

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員

主任會計師 莊瑞慶

機關長官

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4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2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
應收票據明細表	共1頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共2頁
保證品明細表	共3頁
其他應付款明細表	共1頁
暫收款明細表	共1頁
存入保證金明細表	共3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8頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共14頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	183			0400000000-2 罰款及賠償收入	71,696,000	71,696,000	57,424,000	1,664,530	3,334,108	-8,841,602	
					0		45,248,290				
				0457250000-8 中央健康保險署	71,696,000	71,696,000	57,424,000	1,664,530	3,334,108	-8,841,602	
					0		45,248,290				
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	48,373,000	48,373,000	39,405,000	1,066,823	3,334,108	-3,349,658
					0		32,721,234				
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	48,373,000	48,373,000	39,405,000	1,066,823	3,334,108	-3,349,658
					0		32,721,234				
				02	0457250300-1 賠償收入	23,323,000	23,323,000	18,019,000	597,707	0	-5,491,944
					0		12,527,056				
	01	0457250301-4 一般賠償收入	23,323,000	23,323,000	18,019,000	597,707	0	-5,491,944			
		0	0		12,527,056						
03	154			0500000000-8 規費收入	218,414,000	218,414,000	181,348,000	18,153,100	0	-10,938,200	
					0		170,409,800				
				0557250000-3 中央健康保險署	218,414,000	218,414,000	181,348,000	18,153,100	0	-10,938,200	
					0		170,409,800				
				01	0557250100-8 行政規費收入	200,584,000	200,584,000	166,733,000	15,758,500	0	-13,599,800
					0		153,133,200				
	01	0557250102-3 證照費	200,584,000	200,584,000	166,733,000	15,758,500	0	-13,599,800			
		0	0		153,133,200						

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108年01月01日至108年10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 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收款 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	198			02	0557250300-7 使用規費收入	17,830,000 0	17,830,000	14,615,000	2,394,600 17,276,600	0	2,661,600
				01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000 0	16,630,000	13,615,000	2,017,000 16,064,600	0	2,449,600
				02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	1,000,000	377,600 1,212,000	0	212,000
					0700000000-9 財產收入	193,402,000 0	193,402,000	1,734,000	199,611 2,101,982	0	367,982
					0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000 0	193,402,000	1,734,000	199,611 2,101,982	0	367,982
				01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000 0	1,560,000	1,340,000	78,782 1,273,990	0	-66,010
				01	0757250101-1 利息收入	0 0	0	0	0 295	0	295
				02	0757250106-5 租金收入	1,560,000 0	1,560,000	1,340,000	78,782 1,273,695	0	-66,305
				02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0
				01	0757250402-3* 非營業特種基金收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
05	11		03	0757250600-1 廢舊物資售價	436,000	436,000	394,000	120,829	0	433,992
					0			827,992		
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
07	195		01	0857250000-0 中央健康保險署	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
			01	0857250200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
07	195		01	0857250201-1 賸餘繳庫	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
				1100000000-2 其他收入	636,000	636,000	476,000	121,247	0	1,042,514
					0			1,518,514		
07	195		01	1157250000-8 中央健康保險署	636,000	636,000	476,000	121,247	0	1,042,514
					0			1,518,514		
			01	1157250900-9 雜項收入	636,000	636,000	476,000	121,247	0	1,042,514
					0			1,518,514		
07	195		01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	45,133	0	686,301
					0			686,301		
07	195		02	1157250909-3 其他雜項收入	636,000	636,000	476,000	76,114	0	356,213
					0			832,213		

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108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
				合計	492,742,000	492,742,000	20,138,488	3,334,108	-18,369,306	
					0		227,872,586			

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經費門分列

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
19					005700000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	0	5,503,041,000	4,611,796,000	312,852,842	1,161,944,213	
						0	0			3,449,851,787	957,270,929	
						0	0			0		
	04				005725000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	0	5,503,041,000	4,611,796,000	312,852,842	1,161,944,213	
						0	0			3,449,851,787	957,270,929	
						0	0			0		
		01			5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	119,611,000	9,552,559	25,682,059	
						0	0			93,928,941	0	
						0	0			0		
				02	業務費	152,600,000	0	152,600,000	119,611,000	9,552,559	25,682,059	
						0	0			93,928,941	0	
						0	0			0		
		01			5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	51,287,000	26,201,000	4,971,871	925,616	
						0	0			25,275,384	0	
						0	0			0		
				03	設備及投資	51,287,000	0	51,287,000	26,201,000	4,971,871	925,616	
						0	0			25,275,384	0	
						0	0			0		
		02			6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,974,793,000	2,684,374,000	196,427,469	79,752,364	
						0	0			2,604,621,636	2,273,395	
						0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經費門分列

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 累計分配數 (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)	
				01 人事費	2,924,437,000	0	2,924,437,000	2,641,668,000	193,302,430	68,780,292
					0	0			2,572,887,708	1,349,040
					0	0			0	
				02 業務費	49,627,000	0	49,627,000	41,977,000	3,125,039	10,940,072
					0	0			31,036,928	924,355
					0	0			0	
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	729,000	0	32,000
					0	0			697,000	0
					0	0			0	
			02	6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	22,740,000	22,740,000	8,052,279	10,284,171
					0	0			12,455,829	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	22,740,000	8,052,279	10,284,171
					0	0			12,455,829	0
					0	0			0	
			03	6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	0	2,206,809,000	1,700,817,000	93,450,904	1,015,729,962
					0	0			685,087,038	954,997,534
					0	0			0	
				02 業務費	965,948,000	0	965,948,000	738,769,000	93,422,028	53,836,967
					0	0			684,932,033	7,209,084
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經費門分列

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				04 獎補助費	1,240,861,000	0	1,240,861,000	962,048,000	28,876	961,892,995	
					0	0			155,005	947,788,450	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	66,680,000	48,165,000	397,760	20,079,059	
					0	0			28,085,941	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	48,165,000	397,760	20,079,059	
					0	0			28,085,941	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	9,888,000	0	9,490,982	
					0	0			397,018	0	
					0	0			0		
		01		6657259002-1* 營建工程	28,122,000	0	28,122,000	9,888,000	0	9,490,982	
					0	0			397,018	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	9,888,000	0	9,490,982	
					0	0			397,018	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	0			0	0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	12,008,991	0	12,008,991	12,008,991	2,789,612	0	0
					0	0	0	0	12,008,991	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01 人事費	11,374,089	0	11,374,089	11,374,089	2,718,795	0	0
					0	0	0	0	11,374,089	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	634,902	0	634,902	634,902	70,817	0	0
					0	0	0	0	634,902	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	98,037,938	0	98,037,938	98,037,938	8,957,921	0	0
					0	0	0	0	98,037,938	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01 人事費	98,037,938	0	98,037,938	98,037,938	8,957,921	0	0
					0	0	0	0	98,037,938	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,613,087,929	0	5,613,087,929	4,721,842,929	324,600,375	1,161,944,213	0
					0	0	0	0	3,559,898,716	957,270,929	0
					0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年10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
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
	185				0457250000-8 中央健康保險署	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
						0	0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,264,032	0	44,230	659,649	0	604,383
					0	0	0	0	0	0	
	181				0457250000-8 中央健康保險署	1,264,032	0	44,230	659,649	0	604,383
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,264,032	0	44,230	659,649	0	604,383
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,264,032	0	44,230	659,649	0	604,383
						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108年01月01日至108年10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		
106	02				小計	1,264,032	0	44,230	659,649	0	604,383		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					179	0457250000-8 中央健康保險署	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477	
						0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477	
	107	02				小計	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477	
						0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
						182	0457250000-8 中央健康保險署	3,369,205	1,771,590	344	1,283,738	0	313,877
							0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
						01	0457250101-5 罰金罰鍰	3,369,205	-1,771,590	344	1,283,738	0	313,877
107	02				小計	2,162,652	1,771,590	344	98,775	0	292,287		
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0		
					182	0457250000-8 中央健康保險署	3,369,205	-1,771,590	344	1,283,738	0	313,877	
						0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652	1,771,590	344	98,775	0	292,287	

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108年01月01日至108年10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	
107	03			01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652	1,771,590	344	98,775	0	292,287	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	0457250300-1 賠償收入	1,206,553	0	0	1,184,963	0	21,590	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0457250301-4 一般賠償收入	1,206,553	0	0	1,184,963	0	21,590	
						0	0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				152	0557250000-3 中央健康保險署	14,600	0	0	14,600	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0557250100-8 行政規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
				01	0557250102-3 證照費	14,600	0	0	14,600	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
	小計	3,383,805	1,771,590	344	1,298,338	0	313,877					
		0	0	0	0	0	0					
	合計	14,379,673	1,771,590	44,574	2,253,940	0	10,354,143					
		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108年01月01日至108年10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)	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	應付數	應付數	應付數	應付數	
104	20				0	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
		04			0	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
			03		0	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
				02	0	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
105	20				0	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0	
		04			0	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0	
			04		0	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0	
			01		0	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10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)	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	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	20				03	0	0	0	0	0	0	
					設備及投資	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					0057000000-9	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0
					衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0
					04	30,070,400	0	2,197,166	30,070,400	0	0	0
					0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	30,070,400	0	2,197,166	30,070,400	0	0	0
					04	0	0	0	0	0	0	0
					6657259000-6	30,070,400	0	2,197,166	30,070,400	0	0	0
一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0					
01	0	0	0	0	0	0	0					
6657259002-1*	30,070,400	0	2,197,166	30,070,400	0	0	0					
營建工程	0	0	0	0	0	0	0					
03	0	0	0	0	0	0	0					
設備及投資	30,070,400	0	2,197,166	30,070,400	0	0	0					
小計	0	0	0	0	0	0	0					
					30,070,400	0	2,197,166	30,070,400	0	0	0	
107	19				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	51,471,975	0	14,458,659	37,126,839	0	14,345,136	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108年01月01日至108年10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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04				0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					51,471,975	0	14,458,659	37,126,839	0	14,345,136	0
		01			5257250300-2 科技業務	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	182,000	2,468,500	0	354,000	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	182,000	2,468,500	0	354,000	0
		02			6657250100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0
					1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	0
		02			6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0
			03		設備及投資	0	0	0	0	0	0
					2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0
		03			6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
					14,371,602	0	47,750	13,473,557	0	898,045	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					14,371,602	0	47,750	13,473,557	0	898,045	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108年01月01日至108年10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)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		6657250200-6* 健保業務	0 3,574,837	0 0	0 0	0 3,574,837	0 0	0 0
				03	設備及投資	0 3,574,837	0 0	0 0	0 3,574,837	0 0	0 0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0 27,322,000	0 0	0 14,228,909	0 14,228,909	0 0	0 13,093,091
				01	6657259002-1* 營建工程	0 27,322,000	0 0	0 14,228,909	0 14,228,909	0 0	0 13,093,091
				03	設備及投資	0 27,322,000	0 0	0 14,228,909	0 14,228,909	0 0	0 13,093,091
					小計	0 51,471,975	0 0	0 14,458,659	0 37,126,839	0 0	0 14,345,136
					合計	0 106,983,849	0 0	0 16,655,825	0 89,156,895	0 0	0 17,826,954 3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	1,065,041,093	2 負債	91,371,809
11 流動資產	1,065,041,093	21 流動負債	91,371,809
110101 各機關現金	285,000	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	88,347,991	210701 暫收款	1,900
110104 零用金	870,000	211201 存入保證金	37,264,153
110303 應收帳款	10,354,143	211301 應付代收款	48,091,334
110305 應收票據	3,334,108	211401 應付保管款	2,532,604
110901 預付款	835,920,247	3 淨資產	973,669,284
111101 預付其他政府款	124,832,500	31 資產負債淨額	973,669,284
111201 存出保證金	1,097,104	310101 資產負債淨額	973,669,284
合 計	1,065,041,093	合 計	1,065,041,093

附註:

保證品 392,533,044、債權憑證 16

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年10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	3,821,095,063	資本資產總額	4,027,694,890
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,027,694,890
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,027,694,890
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	2,129,048,760		
房屋建築及設備	2,989,344,897		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-860,296,137		
機械及設備	160,770,583		
機械及設備	720,923,495		
減：累計折舊—機械及設備	-560,152,912		
交通及運輸設備	23,193,080		
交通及運輸設備	95,214,203		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-72,021,123		
雜項設備	44,677,179		
雜項設備	122,072,524		
減：累計折舊—雜項設備	-77,395,345		
購建中固定資產	76,861,364		
購建中固定資產	76,861,364		
無形資產	206,599,827		
無形資產	206,599,827		
權利	806,948		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	205,792,879		
合計	4,027,694,890	合計	4,027,694,890
備註:			

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		285,000	
			本年度部分		285,000	
			108 一百零八年度		285,000	
			0557250100-8 行政規費收入	284,400		
			0557250102-3 證照費	284,400		
			0557250300-7 使用規費收入	600		
			0557250305-0 資料使用費	600		

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表
中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		285,000	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		87,889,991	
			本年度部分		87,889,991	
			01 中央健康保險署	65,363,007		
			10 健保署臺北業務組	5,723,606		
			20 健保署北區業務組	4,462,399		
			30 健保署中區業務組	4,098,764		
			40 健保署南區業務組	3,332,238		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	3,077,321		
			60 健保署東區業務組	1,832,656		
			預算性質部分		458,000	
			本年度部分		458,000	
			108 一百零八年度		458,000	
			0557250100-8 行政規費收入	457,400		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	457,400		
			0557250300-7 使用規費收入	600		
			0557250305-0 資料使用費	600		
			總計		88,347,991	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			108 一百零八年度		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108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,354,143	
			以前年度部分		10,354,143	
			102 一百零二年度		7,640,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,640,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,640,406		
			105 一百零五年度		604,383	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	604,383		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	604,383		
			106 一百零六年度		1,795,477	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,795,477		
			0457250101-5 罰金罰鍰	1,795,477		
			107 一百零七年度		313,877	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	292,287		
			0457250101-5 罰金罰鍰	292,287		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250300-1 賠償收入	21,590		
			0457250301-4 一般賠償收入	21,590		
			總計		10,354,143	

衛生福利部中央健康保險署

應收票據明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,334,108	
			本年度部分		3,334,108	
			108 一百零八年度		3,334,108	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,334,108		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,334,108		
			總 計		3,334,108	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		835,920,247	
			本年度部分		832,438,429	
			108 一百零八年度		832,438,429	
			6657250100-1 一般行政	2,273,395		
			6657250200-6 健保業務	830,165,034		
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		835,920,247	

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108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		124,832,500	
			本年度部分		124,832,500	
			108 一百零八年度		124,832,500	
			6657250200-6 健保業務	124,832,500		
			總計		124,832,500	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,097,104	
			本年度部分		59,204	
			108 一百零八年度		59,204	
			02 本年度	59,204		
			以前年度部分		1,037,900	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		6,600	
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		2,000	
			02 本年度	2,000		
			107 一百零七年度		4,000	
			02 本年度	4,000		
			總計		1,097,104	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		392,533,044	
			本年度部分		57,790,340	
			108 一百零八年度		57,790,340	
			01 履約金	53,350,340		
			02 保固金	3,290,000		
			04 其他	1,150,000		
			以前年度部分		334,742,704	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		1,036,900	
			02 保固金	1,036,900		
			105 一百零五年度		8,929,030	
			02 保固金	7,934,800		
			04 其他	994,230		
			106 一百零六年度		6,784,300	
			01 履約金	400,000		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	6,384,300		
			107 一百零七年度		317,992,474	
			01 履約金	309,888,725		
			02 保固金	8,103,749		
			總計		392,533,044	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,481,818	
			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		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

暫收款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,900	
			本年度部分		1,900	
			108 一百零八年度		1,900	
			總計		1,900	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,264,153	
			本年度部分		17,011,951	
			108 一百零八年度		17,011,951	
			01 履約金	16,334,412		
			02 保固金	677,539		
			以前年度部分		20,252,202	
			103 一百零三年度		283,784	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	283,784		
			104 一百零四年度		451,977	
			02 保固金	451,977		
			105 一百零五年度		1,295,250	
			02 保固金	1,295,250		
			106 一百零六年度		2,143,122	
			01 履約金	775,500		

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	1,367,622		
			107 一百零七年度		16,078,069	
			01 履約金	8,909,315		
			02 保固金	7,168,754		
			總計		37,264,153	

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,091,334	
			本年度部分		47,270,354	
			108 一百零八年度		47,270,354	
			03 代扣稅款	14,218		
			04 公保保費	294,002		
			05 勞保保費	1,642,886		
			08 健保保費	7,547,219		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	511,952		
			11 其他款項	12,523,744		
			13 退撫金	460,415		
			15 國發會委辦	24,275,918		
			以前年度部分		820,980	
			107 一百零七年度		820,980	
			04 公保保費	20,268		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			05 勞保保費	30,600		
			08 健保保費	18,711		
			11 其他款項	36,560		
			13 退換金	14,836		
			14 民眾捐款	700,005		
			總計		48,091,334	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,532,604	
			本年度部分		943,991	
			108 一百零八年度		943,991	
			01 政務人員離職儲金自提	323,557		
			02 政務人員離職儲金公提	361,574		
			03 逾期未兌現支票	258,860		
			以前年度部分		1,588,613	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		34,724	
			03 逾期未兌現支票	34,724		
			105 一百零五年度		190,263	
			03 逾期未兌現支票	190,263		
			106 一百零六年度		290,574	
			01 政務人員離職儲金自提	37,496		
			02 政務人員離職儲金公提	62,958		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	190,120		
			107 一百零七年度		1,073,052	
			01 政務人員離職儲金自提	403,670		
			02 政務人員離職儲金公提	516,542		
			03 逾期未兌現支票	152,840		
			總 計		2,532,604	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		392,533,044	
			01 履約金	363,639,065		
			02 保固金	26,749,749		
			04 其他	2,144,230		
			總計		392,533,044	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年10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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,386,524,365	0	0	0	0	1,386,524,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,989,390,669	-781,929,304	66,000	111,772	-78,366,833	2,129,048,760
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	36,807,673	44,270,865	-1,354,368	160,770,583
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	225,547	12,792,641	6,292,115	23,193,080
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	8,744,968	746,119	-7,604,580	44,677,179
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	826,268	19,320	0	806,948
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	46,670,456	57,940,717	-81,033,666	3,745,040,647
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	7,801,209	0	76,877,317	7,817,162	0	76,861,364
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	257,141,632	0	20,005,286	71,354,039	0	205,792,879
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	264,942,841	0	96,882,603	79,171,201	0	282,654,243
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	143,553,059	137,111,918	-81,033,666	4,027,694,890

備註 1. 資本資產成本增加數143,553,059元=屬預算執行增加數105,271,144元+補入以前年度權利826,268+其他依財產規制移入及受贈增加數37,455,647元。2. 設備及投資預算執行數138,290,974元=本年度預算執行數66,214,172元+以前年度預算執行數72,076,802元。3. 預算執行增加數105,271,144元,較設備及投資預算執行數138,290,974元減少33,019,830元,係(1)購建中固定資產已完工,轉列財產,致增加7,817,162元。(2)分期付款購置設備,尚未列入財產帳致減少47,380,408元。(3)時間性差異致增加6,543,416元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	2,572,887,708	0	0	98,037,938
0102 政務人員待遇	0	1,496,715	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,496,715	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,715,761,739	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,704,201,049	0	0	0
010302 軍人待遇	0	1,733,608	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,827,082	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	55,159,620	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	55,159,620	0	0	0
0111 獎金	0	488,044,705	0	0	0
011101 考績獎金	0	238,003,673	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	844,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	247,240,832	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108年01月01日至108年10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			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
01 人事費	11,374,089	2,682,299,735		
0102 政務人員待遇	0	1,496,715		
010201 政務人員待遇	0	1,496,715		
0103 法定編制人員待遇	0	1,715,761,739		
010301 職員待遇	0	1,704,201,049		
010302 軍人待遇	0	1,733,608		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,827,082		
0105 技工及工友待遇	0	55,159,620		
010501 技工及工友待遇	0	55,159,620		
0111 獎金	0	488,044,705		
011101 考績獎金	0	238,003,673		
011102 特殊公勤獎賞	0	844,400		
011110 年終工作獎金	0	247,240,832		

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108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01199 其他業務獎金	0	1,955,800	0	0	0
0121 其他給與	0	23,598,142	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	23,598,142	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	14,098,882	0	0	0
013101 超時加班費	0	12,341,825	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,757,057	0	0	0
0142 退休退職給付	0	13,134,976	0	0	98,037,938
014201 退休退職給付	0	13,134,976	0	0	98,037,938
0143 退休離職儲金	0	116,509,453	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	88,810	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
011199 其他業務獎金	0	1,955,800		
0121 其他給與	11,374,089	34,972,231		
012111 婚喪補助	5,363,715	5,363,715		
012121 子女教育補助	5,975,320	5,975,320		
012131 休假補助	0	23,598,142		
012141 生育補助	35,054	35,054		
0131 加班值班費	0	14,098,882		
013101 超時加班費	0	12,341,825		
013102 不休假加班費	0	1,757,057		
0142 退休退職給付	0	111,172,914		
014201 退休退職給付	0	111,172,914		
0143 退休離職儲金	0	116,509,453		
014301 政務人員提撥金	0	88,810		

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108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
014302 公務人員提撥金	0	111,661,715	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	4,758,928	0	0	0
0151 保險	0	145,083,476	0	0	0
015101 健保保險補助	0	78,221,090	0	0	0
015102 公保保險補助	0	43,667,105	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	23,195,281	0	0	0
02 業務費	93,928,941	31,036,928	684,932,033	0	0
0201 教育訓練費	0	57,800	419,175	0	0
020101 教育費	0	0	207,000	0	0
020102 訓練費	0	57,800	212,175	0	0
0202 水電費	834,000	7,767,270	25,522,897	0	0
020201 水費	0	255,250	907,743	0	0
020202 電費	834,000	7,510,907	24,615,154	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108年01月01日至108年10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			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
014302 公務人員提撥金	0	111,661,715		
014306 技工及工友提撥金	0	4,758,928		
0151 保險	0	145,083,476		
015101 健保保險補助	0	78,221,090		
015102 公保保險補助	0	43,667,105		
015103 勞保保險補助	0	23,195,281		
02 業務費	634,902	810,532,804		
0201 教育訓練費	0	476,975		
020101 教育費	0	207,000		
020102 訓練費	0	269,975		
0202 水電費	0	34,124,167		
020201 水費	0	1,162,993		
020202 電費	0	32,960,061		

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108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
020299 其他動力費	0	1,113	0	0	0
0203 通訊費	2,330,754	3,341,711	248,318,068	0	0
020301 數據通訊費	878,860	0	18,079,904	0	0
020302 一般通訊費	1,451,894	3,341,711	230,238,164	0	0
0211 土地租金	0	0	377,738	0	0
021101 土地租金	0	0	377,738	0	0
0212 權利使用費	852,000	0	1,820,747	0	0
021201 權利使用費	852,000	0	1,820,747	0	0
0215 資訊服務費	2,302,725	0	59,935,619	0	0
021501 資訊操作維護費	2,302,725	0	55,219,899	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	1,325,000	0	0
021504 小額軟體	0	0	3,390,720	0	0
0219 其他業務租金	506,700	1,453,466	11,134,585	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10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			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
020299 其他動力費	0	1,113		
0203 通訊費	0	253,990,533		
020301 數據通訊費	0	18,958,764		
020302 一般通訊費	0	235,031,769		
0211 土地租金	0	377,738		
021101 土地租金	0	377,738		
0212 權利使用費	0	2,672,747		
021201 權利使用費	0	2,672,747		
0215 資訊服務費	0	62,238,344		
021501 資訊操作維護費	0	57,522,624		
021502 資訊設備租金	0	1,325,000		
021504 小額軟體	0	3,390,720		
0219 其他業務租金	0	13,094,751		

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108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
021901 其他業務租金	506,700	1,453,466	11,134,585	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,031	771,404	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	42,661	547,573	0	0
0231 保險費	0	185,040	600,000	0	0
023101 法定責任保險	0	7,235	241,937	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	71,871	0	0
023103 對財產保險	0	177,805	286,192	0	0
0249 臨時人員酬金	2,981,742	319,297	1,681,555	0	0
024902 專業服務費	2,981,742	319,297	1,681,555	0	0
0250 按日按件計資酬金	450,066	57,997	4,938,764	0	0
025001 顧問費	0	0	706,951	0	0
025002 出席費	195,000	0	2,494,500	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
021901 其他業務租金	0	13,094,751			
0221 稅捐及規費	0	888,435			
022101 稅捐	0	298,201			
022102 規費	0	590,234			
0231 保險費	0	785,040			
023101 法定責任保險	0	249,172			
023102 對業務活動保險	0	71,871			
023103 對財產保險	0	463,997			
0249 臨時人員酬金	0	4,982,594			
024902 專業服務費	0	4,982,594			
0250 按日按件計資酬金	0	5,446,827			
025001 顧問費	0	706,951			
025002 出席費	0	2,689,500			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
025003 講座鐘點費	138,000	50,630	862,350	0	0
025004 稿費	117,066	7,367	87,273	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	787,690	0	0
0251 委辦費	82,156,448	70,000	69,775,998	0	0
025102 委託研究	7,323,100	0	0	0	0
025103 委託辦理	74,833,348	70,000	69,775,998	0	0
0261 國際組織會費	0	0	310,201	0	0
026101 國際組織會費	0	0	310,201	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	549,671	1,683,668	18,466,535	0	0
027101 消耗品	547,915	1,284,207	14,283,941	0	0
027102 非消耗品	1,756	245,114	3,338,279	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
025003 講座鐘點費	0	1,050,980		
025004 稿費	0	211,706		
025006 評鑑裁判費	0	787,690		
0251 委辦費	0	152,002,446		
025102 委託研究	0	7,323,100		
025103 委託辦理	0	144,679,346		
0261 國際組織會費	0	310,201		
026101 國際組織會費	0	310,201		
0262 國內組織會費	0	10,000		
026201 國內組織會費	0	10,000		
0271 物品	0	20,699,874		
027101 消耗品	0	16,116,063		
027102 非消耗品	0	3,585,149		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
027103 油料	0	154,347	844,315	0	0
0279 一般事務費	638,222	12,329,990	219,713,576	0	0
027901 一般事務費	638,222	12,329,990	219,713,576	0	0
0282 房屋建築養護費	0	892,114	3,171,225	0	0
028201 房屋建築養護費	0	892,114	3,171,225	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	64,945	1,823,233	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	64,945	1,823,233	0	0
0284 設施及機械設備養護費	250,000	2,306,367	7,387,357	0	0
028401 設施及機械設備養護費	250,000	2,306,367	7,387,357	0	0
0291 國內旅費	69,973	206,339	6,395,029	0	0
029101 國內旅費	69,973	206,339	6,395,029	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	5,181	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	5,181	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年10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			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
027103 油料	0	998,662		
0279 一般事務費	634,902	233,316,690		
027901 一般事務費	634,902	233,316,690		
0282 房屋建築養護費	0	4,063,339		
028201 房屋建築養護費	0	4,063,339		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,888,178		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,888,178		
0284 設施及機械設備養護費	0	9,943,724		
028401 設施及機械設備養護費	0	9,943,724		
0291 國內旅費	0	6,671,341		
029101 國內旅費	0	6,671,341		
0292 大陸地區旅費	0	5,181		
029201 大陸地區旅費	0	5,181		

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108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0293 國外旅費	0	0	1,630,608	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,630,608	0	0
0294 運費	6,400	41,000	588,484	0	0
029401 運費	6,400	41,000	588,484	0	0
0295 短程車資	240	12,390	134,054	0	0
029501 短程車資	240	12,390	134,054	0	0
0299 特別費	0	130,503	0	0	0
029901 特別費	0	130,503	0	0	0
03 設備及投資*	25,275,384	12,455,829	28,085,941	397,018	0
0302 房屋建築及設備費*	0	99,588	0	397,018	0
030201 辦公室*	0	99,588	0	397,018	0
0304 機械設備費*	0	201,290	1,470,813	0	0
030401 機械設備費*	0	201,290	1,470,813	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0293 國外旅費	0	1,630,608			
029301 國外旅費	0	1,630,608			
0294 運費	0	635,884			
029401 運費	0	635,884			
0295 短程車資	0	146,684			
029501 短程車資	0	146,684			
0299 特別費	0	130,503			
029901 特別費	0	130,503			
03 設備及投資*	0	66,214,172			
0302 房屋建築及設備費*	0	496,606			
030201 辦公室*	0	496,606			
0304 機械設備費*	0	1,672,103			
030401 機械設備費*	0	1,672,103			

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108年01月01日至108年10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				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0306 資訊軟硬體設備費*	25,275,384	0	26,226,843	0	0
030601 硬體設備費*	12,710,161	0	246,202	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	196,956	0	0
030607 系統開發費*	12,565,223	0	25,783,685	0	0
0319 雜項設備費*	0	12,154,951	388,285	0	0
031901 雜項設備費*	0	12,154,951	388,285	0	0
04 獎補助費	0	697,000	155,005	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	136,005	0	0
043702 對團體捐助	0	0	136,005	0	0
0475 獎勵及慰問	0	697,000	19,000	0	0
047501 獎勵金	0	0	19,000	0	0
047502 慰問金	0	697,000	0	0	0
合計	119,204,325	2,817,077,465	713,172,979	397,018	98,037,938

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108年01月01日至108年10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			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	51,502,227		
030601 硬體設備費*	0	12,956,363		
030606 軟體購置費*	0	196,956		
030607 系統開發費*	0	38,348,908		
0319 雜項設備費*	0	12,543,236		
031901 雜項設備費*	0	12,543,236		
04 獎補助費	0	852,005		
0437 對國內團體之捐助	0	136,005		
043702 對團體捐助	0	136,005		
0475 獎勵及慰問	0	716,000		
047501 獎勵金	0	19,000		
047502 慰問金	0	697,000		
合計	12,008,991	3,559,898,716		

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108年01月01日至108年10月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	230,126,526	743,000	0	0	3,872	0	0	0	229,387,398	
本年度收入	227,872,586	743,000	0	0	0	0	0	0	227,129,586	
0457250101 罰金罰鍰	32,721,234	0	0	0	0	0	0	0	32,721,234	
0457250301 一般賠償收入	12,527,056	0	0	0	0	0	0	0	12,527,056	
0557250102 證照費	153,133,200	741,800	0	0	0	0	0	0	152,391,400	
0557250305 資料使用費	16,064,600	1,200	0	0	0	0	0	0	16,063,400	
0557250312 場地設施使用費	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	1,212,000	
0757250101 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295	
0757250106 租金收入	1,273,695	0	0	0	0	0	0	0	1,273,695	
0757250600 廢棄物資售價	827,992	0	0	0	0	0	0	0	827,992	
0857250201 股餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000	
1157250901 收回以前年度繳出	686,301	0	0	0	0	0	0	0	686,301	
1157250909 其他雜項收入	832,213	0	0	0	0	0	0	0	832,213	
以前年度收入	2,253,940	0	0	0	3,872	0	0	0	2,257,812	

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108年01月01日至108年10月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
一、以前年度應收(保留)數	2,253,940	0	0	0	0	0	0	0	2,253,940	
102年度 0457600101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
105年度 0457250101 罰金罰鍰	659,649	0	0	0	0	0	0	0	659,649	
106年度 0457250101 罰金罰鍰	285,953	0	0	0	0	0	0	0	285,953	
107年度 0457250101 罰金罰鍰	98,775	0	0	0	0	0	0	0	98,775	
107年度 0457250301 一般賠償收入	1,184,963	0	0	0	0	0	0	0	1,184,963	
107年度 0557250102 證照費	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出讀餘款	0	0	0	0	3,872	0	0	0	3,872	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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108年01月01日至108年10月31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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	3,872	0	0	0	3,872
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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108年01月01日至108年10月31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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,649,055,611	957,270,929	0	3,802	870,000	1,080,905	0	0	4,608,281,247	218,144,618
本年度支出	3,559,898,716	957,270,929	0	3,802	870,000	0	0	0	4,518,043,447	203,799,482
一、本年度經費	3,449,851,787	957,270,929	0	3,802	870,000	0	0	0	4,407,996,518	203,799,482
5257250300 科技業務	119,204,325	0	0	0	0	0	0	0	119,204,325	26,607,675
6657250100 一般行政	2,617,077,465	2,273,395	0	0	150,000	0	0	0	2,619,500,860	87,613,140
6657250200 健保業務	713,172,979	954,997,534	0	3,802	720,000	0	0	0	1,668,894,315	80,087,685
6657259002 營建工程	397,018	0	0	0	0	0	0	0	397,018	9,490,982
二、統籌科目	110,046,929	0	0	0	0	0	0	0	110,046,929	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	98,037,938	0	0	0	0	0	0	0	98,037,938	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	12,008,991	0	0	0	0	0	0	0	12,008,991	0
以前年度支出	89,156,895	0	0	0	0	1,080,905	0	0	90,237,800	14,345,136
一、以前年度應付(保留)數	89,156,895	0	0	0	0	0	0	0	89,156,895	14,345,136
105年度 6657259002 營建工程	21,959,656	0	0	0	0	0	0	0	21,959,656	0
106年度 6657259002 營建工程	30,070,400	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400	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108年01月01日至108年10月31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)	其他應收款 (7)			
107年度 5257250300 科技業務	2,468,500	0	0	0	0	0	0	0	2,468,500	354,000
107年度 6657250100 一般行政	3,381,036	0	0	0	0	0	0	0	3,381,036	0
107年度 6657250200 健保業務	17,048,394	0	0	0	0	0	0	0	17,048,394	898,045
107年度 6657259002 營建工程	14,228,909	0	0	0	0	0	0	0	14,228,909	13,093,091
二、選遺以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,080,905	0	0	1,080,905	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,680	0	0	2,680	0
107年度 0457250101 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,475	0	0	2,475	0
107年度 0457250301 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,074,250	0	0	1,074,250	0
107年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0

衛生福利部中央健康保險署
收入支出彙計表
中華民國108年01月01日至108年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	449,765,641	4,839,487,941
公庫撥入數	429,823,277	4,608,281,247
罰款及賠償收入	1,468,406	48,582,398
規費收入	18,153,100	170,409,800
財產收入	199,611	2,101,982
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	121,247	1,518,514
支出	361,590,562	3,878,443,009
繳付公庫數	20,334,362	229,387,398
人事支出	204,979,146	2,682,299,735
業務支出	106,400,193	827,612,897
設備及投資支出	29,847,985	138,290,974
獎補助支出	28,876	852,005
收支餘絀	88,175,079	961,044,932

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108年10月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	0	24,711	709	25,420	-709	-709
05570250102證照費	57,500	687,400	57,000	687,400	500	0
05570250305資料使用費	827,500	5,918,000	830,000	5,918,000	-2,500	0
05570250312場地設施使用費	377,600	1,212,000	377,600	1,212,000	0	0
07570250106租金收入	59,440	694,760	59,440	694,760	0	0
11570250901收回以前年度歲出	9,333	161,310	9,333	161,310	0	0
11570250909其他雜項收入	56,749	627,328	56,749	627,328	0	0
合計	1,388,122	9,325,509	1,390,831	9,326,218	-2,709	-709
差額解釋						
科目及代號	差異原因分析					差額
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
04570250301一般賠償收入	繳款書	#000263	108.10.31	本機關收入數未入帳國庫已入帳	-709	

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/3

批號：10811060004

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5257250300-2 00 科技業務	14,305,355.00	118,547,100.00	13,912,731.00	117,815,159.00	392,624.00	731,941.00
6657250100-1 00 一般行政	196,387,175.00	2,607,303,833.00	196,405,141.00	2,605,675,924.00	-17,966.00	1,627,909.00
6657250200-6 00 健保業務	23,377,024.00	213,730,697.00	21,416,465.00	209,324,501.00	1,960,559.00	4,406,196.00
7506205300-0 00	3,072,976.00	34,171,529.00	3,141,285.00	34,055,106.00	-68,309.00	116,423.00
公務人員退休撫卹給付	3,072,976.00	34,171,529.00	3,141,285.00	34,055,106.00	-68,309.00	116,423.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5257250300-2 00 科技業務	付款憑單	502257	1081021	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部約用助理108年10月份薪資)	242,375.00 1.
	付款憑單	502316	1081030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付健保醫療資訊雲端查詢系統批次下載作業實安功查計畫委辦案第2期款(案號C1080077074))	470,000.00 2.
	付款憑單	502320	1081030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108040)	19,566.00 3.
				累計支付數差額	731,941.00
6657250100-1 00 一般行政	支出收回書	000189	1081028	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	48,985.00 4.
	支出收回書	000195	1081029	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	2,655.00 5.
	支出收回書	000198	1081030	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	3,540.00 6.
	支出收回書	000199	1081031	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	1,770.00 7.
	支出收回書	108025	1080924	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	266,471.00 8.
	支出收回書	108026	1080924	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	550,651.00 9.
	支出收回書	108027	1080924	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	352,445.00 10.

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

庫款支付差額解釋表

批號：10811060004

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 10 月 31 日止

頁次： 2/3

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-6 00 健保業務	支出收回書	108028	1080924	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	83,251.00	11
	支出收回書	108029	1080924	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	71,831.00	12
	支出收回書	108030	1080924	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	10,008.00	13
	支出收回書	108068	1081029	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	7,080.00	14
	付款憑單	502257	1081021	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部約用助理108年10月份薪資)	32,072.00	15
	付款憑單	502290	1081024	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付南區約僱助理陳幸技108年11月份薪資)	27,434.00	16
	付款憑單	502301	1081028	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付北區新進人員閻明望等2人補發108年11月薪資)	54,868.00	17
	付款憑單	502317	1081030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部退休人員李秀玉二等服務獎章獎勵金)	10,000.00	18
	付款憑單	502318	1081030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付文具用品經費-入文具倉庫)	17,048.00	19
	付款憑單	502319	1081030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(借支署本部108年11月份同仁生日禮金經費)	42,000.00	20
	付款憑單	502320	1081030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金#108040)	45,800.00	21
				累計支付數差額	1,627,909.00	
	付款憑單	502257	1081021	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部約用助理108年10月份薪資)	158,034.00	22
	付款憑單	502315	1081030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付108年度收入面資訊系統維護案第3期款(案號M1070039698))	3,694,278.00	23
	付款憑單	502320	1081030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金#108040)	48,884.00	24
付款憑單	502333	1081031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付108年度全球資訊網企業網及健康保險資料開放服務維護案第3期款(案號M1070039644))	505,000.00	25	
			累計支付數差額	4,406,196.00		
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300205	1081031	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	116,423.00	

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10811060004

庫款支付差額解釋表

頁次： 3/3

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
				累計分配數差額	116,423.00
	付款憑單	502279	1081024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故何育德、故楊耿如及故李鳳嬌遺族108年11月份撫卹金)	60,147.00 >6
	付款憑單	502280	1081024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部退休人員徐泰山108年11月份月退休金)	21,949.00 >7
	付款憑單	502282	1081024	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力、故戴振枝及故蔡魯遺族108年11月份月撫卹金)	34,327.00 >8
				累計支付數差額	116,423.00

製表

吳直遠

覆核

科長吳珠鳳

主辦會計

莊瑞慶

機關首長

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10811060004

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 10 月 31 日止

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	64,079,226.00	64,157,043.00	-77,817.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	502258	1081021	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部約用助理108年10月份薪資)	-77,817.00
				差額合計	-77,817.00

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長 吳珠鳳

主辦會計

室主任 莊瑞慶

機關首長

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10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
合計	6,173,058	69,026,480	6,110,016	68,963,438	63,042	63,042
0457250101 罰金罰鍰	572,586	6,631,302	509,544	6,568,260	63,042	63,042
0457250101-105 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0457250101-106 罰金罰鍰	0	250,000	0	250,000	0	0
0457250101-107 罰金罰鍰	344	17,148	344	17,148	0	0
0457250301 一般賠償收入	1,688	617,339	1,688	617,339	0	0
0457250301-107 一般賠償收入	0	151	0	151	0	0
0457250301-107 一般賠償收入(退還)	0	-4,350	0	-4,350	0	0
0557250102 證照費	5,252,800	49,670,000	5,252,800	49,670,000	0	0
0557250102-107 證照費(退還)	0	0	0	0	0	0
0557250305 資料使用費	307,800	2,742,400	307,800	2,742,400	0	0
0757250101 利息收入	0	95	0	95	0	0
0757250106 租金收入	-2,600	173,038	-2,600	173,038	0	0
0757250600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
0857250201 賸餘繳庫	0	8,594,000	0	8,594,000	0	0
1157250901 收回以前年度歲出	35,800	269,887	35,800	269,887	0	0
1157250901-107 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1157250909 其他雜項收入	4,640	65,470	4,640	65,470	0	0
1157250909-105 其他雜項收入(退還)	0	0	0	0	0	0
收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	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			
0457250101 罰金罰鍰	繳款書	001448	108.11.01	國庫108/11入帳, 機關帳入10月	63,042

綜合行政科

科員林麗瑾

主計駐區

科員羅佩舒

機關長官

副科長張茹鑫

主任許淑芬

副科長張

主任莊瑞慶

臺北業務組 林麗瑾(代)

108 1105 1120

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108年10月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	76,868	18,417,768	76,868	16,417,768	0	0
0457250101-5-107 罰金罰鍰	-	7,948	-	7,948	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	-	2,664,060	-	2,664,060	0	0
0457250301-4-107 一般賠償收入	-	-987,048	-	-987,048	0	0
0557250102-3 經理費	2,479,400	22,012,400	2,459,400	22,012,400	20,000	0
0557250305-0 資料使用費	265,500	2,151,600	284,300	2,152,500	1,200	-900
0757250101-1 利息收入	-	135	-	135	0	0
0757250108-5 租金收入	15,984	110,736	15,984	110,736	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	-	1,220	-	1,220	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	5,925	34,925	5,925	34,925	0	0
1157250909-3-105 其他雜項收入	-	-2,480	-	-2,480	0	0
0757250800-1 廢舊物資售價	3,500	135,700	3,500	135,700	0	0
2357250000-5 收回以前年度經費賸餘	-	3,872	-	3,872	0	0
合計	2,846,976	42,650,888	2,825,775	42,551,736	21,200	-900

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			
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RH0074	1081031	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-300
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RH0093	1081031	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-600
					-900

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	806,713.00	8,884,534.00	806,713.00	8,836,163.00	0.00	28,371.00
	806,713.00	8,884,534.00	806,713.00	8,836,163.00	0.00	28,371.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340801	1081001	本機關分配數已入帳,國庫署次月入帳(總預算核定公布,記載預計撥入數(統籌科目))	28,371.00	
				累計分配數差額	28,371.00	
	付款憑單	540618	1081025	本機關支付數已入帳,國庫署次月入帳(108年11月吳幸侶遺族撫卹金(陳宇清).劉高得遺族遺屬年金(余英芳))	28,371.00	
				累計支付數差額	28,371.00	

製表

辦事員蘇文淑

覆核

佐理員黃秋琴

主辦會計

高屏業務組主任 蔡劉貞娟

機關首長

高屏業務組主任 蘇文淑

專員黃月琴

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108年10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 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)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		10,000	10,000
安全模組收入	108/10/24	2,000	
安全模組收入	108/10/25	3,500	
安全模組收入	108/10/28	1,500	
安全模組收入	108/10/29	500	
安全模組收入	108/10/30	1,500	
安全模組收入	108/10/31	1,000	
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提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			10,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

1105
業 務 助 手 賴 德 智

1105
科 長 黃 昭 明

1105
專 員 王 靜 雲

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋

專 員 鄭 銘 欽

科 長 吳 珠 鳳

專 員 李 淑 芳

主 計 室 主 任 莊 瑞 慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
 罰鍰帳戶存款差額解釋表
 中華民國 108 年10月31日

專戶帳號：107350006990

戶名：衛生福利部中央健康保險署

對帳基礎：出納收支憑證

全 1 頁 第 1 頁

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存					1,900	
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額					63,042	
(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					64,942	

綜合行政科

科員何燕

科員張茹鑫

科員張茹鑫

主計駐區

科員羅珮舒

主計室許淑芬

主計室莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 組長 林麗瑾(使)

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 108年10月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	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495筆詳附件				99,000	
(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					99,000	

綜合行政科

科員林麗玲

複核 張茹鑫

複核 張茹鑫

主計駐區

科員羅珮舒 01
520

許凌榕 04
150

會計室莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組林麗瑾(法)
組長 林麗瑾 108/10/30

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
108年10月31日

行庫名稱	摘 要	
衛生福利部中央健康保險署-北區303專 戶 (玉山新竹支存) 【帳號：0060493000016】	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$0 \$36,400
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$36,400

綜合行政科

科員 李令愛

科員 王修

科長 陳豐

主計駐區

科員 林俊傑

北區主計室 李永進

機關長官

長 李伯璋 (乙)
副 李 宇
總 李 宇

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專戶存款-差額解釋表

綜合行政科

帳號:0141493000108

中華民國 108 年 10 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	108	10	31			\$30,200.00
減1:已領未兌數						\$30,200.00
江世玉	107	10	3	BI0719035	200	
林正龍	107	10	3	BI0719038	200	
黃予新	107	10	3	BI0719039	200	
阿希	107	10	18	BI0719057	200	
顏承澤	107	10	26	BI0719060	200	
許箬驊	107	11	8	BI0719073	200	
江佩伶	107	11	8	BI0719074	200	
吳添福	107	11	8	BI0719077	200	
錢保誠	107	11	8	BI0719082	200	
江志成	107	11	19	BI0719091	200	
陳孟重	107	11	19	BI0719092	200	
薛婉妤	107	11	23	BI0719103	200	
蔣志宏	107	11	23	BI0719104	200	
莫貴傑	107	11	23	BI0719105	200	
AMDA	107	11	23	BI0719106	200	
詹家宏	107	12	5	BI0719113	200	
郭煜薰	107	12	7	BI0719119	200	
武氏深	107	12	7	BI0719120	200	
陳宗校	107	12	14	BI0719127	200	
阮氏翠嬌	107	12	14	BI0719129	200	
劉智傑	107	12	14	BI0719132	200	
謝俊隆	107	12	14	BI0719133	200	
陳耀民	107	12	14	BI0719135	200	
張秋錫	107	12	14	BI0719136	200	
陳富來	108	1	17	BI0719164	200	
陳心婕	108	1	17	BI0719167	200	
陳文彬	108	1	17	BI0719168	200	
林秀錦	108	1	17	BI0719169	200	
蔡坤志	108	2	13	BI0719193	200	
趙順賢	108	2	13	BI0719194	200	
莊準卿	108	3	4	BI0719207	200	
施福家	108	3	4	BI0719208	200	
陳冠維	108	3	4	BI0719212	200	
李燕昌	108	3	4	BI0719214	200	
翁家偉	108	3	4	BI0719215	200	
阿沙	108	3	15	BI0719221	200	
比才	108	3	15	BI0719222	200	
楊爵安	108	3	15	BI0719223	200	
徐淑芳	108	3	15	BI0719224	200	

葉倫茂	108	3	15	BI0719225	200
黃忠仁	108	3	15	BI0719226	200
吳麗敏	108	3	15	BI0719229	200
阮秋花	108	4	1	BI0719237	200
蘇利亞	108	4	1	BI0719240	200
陳錦霞	108	4	1	BI0719242	200
柳國全	108	4	1	BI0719243	200
阮越春	108	4	1	BI0719249	200
林雅惠	108	4	25	BI0719259	200
徐孟鈴	108	4	25	BI0719262	200
林綠津	108	4	25	BI0719266	200
林建銘	108	4	25	BI0719268	200
佐益烤漆工業	108	5	9	BI0719282	200
裴文浚	108	5	9	BI0719285	200
陳允火	108	5	9	BI0719287	200
陳重友	108	5	9	BI0719288	200
李采秦	108	5	9	BI0719290	200
阮文兒	108	5	9	BI0719292	200
秋迪卡	108	5	9	BI0719296	200
王植貴	108	5	20	BI0719303	200
蕭林阿菊	108	5	20	BI0719305	200
巴塔克	108	5	20	BI0719308	200
劉秋蘭	108	5	20	BI0719309	200
林冠瑜	108	5	20	BI0719310	200
周芯伊	108	6	4	BI0719316	200
林偉強	108	6	4	BI0719317	200
陳典逸	108	6	4	BI0719323	200
郭國強	108	6	4	BI0719324	200
張伯耀	108	6	4	BI0719325	200
魏榮鎮	108	6	4	BI0719326	200
納塔瓦	108	6	6	BI0719331	200
賴志顯	108	6	6	BI0719334	200
張水清	108	6	6	BI0719335	200
林莊惠美	108	6	6	BI0719336	200
武友勇	108	6	6	BI0719337	200
傅奉璘	108	6	6	BI0719339	200
阮文福	108	6	6	BI0719342	200
施榮隆	108	6	20	BI0719351	200
RUSMIATI	108	6	20	BI0719352	200
張昭展	108	6	20	BI0719355	200
陳彰賢	108	6	20	BI0719356	200
孫重介	108	6	20	BI0719357	200
許藝達	108	7	4	BI0719366	200
阮進陽	108	7	4	BI0719367	200
陳明莊	108	7	4	BI0719368	200
洪志宏	108	7	4	BI0719370	200
阮美嫻	108	7	4	BI0719374	200

陳進忠	108	7	18	BI0719383	200
曾嘉綺	108	7	18	BI0719389	200
李文成	108	8	8	BI0719396	200
俊侑股份有限公司	108	8	8	BI0719397	200
鄭國山	108	8	8	BI0719399	200
林家卉	108	8	8	BI0719403	200
呂明宗	108	8	26	BI0719413	200
賴舜偉	108	8	26	BI0719415	200
魏名吟	108	8	26	BI0719416	200
陳春滿	108	8	26	BI0719418	200
黃俊智	108	8	26	BI0719419	200
郭濬璋	108	8	26	BI0719420	200
張宏翔	108	8	26	BI0719421	200
蘇陽婷	108	8	29	BI0719424	200
張仁郎	108	9	9	BI0719428	200
蔡百欽	108	9	9	BI0719429	200
許睿瑄	108	9	9	BI0719430	200
黃麗娜	108	9	9	BI0719431	200
趙周珠	108	9	9	BI0719432	200
陳宛宜	108	9	9	BI0719435	200
王中雄	108	9	9	BI0719437	200
張文雄	108	9	9	BI0719438	200
ASIYATI	108	9	23	BI0719445	200
吉拉如	108	9	23	BI0719446	200
張雲玲	108	9	23	BI0719450	200
李宗興	108	9	23	BI0719451	200
李錦耀	108	9	23	BI0719452	200
謝蕭純	108	9	23	BI0719454	200
蔡明福	108	9	23	BI0719456	200
陳志遠	108	10	14	BI0719465	200
劉明理	108	10	14	BI0719466	200
葉秋娥	108	10	14	BI0719467	200
廖淑芳	108	10	14	BI0719468	200
龍紫娟	108	10	14	BI0719470	200
張世琳	108	10	14	BI0719471	200
VO VAN THANH	108	10	14	BI0719472	200
黃義博	108	10	14	BI0719473	200
吳煥光	108	10	14	BI0719474	200
阿查	108	10	14	BI0719475	200
施奕璋	108	10	14	BI0719476	200
吳雪雁	108	10	14	BI0719480	200
張璋晟	108	10	14	BI0719481	200
陳世元	108	10	14	BI0719482	200
鄧氏詩	108	10	14	BI0719483	200
KHOTA THONGLA	108	10	14	BI0719484	200
卞世敏	108	10	14	BI0719485	200
許金龍	108	10	14	BI0719486	200

谷雅苓	108	10	14	BI0719488	200	
邱筠芸	108	10	14	BI0719489	200	
江彭金花	108	10	14	BI0719491	200	
劉耀欽	108	10	28	BI0719497	200	
陳信謀	108	10	28	BI0719498	200	
紀宜婷	108	10	28	BI0719499	200	
陳志雄	108	10	28	BI0719500	200	
劉明煌	108	10	28	BI0719501	200	
黃怡樺	108	10	28	BI0719502	200	
夏欣嬋	108	10	28	BI0719503	200	
托沙明	108	10	28	BI0719504	200	
林俊源	108	10	28	BI0719505	200	
陳燕芝	108	10	28	BI0719506	200	
蔣宜珍	108	10	28	BI0719507	200	
SITI ZULAIKAH	108	10	28	BI0719508	200	
陳文福	108	10	28	BI0719509	200	
吳朱玉	108	10	28	BI0719510	200	
徐珮筠	108	10	28	BI0719511	200	
帳面存款餘額	108	10	31			\$0.00

製表 **科員林藍馨** 主辦出納人員

駐區主計

機關長官
或其授權人**科員林麗容****科長江權富****佐理員林柏辰****中區業務組
組長方志琳(甲)****中區主計室
鄭惠雪
108.11.04****科長江權富**

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108年10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				-
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				52,200
(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				52,200

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

覆核吳素節

科長呂國良

主任王秀萍

南區業務組長林純美(甲)

專員劉美秀

專員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年10月31日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				16,800
	存入請領健保卡工本費	108/10/31		16,800	
	存入請領健保卡工本費				
	存入請領健保卡工本費				
(丙)	本業務組已支付(繳庫)而銀行 未支付(健保卡工本費收入)				
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				16,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

科員吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組
組長林純

專員劉美秀

專員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 108 年 10 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	10/31		15,075
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/10/1-108/10/31 未兌現支票		33,230
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額	108/11 員工生日禮金		38,000
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			86,305

綜合行政科

約僱陳麗雪

核對李鳳居

視察李翠玲

主計室

辦事員蘇文淑

高屏主計室劉貞娟
視察

組長

高屏業務組林淑華(成)
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

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 108 年 10 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	10/31		600
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)	10/31	2,100	2,100
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			2,700

綜合行政科

約費陳麗雪

李鳳居

視察李翠玲代

主計室

辦事員蘇文淑

高屏主計室劉貞娟

組長

高屏業務組林淑華(成)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

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 108 年 10 月 31 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	10/31		15,600
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)	10/31	13,400	13,400
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			29,000

綜合行政科
約覽陳麗雪

主計室

辦事員蘇文淑

組長

高屏業務組
組長林淑華(成)

課長李鳳居

主計室
視察劉貞娟

視察李翠玲

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108年10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			柯淑鈴 0	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				5,000
(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			0 柯淑鈴	5,000

綜合行政科

助理員 柯淑鈴

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

視察 林美華

108/11/07

主計室 許淑珍

主計室 莊瑞慶

署長 李伯璋 (已)

視察 林美華

108/11/07

製表日期：108-10-31

財產區分別：110 公務用_公務類

報表單位：中央健康保險署

管理機關(基金)名稱：A210300001
中央健康保險署

衛生福利部中央健康保險署
國有財產增減結存表(中央機關使用)
中華民國 108年 10月份

製表人：洪琹瑛

110 李碧

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		
		面積		面積		面積			面積			
土地(面積以公頃計算)	筆	47	1,386,524,365	0	0	0	0	0	47	1,386,524,365		
	公頃	2.254405		0		0			2.254405			
土地改良物	個	2	19,732	0	0	0	0	0	2	19,732		
房屋建築及設備	辦公房屋	標	2,136,833,891	0	66,000	0	0	7,851,131	93	2,129,048,760		
		平方公尺		118,125.15		0.00			0.00		118,125.15	
	宿舍	標		0		0			0		0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00	0.00
	其他	個		28		1			0		29	
	機械及設備	件		8,398		165,228,222			4		247,241	10
交通及運輸設備	船	0	23,815,257	0	0	0	1,142	621,035	0	23,193,080		
	飛機	0		0		0						
	汽(機)車	43		0		0			43			
	其他	件		798		0			2		796	
雜項設備	圖書	冊(套)	16	41,728,583	0	3,788,371	0	2,048	16	44,677,179		
	其他	件	2,637	10	5	837,727	2,642					
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		1	367,592	1	440,000	0	0	644	2	806,948		
總值		12,063	3,754,517,642	16	4,541,612	17	5,249	14,013,358	12,062	3,745,040,647		

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

專員洪琹瑛

科長吳珠蘭

專員鄭銘欽

約聘助理吳惠瑛

科長吳珠蘭

專員李淑芳

主計室莊瑞慶

報表專用
衛生福利部中央健康保險署
會計課課長李伯璋

聯絡電話:

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

**衛生福利部中央健康保險署及所屬
電腦軟體增減結存表(公務預算)**

中華民國108年10月01日起至108年10月31日

製表日期：108/10/31
第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計												
	應用系統 小計	套	81	181,709,377	-	-	1	109	6,027,129	183,581,682	80	175,682,139
	套裝軟體 小計	套	128	25,187,915	2	76,500	5	101,907	959,876	43,841,839	125	24,202,632
	授權軟體(含雲端服務) 小計	套	466	6,111,502	-	-	-	-	203,394	1,284,622	466	5,908,108
	合計		675	213,008,794	2	76,500	6	102,016	7,190,399	228,708,143	671	205,792,879

製表：操作員黃琬婷
 稽核：視察林寶貴
 主辦軟體管理人員：資訊組黃明輝
 主辦會計人員：約務助理吳真潔
 機關首長：衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋
 科長吳珠鳳
 李淑芬
 莊瑞慶

說明：
 1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 2. 機關視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。