
		0			825,362					
03	0757250600-1 廢舊物資售價	341,000	341,000	125,000	3,315	0	-16,673			
		0			108,327					
07		1100000000-2 其他收入	817,000	817,000	349,000	140,357	0	6,482,002		
			0			6,831,002				

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06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
197				1157250000-8 中央健康保險署	817,000	817,000	349,000	140,357	0	6,482,002
					0			6,831,002		
				1157250900-9 雜項收入	817,000	817,000	349,000	140,357	0	6,482,002
					0			6,831,002		
				1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	35,815	0	207,725
				0			207,725			
		02		1157250909-3 其他雜項收入	817,000	817,000	349,000	104,542	0	6,274,277
					0			6,623,277		
				合計	252,610,000	252,610,000	122,081,000	30,135,559	0	24,668,607
					0			146,749,607		

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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,502,612,000	0	5,502,612,000	2,917,536,000	263,333,375	826,134,656
					0	0			2,091,401,344	544,193,300
					0	0			0	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,502,612,000	0	5,502,612,000	2,917,536,000	263,333,375	826,134,656
					0	0			2,091,401,344	544,193,300
					0	0			0	
		01		5257250300-2 科技發展工作	127,956,000	0	127,956,000	42,853,000	3,134,517	29,657,294
					0	0			13,195,706	308,000
					0	0			0	
			02	業務費	127,956,000	0	127,956,000	42,853,000	3,134,517	29,657,294
					0	0			13,195,706	308,000
					0	0			0	
		01		5257250300-2* 科技發展工作	77,254,000	0	77,254,000	24,765,000	2,880,000	21,120,189
					0	0			3,644,811	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	77,254,000	0	77,254,000	24,765,000	2,880,000	21,120,189
					0	0			3,644,811	0
					0	0			0	
	02			6657250100-1 一般行政	2,963,706,000	0	2,963,706,000	1,837,732,000	194,083,211	122,253,619
					0	0			1,715,478,381	1,160,991
					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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				01 人事費	2,909,984,000	0	2,909,984,000	1,809,438,000	190,845,923	113,182,362
					0	0			1,696,255,638	155,773
					0	0			0	
				02 業務費	53,020,000	0	53,020,000	27,824,000	3,235,788	8,899,257
					0	0			18,924,743	1,005,218
					0	0			0	
				04 獎補助費	702,000	0	702,000	470,000	1,500	172,000
					0	0			298,000	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	21,109,000	0	21,109,000	4,535,000	2,719,000	1,340,456
					0	0			3,194,544	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	21,109,000	0	21,109,000	4,535,000	2,719,000	1,340,456
					0	0			3,194,544	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,215,716,000	0	2,215,716,000	989,802,000	60,055,587	645,080,246
					0	0			344,721,754	542,717,769
					0	0			0	
				02 業務費	910,245,000	0	910,245,000	437,006,000	59,995,587	98,426,296
					0	0			338,579,704	4,122,374
					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06月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	1,305,471,000	0	1,305,471,000	552,796,000	60,000	546,653,950
					0	0			6,142,050	538,595,395
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	64,216,000	0	64,216,000	13,153,000	461,060	2,006,452
					0	0			11,146,548	6,540
					0	0			0	
				03 設備及投資	64,216,000	0	64,216,000	13,153,000	461,060	2,006,452
					0	0			11,146,548	6,540
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	32,645,000	0	32,645,000	4,696,000	0	4,676,400
					0	0			19,600	0
					0	0			0	
			01	6657259002-1* 營建工程	30,090,000	0	30,090,000	4,696,000	0	4,676,400
					0	0			19,600	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	30,090,000	0	30,090,000	4,696,000	0	4,676,400
					0	0			19,600	0
					0	0			0	
		02		6657259011-2* 交通及運輸設備	2,555,000	0	2,555,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30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)		
				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	3,468,832	0	3,468,832	3,468,832	701,180	0	
					0	0		3,468,832		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	3,468,832	0	3,468,832	3,468,832	701,180	0	
					0	0		3,468,832		0	
					0	0		0		0	
	05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	47,309,188	0	47,309,188	47,309,188	895,576	0	
					0	0		47,309,188		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	47,309,188	0	47,309,188	47,309,188	895,576	0	
					0	0		47,309,188		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06月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數	應付款(3)		備註 (預付款)	
				合計	5,553,390,020	0	5,553,390,020	2,968,314,020	264,930,131	826,134,656
					0	0			2,142,179,364	544,193,300
					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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	185	01	01	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	
					0457250000-8 中央健康保險署	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
					0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,712,304	0	0	0	0	7,712,304
					0	0	0	0	0	0	
					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
104	02	183	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
					0	0	0	0	0	0	
					0457250101-5 罰金罰鍰	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,653,956	38,692	0	1,520,000	0	95,264
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		181			0457250000-8 中央健康保險署	14,435,419	212,572	2,454,970	9,715,427	0	4,507,420
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	13,985,640	212,572	2,454,970	9,265,648	0	4,507,420
					0457250300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	0
			02		0457250300-1 賠償收入	449,779	0	0	449,779	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0457250301-4 一般賠償收入	449,779	0	0	449,779	0	0
105	03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0
		146			0557250000-3 中央健康保險署	5,800	0	0	5,800	0	0
					0557250000-3 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	07	197	01	01	0557250100-8 行政規費收入	5,800	0	0	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0557250102-3 證照費	5,800	0	0	5,800	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1157250000-8 中央健康保險署	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1157250900-9 雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					1157250909-3 其他雜項收入	6,000	0	0	6,000	0	0
					0	0	0	0	0	0	
			02	小計	14,447,219	212,572	2,454,970	9,727,227	0	4,507,420	
				合計	23,813,479	251,264	2,454,970	11,247,227	0	12,314,988	
					0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國106年01月01日至106年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
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	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	4,452,421	10,851,821	0	59,601,432	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱				應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			0	0	0	0	0	0	0	
				0057250000-6 中央健康保險署	70,453,253	0	4,452,421	10,851,821	0	59,601,432	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	540,400	754,400	0	1,494,500	0	
				03	0	0	0	0	0	0	0	
				6657250200-6 健保業務	5,935,021	0	3,910,021	4,225,021	0	1,710,000	0	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
				03	5,935,021	0	3,910,021	4,225,021	0	1,710,000	0	
				6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	
				03 設備及投資	5,793,000	0	0	5,793,000	0	0	0	
				04	0	0	0	0	0	0	0	
				6657259000-6 一般建築及設備	56,476,332	0	2,000	79,400	0	56,396,932	0	
			01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	
					56,476,332	0	2,000	79,400	0	56,396,932	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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03							
				設備及投資	56,476,332	0	2,000	79,400	0	56,396,932	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	70,453,253	0	4,452,421	10,851,821	0	59,601,432	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					74,034,730	0	4,452,421	10,851,821	0	63,182,909	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	608,382,742	2 負債	49,344,739
11 流動資產	608,382,742	21 流動負債	49,344,739
110101 各機關現金	89,100	210399 其他應付款	3,581,477
110103 專戶存款	46,332,962	210701 暫收款	637
110104 零用金	870,000	211201 存入保證金	28,725,558
110303 應收帳款	12,314,988	211301 應付代收款	14,730,277
110901 預付款	485,333,618	211401 應付保管款	2,306,790
111101 預付其他政府款	62,341,500	3 淨資產	559,038,003
111201 存出保證金	1,100,574	31 資產負債淨額	559,038,003
		310101 資產負債淨額	559,038,003
合 計	608,382,742	合 計	608,382,742

附註：

保證品 358,203,192、債權憑證 15

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國106年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,773,726,559	資本資產總額	3,773,726,559
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,773,726,559
土地	1,350,865,657	資本資產總額	3,773,726,559
土地改良物	19,732		
土地改良物	1,973,192		
減: 累計折舊-土地改良物	-1,953,460		
房屋建築及設備	2,115,818,218		
房屋建築及設備	2,758,899,037		
減: 累計折舊-房屋建築及設備	-643,080,819		
機械及設備	153,588,297		
機械及設備	783,558,384		
減: 累計折舊-機械及設備	-629,970,087		
交通及運輸設備	24,926,613		
交通及運輸設備	99,886,267		
減: 累計折舊-交通及運輸設備	-74,959,654		
雜項設備	34,842,372		
雜項設備	96,868,564		
減: 累計折舊-雜項設備	-62,026,192		
購建中固定資產	93,665,670		
購建中固定資產	93,665,670		
合 計	3,773,726,559	合 計	3,773,726,559
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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		89,100	
			本年度部分		89,100	
			106 一百零六年度		89,100	
			0557250100-8 行政規費收入	87,600		
			0557250102-3 證照費	87,600		
			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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		89,100	

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06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		45,763,262	
			本年度部分		45,763,262	
			01 中央健康保險署	22,895,447		
			10 健保署臺北業務組	6,880,832		
			20 健保署北區業務組	4,372,862		
			30 健保署中區業務組	4,281,375		
			40 健保署南區業務組	2,653,952		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	2,974,715		
			60 健保署東區業務組	1,704,079		
			預算性質部分		569,700	
			本年度部分		569,700	
			106 一百零六年度		569,700	
			0557250100-8 行政規費收入	568,800		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	568,800		
			0557250300-7 使用規費收入	900		
			0557250305-0 資料使用費	900		
			總計		46,332,962	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		12,314,988	
			以前年度部分		12,314,988	
			102 一百零二年度		7,712,304	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,712,304		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,712,304		
			104 一百零四年度		95,264	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	95,264		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	95,264		
			105 一百零五年度		4,507,420	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	4,507,420		
			0457250101-5 罰金罰鍰	4,507,420		
			總計		12,314,988	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		485,333,618	
			本年度部分		481,851,800	
			106 一百零六年度		481,851,800	
			5257250300-2 科技發展工作	308,000		
			6657250100-1 一般行政	1,160,991		
			6657250200-6 健保業務	480,376,269		
			6657250200-6* 健保業務	6,540		

衛生福利部中央健康保險署
預付款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		485,333,618	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		62,341,500	
			本年度部分		62,341,500	
			106 一百零六年度		62,341,500	
			6657250200-6 健保業務	62,341,500		
			總計		62,341,500	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,100,574	
			以前年度部分		1,100,574	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度	4,400		
			02 本年度	6,600		

衛生福利部中央健康保險署
存出保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			105 一百零五年度		64,274	
			02 本年度	64,274		
			總計		1,100,574	

衛生福利部中央健康保險署
保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		358,203,192	
			本年度部分		307,269,060	
			106 一百零六年度		307,269,060	
			01 履約金	300,264,760		
			02 保固金	7,004,300		
			以前年度部分		50,934,132	
			101 一百零一年度		106,590	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	106,590		
			102 一百零二年度		3,000,000	
			02 保固金	3,000,000		
			103 一百零三年度		1,232,376	
			01 履約金	400,000		
			02 保固金	832,376		
			104 一百零四年度		5,681,657	

衛生福利部中央健康保險署
保證品明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	300,000		
			02 保固金	5,381,657		
			105 一百零五年度		40,913,509	
			01 履約金	22,426,079		
			02 保固金	16,343,200		
			04 其他	2,144,230		
			總計		358,203,192	

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		637	
			本年度部分		637	
			106 一百零六年度		637	
			總計		637	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		28,725,558	
			本年度部分		9,261,274	
			106 一百零六年度		9,261,274	
			01 履約金	8,296,034		
			02 保固金	965,240		
			以前年度部分		19,464,284	
			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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	199,893		
			100 一百年度		22,469	
			02 保固金	22,469		
			101 一百零一年度		149,141	
			02 保固金	149,141		
			102 一百零二年度		119,858	
			02 保固金	119,858		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		713,986	
			02 保固金	713,986		
			104 一百零四年度		1,773,209	
			01 履約金	481,200		
			02 保固金	1,292,009		
			105 一百零五年度		16,485,728	
			01 履約金	13,393,012		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	3,092,716		
			總計		28,725,558	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,730,277	
			本年度部分		14,503,346	
			106 一百零六年度		14,503,346	
			04 公保保費	126,312		
			05 勞保保費	1,517,125		
			08 健保保費	7,366,235		
			10 勞退金	202,045		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 其他款項	5,269,263		
			13 退撫金	22,366		
			以前年度部分		226,931	
			105 一百零五年度		226,931	
			04 公保保費	3,847		
			05 勞保保費	10,848		
			08 健保保費	18,424		

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 其他款項	193,812		
			總計		14,730,277	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,306,790	
			本年度部分		1,069,009	
			106 一百零六年度		1,069,009	
			01 政務人員離職儲金自提	485,051		
			02 政務人員離職儲金公提	466,057		
			03 逾期未兌現支票	115,480		
			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106年06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,237,781	
			102 一百零二年度		130,180	
			03 逾期未兌現支票	130,180		
			103 一百零三年度		232,440	
			03 逾期未兌現支票	232,440		
			104 一百零四年度		325,077	
			01 政務人員離職儲金自提	44,773		

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06月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 政務人員離職儲金公提	44,500		
			03 逾期未兌現支票	235,804		
			105 一百零五年度		550,084	
			01 政務人員離職儲金自提	137,824		
			02 政務人員離職儲金公提	189,197		
			03 逾期未兌現支票	223,063		
			總計		2,306,790	

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06月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		358,203,192	
			01 履約金	323,390,839		
			02 保固金	32,668,123		
			04 其他	2,144,230		
			總計		358,203,192	

衛生福利部中央健康保險署
資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,400,041,633	0	0	2,049,175,976	0	1,350,865,657
土地改良物	1,973,192	-1,864,666	0	0	-88,794	19,732
房屋建築及設備	2,743,411,740	-600,192,170	15,487,297	0	-42,888,649	2,115,818,218
機械及設備	799,719,044	-619,690,911	1,592,058	17,752,718	-10,279,176	153,588,297
交通及運輸設備	97,413,543	-71,377,264	2,773,000	300,276	-3,582,390	24,926,613
雜項設備	97,606,568	-59,351,675	776,154	1,514,158	-2,674,517	34,842,372
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	20,628,509	2,068,743,128	-59,513,526	3,680,060,889
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	99,000	15,519,745	0	93,665,670
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	99,000	15,519,745	0	93,665,670
合計	7,249,252,135	-1,352,476,686	20,727,509	2,084,262,873	-59,513,526	3,773,726,559

備註 1.資本資產成本增加數20727509元＝屬預算執行增加數4,131,204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16,596,305元。

2.設備及投資預算執行數23,877,903元＝本年度預算執行數18,005,503元＋以前年度保留預算執行數5,872,400元。3.預算採購增加數4,131,204元，較設備及投資預算執行數23,877,903元，減少19,746,699元，主要係：購置資訊系統及電腦軟體，未列入財產帳，計減少19,746,699元。

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	1,696,255,638	0	0	47,309,188
0102 政務人員待遇	0	909,860	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	909,860	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,035,068,741	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,025,037,242	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	10,031,499	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	37,316,851	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	37,316,851	0	0	0
0111 獎金	0	464,817,221	0	0	0
011101 考績獎金	0	226,348,432	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	253,522	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	236,988,422	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	1,226,845	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	3,468,832	1,747,033,658		
0102 政務人員待遇	0	909,860		
010201 政務人員待遇	0	909,860		
0103 法定編制人員待遇	0	1,035,068,741		
010301 職員待遇	0	1,025,037,242		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	10,031,499		
0105 技工及工友待遇	0	37,316,851		
010501 技工及工友待遇	0	37,316,851		
0111 獎金	0	464,817,221		
011101 考績獎金	0	226,348,432		
011102 特殊公勳獎賞	0	253,522		
011110 年終工作獎金	0	236,988,422		
011199 其他業務獎金	0	1,226,845		

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0121 其他給與	0	7,512,856	0	0	77,400
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	77,400
012131 休假補助	0	7,512,856	0	0	0
0131 加班值班費	0	6,034,586	0	0	0
013101 超時加班費	0	5,279,266	0	0	0
013102 不休假加班費	0	755,320	0	0	0
0142 退休退職給付	0	3,242,587	0	0	47,231,788
014201 退休退職給付	0	3,242,587	0	0	47,231,788
0143 退休離職儲金	0	65,371,645	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	49,680	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	62,257,452	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	3,064,513	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0121 其他給與	3,468,832	11,059,088		
012111 婚喪補助	1,961,680	1,961,680		
012121 子女教育補助	1,507,152	1,584,552		
012131 休假補助	0	7,512,856		
0131 加班值班費	0	6,034,586		
013101 超時加班費	0	5,279,266		
013102 不休假加班費	0	755,320		
0142 退休退職給付	0	50,474,375		
014201 退休退職給付	0	50,474,375		
0143 退休離職儲金	0	65,371,645		
014301 政務人員提撥金	0	49,680		
014302 公務人員提撥金	0	62,257,452		
014306 技工及工友提撥金	0	3,064,513		

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0151 保險	0	75,981,291	0	0	0
015101 健保保險補助	0	40,259,284	0	0	0
015102 公保保險補助	0	25,374,879	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	10,346,238	0	0	0
015105 一般團體保險	0	890	0	0	0
02 業務費	13,195,706	18,924,743	338,579,704	0	0
0201 教育訓練費	1,000	60,000	241,165	0	0
020101 教育費	0	60,000	161,465	0	0
020102 訓練費	1,000	0	79,700	0	0
0202 水電費	1,192,000	3,047,699	14,089,779	0	0
020201 水費	0	133,196	498,468	0	0
020202 電費	1,192,000	2,913,753	13,591,311	0	0
020299 其他動力費	0	750	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0151 保險	0	75,981,291			
015101 健保保險補助	0	40,259,284			
015102 公保保險補助	0	25,374,879			
015103 勞保保險補助	0	10,346,238			
015105 一般團體保險	0	890			
02 業務費	0	370,700,153			
0201 教育訓練費	0	302,165			
020101 教育費	0	221,465			
020102 訓練費	0	80,700			
0202 水電費	0	18,329,478			
020201 水費	0	631,664			
020202 電費	0	17,697,064			
020299 其他動力費	0	750			

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0203 通訊費	326,548	1,921,082	105,287,495	0	0
020301 數據通訊費	0	0	9,959,439	0	0
020302 一般通訊費	326,548	1,921,082	95,328,056	0	0
0211 土地租金	0	0	304,708	0	0
021101 土地租金	0	0	304,708	0	0
0212 權利使用費	839,800	0	2,795,816	0	0
021201 權利使用費	839,800	0	2,795,816	0	0
0215 資訊服務費	1,637,937	0	26,139,400	0	0
021501 資訊操作維護費	1,637,937	0	26,139,400	0	0
0219 其他業務租金	0	4,577,275	5,672,529	0	0
021901 其他業務租金	0	4,577,275	5,672,529	0	0
0221 稅捐及規費	0	79,025	461,674	0	0
022101 稅捐	0	78,480	218,770	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
0203 通訊費	0	107,535,125		
020301 數據通訊費	0	9,959,439		
020302 一般通訊費	0	97,575,686		
0211 土地租金	0	304,708		
021101 土地租金	0	304,708		
0212 權利使用費	0	3,635,616		
021201 權利使用費	0	3,635,616		
0215 資訊服務費	0	27,777,337		
021501 資訊操作維護費	0	27,777,337		
0219 其他業務租金	0	10,249,804		
021901 其他業務租金	0	10,249,804		
0221 稅捐及規費	0	540,699		
022101 稅捐	0	297,250		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國106年01月01日至106年06月30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
022102 規費	0	545	242,904	0	0
0231 保險費	0	160,070	404,365	0	0
023101 法定責任保險	0	14,200	226,785	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,244	79,169	0	0
023103 對財產保險	0	144,626	98,411	0	0
0249 臨時人員酬金	1,475,051	0	0	0	0
024902 專業服務費	1,475,051	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	259,490	54,798	11,485,996	0	0
025001 顧問費	0	0	559,740	0	0
025002 出席費	178,000	0	914,000	0	0
025003 講座鐘點費	3,200	38,400	209,000	0	0
025004 稿費	78,290	1,098	41,335	0	0
025006 評鑑裁判費	0	15,300	9,761,921	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
022102 規費	0	243,449			
0231 保險費	0	564,435			
023101 法定責任保險	0	240,985			
023102 對業務活動保險	0	80,413			
023103 對財產保險	0	243,037			
0249 臨時人員酬金	0	1,475,051			
024902 專業服務費	0	1,475,051			
0250 按日按件計資酬金	0	11,800,284			
025001 顧問費	0	559,740			
025002 出席費	0	1,092,000			
025003 講座鐘點費	0	250,600			
025004 稿費	0	120,723			
025006 評鑑裁判費	0	9,777,221			

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0251 委辦費	5,479,200	0	27,018,999	0	0
025102 委託研究	3,508,200	0	0	0	0
025103 委託辦理	1,971,000	0	27,018,999	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	63,048	906,466	10,846,430	0	0
027101 消耗品	62,328	793,302	6,417,956	0	0
027102 非消耗品	720	48,566	4,049,493	0	0
027103 油料	0	64,598	378,981	0	0
0279 一般事務費	1,861,403	5,982,864	123,745,028	0	0
027901 一般事務費	1,861,403	5,982,864	123,745,028	0	0
0282 房屋建築養護費	0	505,004	1,971,742	0	0
028201 房屋建築養護費	0	505,004	1,971,742	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0251 委辦費	0	32,498,199			
025102 委託研究	0	3,508,200			
025103 委託辦理	0	28,989,999			
0262 國內組織會費	0	10,000			
026201 國內組織會費	0	10,000			
0271 物品	0	11,815,944			
027101 消耗品	0	7,273,586			
027102 非消耗品	0	4,098,779			
027103 油料	0	443,579			
0279 一般事務費	0	131,589,295			
027901 一般事務費	0	131,589,295			
0282 房屋建築養護費	0	2,476,746			
028201 房屋建築養護費	0	2,476,746			

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106年01月01日至106年06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,860	1,040,325	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	9,860	1,040,325	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,416,387	2,677,610	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,416,387	2,677,610	0	0
0291 國內旅費	59,611	119,140	3,629,694	0	0
029101 國內旅費	59,611	119,140	3,629,694	0	0
0293 國外旅費	0	0	413,583	0	0
029301 國外旅費	0	0	413,583	0	0
0294 運費	543	12,000	254,441	0	0
029401 運費	543	12,000	254,441	0	0
0295 短程車資	75	7,830	88,925	0	0
029501 短程車資	75	7,830	88,925	0	0
0299 特別費	0	65,243	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,050,185			
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,050,185			
0284 設施及機械設備養護費	0	4,093,997			
028401 設施及機械設備養護費	0	4,093,997			
0291 國內旅費	0	3,808,445			
029101 國內旅費	0	3,808,445			
0293 國外旅費	0	413,583			
029301 國外旅費	0	413,583			
0294 運費	0	266,984			
029401 運費	0	266,984			
0295 短程車資	0	96,830			
029501 短程車資	0	96,830			
0299 特別費	0	65,243			

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
029901 特別費	0	65,243	0	0	0
03 設備及投資*	3,644,811	3,194,544	11,146,548	19,600	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	19,600	0
030201 辦公室*	0	0	0	19,600	0
0304 機械設備費*	0	3,016,000	230,000	0	0
030401 機械設備費*	0	3,016,000	230,000	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	67,000	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	67,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	3,644,811	0	10,322,788	0	0
030601 硬體設備費*	0	0	13,900	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	99,000	0	0
030607 系統開發費*	3,644,811	0	10,209,888	0	0
0319 雜項設備費*	0	178,544	526,760	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
029901 特別費	0	65,243		
03 設備及投資*	0	18,005,503		
0302 房屋建築及設備費*	0	19,600		
030201 辦公室*	0	19,600		
0304 機械設備費*	0	3,246,000		
030401 機械設備費*	0	3,246,000		
0305 運輸設備費*	0	67,000		
030501 運輸設備費*	0	67,000		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	13,967,599		
030601 硬體設備費*	0	13,900		
030606 軟體購置費*	0	99,000		
030607 系統開發費*	0	13,854,699		
0319 雜項設備費*	0	705,304		

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
031901 雜項設備費*	0	178,544	526,760	0	0
04 獎補助費	0	298,000	6,142,050	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	6,002,000	0	0
043202 業務補助	0	0	6,002,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	140,050	0	0
043702 對團體捐助	0	0	140,050	0	0
0475 獎勵及慰問	0	298,000	0	0	0
047502 慰問金	0	298,000	0	0	0
合計	16,840,517	1,718,672,925	355,868,302	19,600	47,309,188

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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
031901 雜項設備費*	0	705,304		
04 獎補助費	0	6,440,050		
0432 對特種基金之補助	0	6,002,000		
043202 業務補助	0	6,002,000		
0437 對國內團體之捐助	0	140,050		
043702 對團體捐助	0	140,050		
0475 獎勵及慰問	0	298,000		
047502 慰問金	0	298,000		
合計	3,468,832	2,142,179,364		

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06月30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	157,996,834	658,800	0	0	0	9,000	17,334	0	0	157,364,368
本年度收入	146,749,807	658,800	0	0	0	0	0	0	0	146,090,807
0457250101 罰金罰鍰	26,731,121	0	0	0	0	0	0	0	0	26,731,121
0457250301 一般賠償收入	9,172,402	0	0	0	0	0	0	0	0	9,172,402
0557250102 證照費	95,932,405	656,400	0	0	0	0	0	0	0	95,276,005
0557250305 資料使用費	6,592,804	2,400	0	0	0	0	0	0	0	6,590,404
0557250312 場地設施使用費	555,600	0	0	0	0	0	0	0	0	555,600
0757250101 利息收入	584	0	0	0	0	0	0	0	0	584
0757250106 租金收入	825,362	0	0	0	0	0	0	0	0	825,362
0757250600 廢舊物資售價	108,327	0	0	0	0	0	0	0	0	108,327
1157250901 收回以前年度歲出	207,725	0	0	0	0	0	0	0	0	207,725
1157250909 其他雜項收入	6,623,277	0	0	0	0	0	0	0	0	6,623,277
以前年度收入	11,247,227	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	11,273,561
一、以前年度應收(保留)數	11,247,227	0	0	0	0	0	0	0	0	11,247,227

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06月30日

經費門併計

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)			
104年度 0457250101 罰金罰鍰	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
105年度 0457250101 罰金罰鍰	9,265,648	0	0	0	0	0	0	0	0	9,265,648
105年度 0457250301 一般賠償收入	449,779	0	0	0	0	0	0	0	0	449,779
105年度 0557250102 證照費	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,800
105年度 1157250909 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	0	0	0	0	0	9,000	17,334	0	0	26,334
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	17,334	0	0	17,334
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	9,000
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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06月30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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	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	

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06月30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)			
支出合計數	2,153,031,185	544,193,300	0	0	870,000	2,229,214	0	2,700,323,689	340,772,447
本年度支出	2,142,179,364	544,193,300	0	0	870,000	0	0	2,687,242,664	281,071,356
一、本年度經費	2,091,401,344	544,193,300	0	0	870,000	0	0	2,636,464,644	281,071,356
5257250300 科技發展工作	16,840,517	308,000	0	0	0	0	0	17,148,517	50,469,483
6657250100 一般行政	1,718,672,925	1,160,991	0	0	150,000	0	0	1,719,983,916	122,283,084
6657250200 健保業務	355,868,302	542,724,309	0	0	720,000	0	0	899,312,611	103,642,389
6657259002 營建工程	19,600	0	0	0	0	0	0	19,600	4,676,400
二、統籌科目	50,778,020	0	0	0	0	0	0	50,778,020	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	47,309,188	0	0	0	0	0	0	47,309,188	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	3,468,832	0	0	0	0	0	0	3,468,832	0
以前年度支出	10,851,821	0	0	0	0	2,229,214	0	13,081,035	59,701,091
一、以前年度應付(保留)數	10,851,821	0	0	0	0	0	0	10,851,821	59,701,091
104年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	99,659
105年度 5257250300 科技發展工作	754,400	0	0	0	0	0	0	754,400	1,494,500

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06月30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)			
105年度 6657250200 健保業務	10,018,021	0	0	0	0	0	0	0	10,018,021	1,710,000
105年度 6657259002 營建工程	79,400	0	0	0	0	0	0	0	79,400	56,396,932
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,229,214	0	0	2,229,214	0
100年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	360	0	0	360	0
101年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	0
102年度 0557600305 資料使用費	0	0	0	0	0	2,040	0	0	2,040	0
103年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,260	0	0	1,260	0
104年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	20,400	0	0	20,400	0
105年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,019,944	0	0	2,019,944	0
105年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	166,950	0	0	166,950	0
105年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	15,680	0	0	15,680	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	394,006,959	2,847,073,306
公庫撥入數	363,871,400	2,700,323,699
罰款及賠償收入	11,013,654	35,903,523
規費收入	18,828,055	103,080,809
財產收入	153,493	934,273
其他收入	140,357	6,831,002
支出	302,010,081	2,310,395,553
繳付公庫數	32,627,529	157,364,368
人事支出	192,442,679	1,747,033,658
業務支出	70,816,313	375,679,574
設備及投資支出	6,062,060	23,877,903
獎補助支出	61,500	6,440,050
收支餘絀	91,996,878	536,677,753

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06月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	3,000	168,981	3,000	168,981	0	0
05570250102證照費	107,600	514,000	106,000	512,400	1,600	1,600
05570250305資料使用費	78,750	1,319,500	78,750	1,319,500	0	0
05570250312場地設施使用費	150,000	555,600	150,000	555,600	0	0
07570250101利息收入	9	9	9	9	0	0
07570250106租金收入	76,470	459,450	76,470	459,450	0	0
11570250909其他雜項收入	71,202	291,179	70,302	291,179	900	0
11570250909其他雜項收入-104	-120	-20,400	-120	-20,400	0	0
11570250909其他雜項收入-105	-900	-14,880	-1,260	-14,880	360	0
合計	486,011	3,273,439	483,151	3,271,839	2,860	1,600

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			
05570250102證照費	傳票	#200109	106.06.29	本機關收入數已入帳國庫未入帳	1,600

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	10,729,000.00	67,618,000.00	10,729,000.00	67,618,000.00	0	0
科技發展工作	5,998,517.00	17,148,517.00	4,075,081.00	15,201,361.00	1,923,436	1,947,156
5257250300-2 105	0.00	1,821,900.00	0.00	1,821,900.00	0	0
科技發展工作	540,400.00	754,400.00	540,400.00	754,400.00	0	0
6657250100-1 00 一般	205,839,000.00	1,838,572,000.00	205,839,000.00	1,838,572,000.00	0	0
一般行政	193,036,911.00	1,717,295,916.00	191,658,799.00	1,714,473,685.00	1,378,112	2,822,231
6657250200-6 00 一般	47,467,000.00	154,388,000.00	47,467,000.00	154,388,000.00	0	0
健保業務	10,788,735.00	102,400,219.00	8,609,764.00	99,297,136.00	2,178,971	3,103,083
6657250200-6 105	0.00	10,228,021.00	0.00	10,228,021.00	0	0
健保業務	3,910,021.00	10,018,021.00	3,910,021.00	10,018,021.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	155,000.00	1,615,000.00	155,000.00	1,615,000.00	0	0
健保業務	93,222.00	1,381,074.00	93,222.00	1,381,074.00	0	0
7506205300-0 00 一般	453,274.00	14,561,497.00	453,274.00	14,561,497.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	453,274.00	14,561,497.00	453,274.00	14,561,497.00	0	0
8903304500-4 00 一般	149,600.00	723,352.00	149,600.00	723,352.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	149,600.00	723,352.00	149,600.00	723,352.00	0	0
	264,792,874.00	2,089,527,770.00	264,792,874.00	2,089,527,770.00	0	0
合計	214,970,680.00	1,864,282,996.00	209,490,161.00	1,856,410,526.00	5,480,519	7,872,470

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
5257250300-2 00 一般 科技發展工作				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501297	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案五月份費用(契約號C1050040251))	387,156.00
	付款憑單	501296	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年度健康管理存摺系統開發案第1期款(契約號N1060039387))	1,560,000.00
				累計支付數差額	1,947,156.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501229	1060629	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部106年7月份薪資代扣款)	2,561,524.00
	付款憑單	501264	1060627	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區106年慶生活動經費(同仁代墊)-承保三科)	2,800.00
	付款憑單	501285	1060629	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付106年5月份信義大樓數位IP交換機系統維護保養費(案號:G0960058177-1))	31,192.00

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 06 月 30 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	501293	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署7月份退休人員陳淑珍技士等9人退休紀念水晶獎座經費)	16,200.00
	付款憑單	501294	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付首承德長宿舍遮雨棚、衛浴間及前後陽台排水管檢修更換與修復經費)	69,800.00
	付款憑單	501297	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案五月份費用(契約號C1050040251))	60,116.00
	支出收回書	00171	1060630	本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	36,240.00
	支出收回書	00172	1060630	本機關收回數未入帳,國庫署已入帳	37,484.00
	付款憑單	501275	1060628	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(補發北區賴貞虹105年考績獎金)	6,875.00
				累計支付數差額	2,822,231.00
			累計分配數差額	0.00	

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	差 異 原 因 分 析 摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	501286	1060629	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(委任正雅法律事務所辦理本署與華山產物保險之債權提供法律意見費用(6/16請款書))	10,000.00
	付款憑單	501287	1060629	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5月份線路月租費(契約號H1050039658))	1,745,970.00
	付款憑單	501289	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付Kyocera TK-710碳粉匣經費)	17,400.00
	付款憑單	501290	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏業務組106年3月審查醫藥專家審查費、交通費及2-4月單位補充保費)	1,157,285.00
	付款憑單	501292	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付李丞華赴日本參加「New Drug Reimbursement and Health Technology Assessment」專題討論會差旅費)	7,845.00
	付款憑單	501297	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案五月份費用(契約號C1050040251))	164,583.00
				累計支付數差額	3,103,083.00

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	22,678,997.00	22,795,317.00	-116,320.00
合計	22,678,997.00	22,795,317.00	-116,320.00

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	501298	1060630	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部各項業務委外人力派遣案五月份費用(契約號C1050040251))	-116,320.00
				累計支付數差額	-116,320.00

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6月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101502-8罰金罰鍰-105	60,000	360,000	0	300,000	60,000	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	102,386	3,982,290	162,386	4,042,290	-60,000	-60,000
合計						

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101502-8罰金罰鍰-105	轉帳傳票		1060630	本筆係屬105年應收帳款，國庫帳入106年度。	60,000
0457250101502-8罰金罰鍰-106	轉正通知書		1060630	本機關已帳入105年並通知國庫辦理轉正。	-60,000

綜合行政科

科員李令愛

主計駐區

科員林俊傑

機關長官

王麗莉

主管差假代

北區主計科 李永進

署長李伯璋(乙) 憑證專用章

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6月30日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	8,727,404	15,823,033	8,727,404	15,823,033	0	0
0457250101-5(105) 罰金罰鍰	2,244,970	5,862,076	2,244,970	5,862,076	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	195,711	3,294,581	195,711	3,294,581	0	0
0557250102-3 控服費	2,476,800	13,710,000	2,549,400	13,782,600	-72,600	-72,600
0557250305-0 資料使用費	187,200	966,000	187,200	966,000	0	0
0757250106-5 租金收入	15,634	54,668	15,634	54,668	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	5,800	20,400	5,800	20,400	0	0
0757250101-1 利息收入	408	408	408	408	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	32,448	32,448	32,448	32,448	0	0
合計	13,886,375	39,763,614	13,958,975	39,836,214	-72,600	-72,600

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	匯繳國庫	RM0316	1060630	帳列時間基礎不同(國庫署已入帳,本機關尚未入帳)	-72,600

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	25,545,000.00	144,356,000.00	25,545,000.00	144,356,000.00	0	0
健保業務	24,639,670.00	135,827,983.00	24,612,783.00	135,767,983.00	26,887	60,000
6657259002-1 104	0.00	99,659.00	0.00	99,659.00	0	0
營建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6657259002-1 105	0.00	678,332.00	0.00	678,332.00	0	0
營建工程	0.00	77,400.00	0.00	77,400.00	0	0
7506205300-0 00 一般	0.00	4,350,236.00	0.00	4,350,236.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	4,350,236.00	0.00	4,350,236.00	0	0
8903304500-4 00 一般	40,880.00	305,080.00	40,880.00	305,080.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	40,880.00	305,080.00	40,880.00	305,080.00	0	0
	25,585,880.00	149,789,307.00	25,585,880.00	149,789,307.00	0	0
合計	24,680,550.00	140,560,699.00	24,653,663.00	140,500,699.00	26,887	60,000

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			差 額
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	540342	1060630	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(機車停車場停車格畫線,雜草清除,垃圾清運)	60,000.00
				累計支付數差額	60,000.00

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	2,937,767.00	2,927,263.00	10,504.00		
合計	2,937,767.00	2,927,263.00	10,504.00		
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	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	140587	1060630	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收旭慶文具行106-00301 辦公文具用品採購案履保金-繳款書#618)	10,504.00
				累計支付數差額	10,504.00

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

公庫收入差額解釋表

中華民國106年6月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250301一般賠償收入	20,500	877,000	20,500	877,000	0	0
0557250102證照費	482,400	2,668,800	483,300	2,669,700	-900	-900
0557250305資料使用費	24,300	135,300	23,400	134,400	900	900
0757250600廢舊物資售價	0	5,437	0	5,437	0	0
0757250101利息收入	2	2	2	2	0	0
0757250106租金收入	0	4,230	0	4,230	0	0
1157250909其他雜項收入	200	1,600	200	1,600	0	0
2457250212經費類保管款及代收款收入	609,301	4,427,211	609,301	4,427,211	0	0
合計	1,136,703	8,119,580	1,136,703	8,119,580	0	0

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250305資料使用費	繳款單	373	1060621	資料處理費金額900元,誤以證照費繳庫.於106/7轉正.	900
05525102證照費					-900

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100年6月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署
240-036000018 衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘要	日期	(支)(傳)票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$0
加：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之未兌現支 票金額	4月24日 5月26日 6月27日	BE5622694 BE5622725 BE5622737	\$300 \$360 \$120	(註)健保季刊退費
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之存入金額				
小計			\$780	\$780
減：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之存入金額				
小計				
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之銀行(公 庫)代付金額				
小計			\$ -	\$ -
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 780

科 齋 碧 蓮

主辦出納人員 科長 莊鼎榮

主辦會計人員 科長 葉淑華

機關主管 衛生福利部中央健康保險署長 李伯璋

專門委員 邱峯明

專門委員 李淑芳

0703
1600

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06月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 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		9,000	9,000
安全模組收入	106/06/28	4,500	
安全模組收入	106/06/29	1,500	
安全模組收入	106/06/30	3,000	
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			9,000

製表

主辦出納人員

科長莊晶璽

主辦會計人員

機關主管

廖秋明

專門委員邱峯明

專員王靜儀

科長葉淑菁

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署長李伯璋(兩)

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06月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	撥取 蓋 蓋 廖秋明	0	0
106/6/19-6/25健保卡工本費收入繳庫	106/07/03 06/29#200109	↓ 1,600	1,600
(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	106/06/26	400	
健保卡工本費收入	106/06/28	200	
健保卡工本費收入	106/06/29	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	撥取 蓋 蓋 廖秋明	0	0
銀行(公庫)帳面餘額			2,400

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

蓋 蓋 廖秋明

科長 莊鼎慶

專門委員 邱峯明

專員 孫靜宜

科長 葉淑華

專員 李淑芬

主計 莊瑞慶

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06月30日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額		
		種類	號碼	戶名	小計	合計	
機關帳面結存							0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	共503筆詳附件					100,600	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0	
銀行(公庫)帳面餘額							100,600

綜合行政科

業務助理 盛兆潔

專員 蔣宣蘋

專員 蔣宣蘋

主計駐區

科員 陳愷毅

視察 包年榮

臺北主計室 蔡許浚榕

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 長 許浚榕 10705
1600

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 06 月 01 日 - 06 月 30 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北 3 0 2 專戶

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					349,757	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					8,680	
	105/09/23	支票	BE8047545	李忠謙	4,960	
	105/11/23	支票	BE8047562	葉樹人	2,480	
	106/03/22	支票	BE8047593	劉永輝	1,240	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						
銀行(公庫)帳面餘額					358,437	

綜合行政科

1060703
 科員黃淑芬
 專員蔣宣臻
 專員蔣宣臻

主計駐區

科員黃碧君
 視察包年
 許凌松

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗瑾(處)
 組長 林麗瑾
 1060705
 1600

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6月30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：	\$3,070
	加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$25,000
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	\$28,070

綜合行政科

科員李令愛

覆核 王麗莉

主管差假代

主計駐區

科員林俊傑

北區主計督導 李永進
視

機關長官

署長李伯璋(乙)
副署長 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 06 月 30 日

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	106	6	30			\$47,600.00
減1:已領未兌數						\$47,600.00
沙努	105	6	3	AI7042290	200	
西蒂	105	6	3	AI7042296	200	
連純佳	105	6	3	AI7042301	200	
陳文安	105	6	3	AI7042302	200	
吳金庫	105	6	8	AI7042307	200	
劉銘福	105	6	8	AI7042312	200	
李俊良	105	6	8	AI7042322	200	
恰肯	105	6	22	AI7042333	200	
巴堤	105	6	22	AI7042337	200	
呂正中	105	6	22	AI7042338	200	
賴顯竹	105	6	22	AI7042343	200	
卡西娜	105	6	22	AI7042344	200	
粘玲媛	105	7	5	AI7042350	200	
邱美茹	105	7	5	AI7042352	200	
裴郁明	105	7	5	AI7042354	200	
朱成近	105	7	5	AI7042355	200	
林家慶	105	7	12	AI7042372	200	
袁岩男	105	7	12	AI7042373	200	
朱阿松	105	7	12	AI7042376	200	
卡哇迪	105	7	12	AI7042377	200	
許金男	105	7	15	AI7042386	200	
黃玉仙	105	7	15	AI7042387	200	
顏志隆	105	7	20	AI7042396	200	
謝秉錫	105	7	20	AI7042397	200	
陳彥文	105	7	20	AI7042403	200	
田育萱	105	7	20	AI7042404	200	
阿倫	105	7	28	AI7042414	200	
塔嘉奴	105	8	5	AI7042419	200	
施昱維	105	8	5	AI7042423	200	
游阿却	105	8	12	AI7042446	200	
楊碧鳳	105	8	22	AI7042455	200	
廖雅鳳	105	8	22	AI7042456	200	
曾耀慶	105	8	22	AI7042457	200	
曾耀輝	105	8	22	AI7042460	200	
陳德明	105	8	22	AI7042461	200	
堡勝企業(股)公司	105	8	22	AI7042466	200	
阮明柯	105	8	26	AI7042472	200	
張玫	105	8	26	AI7042473	200	
劉彥麟	105	8	26	AI7042474	200	

廖彩如	105	8	26	AI7042481	200
謝傳中	105	8	26	AI7042484	200
武文何	105	9	5	AI7042494	200
邱建勳	105	9	8	BI0717704	200
陳朋都	105	9	8	BI0717706	200
鍾杰	105	9	8	BI0717714	200
劉永彬	105	9	14	BI0717720	200
吳權城	105	9	14	BI0717722	200
潔林	105	9	14	BI0717723	200
陳靜美	105	9	14	BI0717726	400
陳律銘	105	9	14	BI0717728	200
曾安平	105	9	14	BI0717729	200
尼替利MICHINDA NITHIRIT	105	9	22	BI0717739	200
張麗仁	105	9	22	BI0717740	200
弘裕企業(股)公司	105	9	22	BI0717742	200
廖雅菁	105	10	5	BI0717751	200
曾靜芳	105	10	5	BI0717752	200
台灣載帶(股)公司	105	10	5	BI0717755	200
林美員	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
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
威森	105	12	16	BI0717938	200
鄭能通	105	12	16	BI0717939	200
李樹文	105	12	16	BI0717943	200
陳欽澤	105	12	29	BI0717956	200
嘉敏包裝專業(股)公司	105	12	29	BI0717957	200
游美圓	105	12	29	BI0717963	200
邱賜芳	105	12	29	BI0717969	200
隆霖有限公司	106	1	5	BI0717974	200
田國宏	106	1	5	BI0717979	200
許雅琪	106	1	5	BI0717981	200
張琳英	106	1	5	BI0717982	200
歐音守	106	1	5	BI0717983	200
陳麗惠	106	1	5	BI0717984	200
李競鶴	106	1	5	BI0717986	200
蘇珮瑜	106	1	18	BI0717996	200
林昂謙	106	1	18	BI0718003	200
王松訓	106	1	18	BI0718005	200
張林數忍	106	1	18	BI0718011	200
洪浚榕	106	1	25	BI0718013	200
楊素珍	106	2	6	BI0718022	200
薛當貴	106	2	6	BI0718027	200
湯忠勇	106	2	6	BI0718029	200
阿妮ROENIH	106	2	8	BI0718032	200
吉替南	106	2	8	BI0718040	200
郭宗華	106	2	16	BI0718048	200
周明雄	106	2	16	BI0718050	200
郭永志	106	2	16	BI0718055	200
鄧雅禎	106	2	16	BI0718056	200
陳明俊	106	2	16	BI0718058	200
陳正斌	106	2	16	BI0718060	200
黎氏化	106	2	16	BI0718061	200
陳美蘭	106	2	16	BI0718062	200
楊林瑞雲	106	3	3	BI0718068	200
林漢文	106	3	3	BI0718072	200
王財	106	3	3	BI0718075	200
宋愛喬	106	3	3	BI0718080	200

吳振雄	106	3	3	BI0718081	200
高銘祥	106	3	6	BI0718083	200
肯進工業公司	106	3	6	BI0718088	200
賴建和	106	3	6	BI0718094	200
陳順龍	106	3	6	BI0718096	200
許世斌	106	3	9	BI0718101	200
段清翠	106	3	9	BI0718102	200
葉世仁	106	3	9	BI0718104	200
黃貴林	106	3	9	BI0718107	200
趙彩雲	106	3	9	BI0718111	200
郭育臣	106	3	9	BI0718117	200
YULI-YANTI	106	3	16	BI0718123	200
陳森憲	106	3	16	BI0718124	200
塔咪NGATEMI	106	3	16	BI0718125	200
林忠文	106	3	16	BI0718129	200
郭朝煌	106	3	16	BI0718130	200
李振雄	106	3	16	BI0718132	200
簡俊欣	106	3	16	BI0718136	200
范家威	106	3	23	BI0718141	200
阮文東	106	3	23	BI0718142	200
陳沛君	106	3	23	BI0718143	200
阿希	106	3	23	BI0718144	200
卡威	106	3	23	BI0718145	200
沈佩璇	106	3	23	BI0718151	200
沈德福	106	3	23	BI0718152	200
NILKHLUNG ADISAK	106	4	7	BI0718155	200
努弟朋	106	4	7	BI0718159	200
巴潘	106	4	7	BI0718160	200
阿同	106	4	7	BI0718161	200
拉洽	106	4	7	BI0718162	200
蘇楷茗	106	4	7	BI0718167	200
張欣維	106	4	7	BI0718170	200
阮文利	106	4	10	BI0718174	200
陳奕佇	106	4	10	BI0718180	200
鍾謝美霞	106	4	13	BI0718183	200
紀淑惠	106	4	13	BI0718184	200
劉宛庭	106	4	13	BI0718189	200
廖佑誠	106	4	20	BI0718197	200
蔡國光	106	4	20	BI0718203	200
楊越北	106	4	20	BI0718206	200
林維廷	106	4	20	BI0718208	200
郭洪明	106	4	20	BI0718209	200
蕭如芳	106	4	20	BI0718210	200
陳伯誠	106	4	26	BI0718220	400
黎氏秋	106	4	26	BI0718221	200
陸霖工業(股)公司	106	4	26	BI0718222	200
蘇暘婷	106	4	26	BI0718224	200

盧佳依	106	5	5	BI0718235	200
廖春綢	106	5	5	BI0718238	200
呂蔡秀蘭	106	5	5	BI0718239	200
蘇靖雅	106	5	5	BI0718242	200
鍾竹芳	106	5	5	BI0718246	200
江伯佑	106	5	15	BI0718251	200
魏程豪	106	5	15	BI0718252	200
全春美	106	5	15	BI0718253	200
鄭偉國	106	5	15	BI0718254	200
嚴秀燕	106	5	15	BI0718256	200
許世宏	106	5	18	BI0718260	200
曾碧珠	106	5	18	BI0718261	200
王裕慶	106	5	18	BI0718263	200
潘桂香	106	5	18	BI0718265	200
阮友山	106	5	18	BI0718266	200
楊惠美	106	5	25	BI0718271	200
田阿櫻	106	5	25	BI0718272	200
陳火	106	5	25	BI0718273	200
查猜	106	5	25	BI0718275	200
劉素雲	106	5	25	BI0718276	200
謝進生	106	5	25	BI0718277	200
謝蕙棻	106	5	25	BI0718279	200
達佑工業公司	106	6	3	BI0718283	200
泰順國際有限公司	106	6	3	BI0718284	200
林鈺桀	106	6	3	BI0718285	200
LUANGPHINIT KITTIPHAT	106	6	3	BI0718286	200
林汶潔	106	6	3	BI0718287	200
DUANGLAM PHAN EKARAT阿拉	106	6	8	BI0718290	200
藍芸瑄	106	6	8	BI0718291	200
李傳孝	106	6	8	BI0718292	200
林佳俊	106	6	8	BI0718293	200
黃景浚	106	6	8	BI0718295	200
楊鐘松	106	6	8	BI0718297	200
蔣柏宏	106	6	8	BI0718299	200
陳士杰	106	6	8	BI0718300	200
丁正明	106	6	8	BI0718302	200
吳琇筑	106	6	8	BI0718303	200
阿蒂	106	6	15	BI0718309	200
陳阿珠	106	6	15	BI0718310	200
鄭淵雄	106	6	15	BI0718313	200
弘成實業公司	106	6	23	BI0718320	200
鄭超詮	106	6	23	BI0718321	200
歷鑫(股)公司	106	6	23	BI0718322	200
羅志得	106	6	23	BI0718323	200
陳水柳	106	6	23	BI0718324	200
洪昌港	106	6	23	BI0718325	200
趙木營	106	6	29	BI0718327	200

趙王淑媛	106	6	29	BI0718328	200	
吳來發	106	6	29	BI0718329	200	
陳文彬	106	6	29	BI0718330	200	
王國興	106	6	29	BI0718331	200	
張秀金	106	6	29	BI0718332	200	
呂張麗玉	106	6	29	BI0718333	200	
蘇川雄	106	6	29	BI0718334	200	
帳面存款餘額	106	6	30			\$0.00

製表專員張麗寬 主辦出納人員

科員蔡秀餐

科長江權富

駐區主計

佐理員林柏辰

專員趙伯勳

中國主計專員賀桂澎
視

機關長官
或其授權人

中國業務組長方志琳(甲)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國106年06月30日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

	摘 要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				36,188
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				34,600
(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				70,788

063

製表

科員黃淑玲

覆核

科員吳素節

主辦出納人員

視察黃紫雲
科長請假代

主辦會計人員

科員林慈璿

專員劉美秀

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南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國106年 06月 30日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘 要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				28,800
	存入請領健保卡工本費	106/06/30		28,800	
減：(甲)					
996 (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				28,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

蔡贊吳素節

視察黃紫雲

科長請假 代

科員黃美堯

專員劉美秀

主任會計師鄭再傳

南區業務組 林淑華(丁)
組長

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

中華民國 106 年 6 月 30 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	6/30		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	105/6/1-106/6/30 未兌現支票		24,800
(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			24,800

綜合行政科

約僱 陳麗雪
 李鳳居
 視察 黃秀香

主計室

科員 鄭 錦

主計室 劉貞如

組長 林立人(茂)

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 6 月 30 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	6/30		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	6/29 6/30	40,600 45,900	86,500
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			86,500

綜合行政科

約費陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

視察李鳳居

高屏業務組劉貞妮

高屏業務組林立人(戊)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

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 106 年 6 月 30 日帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	6/30		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	6/29 6/30	20,000 23,200	43,200
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			43,200

綜合行政科

約僱陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

核專李鳳居

高屏主計室劉貞好

高屏業務組林立人(成)組長

視察黃芬香

68

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06月30日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

	摘要	日期	支票號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				26,429
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				2,000
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
	銀行帳面餘額				28,429

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

科員劉平

劉秋珍

專員張錫森

東區主計室主任 許淑珍 視

專員張錫森

主計室主任 莊瑞慶

署長李伯璋(已)

衛生福利部中央健康保險署

重大計畫預算執行績效分析表

106年度第2期(民國106年1月至6月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至106年6月底累計分配數	截至106年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行進度未達累計分配90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
第五階段電子化政府計畫-健康智慧行動躍升計畫	528,465	124,976	-	124,976	124,976	27,764	-	6,005	6,005	21.63%	4.80%	1.「健保承保便捷行動加值及資訊開放服務」：本子計畫已完成議價簽約，惟尚未撥付第1期款。 2.「提升保險憑證服務功能」：本子計畫係資訊系統開發及建置採購案，屬巨額採購，且配合需求規劃時間花費較長，導致採購時程延後。 3.「建構以民眾為中心之智慧雲端通訊服務網路」：本子計畫含2項執行計畫，其中1項已完成議價簽約，惟未付第1期款；另1項則正辦理採購作業。 4.「推廣健康存摺運用」：本子計畫含5項執行計畫，其中2項無預算執行落後情形，另3項則正進行採購作業。 5.「精進健保醫療資訊雲端查詢系統」：本子計畫內含2項執行計畫，皆已撥付第1期款，惟預定支用數推估過高，故預算執行率仍未達標。 6.上述計畫將盡速辦理採購，並支付第1期款項，另於爾後推估預定支用數應與實際執行情形相符。
臺北業務組辦公房舍整修計畫-健保大樓及希德大樓	148,000	89,590	57,298	31,590	88,888	15,820	2	20	22	0.14%	0.02%	1.因立法院要求本預算應於計畫經行政院核定後，始得執行，該計畫於105年8月16日奉行政院核定後，依函示內容105年11月25日完成健保大樓耐震評估，並研擬合宜之整修及抗震補強計畫，致工程相關之招標採購作業無法於105年底前完成，爰105年預算已辦理專案保留。 2.工程後續擴充部分(舊案)，已依採購程序簽辦限制性招標，並於106年6月14日完成議價程序順利決標；工程新案部分，必須先辦理規劃設計監造之技術服務廠商評選(訂於106年7月4日辦理)後，始得依程序辦理施工廠商招標作業。 3.因工程款項支付作業，須依工程實際進度及估驗結果，按合約所訂付款期程分段支付，施工廠商依約履約中，惟目前尚無工程實質進度，故尚無預算執行進度。 4.上述工程均依預定時程積極辦理中。
高屏業務組購置辦公房舍及裝修工程	261,165	261,165	678	-	678	678	77	-	77	11.36%	11.36%	1.依「高屏業務組中正路辦公大樓裝修工程委託規劃、設計及監造技術服務」契約之第5條契約價金給付之條件明訂：「工程驗收完成並取得使用執照及室內裝修合格證明且無待解決事項，支付契約餘款」。 2.因配合高屏業務組聯合服務中心使用需求更改及消防局圍審人員要求改善，遲至本(106)年4月12日及5月12日始分別取得消防合格函及室內裝修合格證明，致延長變更使用執照審核期限。 3.已責成監造單位督促施工廠商盡速取得變更使用執照，高雄市政府工務局分別於本(106)年5月22日及6月1日現場動驗，高屏業務組已完成缺失改善，預計7月取得變更使用執照後支付餘款。

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 07月 04日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 106年 06 月份至 106年 06 月份

110 全署

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	48.00		0.00		0.00		48.00	
		公頃	2.201050	1,350,865,657	0.000000	0	0.000000	0	2.201050	1,350,865,657
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	19,732	0.00	0	0.00	0	1.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00		93.00	
		(平方公尺)	111736.46	2,107,479,025	√ 902.15	15,487,297	√ 1.00	7,148,104	112637.61	2,115,818,218
	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)	9863.00	157,911,919	59.00	187,194	131.00	109,394	4,401,422	9791.00	153,588,297
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	22,808,122	0.00	2,755,000	0.00	636,509	0.00	24,926,613
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	44.00		0.00		0.00		44.00	
	其他	(件)	809.00		4.00		0.00		813.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	35,199,773	0.00	328,560	0.00	2,015	683,946	34,842,372
	其他	(件)	2572.00		11.00		8.00		2575.00	
有價證券	(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:		13,476.00	3,674,284,228	74.00	18,758,051	139.00	111,409	12,869,981	13,411.00	3,680,060,889

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊瑞慶

主辦財產管理人員:

主辦會計或主計人員:

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。

專門委員邱峯明

專員王靜宜

科長葉淑葉

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
科長李伯璋

主計室莊瑞慶 專員李淑芳