

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主計室 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部 署長黃三桂(附)
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4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	共4頁
五、平衡表	共1頁
六、資本資產表	共1頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表	共2頁
專戶存款明細表	共3頁
零用金明細表	共1頁
應收帳款明細表	共3頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共1頁
保證品明細表	共3頁
其他應付款明細表	共3頁
存入保證金明細表	共4頁
應付代收款明細表	共3頁
應付保管款明細表	共5頁
應付保證品明細表	共1頁

八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共8頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共2頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	共1頁
十四、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共8頁
十五、銀行存款差額解釋表.....	共16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105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	181	01	01	0400000000-2	32,468,000	32,468,000	2,071,000	1,132,624	0	-938,376
				罰款及賠償收入	0			1,132,624		
				0457250000-8	32,468,000	32,468,000	2,071,000	1,132,624	0	-938,376
				中央健康保險署	0			1,132,624		
				0457250100-2	6,088,000	6,088,000	614,000	589,094	0	-24,906
				罰金罰鍰及息金	0			589,094		
				0457250101-5	6,088,000	6,088,000	614,000	589,094	0	-24,906
				罰金罰鍰	0			589,094		
				0457250300-1	26,380,000	26,380,000	1,457,000	543,530	0	-913,470
				賠償收入	0			543,530		
		01		0457250301-4	26,380,000	26,380,000	1,457,000	543,530	0	-913,470
				一般賠償收入	0			543,530		
03	146	01	01	0500000000-8	218,021,000	218,021,000	17,364,000	15,841,200	0	-1,522,800
				規費收入	0			15,841,200		
				0557250000-3	218,021,000	218,021,000	17,364,000	15,841,200	0	-1,522,800
				中央健康保險署	0			15,841,200		
				0557250100-8	201,073,000	201,073,000	16,238,000	14,965,200	0	-1,272,800
行政規費收入	0			14,965,200						
			01	0557250102-3	201,073,000	201,073,000	16,238,000	14,965,200	0	-1,272,800
				證照費	0			14,965,200		

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	192		02	0557250300-7 使用規費收入	16,948,000 0	16,948,000	1,126,000	876,000 876,000	0	-250,000
			01	0557250305-0 資料使用費	12,148,000 0	12,148,000	1,026,000	876,000 876,000	0	-150,000
			02	0557250312-6 場地設施使用費	4,800,000 0	4,800,000	100,000	0 0	0	-100,000
				0700000000-9 財產收入	151,877,000 0	151,877,000	245,000	152,115 152,115	0	-92,885
				0757250000-4 中央健康保險署	151,877,000 0	151,877,000	245,000	152,115 152,115	0	-92,885
			01	0757250100-9 財產孳息	1,428,000 0	1,428,000	220,000	136,938 136,938	0	-83,062
			02	0757250106-5 租金收入	1,428,000 0	1,428,000	220,000	136,938 136,938	0	-83,062
			02	0757250400-2* 投資收回	150,000,000 0	150,000,000	0	0 0	0	0
			01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	150,000,000 0	150,000,000	0	0 0	0	0
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	449,000 0	449,000	25,000	15,177 15,177	0	-9,823

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	197	01		1100000000-2	821,000	821,000	57,000	15,550	0	-41,450
				其他收入	0			15,550		
				1157250000-8	821,000	821,000	57,000	15,550	0	-41,450
				中央健康保險署	0			15,550		
			02	1157250900-9	821,000	821,000	57,000	15,550	0	-41,450
				雜項收入	0			15,550		
				1157250909-3	821,000	821,000	57,000	15,550	0	-41,450
	其他雜項收入	0			15,550					
	合計		403,187,000	403,187,000	19,737,000	17,141,489	0	-2,595,511		
							17,141,489			

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,540,159,000	0	5,540,159,000	878,045,000	581,754,989	296,290,011
	04				0	0			581,754,989	222,250,597
					0	0			0	
				0057250000-6 中央健康保險署	5,540,159,000	0	5,540,159,000	878,045,000	581,754,989	296,290,011
					0	0			581,754,989	222,250,597
					0	0			0	
			01	5257250300-2 科技發展工作	44,199,000	0	44,199,000	4,866,000	1,163,780	3,702,220
					0	0			1,163,780	66,000
					0	0			0	
				02 業務費	44,199,000	0	44,199,000	4,866,000	1,163,780	3,702,220
					0	0			1,163,780	66,000
					0	0			0	
			01	5257250300-2* 科技發展工作	39,540,000	0	39,540,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				02 業務費	3,320,000	0	3,320,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	36,220,000	0	36,220,000	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105年01月01日至105年01月31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)	預付數
		02		6657250100-1 一般行政	2,948,321,000	0	2,948,321,000	775,478,000	557,423,434	218,054,566
					0	0			557,423,434	164,885,187
					0	0			0	
			01	人事費	2,894,170,000	0	2,894,170,000	764,664,000	551,886,370	212,777,630
					0	0			551,886,370	164,250,270
					0	0			0	
			02	業務費	51,871,000	0	51,871,000	9,674,000	4,825,064	4,848,936
					0	0			4,825,064	634,917
					0	0			0	
			04	獎補助費	2,280,000	0	2,280,000	1,140,000	712,000	428,000
					0	0			712,000	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1* 一般行政	15,103,000	0	15,103,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	15,103,000	0	15,103,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		6657250200-6 健保業務	2,307,641,000	0	2,307,641,000	97,701,000	23,167,775	74,533,225
					0	0			23,167,775	57,299,410
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				02 業務費	986,088,000	0	986,088,000	29,063,000	18,167,775	10,895,225
					0	0			18,167,775	489,410
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,321,553,000	0	1,321,553,000	68,638,000	5,000,000	63,638,000
					0	0			5,000,000	56,810,000
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	82,680,000	0	82,680,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	82,680,000	0	82,680,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		04		6657259000-6 一般建築及設備	102,665,000	0	102,665,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			01	6657259002-1* 營建工程	102,665,000	0	102,665,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	102,665,000	0	102,665,000	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
			05	6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	448,420	0	448,420	448,420	448,420	0	
					0	0		448,420	448,420	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	448,420	0	448,420	448,420	448,420	0	
					0	0		448,420	448,420	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	33,688,629	0	33,688,629	33,688,629	33,688,629	0	
					0	0		33,688,629	33,688,629	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	33,688,629	0	33,688,629	33,688,629	33,688,629	0	
					0	0		33,688,629	33,688,629	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	5,574,296,049	0	5,574,296,049	912,182,049	615,892,038	296,290,011	
					0	0		615,892,038	615,892,038	222,250,597	
					0	0		0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02	183	01	01	0400000000-2	7,855,584	0	7,000	7,000	0	7,848,584
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0457250000-8	7,855,584	0	7,000	7,000	0	7,848,584
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					0457600100-1	7,855,584	0	7,000	7,000	0	7,848,584
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457600101-4	7,855,584	0	7,000	7,000	0	7,848,584
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	7,855,584	0	7,000	7,000	0	7,848,584
					0	0	0	0	0	0	0
103	02	183	01	01	0400000000-2	212,782	0	5,882	5,882	0	206,900
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0457250000-8	212,782	0	5,882	5,882	0	206,900
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					0457250100-2	191,518	0	5,000	5,000	0	186,518
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457250101-5	191,518	0	5,000	5,000	0	186,518
					罰金罰鍰	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
以前年度歲入保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02			02	0457250300-1 賠償收入	21,264 0	0 0	882 0	882 0	0 0	20,382 0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	21,264 0	0 0	882 0	882 0	0 0	20,382 0
					小計	212,782 0	0 0	5,882 0	5,882 0	0 0	206,900 0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	29,438,680 0	0 0	614,110 0	614,110 0	0 0	28,824,570 0
				183	0457250000-8 中央健康保險署	29,438,680 0	0 0	614,110 0	614,110 0	0 0	28,824,570 0
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	28,749,756 0	0 0	287,282 0	287,282 0	0 0	28,462,474 0
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	28,749,756 0	0 0	287,282 0	287,282 0	0 0	28,462,474 0
				02	0457250300-1 賠償收入	688,924 0	0 0	326,828 0	326,828 0	0 0	362,096 0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	688,924 0	0 0	326,828 0	326,828 0	0 0	362,096 0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	07	192	01	02	1100000000-2 其他收入	2,100	0	2,100	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250000-8 中央健康保險署	2,100	0	2,100	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250900-9 雜項收入	2,100	0	2,100	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1157250909-3 其他雜項收入	2,100	0	2,100	2,100	0	0
						0	0	0	0	0	0
					小計	29,440,780	0	616,210	616,210	0	28,824,570
						0	0	0	0	0	0
					合計	37,509,146	0	629,092	629,092	0	36,880,054
						0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	20				02	0	0	0	0	0	
					業務費						
						1,125,000	0	0	0	0	1,125,000
					04	6657259000-6	0	0	0	0	0
					一般建築及設備						
						52,064,904	0	0	0	0	52,064,904
					02	6657259002-1*	0	0	0	0	0
					營建工程						
						52,064,904	0	0	0	0	52,064,904
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
						52,064,904	0	0	0	0	52,064,904
					小計						
						53,189,904	0	0	0	0	53,189,904
	0057000000-9	0	0	0	0	0					
	衛生福利部主管										
	39,228,182	0	0	0	0	39,228,182					
	04	0057250000-6	0	0	0	0					
	中央健康保險署										
	39,228,182	0	0	0	0	39,228,182					
	01	5257250300-2	0	0	0	0					
	科技發展工作										
	1,583,520	0	0	0	0	1,583,520					
	02	0	0	0	0	0					
	業務費										
	1,583,520	0	0	0	0	1,583,520					

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
			03		0	0	0	0	0	0
				6657250200-6 健保業務	15,512,059	0	0	0	0	15,512,059
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
				04 獎補助費	15,473,059	0	0	0	0	15,473,059
					39,000	0	0	0	0	39,000
			03		0	0	0	0	0	0
				6657250200-6* 健保業務	5,843,100	0	0	0	0	5,843,100
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					5,843,100	0	0	0	0	5,843,100
			04		0	0	0	0	0	0
				6657259000-6 一般建築及設備	16,289,503	0	0	0	0	16,289,503
			01		0	0	0	0	0	0
				6657259002-1* 營建工程	16,289,503	0	0	0	0	16,289,503
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					16,289,503	0	0	0	0	16,289,503
				小計	0	0	0	0	0	0
					39,228,182	0	0	0	0	39,228,182

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數累計表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0
				合 計	92,774,846	0	0	0	0	92,774,846

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	307,031,398	2 負債	133,695,497
11 流動資產	307,031,398	21 流動負債	133,695,497
110101 各機關現金	132,762	210399 其他應付款	92,774,846
110103 專戶存款	41,578,489	211201 存入保證金	31,910,175
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	5,297,233
110303 應收帳款	36,880,054	211401 應付保管款	3,713,243
110901 預付款	169,711,415	3 淨資產	173,335,901
111101 預付其他政府款	56,810,000	31 資產負債淨額	173,335,901
111201 存出保證金	1,048,678	310101 資產負債淨額	173,335,901
合 計	307,031,398	合 計	307,031,398
附註：		附註：	
1903 保證品	553,046,662	2903 應付保證品	553,046,662
1904 債權憑證	10		
減：1905 待抵銷債權憑證	-10		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國105年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	5,836,419,748	資本資產總額	5,836,419,748
土地	3,398,361,179	資本資產總額	5,836,419,748
土地	3,398,361,179	資本資產總額	5,836,419,748
土地改良物	352,708		
土地改良物	1,973,192		
減：累計折舊—土地改良物	-1,620,484		
房屋建築及設備	2,190,832,601		
房屋建築及設備	2,713,056,599		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-522,223,998		
機械及設備	179,606,325		
機械及設備	819,894,271		
減：累計折舊—機械及設備	-640,287,946		
交通及運輸設備	29,272,172		
交通及運輸設備	95,878,164		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-66,605,992		
雜項設備	35,101,217		
雜項設備	92,178,342		
減：累計折舊—雜項設備	-57,077,125		
購建中固定資產	2,893,546		
購建中固定資產	2,893,546		
合 計	5,836,419,748	合 計	5,836,419,748
備註:電腦軟體及系統開發,因列帳原則未定未列入本表。			

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,062	
			本年度部分		30,062	
			105 一百零五年度		30,062	
			預算性質部分		102,700	
			本年度部分		102,700	
			105 一百零五年度		102,700	

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0557250100-8 行政規費收入	100,600		
			0557250102-3 證照費	100,600		
			0557250300-7 使用規費收入	2,100		
			0557250305-0 資料使用費	2,100		
			總計		132,762	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		40,890,589	
			本年度部分		40,890,589	
			01 中央健康保險署	15,781,336		
			10 健保署臺北業務組	5,259,855		
			20 健保署北區業務組	6,218,081		
			30 健保署中區業務組	3,701,422		
			40 健保署南區業務組	2,784,682		

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	5,872,752		
			60 健保署東區業務組	1,272,461		
			預算性質部分		687,900	
			本年度部分		687,900	
			105 一百零五年度		687,900	
			0557250100-8 行政規費收入	687,400		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	687,400		
			0757250100-9 財產孳息	500		
			0757250106-5 租金收入	500		
			總計		41,578,489	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		36,880,054	
			以前年度部分		36,880,054	
			102 一百零二年度		7,848,584	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,848,584		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,848,584		
			103 一百零三年度		206,900	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	186,518		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	186,518		
			0457250300-1 賠償收入	20,382		
			0457250301-4 一般賠償收入	20,382		
			104 一百零四年度		28,824,570	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	28,462,474		
			0457250101-5 罰金罰鍰	28,462,474		
			0457250300-1 賠償收入	362,096		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			0457250301-4 一般賠償收入	362,096		
			總計		36,880,054	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		169,711,415	
			本年度部分		165,440,597	
			105 一百零五年度		165,440,597	
			5257250300-2 科技發展工作	66,000		
			6657250100-1 一般行政	164,885,187		
			6657250200-6 健保業務	489,410		
			以前年度部分		4,270,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		4,270,818	
			6657250200-6 健保業務	4,270,818		
			總計		169,711,415	

衛生福利部中央健康保險署
 預付其他政府款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		56,810,000	
			本年度部分		56,810,000	
			105 一百零五年度		56,810,000	
			6657250200-6 健保業務	56,810,000		
			總計		56,810,000	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,048,678	
			以前年度部分		1,048,678	
			099 九十九年度		1,034,300	
			101 一百零一年度		11,000	
			102 一百零二年度		3,378	
			總計		1,048,678	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		553,046,662	
			本年度部分		4,980,648	
			105 一百零五年度		4,980,648	
			01 履約金	4,980,648		
			以前年度部分		548,066,014	
			100 一百年度		2,139,500	
			02 保固金	2,139,500		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		106,590	
			02 保固金	106,590		
			102 一百零二年度		9,638,733	
			02 保固金	9,638,733		
			103 一百零三年度		4,480,756	
			01 履約金	3,648,380		
			02 保固金	832,376		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		531,700,435	
			01 履約金	519,194,871		
			02 保固金	12,505,564		
			總計		553,046,662	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		92,774,846	
			以前年度部分		92,774,846	
			102 一百零二年度		356,760	
			6657609000-5 一般建築及設備	356,760		
			6657609002-0* 營建工程	356,760		
			103 一百零三年度		53,189,904	
			6657250200-6 健保業務	1,125,000		

衛生福利部中央健康保險署
其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			6657259000-6 一般建築及設備	52,064,904		
			6657259002-1* 營建工程	52,064,904		
			104 一百零四年度		39,228,182	
			5257250300-2 科技發展工作	1,583,520		
			6657250200-6 健保業務	15,512,059		
			6657250200-6* 健保業務	5,843,100		
			6657259000-6 一般建築及設備	16,289,503		

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			6657259002-1* 營建工程	16,289,503		
			總計		92,774,846	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		31,910,175	
			本年度部分		3,879,643	
			105 一百零五年度		3,879,643	
			01 履約金	3,611,688		
			02 保固金	147,955		
			03 押標金	120,000		
			以前年度部分		28,030,532	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			099 九十九年度		482,710	
			01 履約金	199,893		
			02 保固金	282,817		
			100 一百零一年度		733,961	
			02 保固金	733,961		
			101 一百零一年度		368,581	
			02 保固金	368,581		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			102 一百零二年度		1,825,604	
			01 履約金	324,600		
			02 保固金	1,501,004		
			103 一百零三年度		5,480,599	
			01 履約金	3,635,797		
			02 保固金	1,844,802		
			104 一百零四年度		19,139,077	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	15,664,198		
			02 保固金	2,592,246		
			04 工程估驗保留款	882,633		
			總計		31,910,175	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,297,233	
			本年度部分		5,115,419	
			21 98(含)以前年度轉入	-8,160		
			105 一百零五年度		5,123,579	
			04 公保保費	12,650		
			05 勞保保費	713,587		
			08 健保保費	3,838,494		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	86,848		
			11 其他款項	455,355		
			13 退換金	8,485		
			21 98(含)以前年度轉入	8,160		
			以前年度部分		181,814	
			103 一百零三年度		13,527	
			04 公保保費	9,047		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			08 健保保費	4,480		
			104 一百零四年度		168,287	
			04 公保保費	64,132		
			05 勞保保費	2,145		
			08 健保保費	100,411		
			11 其他款項	1,599		
			總計		5,297,233	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,713,243	
			本年度部分		439,792	
			105 一百零五年度		439,792	
			01 政務人員離職儲金自提	96,730		
			02 政務人員離職儲金公提	100,982		
			03 逾期未兌現支票	41,994		
			04 法院代扣款	173,761		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	26,325		
			以前年度部分		3,273,451	
			098 九十八年度		29,620	
			03 逾期未兌現支票	29,620		
			099 九十九年度		625,909	
			03 逾期未兌現支票	176,250		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	449,659		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			100 一百年度			312,376
			03 逾期未兌現支票	271,691		
			11 98年度(含)以前-逾期未兌現支票	40,685		
			101 一百零一年度			287,523
			03 逾期未兌現支票	287,523		
			102 一百零二年度			284,963
			02 政務人員離職儲金公提	11,193		

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	273,770		
			103 一百零三年度		235,358	
			01 政務人員離職儲金自提	2,917		
			02 政務人員離職儲金公提	4,201		
			03 逾期未兌現支票	228,240		
			104 一百零四年度		1,497,702	
			01 政務人員離職儲金自提	626,683		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			02 政務人員離職儲金公提	627,921		
			03 逾期未兌現支票	243,098		
			總計		3,713,243	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國105年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		說明
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		553,046,662	
			01 履約金	527,823,899		
			02 保固金	25,222,763		
			總計		553,046,662	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,398,246,479	0	114,700	0	0	3,398,361,179
土地改良物	1,973,192	0	0	0	-1,620,484	352,708
房屋建築及設備	2,713,056,599	0	0	0	-522,223,998	2,190,832,601
機械及設備	819,895,014	0	43,890	44,633	-640,287,946	179,606,325
交通及運輸設備	95,878,164	0	0	0	-66,605,992	29,272,172
雜項設備	92,178,612	0	0	270	-57,077,125	35,101,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,121,228,060	0	158,590	44,903	-1,287,815,545	5,833,526,202
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	2,893,546	0	0	0	0	2,893,546
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
租賃權益	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,893,546	0	0	0	0	2,893,546
合計	7,124,121,606	0	158,590	44,903	-1,287,815,545	5,836,419,748

備註 1.本署與分區業務組間財產撥入撥出43,890元，入財產帳。2、國產署無償撥用土地114,700元，入財產帳。2.158,590元(財產增加數)-43,890元-114,700元=0元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	0	551,886,370	0	33,688,629	448,420
0102 政務人員待遇	0	259,960	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	259,960	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	280,369,043	0	0	0
010301 職員待遇	0	275,635,007	0	0	0
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	0	4,734,036	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	11,805,707	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	11,805,707	0	0	0
0111 獎金	0	244,714,349	0	0	0
011101 考績獎金	0	11,105,220	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	233,258,329	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	350,800	0	0	0
0121 其他給與	0	110,651	0	0	448,420
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	448,420
012131 休假補助	0	110,651	0	0	0
0131 加班值班費	0	66,880	0	0	0
013102 不休假加班費	0	66,880	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	33,688,629	0
014201 退休退職給付	0	0	0	33,688,629	0
0143 退休離職儲金	0	10,560,326	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	8,280	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	586,023,419				
0102 政務人員待遇	259,960				
010201 政務人員待遇	259,960				
0103 法定編制人員待遇	280,369,043				
010301 職員待遇	275,635,007				
010307 公務人員考試錄取占缺訓練人員	4,734,036				
0105 技工及工友待遇	11,805,707				
010501 技工及工友待遇	11,805,707				
0111 獎金	244,714,349				
011101 考績獎金	11,105,220				
011110 年終工作獎金	233,258,329				
011199 其他業務獎金	350,800				
0121 其他給與	559,071				
012111 婚喪及生育補助	448,420				
012131 休假補助	110,651				
0131 加班值班費	66,880				
013102 不休假加班費	66,880				
0142 退休退職給付	33,688,629				
014201 退休退職給付	33,688,629				
0143 退休離職儲金	10,560,326				
014301 政務人員提撥金	8,280				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
014302 公務人員提撥金	0	9,997,685	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	554,361	0	0	0
0151 保險	0	3,999,454	0	0	0
015102 公保保險補助	0	3,999,107	0	0	0
015105 一般團體保險	0	347	0	0	0
02 業務費	1,163,780	4,825,064	18,167,775	0	0
0201 教育訓練費	0	0	4,900	0	0
020102 訓練費	0	0	4,900	0	0
0202 水電費	0	0	1,279,299	0	0
020201 水費	0	0	47,681	0	0
020202 電費	0	0	1,231,618	0	0
0203 通訊費	208	1,250	1,249,275	0	0
020301 數據通訊費	0	0	124,334	0	0
020302 一般通訊費	208	1,250	1,124,941	0	0
0212 權利使用費	790,000	0	99,900	0	0
021201 權利使用費	790,000	0	99,900	0	0
0219 其他業務租金	0	3,937,502	2,933,366	0	0
021901 其他業務租金	0	3,937,502	2,933,366	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	12,670	0	0
022102 規費	0	0	12,670	0	0
0231 保險費	0	195,531	115,000	0	0

衛生福利部中央健康保險署
歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
014302 公務人員提撥金	9,997,685				
014306 技工及工友提撥金	554,361				
0151 保險	3,999,454				
015102 公保保險補助	3,999,107				
015105 一般團體保險	347				
02 業務費	24,156,619				
0201 教育訓練費	4,900				
020102 訓練費	4,900				
0202 水電費	1,279,299				
020201 水費	47,681				
020202 電費	1,231,618				
0203 通訊費	1,250,733				
020301 數據通訊費	124,334				
020302 一般通訊費	1,126,399				
0212 權利使用費	889,900				
021201 權利使用費	889,900				
0219 其他業務租金	6,870,868				
021901 其他業務租金	6,870,868				
0221 稅捐及規費	12,670				
022102 規費	12,670				
0231 保險費	310,531				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
023101 法定責任保險	0	10,034	16,500	0	0
023103 對財產保險	0	185,497	98,500	0	0
0249 臨時人員酬金	132,672	0	0	0	0
024902 專業服務費	132,672	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	6,000	0	355,367	0	0
025001 顧問費	0	0	172,954	0	0
025002 出席費	0	0	58,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	16,000	0	0
025004 稿費	6,000	0	70,613	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	37,800	0	0
0251 委辦費	234,900	0	9,775,050	0	0
025102 委託研究	234,900	0	0	0	0
025103 委託辦理	0	0	9,775,050	0	0
0262 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
026201 國內組織會費	0	0	10,000	0	0
0271 物品	0	124,334	679,723	0	0
027101 消耗品	0	118,934	511,808	0	0
027102 非消耗品	0	5,400	167,915	0	0
0279 一般事務費	0	467,368	1,192,695	0	0
027901 一般事務費	0	467,368	1,192,695	0	0
0282 房屋建築養護費	0	37,800	72,844	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
023101 法定責任保險	26,534				
023103 對財產保險	283,997				
0249 臨時人員酬金	132,672				
024902 專業服務費	132,672				
0250 按日按件計資酬金	361,367				
025001 顧問費	172,954				
025002 出席費	58,000				
025003 講座鐘點費	16,000				
025004 稿費	76,613				
025006 評鑑裁判費	37,800				
0251 委辦費	10,009,950				
025102 委託研究	234,900				
025103 委託辦理	9,775,050				
0262 國內組織會費	10,000				
026201 國內組織會費	10,000				
0271 物品	804,057				
027101 消耗品	630,742				
027102 非消耗品	173,315				
0279 一般事務費	1,660,063				
027901 一般事務費	1,660,063				
0282 房屋建築養護費	110,644				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
028201 房屋建築養護費	0	37,800	72,844	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,550	64,150	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,550	64,150	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	59,729	167,013	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	59,729	167,013	0	0
0291 國內旅費	0	0	107,266	0	0
029101 國內旅費	0	0	107,266	0	0
0294 運費	0	0	47,242	0	0
029401 運費	0	0	47,242	0	0
0295 短程車資	0	0	2,015	0	0
029501 短程車資	0	0	2,015	0	0
04 獎補助費	0	712,000	5,000,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	5,000,000	0	0
043202 業務補助	0	0	5,000,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	712,000	0	0	0
047502 慰問金	0	712,000	0	0	0
合計	1,163,780	557,423,434	23,167,775	33,688,629	448,420

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別科目累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
028201 房屋建築養護費	110,644			
0283 車輛及辦公器具養護費	65,700			
028301 車輛及辦公器具養護費	65,700			
0284 設施及機械設備養護費	226,742			
028401 設施及機械設備養護費	226,742			
0291 國內旅費	107,266			
029101 國內旅費	107,266			
0294 運費	47,242			
029401 運費	47,242			
0295 短程車資	2,015			
029501 短程車資	2,015			
04 獎補助費	5,712,000			
0432 對特種基金之補助	5,000,000			
043202 業務補助	5,000,000			
0475 獎勵及慰問	712,000			
047502 慰問金	712,000			
合計	615,892,038			

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

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	17,770,581	790,600	0	0	0	0	0	0	16,979,981	
本年度收入	17,141,489	790,600	0	0	0	0	0	0	16,350,889	
0457250101 罰金罰鍰	589,094	0	0	0	0	0	0	0	589,094	
0457250301 一般賠償收入	543,530	0	0	0	0	0	0	0	543,530	
0557250102 證照費	14,965,200	788,000	0	0	0	0	0	0	14,177,200	
0557250305 資料使用費	876,000	2,100	0	0	0	0	0	0	873,900	
0757250106 租金收入	136,938	500	0	0	0	0	0	0	136,438	
0757250600 廢舊物資售價	15,177	0	0	0	0	0	0	0	15,177	
1157250909 其他雜項收入	15,550	0	0	0	0	0	0	0	15,550	
以前年度收入	629,092	0	0	0	0	0	0	0	629,092	
一、以前年度應收(保留)數	629,092	0	0	0	0	0	0	0	629,092	
102年度 0457600101 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000	
103年度 0457250101 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
103年度 0457250301 一般賠償收入	882	0	0	0	0	0	0	0	882	

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

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)				
104年度 0457250101 罰金罰鍰	287,282	0	0	0	0	0	0	0	0	287,282	
104年度 0457250301 一般賠償收入	326,828	0	0	0	0	0	0	0	0	326,828	
104年度 1157250909 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

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 (10)
		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	615,892,038	222,250,597	0	0	870,000	968,980	0	0	839,981,615	161,673,442
本年度支出	615,892,038	222,250,597	0	0	870,000	0	0	0	839,012,635	73,169,414
一、本年度經費	581,754,989	222,250,597	0	0	870,000	0	0	0	804,875,586	73,169,414
5257250300 科技發展工作	1,163,780	66,000	0	0	0	0	0	0	1,229,780	3,636,220
6657250100 一般行政	557,423,434	164,885,187	0	0	150,000	0	0	0	722,458,621	53,019,379
6657250200 健保業務	23,167,775	57,299,410	0	0	720,000	0	0	0	81,187,185	16,513,815
二、統籌科目	34,137,049	0	0	0	0	0	0	0	34,137,049	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	33,688,629	0	0	0	0	0	0	0	33,688,629	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	448,420	0	0	0	0	0	0	0	448,420	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	968,980	0	0	968,980	88,504,028
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,504,028
102年度 6657609002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,760
103年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
103年度 6657259002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,064,904

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年01月31日

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 (10)
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
104年度 5257250300 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,520
104年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,241,241
104年度 6657250200* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,843,100
104年度 6657259002* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,289,503
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	968,980	0	0	968,980	0
104年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	964,780	0	0	964,780	0
104年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	4,200	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	857,123,104	857,123,104
公庫撥入數	839,981,615	839,981,615
罰款及賠償收入	1,132,624	1,132,624
規費收入	15,841,200	15,841,200
財產收入	152,115	152,115
其他收入	15,550	15,550
支出	632,872,019	632,872,019
繳付公庫數	16,979,981	16,979,981
人事支出	586,023,419	586,023,419
業務支出	24,156,619	24,156,619
獎補助支出	5,712,000	5,712,000
收支餘絀	224,251,085	224,251,085

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	13,000	13,000	-	-	13,000	
2. 文康活動費	1,976,000	1,976,000	333,060	333,060	1,642,940	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	6,886,000	6,886,000	6,862,703	6,862,703	23,297	

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

公庫收入差額解釋表

中華民國105年 1 月 31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
05570250102證照費	85,000	85,000	85,000	85,000	0	0
07570250106租金收入	79,140	79,140	79,140	79,140	0	0
11570250909其他雜項收入	11,560	11,560	11,560	11,560	0	0
07572506001廢舊物資售價	0	0	2,375	2,375	0	2,375
合計	175,700	175,700	178,075	178,075	0	2,375

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			
07572506001廢舊物資售價	繳款書	#000042	105.1.29	本機關收入數未入帳國庫已入帳	2,375

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	4,866,000.00	4,866,000.00	4,866,000.00	4,866,000.00	0	0
科技發展工作	1,229,780.00	1,229,780.00	1,229,780.00	1,229,780.00	0	0
6657250100-1 00 一般	775,478,000.00	775,478,000.00	775,478,000.00	775,478,000.00	0	0
一般行政	722,458,621.00	722,458,621.00	721,555,053.00	721,555,053.00	903,568	903,568
6657250200-6 00 一般	13,544,000.00	13,544,000.00	13,544,000.00	13,544,000.00	0	0
健保業務	10,402,818.00	10,402,818.00	10,402,818.00	10,402,818.00	0	0
7506205300-0 00 一般	12,153,667.00	12,153,667.00	12,153,667.00	12,153,667.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	12,153,667.00	12,153,667.00	12,153,667.00	12,153,667.00	0	0
8903304500-4 00 一般	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	202,100.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00	0	0
	806,243,767.00	806,243,767.00	806,243,767.00	806,243,767.00	0	0
合計	746,446,986.00	746,446,986.00	745,543,418.00	745,543,418.00	903,568	903,568

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 2 頁
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			
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500209	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	110,051.00
	付款憑單	500211	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	87,435.00
	付款憑單	500215	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	234,000.00
	付款憑單	500219	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	98,000.00
	付款憑單	500221	1050130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	23,113.00
	付款憑單	500222	1050130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	27,240.00
	支出收回書	10	1050115	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	14,611.00
	支出收回書	11	1050115	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	876.00
	支出收回書	22	1050128	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	19,350.00
	支出收回書	23	1050130	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	143,678.00
	付款憑單	500203	1050127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	110,414.00
	付款憑單	500212	1050128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	34,800.00
				累計支付數差額	903,568.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

經費類保管款(國庫存款帳戶)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
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	15,670,586.00	15,801,160.00	-130,574.00
合計	15,670,586.00	15,801,160.00	-130,574.00

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	500220	1050129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	-27,719.00
	繳款書	8	1050107	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-32,000.00
	繳款書	RM135	1050122	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-70,000.00
	繳款書	TT0018	1050130	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-855.00
				累計支付數差額	-130,574.00

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 1 頁
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	22,071,000.00	22,071,000.00	22,071,000.00	22,071,000.00	0	0
健保業務	16,462,092.00	16,462,092.00	8,837,592.00	8,837,592.00	7,624,500	7,624,500
7506205300-0 00 一般	8,785,186.00	8,785,186.00	8,785,186.00	8,785,186.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	8,785,186.00	8,785,186.00	8,785,186.00	8,785,186.00	0	0
合計	30,856,186.00	30,856,186.00	30,856,186.00	30,856,186.00	0	0
合計	25,247,278.00	25,247,278.00	17,622,778.00	17,622,778.00	7,624,500	7,624,500

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫收入(支出)差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

第 2 頁
單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	510044	1050129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	5,531,500.00
	付款憑單	510053	1050130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	1,196,000.00
	付款憑單	510054	1050130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳	897,000.00
				累計支付數差額	7,624,500.00

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105年1月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250301-4一般賠償收入-104	13246	13246	0	0	13246	13246
0457250301-4一般賠償收入-105	14650	14650	27896	27896	-13246	-13246
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			
0457250301-4一般賠償收入-104	轉帳傳票	320026	1050129	機關已入帳國庫未入帳	13246
0457250301-4一般賠償收入-105	繳款書	13	1050201	機關未入帳國庫已入帳 繳款書應為104年誤開105年，已開立轉正通知書辦理轉正手續，但因GBA2.0產出的檔案格式無法在國庫署之電子支付系統匯入，經反映檢查後應為轉出檔有誤已經送問題單送修中。	-13246

科員李令愛

綜合行政科

駐區主計

科員鍾玉鳳

機關長官

視察陳豐鵬

北區業務組 林阿明(訂)

科長王聯文

北區主計室 李永進

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 105年 01月 31 日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 104 罰金罰鍰	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	254,716	254,716	254,716	254,716	0	0
0457250301-4 104 一般賠償收入	(949,660)	(949,660)	(949,660)	(949,660)	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	142,786	142,786	142,786	142,786	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	8,240	8,240	8,240	8,240	0	0
0557250102-3 證照費	1,829,200	1,829,200	1,783,600	1,783,600	45,600	45,600
0557250305-1 資料使用費	108,600	108,600	109,800	109,800	(1,200)	(1,200)
0757250106-5 租金收入	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	300	300	300	300	0	0
合計	1,445,982	1,445,982	1,401,582	1,401,582	44,400	44,400

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	轉帳傳票	330090	1050130	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-聯絡辦公室1/22-1/29工本費收入-繳款書#68	46,000
			1050130	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-嘉義監獄申請健保卡工本費直接匯入國庫	(400)
0557250305-1 資料使用費			1050130	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-全球人壽、斗南石龜郵局及台南郵局申請資料使用費直接匯入國庫	(1,200)

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國105年01月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期	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		15	15
105/01/27博安中醫診所誤匯入本署郵政劃撥帳戶	105/02/02 01/29#200121	15	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		10,500	10,500
安全模組、雙月刊收入	105/01/28	4,500	
安全模組、雙月刊收入	105/01/29	1,500	
安全模組、雙月刊收入	105/01/30	4,500	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			10,515

製表

主辦出納人員

科長莊晶璽

主辦會計人員

專員劉玉滢

機關主管

衛生福利部中央健康保險署科長黃三桂(內)

襄助 助理 廖秋明

專員鍾越清

科長葉淑華

專員李淑華

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105年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		600	600
健保卡工本費收入	105/01/29	600	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			600

製表

葉登 廖秋明

主辦出納人員

科長莊國榮

專門委員 鍾越漪

主辦會計人員

專員劉玉潔

科長葉淑萍

專門委員 李淑萍

主計室主任 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長黃三桂(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 105 年 1 月 1 日 - 1 月 31 日

專戶帳號：107350006916

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北302專戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎：出納收支憑證

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存					19,599	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					8,543	
	104/06/17	支票	BE8047428	李姍玫	6,063	
	104/12/17	支票	BE8047464	林秉熙	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					28,142	

綜合行政科

主計派駐

科員黃碧君

機關長官或其授權代簽人

1050201
科員黃淑芬

視察包年榮

臺北業務組代理組長林麗瑾

專員蔣宣纘

臺北主計督導游澄霖
視察

專員蔣宣纘

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 105年01月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署－臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存					0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	共528筆詳附件				105,600	
(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					105,600	

綜合行政科

員李秋伶
專員蔣宣蘋
專員蔣宣蘋

主計駐區

科員陳愷緞
視察包年榮
臺北主計督導游澄水

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組林麗瑾
代理組長

衛生福利部中央健康保險署北區業務組
銀行存款差額解釋表
105年1月31日

行庫名稱	摘 要	
行政院衛生署健保局-北區303專戶 (玉山新竹支存)	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$37,074 \$45,000
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	\$82,074

綜合行政科

科員李令愛

科長王聯文

駐區計

科員鐘玉鳳

北區主計專員
李永進

機關長官

北區業務組
組長 林阿明

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 105 年 1 月 31 日

駐區主計

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	105	1	31			\$45,000.00
減1:已領未兌數						\$45,000.00
楊松鋒	104	1	16	AI7041195	200	
陳雨蓁	104	1	16	AI7041196	200	
劉彥佑	104	1	16	AI7041199	200	
葉振德	104	1	16	AI7041207	200	
陳永鈞	104	1	16	AI7041209	200	
徐健雅	104	1	22	AI7041215	200	
邱皇瑋	104	1	22	AI7041217	200	
陳大川	104	1	22	AI7041219	200	
姚美珍	104	1	22	AI7041225	200	
楊子誼	104	1	22	AI7041226	200	
金俊佑	104	1	22	AI7041231	200	
皮吉	104	1	28	AI7041242	200	
李義昭	104	1	28	AI7041243	200	
蔡易儒	104	1	28	AI7041254	200	
鄭宏威	104	2	3	AI7041258	200	
劉瑩	104	2	3	AI7041259	200	
張哲誠	104	2	3	AI7041264	200	
賴進益	104	2	11	AI7041276	200	
吳健森	104	2	11	AI7041277	200	
陳玉英	104	2	17	AI7041287	200	
陳建全	104	2	17	AI7041291	200	
盧清祥	104	2	17	AI7041297	200	
鄧郁琳	104	3	3	AI7041303	200	
謝文賢	104	3	3	AI7041304	200	
洪千茹	104	3	3	AI7041311	200	
王仁胡	104	3	3	AI7041312	200	
林夏郎	104	3	3	AI7041313	200	
楊昊濤	104	3	3	AI7041314	200	
黃喬農	104	3	11	AI7041321	200	
吳森振	104	3	11	AI7041322	200	
陳彥田	104	3	11	AI7041323	200	
廖珮君	104	3	11	AI7041328	200	
蔡坤和	104	3	16	AI7041345	200	
吳蕙妙	104	3	24	AI7041352	200	
何雅涵	104	3	24	AI7041353	200	
張芸榮	104	3	24	AI7041354	200	
丘瑋倫	104	3	24	AI7041356	200	
黃偉宏	104	3	24	AI7041359	200	
林三富	104	3	24	AI7041365	200	
ENOK MULYANTI BT DASMO MUSTA	104	3	24	AI7041368	200	
施趙月枝	104	4	8	AI7041379	200	

谷文浩	104	4	8	AI7041380	200
王忠雄	104	4	8	AI7041381	200
黃朝和	104	4	8	AI7041384	200
馬乃阿端	104	4	8	AI7041387	200
林永彬	104	4	8	AI7041388	200
黃閱源	104	4	20	AI7041394	200
林雲鳳	104	4	20	AI7041396	200
林文綺	104	4	20	AI7041400	200
楊緯婷	104	4	20	AI7041402	200
周翠雲	104	4	20	AI7041403	200
洪秀微	104	4	20	AI7041407	200
林美惠	104	5	5	AI7041414	200
陳靖水	104	5	5	AI7041415	200
張惠珠	104	5	5	AI7041416	200
廖丞尹	104	5	5	AI7041422	200
黃閱蒸	104	5	5	AI7041431	200
許嵐仔	104	5	5	AI7041432	200
江如意	104	5	5	AI7041436	200
周明順	104	5	11	AI7041440	200
如琳	104	5	11	AI7041444	200
張喻森	104	5	11	AI7041450	200
賴維政	104	5	11	AI7041451	200
倪靖樛	104	5	20	AI7041459	200
施金圓	104	5	20	AI7041460	200
楊雅婷	104	5	20	AI7041461	200
紀東霖	104	5	20	AI7041472	200
林琬筑	104	5	20	AI7041476	200
江昀安	104	5	27	AI7041479	200
梅氏蓮	104	5	27	AI7041489	200
阮氏碧雲	104	6	4	AI7041493	200
陳昭	104	6	4	AI7041495	200
江金玉	104	6	4	AI7041500	200
林啟瑞	104	6	4	AI7041503	200
林戰	104	6	4	AI7041504	200
李子渝	104	6	11	AI7041509	200
鄭素珍	104	6	11	AI7041513	200
鄭宏詳	104	6	17	AI7041524	200
曾金裕	104	6	25	AI7041533	200
吳依甄	104	7	3	AI7041547	200
林宜玄	104	7	3	AI7041549	200
廣利機械工業(股)公司	104	7	3	AI7041551	200
許月蓮	104	7	9	AI7041556	200
陳月芬	104	7	9	AI7041566	200
謝其罪	104	7	16	AI7041574	200
劉文卿	104	7	16	AI7041579	200
許漢成	104	7	16	AI7041581	200
高弘	104	7	23	AI7041587	200
史文雄	104	7	23	AI7041592	200

莊惠淳	104	7	30	AI7041602	200
蔡義進	104	7	30	AI7041604	200
李玉梅	104	7	30	AI7041608	200
洪范秀季	104	8	5	AI7041613	200
陳文義	104	8	5	AI7041614	200
張筱旋	104	8	12	AI7041620	200
朱丞近	104	8	12	AI7041623	200
莊凱婷	104	8	12	AI7041625	200
陳秀珍	104	8	12	AI7041626	200
張碇智	104	8	12	AI7041627	200
王耀南	104	8	12	AI7041628	200
林健良	104	8	12	AI7041636	200
蕭吉源	104	8	19	AI7041641	200
蕭春富	104	8	19	AI7041642	200
潘秋蘭	104	8	19	AI7041647	200
陳宗文	104	9	2	AI7041669	200
洪 啟	104	9	2	AI7041670	200
潘三禾	104	9	2	AI7041671	200
邱連旺	104	9	2	AI7041672	200
歐建欽	104	9	2	AI7041675	200
陳永興	104	9	2	AI7041678	200
陳凱祥	104	9	9	AI7041683	200
林翠茵	104	9	9	AI7041688	200
張月竹水	104	9	9	AI7041689	200
陳福順	104	9	17	AI7041704	200
羅宇杰	104	9	17	AI7041706	200
吳仁修	104	9	24	AI7041712	200
楊耀輝	104	9	24	AI7041713	200
曾政忠	104	9	24	AI7041716	200
陳怡君	104	10	7	AI7041722	200
宋滋銘	104	10	7	AI7041726	200
林盛文	104	10	7	AI7041732	200
GUPTER KALEB ZEKE	104	10	7	AI7041734	200
李嘉雲	104	10	7	AI7041735	200
蕭壹隆	104	10	15	AI7041744	200
黃美玲	104	10	15	AI7041745	200
呂秀鳳	104	10	15	AI7041746	200
陳銘仁	104	10	15	AI7041748	200
紀康平	104	10	15	AI7041750	200
蘇彥中	104	10	15	AI7041751	200
許順發	104	10	15	AI7041753	200
陳資穎	104	10	15	AI7041754	200
廖素秋	104	10	22	AI7041760	400
羅素真	104	10	22	AI7041762	200
張家松	104	10	22	AI7041763	200
柳美玲	104	10	22	AI7041768	200
賴育暄	104	10	22	AI7041771	200
沈錫河	104	10	22	AI7041774	200

張若苓	104	10	22	AI7041775	200
阿清	104	10	22	AI7041777	200
黃瑛而	104	10	28	AI7041784	200
謝沛諺	104	10	28	AI7041786	200
何思柔	104	10	28	AI7041788	200
王陳月英	104	10	28	AI7041791	200
何東欣	104	10	28	AI7041795	200
鄭秋田	104	11	11	AI7041805	200
曾語蕙	104	11	11	AI7041808	200
許修銘	104	11	11	AI7041809	200
鄧喬云	104	11	11	AI7041819	200
謝文馨	104	11	18	AI7041827	200
劉敏苓	104	11	18	AI7041828	200
許富達	104	11	18	AI7041829	200
吳娟妍	104	11	18	AI7041832	200
蘇尼	104	11	18	AI7041834	200
劉嘉發	104	11	25	AI7041842	200
黃宇禎	104	11	25	AI7041848	200
楊雲	104	11	25	AI7041851	200
國益精密科技公司	104	12	3	AI7041855	200
王重智	104	12	3	AI7041858	200
呂曉青	104	12	3	AI7041859	200
廖來	104	12	3	AI7041860	200
李陳玉紅	104	12	3	AI7041862	200
臺自強	104	12	3	AI7041863	200
賢德醫院附設護理之家	104	12	9	AI7041871	200
黎金惠	104	12	9	AI7041873	200
LINA ASTUTI	104	12	9	AI7041874	200
汪劭婕	104	12	9	AI7041875	200
劉志銘	104	12	9	AI7041876	200
東方金屬公司	104	12	9	AI7041878	200
張文亮	104	12	17	AI7041889	200
廖儷景	104	12	17	AI7041890	200
劉信儂	104	12	17	AI7041894	200
廖玟怡	104	12	17	AI7041897	200
廖祥汎	104	12	17	AI7041898	200
李侑澄	104	12	17	AI7041901	400
林奕信	104	12	23	AI7041906	200
張羽茜	104	12	23	AI7041907	200
阮文雄	104	12	23	AI7041911	200
洪偉哲	104	12	23	AI7041913	200
潘坤煌	104	12	29	AI7041922	200
林裕達	104	12	29	AI7041926	200
許茂雄	105	1	8	AI7041933	200
劉光哲	105	1	8	AI7041935	200
陳茂順	105	1	8	AI7041937	200
陳政誼	105	1	8	AI7041939	200
吳邱有	105	1	8	AI7041940	200

周瑞當	105	1	8	AI7041943	200	
黃清廉	105	1	8	AI7041944	200	
廖達五金公司	105	1	8	AI7041947	400	
趙皓呈	105	1	8	AI7041948	200	
白錫通	105	1	14	AI7041951	200	
喬鏞機械(股)公司	105	1	14	AI7041952	200	
黃武侯	105	1	14	AI7041954	200	
陳世崇	105	1	14	AI7041955	200	
盧詹算	105	1	14	AI7041956	200	
梁家樂	105	1	14	AI7041957	200	
蘇水得	105	1	14	AI7041958	200	
張文亮	105	1	14	AI7041959	200	
林獻宗	105	1	14	AI7041961	200	
江沙	105	1	22	AI7041970	200	
陳款	105	1	22	AI7041971	200	
王永正	105	1	22	AI7041973	200	
伍淑惠	105	1	22	AI7041974	200	
洪琦嬪	105	1	22	AI7041976	200	
施芊鈺	105	1	22	AI7041977	200	
李倚禎	105	1	22	AI7041978	200	
許琳	105	1	29	AI7041980	200	
謝明宇	105	1	29	AI7041981	200	
吳鳳儀	105	1	29	AI7041982	200	
陳建福	105	1	29	AI7041983	200	
鄭珮均	105	1	29	AI7041984	200	
蔡偉明	105	1	29	AI7041985	200	
鄒德仁	105	1	29	AI7041986	200	
RACHATON CHANAPAI猜那拍	105	1	29	AI7041987	200	
巧新科技工業(股)公司	105	1	29	AI7041988	200	
金進利工業有限公司	105	1	29	AI7041989	200	
葉茂盛	105	1	29	AI7041990	200	
陳麗文	105	1	29	AI7041991	200	
黃錫勳	105	1	29	AI7041992	200	
姚文浩	105	1	29	AI7041993	200	
DUANGKUNSA A KHOM阿可	105	1	29	AI7041994	200	
何文祥	105	1	29	AI7041995	200	
柯玉娟	105	1	29	AI7041996	200	
帳面存款餘額	105	1	31			\$0.00

製表員張麗寬

主辦出納人員

專員劉上惠

駐區主計

專員謝柏辰

機關長官

或其授權人

中國業務總局

專員趙伯勳

中國主計總局

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				35,089
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				48,800
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				83,889

061

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科司 黃淑玲

科長 吳素節

科長 呂國良

科員 曾慧雯

南區業務組
組長 林淑華

專員 黃祺華

南區主任 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國 105 年 01 月 31 日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘 要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				45,800
(乙)	存入請領健保卡工本費	105/01/29		27,400	
	存入請領健保卡工本費	105/01/30		17,800	
	存入請領健保卡工本費	105/01/31		600	
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				45,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員黃淑玲

複核 吳素節

科長呂國良

科員曾慧雯

南區業務組 林淑華(印)

專員黃棋華

南區會計科 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 105 年 1 月 31 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31	0	
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	1/29 1/30 1/31	20,400 12,600 200	
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			33,200

綜合行政科

約貸劉鈴岑

主計室

專員黃月琴

組長

高屏業務組林立人(戊)

提督廖盛珠

高屏主計室劉貞娟

視察黃秀香

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 105 年 1 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31	0	
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	1/29 1/30	58,300 43,600	
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			101,900

綜合行政科

約 實 劉 鈴 岑

主計室

專 員 黃 月 琴

組 長

高屏業務組 林立人(戌)
組 長

警 實 廖 盛 珠

高屏主計室 劉 貞 媚
視 察

視 察 黃 秀 香

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 105 年 1 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘 要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31	0	
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	104/1/1-105/1/31 逾一年期未兌現支票	69,453	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行（公庫）帳面餘額			69,453

綜合行政科

約 賃 劉 鈴 岑

學 贊 廖 盛 球

視 察 黃 秀 香

主計室

專 員 黃 月 琴

副 主 計 劉 貞 妮

組長

高 屏 業 務 組 組 長 林 立 人 (戊)

衛生福利部中央健康保險署東區業務組差額解釋表

中華民國105年01月31日

帳戶名稱: 衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號: 018036075467

	摘要	日期	支票號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				-
加: (甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				5,400.
(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				5,400.

綜合行政科

主計室

機關長官或授權代簽人

科員徐麗玲

視察陳慶發

劉秋珍

局長黃三桂(已)

科長張麗絹

東區主計室陳陸英

主計室莊瑞慶

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 105年02月03日

機關名稱: A21030000I000

頁次: 1

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 105 年 01 月份 至 105 年 01 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)	43.00		0.00		0.00			43.00	
		公頃	2.154754	3,398,246,479	0.000000	114,700	0.000000	0	0	2.154754	3,398,361,179
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	1,973,192	0.00	0	0.00	0	1,620,484	1.00	352,708
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	92.00		0.00		0.00			92.00	
		(平方公尺)	110788.24	2,713,056,599	0.00	0	0.00	0	522,223,998	110788.24	2,190,832,601
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	25.00		0.00		0.00			25.00	
機械及設備		(件)	10413.00	819,895,014	2.00	43,890	6.00	44,633	640,287,946	10409.00	179,606,325
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	95,878,164	0.00	0	0.00	0	66,605,992	0.00	29,272,172
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	43.00		0.00		0.00			43.00	
	其他	(件)	816.00		0.00		0.00			816.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	14.00	92,178,612	0.00	0	0.00	270	57,077,125	14.00	35,101,217
	其他	(件)	2664.00		0.00		3.00			2661.00	
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:			14,111	7,121,228,060	2	158,590	9	44,903	1,287,815,545	14,104	5,833,526,202

製表: 專員高淑惠

覆核: 科長莊晶墨

主辦財產管理人員: 專員鍾越滿

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。

科長葉淑華

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長黃三桂

專員李淑芳

主計室莊瑞慶