

衛生福利部中央健康保險署

# 會計月報

中華民國 108 年 9 月份

主辦會計人員

會計室主任 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部 中央健康保險署 署長 李伯璋

## 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
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16頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共15頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁
十六、財產增減結存表.....	共1頁
十七、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09月30日

經資門分列

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	183	01	01	0400000000-2	71,696,000	71,696,000	50,381,000	8,038,373	3,530,232	-3,267,008
				罰款及賠償收入	0			43,583,760		
				0457250000-8	71,696,000	71,696,000	50,381,000	8,038,373	3,530,232	-3,267,008
				中央健康保險署	0			43,583,760		
				0457250100-2	48,373,000	48,373,000	34,962,000	7,304,717	3,530,232	222,643
				罰金罰鍰及息金	0			31,654,411		
				0457250101-5	48,373,000	48,373,000	34,962,000	7,304,717	3,530,232	222,643
				罰金罰鍰	0			31,654,411		
				0457250300-1	23,323,000	23,323,000	15,419,000	733,656	0	-3,489,651
				賠償收入	0			11,929,349		
				0457250301-4	23,323,000	23,323,000	15,419,000	733,656	0	-3,489,651
				一般賠償收入	0			11,929,349		
03	154	01	01	0500000000-8	218,414,000	218,414,000	162,628,000	15,547,250	0	-10,371,300
				規費收入	0			152,256,700		
				0557250000-3	218,414,000	218,414,000	162,628,000	15,547,250	0	-10,371,300
				中央健康保險署	0			152,256,700		
				0557250100-8	200,584,000	200,584,000	149,491,000	13,791,300	0	-12,116,300
				行政規費收入	0			137,374,700		
0557250102-3	200,584,000	200,584,000	149,491,000	13,791,300	0	-12,116,300				
證照費	0			137,374,700						

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09月30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	198		02	0557250300-7 使用規費收入	17,830,000	17,830,000	13,137,000	1,755,950	0	1,745,000
					0			14,882,000		
			01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000	16,630,000	12,237,000	1,659,950	0	1,810,600
					0			14,047,600		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	96,000	0	-65,600
					0			834,400		
				0700000000-9 財產收入	193,402,000	193,402,000	1,633,000	131,646	0	269,371
					0			1,902,371		
				0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000	193,402,000	1,633,000	131,646	0	269,371
					0			1,902,371		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000	1,560,000	1,243,000	129,720	0	-47,792
					0			1,195,208		
			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	1,560,000	1,243,000	129,720	0	-48,087			
		0			1,194,913					
02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000	191,406,000	0	0	0	0			
		0			0					
01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	191,406,000	191,406,000	0	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09月30日

經資門分列

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	436,000	436,000	390,000	1,926	0	317,163
				廢舊物資售價	0			707,163		
05	11	01		0800000000-4	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
				營業盈餘及事業收入	0			8,594,000		
05	11	01		0857250000-0	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
				中央健康保險署	0			8,594,000		
05	11	01		0857250200-9	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
				非營業特種基金賸餘繳庫	0			8,594,000		
05	11	01		0857250201-1	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
				賸餘繳庫	0			8,594,000		
07	195	01		1100000000-2	636,000	636,000	426,000	81,017	0	971,267
				其他收入	0			1,397,267		
07	195	01		1157250000-8	636,000	636,000	426,000	81,017	0	971,267
				中央健康保險署	0			1,397,267		
07	195	01		1157250900-9	636,000	636,000	426,000	81,017	0	971,267
				雜項收入	0			1,397,267		
07	195	01		1157250901-1	0	0	0	15,388	0	641,168
				收回以前年度歲出	0			641,168		
07	195	02		1157250909-3	636,000	636,000	426,000	65,629	0	330,099
				其他雜項收入	0			756,099		

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09月30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)		
				合計	492,742,000	492,742,000	23,798,286	3,530,232	-12,397,670	
					0		207,734,098			

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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	0	5,503,041,000	4,199,867,000	285,976,919	1,062,868,055
					0	0			3,136,998,945	866,762,152
					0	0			0	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	0	5,503,041,000	4,199,867,000	285,976,919	1,062,868,055
					0	0			3,136,998,945	866,762,152
					0	0			0	
		01		5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	109,942,000	9,591,516	25,565,618
					0	0			84,376,382	0
					0	0			0	
				02 業務費	152,600,000	0	152,600,000	109,942,000	9,591,516	25,565,618
					0	0			84,376,382	0
					0	0			0	
		01		5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	51,287,000	23,781,000	92,000	3,477,487
					0	0			20,303,513	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	51,287,000	0	51,287,000	23,781,000	92,000	3,477,487
					0	0			20,303,513	0
					0	0			0	
		02		6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,974,793,000	2,483,286,000	198,953,688	75,091,833
					0	0			2,408,194,167	2,265,067
					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108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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		
					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	2,444,637,000	195,574,637	65,051,722	
					0	0			2,379,585,278	1,334,657	
					0	0			0		
				02 業務費	49,627,000	0	49,627,000	37,920,000	3,163,051	10,008,111	
					0	0			27,911,889	930,410	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	729,000	216,000	32,000	
					0	0			697,000	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	22,740,000	18,736,000	395,292	14,332,450	
					0	0			4,403,550	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	18,736,000	395,292	14,332,450	
					0	0			4,403,550	0	
					0	0			0		
		03		6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	0	2,206,809,000	1,521,538,000	60,971,216	929,901,866	
					0	0			591,636,134	864,497,085	
					0	0			0		
				02 業務費	965,948,000	0	965,948,000	652,811,000	60,966,216	61,300,995	
					0	0			591,510,005	6,790,070	
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
				04 獎補助費	1,240,861,000	0	1,240,861,000	868,727,000	5,000	868,600,871
					0	0			126,129	857,707,015
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	66,680,000	38,620,000	15,713,188	10,931,819
					0	0			27,688,181	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	38,620,000	15,713,188	10,931,819
					0	0			27,688,181	0
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	3,964,000	260,019	3,566,982
					0	0			397,018	0
					0	0			0	
			01	6657259002-1* 營建工程	28,122,000	0	28,122,000	3,964,000	260,019	3,566,982
					0	0			397,018	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	3,964,000	260,019	3,566,982
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 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)	
				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 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	11,161,079	0	11,161,079	11,161,079	1,136,925	1,941,700
					0	0			9,219,379	1,941,700
					0	0			0	0
				01 人事費	10,596,994	0	10,596,994	10,596,994	1,066,150	1,941,700
					0	0			8,655,294	1,941,700
					0	0			0	0
				02 業務費	564,085	0	564,085	564,085	70,775	0
					0	0			564,085	0
					0	0			0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	89,080,017	0	89,080,017	89,080,017	9,060,207	0
					0	0			89,080,017	0
					0	0			0	0
				01 人事費	89,080,017	0	89,080,017	89,080,017	9,060,207	0
					0	0			89,080,017	0
					0	0			0	0
				合計	5,603,282,096	0	5,603,282,096	4,300,108,096	296,174,051	1,064,809,755
					0	0			3,235,298,341	868,703,852
					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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				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	60,000	615,419	0	648,613
					0	0	0	0	0	0	
		181			0457250000-8 中央健康保險署	1,264,032	0	60,000	615,419	0	648,613
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,264,032	0	60,000	615,419	0	648,613
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,264,032	0	60,000	615,419	0	648,613
					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09月30日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	179	01	01	小計	1,264,032	0	60,000	615,419	0	648,613
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					0457250000-8	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					0457250100-2	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					0457250101-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					小計	0	0	0	0	0	0
107	02	182	01	01	小計	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,369,205	1,771,590	0	1,283,394	0	314,221
					0457250000-8	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	3,369,205	1,771,590	0	1,283,394	0	314,221
					0457250100-2	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰及息金	2,162,652	1,771,590	0	98,431	0	292,631
					0457250101-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03	152	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652 0	1,771,590 0	0 0	98,431 0	0 0	292,631 0
				02	0457250300-1 賠償收入	1,206,553 0	0 0	0 0	1,184,963 0	0 0	21,590 0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	1,206,553 0	0 0	0 0	1,184,963 0	0 0	21,590 0
					0500000000-8 規費收入	14,600 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0	0 0
					0557250000-3 中央健康保險署	14,600 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0	0 0
					0557250100-8 行政規費收入	14,600 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0	0 0
					0557250102-3 證照費	14,600 0	0 0	0 0	14,600 0	0 0	0 0
					小計	3,383,805 0	1,771,590 0	0 0	1,297,994 0	0 0	314,221 0
					合計	14,379,673 0	1,771,590 0	60,000 0	2,209,366 0	0 0	10,398,717 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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
					03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
		3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818					
			小計	0	0	0	0	0	0	0		
					3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818		
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
		21,959,656	0	0	21,959,656	0	0					
		01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0			
				21,959,656	0	0	21,959,656	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	30,070,400	0	8,974,929	27,873,234	0	2,197,166	0
	04				0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	30,070,400	0	8,974,929	27,873,234	0	2,197,166	0
					6657259000-6	0	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備	30,070,400	0	8,974,929	27,873,234	0	2,197,166	0
					6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	0
					營建工程	30,070,400	0	8,974,929	27,873,234	0	2,197,166	0
01				03	0	0	0	0	0	0	0	
				設備及投資	30,070,400	0	8,974,929	27,873,234	0	2,197,166	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					30,070,400	0	8,974,929	27,873,234	0	2,197,166	0	
				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0	
				衛生福利部主管	51,471,975	0	177,795	22,668,180	0	28,803,795	0	
107	19				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
					衛生福利部主管	51,471,975	0	177,795	22,668,180	0	28,803,795	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	177,795	22,668,180	0	28,803,795	0
		01			5257250300-2 科技業務	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	0	2,286,500	0	536,000	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	0	2,286,500	0	536,000	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	177,795	13,425,807	0	945,795	0
			02		業務費	0	0	0	0	0	0
					14,371,602	0	177,795	13,425,807	0	945,795	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09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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 0	0 0	0 0	0 27,322,000
				01	6657259002-1* 營建工程	0 27,322,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 27,322,000
				03	設備及投資	0 27,322,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 27,322,000
					小計	0 51,471,975	0 0	0 177,795	0 22,668,180	0 0	0 28,803,795
					合計	0 106,983,849	0 0	0 9,152,724	0 72,501,070	0 0	0 34,482,779
											3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,009,875,874	2 負債	124,381,669
11 流動資產	1,009,875,874	21 流動負債	124,381,669
110101 各機關現金	199,300	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	121,594,851	211201 存入保證金	37,112,860
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	81,019,372
110303 應收帳款	10,398,717	211401 應付保管款	2,767,619
110305 應收票據	3,530,232	3 淨資產	885,494,205
110901 預付款	747,353,170	31 資產負債淨額	885,494,205
111101 預付其他政府款	124,832,500	310101 資產負債淨額	885,494,205
111201 存出保證金	1,097,104		
合 計	1,009,875,874	合 計	1,009,875,874

附註：

保證品 392,423,044、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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,810,265,533	資本資產總額	4,023,641,919
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,023,641,919
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,023,641,919
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	2,136,833,891		
房屋建築及設備	2,989,278,897		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-852,445,006		
機械及設備	165,228,222		
機械及設備	720,882,185		
減：累計折舊—機械及設備	-555,653,963		
交通及運輸設備	23,815,257		
交通及運輸設備	95,328,426		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-71,513,169		
雜項設備	41,728,583		
雜項設備	118,488,899		
減：累計折舊—雜項設備	-76,760,316		
購建中固定資產	56,115,483		
購建中固定資產	56,115,483		
無形資產	213,376,386		
無形資產	213,376,386		
權利	367,592		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
電腦軟體	213,008,794		
合計	4,023,641,919	合計	4,023,641,919
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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		199,300	
			本年度部分		199,300	
			108 一百零八年度		199,300	
			0557250100-8 行政規費收入	194,800		
			0557250102-3 證照費	194,800		
			0557250300-7 使用規費收入	4,500		
			0557250305-0 資料使用費	4,500		

衛生福利部中央健康保險署  
各機關現金明細表  
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
				總計		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		120,899,851	
			本年度部分		120,899,851	
			01 中央健康保險署	69,630,581		
			10 健保署臺北業務組	33,275,799		
			20 健保署北區業務組	4,555,185		
			30 健保署中區業務組	4,218,238		
			40 健保署南區業務組	3,459,509		



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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	3,149,696		
			60 健保署東區業務組	2,610,843		
			預算性質部分		695,000	
			本年度部分		695,000	
			108 一百零八年度		695,000	
			0557250100-8 行政規費收入	691,400		

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	691,400		
			0557250300-7 使用規費收入	3,600		
			0557250305-0 資料使用費	3,600		
			總計		121,594,851	

衛生福利部中央健康保險署  
零用金明細表  
中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,398,717	
			以前年度部分		10,398,717	
			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		648,613	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	648,613		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	648,613		
			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		314,221	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	292,631		
			0457250101-5 罰金罰鍰	292,631		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250300-1 賠償收入	21,590		
			0457250301-4 一般賠償收入	21,590		
			總計		10,398,717	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,530,232	
			本年度部分		3,530,232	
			108 一百零八年度		3,530,232	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,530,232		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,530,232		
			總計		3,530,232	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		747,353,170	
			本年度部分		743,871,352	
			108 一百零八年度		743,871,352	
			6657250100-1 一般行政	2,265,067		
			6657250200-6 健保業務	739,664,585		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,941,700		
			以前年度部分		3,481,818	



衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總 計		747,353,170	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,097,104	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		392,423,044	
			本年度部分		57,680,340	
			108 一百零八年度		57,680,340	
			01 履約金	53,350,340		
			02 保固金	3,180,000		
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	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		392,423,044	

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

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

存入保證金明細表

中華民國108年09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,112,860	
			本年度部分		16,656,081	
			108 一百零八年度		16,656,081	
			01 履約金	15,974,372		
			02 保固金	681,709		
			以前年度部分		20,456,779	
			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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	1,367,622		
			107 一百零七年度		16,282,646	
			01 履約金	8,986,948		
			02 保固金	7,295,698		
			總計		37,112,860	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		81,019,372	
			本年度部分		80,163,436	
			108 一百零八年度		80,163,436	
			04 公保保費	313,471		
			05 勞保保費	1,698,877		
			08 健保保費	7,712,846		
			10 勞退金	516,050		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			11 其他款項	30,622,207		
			13 退撫金	494,063		
			15 國發會委辦	38,805,922		
			以前年度部分		855,936	
			107 一百零七年度		855,936	
			04 公保保費	30,233		
			05 勞保保費	33,504		

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			08 健保保費	24,916		
			11 其他款項	43,435		
			13 退撫金	23,843		
			14 民眾捐款	700,005		
			總 計		81,019,372	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,767,619	
			本年度部分		947,537	
			108 一百零八年度		947,537	
			01 政務人員離職儲金自提	332,743		
			02 政務人員離職儲金公提	366,334		
			03 逾期未兌現支票	248,460		
			以前年度部分		1,820,082	

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09月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		48,124	
			03 逾期未兌現支票	48,124		
			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		348,951	
			01 政務人員離職儲金自提	37,496		
			02 政務人員離職儲金公提	121,335		



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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	190,120		
			107 一百零七年度		1,232,744	
			01 政務人員離職儲金自提	512,633		
			02 政務人員離職儲金公提	567,271		
			03 逾期未兌現支票	152,840		
			總計		2,767,619	

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09月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		392,423,044	
			01 履約金	363,639,065		
			02 保固金	26,639,749		
			04 其他	2,144,230		
			總計		392,423,044	

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
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	0	111,772	-70,515,702	2,136,833,891
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	36,560,432	44,064,934	3,144,581	165,228,222
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	225,547	12,678,418	6,800,069	23,815,257
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	4,956,597	541,373	-6,969,551	41,728,583
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	386,268	18,676	0	367,592
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	42,128,844	57,415,173	-67,540,603	3,754,517,642
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	56,131,436	7,817,162	0	56,115,483
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	19,928,786	64,061,624	0	213,008,794
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	76,060,222	71,878,786	0	269,124,277
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	118,189,066	129,293,959	-67,540,603	4,023,641,919

備註 1. 資本資產成本增加數118,189,066元=屬預算執行增加數80,347,151元+補入以前年度權利386,268+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108,442,989元=本年度預算執行數52,792,262元+以前年度預算執行數55,650,727元。3. 預算採購增加數80,347,151元，較設備及投資預算執行數108,442,989元減少28,095,838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42,408,537元。(3)時間性差異致增加6,495,537元。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	2,379,585,278	0	0	89,080,017
0102 政務人員待遇	0	1,360,650	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,360,650	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,559,383,721	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,547,979,725	0	0	0
010302 軍人待遇	0	1,576,914	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	50,279,037	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	50,279,037	0	0	0
0111 獎金	0	487,576,155	0	0	0
011101 考績獎金	0	237,752,923	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	804,400	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

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
01 人事費	8,655,294	2,477,320,589		
0102 政務人員待遇	0	1,360,650		
010201 政務人員待遇	0	1,360,650		
0103 法定編制人員待遇	0	1,559,383,721		
010301 職員待遇	0	1,547,979,725		
010302 軍人待遇	0	1,576,914		
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	50,279,037		
010501 技工及工友待遇	0	50,279,037		
0111 獎金	0	487,576,155		
011101 考績獎金	0	237,752,923		
011102 特殊公勳獎賞	0	804,400		
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

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
011199 其他業務獎金	0	1,778,000	0	0	0
0121 其他給與	0	20,987,990	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	20,987,990	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	12,839,762	0	0	0
013101 超時加班費	0	11,159,932	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,679,830	0	0	0
0142 退休退職給付	0	11,851,822	0	0	89,080,017
014201 退休退職給付	0	11,851,822	0	0	89,080,017
0143 退休離職儲金	0	106,204,650	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	79,929	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,778,000		
0121 其他給與	8,655,294	29,643,284		
012111 婚喪補助	4,818,720	4,818,720		
012121 子女教育補助	3,801,520	3,801,520		
012131 休假補助	0	20,987,990		
012141 生育補助	35,054	35,054		
0131 加班值班費	0	12,839,762		
013101 超時加班費	0	11,159,932		
013102 不休假加班費	0	1,679,830		
0142 退休退職給付	0	100,931,839		
014201 退休退職給付	0	100,931,839		
0143 退休離職儲金	0	106,204,650		
014301 政務人員提撥金	0	79,929		

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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	101,828,099	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	4,296,622	0	0	0
0151 保險	0	129,101,491	0	0	0
015101 健保保險補助	0	69,522,395	0	0	0
015102 公保保險補助	0	39,362,912	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	20,216,184	0	0	0
02 業務費	84,376,382	27,911,889	591,510,005	0	0
0201 教育訓練費	0	55,300	321,175	0	0
020101 教育費	0	0	137,000	0	0
020102 訓練費	0	55,300	184,175	0	0
0202 水電費	834,000	6,727,371	22,493,736	0	0
020201 水費	0	225,625	803,528	0	0
020202 電費	834,000	6,500,633	21,690,208	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09月30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				
	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	101,828,099			
014306 技工及工友提撥金	0	4,296,622			
0151 保險	0	129,101,491			
015101 健保保險補助	0	69,522,395			
015102 公保保險補助	0	39,362,912			
015103 勞保保險補助	0	20,216,184			
02 業務費	564,085	704,362,361			
0201 教育訓練費	0	376,475			
020101 教育費	0	137,000			
020102 訓練費	0	239,475			
0202 水電費	0	30,055,107			
020201 水費	0	1,029,153			
020202 電費	0	29,024,841			

## 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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	2,092,654	3,207,684	210,636,284	0	0
020301 數據通訊費	878,860	0	15,873,712	0	0
020302 一般通訊費	1,213,794	3,207,684	194,762,572	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	2,620,747	0	0
021201 權利使用費	852,000	0	2,620,747	0	0
0215 資訊服務費	2,083,650	0	42,921,240	0	0
021501 資訊操作維護費	2,083,650	0	39,005,520	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	525,000	0	0
021504 小額軟體	0	0	3,390,720	0	0
0219 其他業務租金	356,700	1,355,714	10,610,546	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	215,936,622			
020301 數據通訊費	0	16,752,572			
020302 一般通訊費	0	199,184,050			
0211 土地租金	0	377,738			
021101 土地租金	0	377,738			
0212 權利使用費	0	3,472,747			
021201 權利使用費	0	3,472,747			
0215 資訊服務費	0	45,004,890			
021501 資訊操作維護費	0	41,089,170			
021502 資訊設備租金	0	525,000			
021504 小額軟體	0	3,390,720			
0219 其他業務租金	0	12,322,960			

## 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09月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	356,700	1,355,714	10,610,546	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,031	735,697	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	42,661	511,866	0	0
0231 保險費	0	149,483	576,141	0	0
023101 法定責任保險	0	1,138	238,548	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	71,817	0	0
023103 對財產保險	0	148,345	265,776	0	0
0249 臨時人員酬金	2,737,247	257,189	1,523,521	0	0
024902 專業服務費	2,737,247	257,189	1,523,521	0	0
0250 按日按件計資酬金	317,400	57,997	4,370,694	0	0
025001 顧問費	0	0	649,451	0	0
025002 出席費	187,500	0	2,345,500	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	12,322,960		
0221 稅捐及規費	0	852,728		
022101 稅捐	0	298,201		
022102 規費	0	554,527		
0231 保險費	0	725,624		
023101 法定責任保險	0	239,686		
023102 對業務活動保險	0	71,817		
023103 對財產保險	0	414,121		
0249 臨時人員酬金	0	4,517,957		
024902 專業服務費	0	4,517,957		
0250 按日按件計資酬金	0	4,746,091		
025001 顧問費	0	649,451		
025002 出席費	0	2,533,000		

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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	36,000	50,630	582,150	0	0
025004 稿費	93,900	7,367	85,273	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	708,320	0	0
0251 委辦費	74,126,085	0	69,682,776	0	0
025102 委託研究	6,213,100	0	0	0	0
025103 委託辦理	67,912,985	0	69,682,776	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	298,658	1,574,735	15,335,677	0	0
027101 消耗品	298,658	1,216,317	11,673,738	0	0
027102 非消耗品	0	223,823	2,899,270	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
025003 講座鐘點費	0	668,780			
025004 稿費	0	186,540			
025006 評鑑裁判費	0	708,320			
0251 委辦費	0	143,808,861			
025102 委託研究	0	6,213,100			
025103 委託辦理	0	137,595,761			
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	17,209,070			
027101 消耗品	0	13,188,713			
027102 非消耗品	0	3,123,093			

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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	134,595	762,669	0	0
0279 一般事務費	432,102	11,223,387	190,755,646	0	0
027901 一般事務費	432,102	11,223,387	190,755,646	0	0
0282 房屋建築養護費	0	678,181	2,655,932	0	0
028201 房屋建築養護費	0	678,181	2,655,932	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	63,370	1,552,893	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	63,370	1,552,893	0	0
0284 設施及機械設備養護費	182,000	2,075,773	6,281,382	0	0
028401 設施及機械設備養護費	182,000	2,075,773	6,281,382	0	0
0291 國內旅費	63,886	199,459	5,557,986	0	0
029101 國內旅費	63,886	199,459	5,557,986	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
027103 油料	0	897,264		
0279 一般事務費	564,085	202,975,220		
027901 一般事務費	564,085	202,975,220		
0282 房屋建築養護費	0	3,334,113		
028201 房屋建築養護費	0	3,334,113		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,616,263		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,616,263		
0284 設施及機械設備養護費	0	8,539,155		
028401 設施及機械設備養護費	0	8,539,155		
0291 國內旅費	0	5,821,331		
029101 國內旅費	0	5,821,331		
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

中華民國108年01月01日至108年09月30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	1,531,624	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,531,624	0	0
0294 運費	0	41,000	524,474	0	0
029401 運費	0	41,000	524,474	0	0
0295 短程車資	0	12,270	118,714	0	0
029501 短程車資	0	12,270	118,714	0	0
0299 特別費	0	115,945	0	0	0
029901 特別費	0	115,945	0	0	0
03 設備及投資*	20,303,513	4,403,550	27,688,181	397,018	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	397,018	0
030201 辦公室*	0	0	0	397,018	0
0304 機械設備費*	0	201,290	1,400,813	0	0
030401 機械設備費*	0	201,290	1,400,813	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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0293 國外旅費	0	1,531,624			
029301 國外旅費	0	1,531,624			
0294 運費	0	565,474			
029401 運費	0	565,474			
0295 短程車資	0	130,984			
029501 短程車資	0	130,984			
0299 特別費	0	115,945			
029901 特別費	0	115,945			
03 設備及投資*	0	52,792,262			
0302 房屋建築及設備費*	0	397,018			
030201 辦公室*	0	397,018			
0304 機械設備費*	0	1,602,103			
030401 機械設備費*	0	1,602,103			

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09月30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*	20,303,513	0	25,987,983	0	0
030601 硬體設備費*	12,710,161	0	83,842	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	120,456	0	0
030607 系統開發費*	7,593,352	0	25,783,685	0	0
0319 雜項設備費*	0	4,202,260	299,385	0	0
031901 雜項設備費*	0	4,202,260	299,385	0	0
04 獎補助費	0	697,000	126,129	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	126,129	0	0
043702 對團體捐助	0	0	126,129	0	0
0475 獎勵及慰問	0	697,000	0	0	0
047502 慰問金	0	697,000	0	0	0
合計	104,679,895	2,412,597,717	619,324,315	397,018	89,080,017

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	46,291,496		
030601 硬體設備費*	0	12,794,003		
030606 軟體購置費*	0	120,456		
030607 系統開發費*	0	33,377,037		
0319 雜項設備費*	0	4,501,645		
031901 雜項設備費*	0	4,501,645		
04 獎補助費	0	823,129		
0437 對國內團體之捐助	0	126,129		
043702 對團體捐助	0	126,129		
0475 獎勵及慰問	0	697,000		
047502 慰問金	0	697,000		
合計	9,219,379	3,235,298,341		

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (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	209,943,464	894,300	0	0	3,872	0	0	0	209,053,036
本年度收入	207,734,098	894,300	0	0	0	0	0	0	206,839,798
0457250101 罰金罰鍰	31,654,411	0	0	0	0	0	0	0	31,654,411
0457250301 一般賠償收入	11,929,349	0	0	0	0	0	0	0	11,929,349
0557250102 證照費	137,374,700	886,200	0	0	0	0	0	0	136,488,500
0557250305 資料使用費	14,047,600	8,100	0	0	0	0	0	0	14,039,500
0557250312 場地設施使用費	834,400	0	0	0	0	0	0	0	834,400
0757250101 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
0757250106 租金收入	1,194,913	0	0	0	0	0	0	0	1,194,913
0757250600 廢棄物資售價	707,163	0	0	0	0	0	0	0	707,163
0857250201 賸餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000
1157250901 收回以前年度歲出	641,168	0	0	0	0	0	0	0	641,168
1157250909 其他雜項收入	756,099	0	0	0	0	0	0	0	756,099
以前年度收入	2,209,366	0	0	0	3,872	0	0	0	2,213,238

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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (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	2,209,366	0	0	0	0	0	0	0	2,209,366
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	615,419	0	0	0	0	0	0	0	615,419
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	98,431	0	0	0	0	0	0	0	98,431
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、收回以前年度支出撥餘款	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數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	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09月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (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09月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	3,307,799,411	868,703,852	0	3,802	870,000	1,080,905	0	0	4,178,457,970	226,233,062
本年度支出	3,235,298,341	868,703,852	0	3,802	870,000	0	0	0	4,104,875,995	195,232,101
一、本年度經費	3,136,998,945	866,762,152	0	3,802	870,000	0	0	0	4,004,634,899	195,232,101
5257250300 科技業務	104,679,895	0	0	0	0	0	0	0	104,679,895	29,043,105
6657250100 一般行政	2,412,597,717	2,265,067	0	0	150,000	0	0	0	2,415,012,784	87,009,216
6657250200 健保業務	619,324,315	864,497,085	0	3,802	720,000	0	0	0	1,484,545,202	75,612,798
6657259002 營建工程	397,018	0	0	0	0	0	0	0	397,018	3,566,982
二、統籌科目	98,299,396	1,941,700	0	0	0	0	0	0	100,241,096	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	89,080,017	0	0	0	0	0	0	0	89,080,017	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	9,219,379	1,941,700	0	0	0	0	0	0	11,161,079	0
以前年度支出	72,501,070	0	0	0	0	1,080,905	0	0	73,581,975	31,000,961
一、以前年度應付(保留)數	72,501,070	0	0	0	0	0	0	0	72,501,070	31,000,961
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	27,873,234	0	0	0	0	0	0	0	27,873,234	2,197,166

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09月30日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
107年度 5257250300 科技業務	2,286,500	0	0	0	0	0	0	0	2,286,500	536,000
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	17,000,644	0	0	0	0	0	0	0	17,000,644	945,795
107年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,322,000
二、退還以前年度收入數	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	421,789,451	4,389,722,300
公庫撥入數	397,991,165	4,178,457,970
罰款及賠償收入	8,038,373	47,113,992
規費收入	15,547,250	152,256,700
財產收入	131,646	1,902,371
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	81,017	1,397,267
支出	329,531,700	3,516,852,447
繳付公庫數	24,204,925	209,053,036
人事支出	205,700,994	2,477,320,589
業務支出	73,969,353	721,212,704
設備及投資支出	25,435,428	108,442,989
獎補助支出	221,000	823,129
收支餘絀	92,257,751	872,869,853

## 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9月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	306	24,711	306	24,711	0	0
05570250102證照費	72,500	629,900	73,000	630,400	-500	-500
05570250305資料使用費	709,250	5,090,500	706,750	5,088,000	2,500	2,500
05570250312場地設施使用費	96,000	834,400	96,000	834,400	0	0
07570250106租金收入	63,760	635,320	63,760	635,320	0	0
11570250901收回以前年度歲出	9,333	151,977	9,333	151,977	0	0
11570250909其他雜項收入	50,229	570,579	50,229	570,579	0	0
合計	1,001,378	7,937,387	999,378	7,935,387	2,000	2,000

## 差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
05570250102證照費	傳票	#100578	108.9.26	本機關收入退還款已入帳國庫未入帳	-500
05570250305資料使用費	傳票	#200142	108.9.26	本機關收入數已入帳國庫未入帳	2,500

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：10810040001

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

頁次： 1/3

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	9,683,516.00	104,241,745.00	26,485,616.00	103,902,428.00	-16,802,100.00	339,317.00
6657250100-1 00 一般行政	200,563,056.00	2,410,916,658.00	199,284,241.00	2,409,270,783.00	1,278,815.00	1,645,875.00
6657250200-6 00 健保業務	22,622,360.00	190,353,673.00	20,222,482.00	187,908,036.00	2,399,878.00	2,445,637.00
7506205300-0 00	3,112,160.00	31,098,553.00	3,043,851.00	30,913,821.00	68,309.00	184,732.00
公務人員退休撫卹給付	3,112,160.00	31,098,553.00	3,043,851.00	30,913,821.00	68,309.00	184,732.00

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	支出收回書	000002	1080927	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	5,833.00	
	付款憑單	502029	1080923	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9月份薪資)	333,484.00	
					累計支付數差額	339,317.00
6657250100-1 00 一般行政	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	付款憑單	502014	1080919	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付臺北新進人員張婷茵108年10月份薪資)	57,840.00	
	付款憑單	502024	1080920	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付北區新進人員游瑋瑄108年10/1-10/31薪資)	62,640.00	

# 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：10810040001

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 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					
	付款憑單	502029	1080923	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9月份薪資)	19,638.00	11	
	付款憑單	502040	1080924	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支高屏108年10月份同仁生日禮金經費)	35,000.00	12	
	付款憑單	502044	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區108年度慶生活動經費(同仁代墊)-綜合行政科)	3,100.00	13	
	付款憑單	502045	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支北區108年10月份同仁生日禮金經費)	28,000.00	14	
	付款憑單	502054	1080925	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支臺北108年9月份同仁生日禮金經費)	67,000.00	15	
	付款憑單	502062	1080926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支南區108年10月份同仁生日禮金經費)	38,000.00	16	
	累計支付數差額				1,645,875.00		
	6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	502029	1080923	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9月份薪資)	158,034.00	17
		付款憑單	502059	1080926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(共約-支付108年度上半年弱點掃描採購案經費)	537,612.00	18
		付款憑單	502067	1080930	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年度健保資訊網路建置採購案第8期線路月租費(案號M1070039670))	1,749,991.00	19
累計支付數差額				2,445,637.00			
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300186	1080930	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出9月份統籌科目分配預算數)	184,732.00		
	累計分配數差額				184,732.00		
	付款憑單	502033	1080923	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10月份撫卹金)	60,147.00	20	
	付款憑單	502034	1080923	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10月份月撫卹金)	34,327.00	21	
	付款憑單	502035	1080923	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10月份月退休金)	21,949.00	22	
	付款憑單	502061	1080926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部李秀玉108年10/3-10/31之月退休金及退休金其他現金給與補償金(108年10	68,309.00	23	

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：10810040001

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

頁次： 3/3

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			
				月3日退休))	
				累計支付數差額	184,732.00

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長 吳珠鳳

主辦會計

主計室 莊瑞慶

機關首長

衛生福利部中央健康保險署 署長 李伯璋(內)

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10810040001

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

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	68,237,378.00	69,083,199.00	-845,821.00		
差 額 解 釋					
本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	502030	1080923	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9月份薪資)	-77,726.00 24
	付款憑單	502060	1080926	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(108年8月份電子領投標系統招標文件費用繳庫)	-5,200.00 25
	繳款書	RM0283	1080925	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-20,195.00 26
	繳款書	RM0309	1080918	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-37,700.00 27
	繳款書	TT0133	1080925	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-680,000.00 28
	繳款書	TT0134	1080926	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-25,000.00 29
				差額合計	-845,821.00

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長 吳珠鳳

主辦會計

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(內)



衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	因庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250201-9 00 一般 保管款支出	0.00	2,000.00	-2,000.00		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,947,344.00	4,947,344.00	0.00		
合計	4,947,344.00	4,949,344.00	-2,000.00		
差 額 解 釋					
本機關與因庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	編號			
9857250201-9 00 一般 保管款支出	繳款書	1273	1080925	繳款書科目鍵入錯誤於次月轉正	-2,000.00
				累計支付數差額	-2,000.00
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出				累計支付數差額	0.00

製表

科員黃碧君

覆核

陳美玲

主辦會計

王淑芬

機關首長

林麗玲

會計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	4,106,974.00	4,121,410.00	-14,436.00		
合計	4,106,974.00	4,121,410.00	-14,436.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	525507	1080927	本機關支付數已入9月帳，國庫署入10月帳(退還蕭麗華等7人溢扣之公保、健保、勞保及退撫金自提費用)	-14,436.00
				累計支付數差額	-14,436.00

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 108年9月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 106 罰金罰鍰	0	35,953	0	35,953	0	0
0457250101-5 107 罰金罰鍰	0	71,204	0	71,204	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	11,874	807,002	11,874	807,002	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	131,465	877,328	131,465	877,328	0	0
0557250102-3 證照費	1,801,800	17,075,400	1,602,800	16,876,400	199,000	199,000
0557250305-0 資料使用費	132,600	1,204,200	132,000	1,203,600	600	600
0757250106-5 租金收入	2,880	24,120	2,880	24,120	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	51,000	0	51,000	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	56,609	0	56,609	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,000	29,000	3,000	29,000	0	0
合計	2,083,619	20,231,816	1,884,019	20,032,216	199,600	199,600

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102-3 證照費	轉帳傳票	330967	108/9/27	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-聯絡辦公室9/20-9/26健保卡工本費收入：嘉義聯辦	51,200
	轉帳傳票	330974	108/9/30	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-顧客服務科健保卡工本費收入	26,800
	收入傳票	130416.130417.130419.130421.130425.130429.130431.130432.130433	108/9/19~108/9/28	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-郵局代收健保卡工本費收入	121,000
0557250305-0 資料使用費	轉帳傳票	330975	108/9/30	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-提供個人資料檔案手續費收入-趙勃圳	600

製表：

科員黃美堯

覆核：

專員劉美秀

主辦會計人員：南區主計科專員 蔡再傳  
(授權分區會計代簽人) 蔡再傳

機關長官：  
或授權代簽人

南區業務組 林純美(甲)  
組長

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250100-1 00 一般	8,398,000.00	8,658,000.00	8,398,000.00	8,658,000.00	0	0
一般行政	0.00	238,986.00	0.00	238,986.00	0	0
6657250200-6 00 一般	37,310,000.00	240,576,000.00	37,310,000.00	240,576,000.00	0	0
健保業務	23,804,047.00	217,179,611.00	23,824,047.00	217,199,611.00	-20,000	-20,000
7506205300-0 00 一般	981,851.00	8,509,733.00	815,475.00	8,343,357.00	166,376	166,376
公務人員退休撫卹給付	981,851.00	8,509,733.00	815,475.00	8,343,357.00	166,376	166,376
8903304500-4 00 一般	0.00	1,696,450.00	0.00	1,696,450.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	1,696,450.00	0.00	1,696,450.00	0	0
合計	46,689,851.00	259,440,183.00	46,523,475.00	259,273,807.00	166,376	166,376
	24,785,898.00	227,624,780.00	24,639,522.00	227,478,404.00	146,376	146,376

製表：

佐理員 蔡再傳

覆核：

專員 劉美秀

主辦會計人員：

(授權分區會計代簽人)

蔡再傳

機關長官：  
或授權代簽人

林純美

南區業務組 組長 林純美(印)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	類 別				
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	支出收回書	130420	1080923	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(預付本年度預付款收回繳庫時-古坑鄉公所退還健保24週年健行活動場地使用保證金-支出收回書#43)	-20,000.00
				累計支付數差額	-20,000.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	330969	1080901	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-公務人員退休撫卹給付\$166376)	166,376.00
				累計分配數差額	166,376.00
	付款憑單	530391	1080926	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本年度預算-核發退休人員唐文璇108年10/2-10/31之月退休金、其他現金給與補償金)	166,376.00
				累計支付數差額	166,376.00

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9月30日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	7,121,893	16,341,102	7,121,893	16,341,102	0	0
0457250101-5-107 罰金罰鍰	-	7,948	-	7,948	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	43,010	2,664,060	43,010	2,664,060	0	0
0457250301-4-107 一般賠償收入	-	-987,048	-	-987,048	0	0
0557250102-3 證照費	1,909,800	19,533,000	1,852,800	19,553,000	57,000	-20,000
0557250305-0 資料使用費	210,000	1,888,100	209,700	1,888,200	300	-2,100
0757250101-1 利息收入	-	135	-	135	0	0
0757250106-5 租金收入	9,360	94,752	9,360	94,752	0	0
1157250901-1 收回以前年度溢收	-	1,220	-	1,220	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	2,800	29,000	2,800	29,000	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	-	132,200	-	132,200	0	0
2357250000-5 收回以前年度退費賒餘	-	3,872	-	3,872	0	0
合計	9,296,863	39,703,861	9,230,563	39,725,961	57,300	-22,100

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)	繳款單	RM0160	1080927	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-8,200
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0324	1080927	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-73,600
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM	1080930	帳列基礎時間不同(本機關已入帳,國庫尚未入帳)	61,800
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0005	1080927	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-600
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0018	1080927	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	RM0176	1080927	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-1,200
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0312	1080927	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	RM0320	1080927	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-1,800
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	000780	1080926	帳列基礎時間不同(本機關已入帳,國庫尚未入帳)	2,100
					-22,100

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

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

頁次： 1/2  
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)
	本月支付款(A2)	累計支付款(B2)	本月支付款(C2)	累計支付款(D2)	本月支付款(E2=A2-C2)	累計支付款(F2=B2-D2)
6657250200-6 00 健保業務	25,202,927.00	220,788,437.00	24,902,659.00	220,428,230.00	360,274.00	360,207.00
7508205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	808,713.00	8,057,821.00	808,713.00	8,029,450.00	0.00	28,371.00
	808,713.00	8,057,821.00	808,713.00	8,029,450.00	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			
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	540532	1080926	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(為應會計檔案及文件存放B1所需,購置室內送風機)	82,000.00
	付款憑單	540539	1080926	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(辦理本組杉林倉儲發電機保養)	29,000.00
	付款憑單	540534	1080926	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(傳真機碳粉匣EPSON MX21共5支及SHARP FO-4700共2支)	7,650.00
	付款憑單	540535	1080926	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(差旅費#108016)	47,082.00
	付款憑單	540536	1080927	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(撥還零用金#108093)	30,585.00
	付款憑單	540537	1080927	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(108年自行研究期末發表評審會評審委員出席費、書面報告審查費)	26,940.00
	付款憑單	540538	1080927	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(加裝17扇防焰窗簾-窗戶遮陽使用,增進冷房效果)	25,500.00
	付款憑單	540539	1080930	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(杉林倉儲消防受信總機故障換新)	20,500.00
	付款憑單	540540	1080930	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(本組杉林倉儲燈具汰換更新為LED燈具)	57,000.00
	付款憑單	540541	1080930	本機關支付款已入帳,國庫署次月入帳(傳真業務使用碳粉匣KYOCERA TK-1176共8支及TK-1166共1支)	33,950.00
			累計支付款差額	360,207.00	
7508205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340728	1080901	本機關分配數已入帳,國庫署次月入帳(分配預算核定,記載支出分配數)	28,371.00

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

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

頁次： 2/2

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	28,371.00
	付款憑單	540523	1080924	本機關支付數已入帳,國庫署次月入帳(108年10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

高屏主計室主任劉貞娟

機關首長

高屏業務組組長林淑華(甲)

專員黃月琴



衛生福利部中央健康保險署東區業務組  
庫款收入差額解釋表  
中華民國108年09月

對帳基礎：出納收支憑證

幣別：新臺幣 元

收入科目編號	收入科目名稱	本機關本月發生數	本機關本月累計數	國庫對帳本月發生數	國庫對帳本月累計數	本月發生數差額	本月累計數差額	差額解釋
108-0457250301	一般賠償收入	172,000	215,990	172,000	215,990	0	0	
102-0457600101	罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	0		
108-0457250101	罰金罰鍰	0	20,324	0	20,324	0	0	
108-0557250102	證照費	397,400	3,973,800	394,800	3,971,200	2,600	2,600	機關帳入9月，國庫帳入10月
108-0557250305	資料使用費	21,600	227,700	22,200	227,700	-600	0	機關帳入8月，國庫帳入9月
108-0757250101	利息收入	0	0	0	0	0	0	
108-0757250106	租金收入	0	9,243	0	9,243	0	0	
108-0757250600	廢棄物資售價	0	19,087	0	19,087	0	0	
108-1157250901	收回以前年度歲出	6,048	25,598	6,048	25,598	0	0	
108-1157250909	其他雜項收入	600	4,000	600	4,000	0	0	
108-2457250212	經費類保管款及代收款收入	1,197,414	8,588,804	1,197,414	8,588,804	0	0	
	合計	1,795,062	13,094,546	1,793,062	13,091,946	2,000	2,600	

備註：本機關本月發生數合計1,795,062+支出收回136,791+機關帳入8月，國庫帳入9月600-機關帳入9月，國庫帳入10月2,600=1,929,853(國庫總金額)

綜合行政科

助理員柯淑鈴

駐區主計

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

副組長李名玉

專員張錫杰

東區主計室主任 許淑珍

賦予決行

科長劉家豪

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

批號：10810010001

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 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
6657250200-6 00 健保業務	4,820,325.00	48,084,427.00	2,332,434.00	43,596,536.00	2,487,891.00	2,487,891.00
<b>差 額 解 釋</b>						
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	付款憑單	536325	1080927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支購置不斷電系統1台(10KVA UPS))	96,500.00	
	付款憑單	536328	1080927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支李少珍等20筆差旅費(#108016))	58,151.00	
	付款憑單	536327	1080927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付108年6月第二三類投保單位人事行政費補助款)	1,594,850.00	
	付款憑單	536328	1080927	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付108年6月第二類投保單位郵電費補助款)	738,390.00	
				累計支付數差額	2,487,891.00	

製表

劉秋珍

覆核

東區主任督導 許淑珍 視 蔡

主辦會計

主任會計 莊瑞慶

機關首長

署長李伯璋(已) 憑證專用章

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

批號：10810010001

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 09 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

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	2,610,843.00	2,073,843.00	537,000.00		
<b>差 額 解 釋</b>					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	136317	1080926	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到辦公大樓中央空調冰水主機設備汰換工程採購案押標金-泰溢工程有限公司-繳款書#727)	250,000.00
	收入傳票	136320	1080927	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到辦公大樓中央空調冰水主機設備汰換工程採購案履約金-泰溢工程有限公司-繳款書#736)	287,000.00
				差額合計	537,000.00

製表 **劉秋珍**

覆核

主辦會計

機關首長

**劉秋珍**

**莊瑞慶**

**李伯璋(己)**

# 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9月30日

帳號:240-036000018

戶名:衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘 要	日 期	(支)(傳)票 號數	金 額	
			小 計	合 計
機關帳面餘額				\$725,140
加：(甲)本機關已登帳而銀行	9/26	#200141	\$500	
(公庫)未登帳之未兌現支	9/26	#200142	\$2,500	
票金額				
小計			\$3,000	\$3,000
(乙)銀行(公庫)已登帳而	9/26		\$401,000	
本機關未登帳之存入金額	9/27		\$88,500	
小計			\$489,500	\$489,500
減：(甲)本機關已登帳而銀行	9/26	#100578	\$500	
(公庫)未登帳之存入金額				
小計			\$500	\$500
(乙)銀行(公庫)已登帳而				
本機關未登帳之銀行(公				
庫)代付金額				
小計				
銀行(公庫)帳面餘額				\$1,217,140

陳盈柔  
76027630

主辦出納人員

科長黃昭明

專門委員鄭銘欽

主辦會計人員

專員王靜宜

科長吳珠

專門委員李淑芬

主任室主任莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋

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9月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		15,000	15,000
安全模組收入	108/09/25	3,500	
安全模組收入	108/09/26	3,500	
安全模組收入	108/09/27	3,500	
安全模組收入	108/09/30	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提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			15,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

蓋章 賴惠智  
108102 1670

科長 董昭明

專員 王靜宜

衛生福利部  
中央健康保險署 署長 李伯璋(函)

科長 吳珠鳳

專員 鄭銘歡

專員 李淑芬

主任 莊瑞慶

# 衛生福利部中央健康保險署 銀行(公庫)差額解釋表

□秘書室留底聯 □主計室留底聯  
中華民國108年9月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署  
240-00415232-5 政務人員離職儲金存款自提戶

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$254,523
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	10月1日	100584	\$4	\$4
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	10月1日	20014	\$46,115	\$46,115
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 208,412

製表 1081002  
1586  
科員 唐碧蓮

主辦出納人員  
科長 黃昭明

專門委員 鄭銘欽

主辦會計人員

專員 王麗真

科長 吳珠鳳

專門委員 李淑芳

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 李伯璋

# 衛生福利部中央健康保險署 銀行(公庫)差額解釋表

秘書室留底聯  
主計室留底聯  
 中華民國108年9月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署  
 240-00415231-7 政務人員離職儲金存款公提戶

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$413,480
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	10月1日	100584	\$4	\$4
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	10月1日	200143	\$46,108	\$46,108
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 367,376

1081002  
 1552  
 製表  
**科員唐碧蓮**

主辦出納人員

**科員黃昭明**

**專員鄭銘欽**

主辦會計人員

**專員王靜**

**科長吳珠鳳**

**專員李淑**

**主任室莊瑞慶**

機關主管

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  
專戶存款差額解釋表  
中華民國 108年09月30日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額		共483筆詳附件				96,600
(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						96,600

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員林麗珍

視察張茹鑫

視察莊瑞慶

科員羅珮舒

主任許凌榕

主任莊瑞慶

臺北業務組 林麗珍



總

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9月30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	\$65,391  \$37,000
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$102,391

綜合行政科

科員李令愛

複核 王子修

科長陳豐鵬

主計駐區

科員林俊傑

北區主計室 李永進

機關長官

署長李伯璋(乙)  
憑證專用章

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區3041 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 108 年 9 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	108	9	30			\$27,600.00
減1:已領未兌數						\$27,600.00
阿娣	107	9	11	BI0718986	200	
力洋RIYAN FAOZI	107	9	11	BI0718988	200	
王世秦	107	9	11	BI0718989	200	
陳氏錦	107	9	11	BI0718994	200	
林佩儀	107	9	11	BI0719004	200	
徐文華	107	9	11	BI0719005	200	
李慧心	107	9	11	BI0719006	200	
何平可	107	9	21	BI0719021	200	
張原泰	107	9	21	BI0719022	200	
葉慧雯	107	9	21	BI0719023	200	
許過華	107	9	21	BI0719027	200	
李威踰	107	9	21	BI0719029	200	
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	
AMIDA	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	
鄭惟心	107	12	14	BI0719131	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
祐皇有限公司	108	4	1	BI0719248	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
佑益烤漆工業	108	5	9	BI0719282	200
裴文逵	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
林佩宜	108	6	6	BI0719341	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	
蘇暘婷	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	
詠新工業	108	9	9	BI0719434	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	
中北塗料企業	108	9	23	BI0719447	200	
拍鸞	108	9	23	BI0719448	200	
王鴻梓	108	9	23	BI0719449	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	
陳鈞定	108	9	23	BI0719453	200	
謝蕭純	108	9	23	BI0719454	200	
源利製刀工業	108	9	23	BI0719455	200	
蔡明福	108	9	23	BI0719456	200	
黃閔裕	108	9	23	BI0719457	400	
帳面存款餘額	108	9	30			\$0.00

製表專員 潘麗寬

複檢 林麗容

主辦出納人員

視察 林麗容

駐區主計

佐理員 林柏辰

中區主計督導 鄭惠雪

機關長官

或其授權人

中區業務組 方志琳(甲)

# 衛生福利部中央健康保險署南區業務組

## 銀行存款差額解釋表

中華民國108年09月30日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號 數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				33,201
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				50,800
(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				84,001

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

科長吳素節

科長呂國良

主任會計師

專員劉美秀

主任會計師 鄭再傳

南區業務組 組長 林純美

# 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09月30日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				22,400
	存入請領健保卡工本費	108/09/30		22,400	
	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				22,400

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

科長吳素萍

科長呂國

科員黃美堯

專員劉美秀

南區主計科 鄭再傳

南區業務組 組長林純美(甲)

# 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 9 月 30 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	9/30		15,400
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)	9/30	22,000	22,000
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			37,400

綜合行政科

約費陳麗雪

主計室

辦事員蘇文淑

組長

複核李鳳居

副主計劉貞媚

高屏業務組  
組長林淑華(甲)

複核李鳳居

# 衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

## 銀行（公庫）存款差額解析表

中華民國 108 年 9 月 30 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘 要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	9/30		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	107/9/1-108/9/30 未兌現支票		33,830
(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			48,905

綜合行政科

**陳麗雪**

主計室

**蘇文淑**

組長

高屏業務組  
組長 **林淑華**(甲)

視核 **李鳳居**

高屏主計室  
視核 **劉貞娟**

視核 **李鳳居**代



# 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09月30日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				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	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			5,000	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

專員張錫杰

東區主計室主任許淑珍

科長劉家豪

主計室主任莊瑞慶

署長李伯璋(已)  
憑證專用章

# 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09月30日

帳戶名稱: 衛生福利部中央健康保險署東區業務組 帳號: 06681791

摘	要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額			800	800
加:(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額			2,600	2,600
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減:(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額:				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	郵局帳面餘額			3,400	3,400

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

專員張錫森

主計室專員許淑珍

科長劉家豪

主計室莊瑞慶

主任李伯瑋(己)

衛生福利部中央健康保險署

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年1月至9月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年8月底累計分配數	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行進度未達累計分配90%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
第五階段電子化政府計畫-健康智慧行動躍升計畫	520,022	344,901	522	108,477	108,999	64,287	340	45,538	45,878	71.36%	42.09%	一、落後原因：係「建構以民眾為中心之智慧雲端通訊服務網絡」9月份營運款3,062千元與「108年度健保大數據智慧分析平台後續擴充案」及「健保醫療影像倉儲與人工智慧應用」第2期款共計1,884千元，已完成驗收尚未撥款。 二、解決對策：將加速辦理9月份營運款及第2期款之付款事宜；嗣後將配合計畫實施進度嚴實辦理預算分配，確實管控計畫執行情形，以提升執行績效。
臺北業務組辦公房舍整修計畫-健保大樓及壽德大樓	140,234	140,234	80,852	21,822	102,674	83,840	50,387	63	50,450	60.17%	49.14%	一、本署臺北業務組辦公房舍裝修計畫執行進度落後，除前置規劃設計及協調較為複雜，另工程施工期間發現打整作業耗時、多項不可預期之工項、天候影響、施工崩塌塌意外導致部分停工、廠商文書處理遲緩、施工人力不足且調派效率不佳等原因，致進度落後，延後工程款估驗計價。 二、本案於108年8月初辦理第3次工程契約變更，契約金額變更為82,238,762元(追加3,297,538元)，展延工期48日(含1日颱風停班)，合計工期483日，竣工日展延至108年9月26日；廠商配合趕工計畫已如期申報竣工，本署並依契約規定於108年10月3日辦理竣工確認，則正積極辦理工程後續驗收及付款作業，以提升預算執行進度。

製表日期：108-10-02

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) 110全署

中華民國 108年 9月份

製表人：程米芬

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					
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	棟	93	2,144,685,035	0.00	0.00	0	7,851,144	93	2,136,833,891	
		平方公尺	118,125.15						0.00		0.00
		宿舍	棟						0		0
	其他	平方公尺	0.00						0.00		0.00
		個	28						0		0
	機械及設備	件	8,393						169,368,916		5
交通及運輸設備	船	艘	0	24,393,545	0	0	162	630,126	0	23,815,257	
	飛機	架	0						0		
	汽(機)車	輛	43						0		0
	其他	件	797						2		1
雜項設備	圖書	冊(套)	16	42,101,812	0	535,792	74,217	834,804	16	41,728,583	
	其他	件	2,631						6		0
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		1	368,236	0	0	0	0	644	1	367,592	
總值		12,051	3,767,461,641	13	1,256,592	1	74,379	14,126,212	12,063	3,754,517,642	

製表

程米芬

覆核

科長黃昭明

主辦財產管理人員

專門委員鄭銘欽

主辦主計人員

約聘助理吳直遠

機關首長

科長吳珠鳳

張長舟用  
李伯璋

專門委員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

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09月01日起至108年09月30日

製表日期：108/09/30

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
<b>總 計</b>												
	應用系統 小計	套	81	187,736,506	-	-	-	-	6,027,129	183,581,682	81	181,709,377
	套裝軟體 小計	套	127	26,067,249	1	90,000	-	-	969,334	43,841,839	128	25,187,915
	授權軟體(含雲端服務) 小計	套	466	6,314,896	-	-	-	-	203,394	1,284,622	466	6,111,502
	合計		674	220,118,651	1	90,000	-	-	7,199,857	228,708,143	675	213,008,794

製表

操作員黃琬婷

覆核

視察林寶貴

科長杜曉玉

主辦軟體管理人員

(組長)

資訊組 組長黃明輝

主辦會計人員

約聘助理吳真臻

科長吳珠璣

專員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

機關首長

衛生福利部  
中央健康保險署署長李伯璋(函)

說明：

- 軟體管理單位於每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。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，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。