

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 8 月份

主辦會計人員

主任 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
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6頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共16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08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)			
02	183			0400000000-2	71,696,000	71,696,000	44,231,000	5,722,123	3,530,232	-5,155,381	
				罰款及賠償收入	0	0		35,545,387			
				0457250000-8	71,696,000	71,696,000	44,231,000	5,722,123	3,530,232	-5,155,381	
				中央健康保險署	0	0		35,545,387			
				01	0457250100-2	48,373,000	48,373,000	30,890,000	5,126,046	3,530,232	-3,010,074
				罰金罰鍰及息金	0	0		24,349,694			
				01	0457250101-5	48,373,000	48,373,000	30,890,000	5,126,046	3,530,232	-3,010,074
				罰金罰鍰	0	0		24,349,694			
				02	0457250300-1	23,323,000	23,323,000	13,341,000	596,077	0	-2,145,307
				賠償收入	0	0		11,195,693			
01	0457250301-4	23,323,000	23,323,000	13,341,000	596,077	0	-2,145,307				
一般賠償收入	0	0		11,195,693							
03	154			0500000000-8	218,414,000	218,414,000	144,643,000	17,232,600	0	-7,933,550	
				規費收入	0	0		136,709,450			
				0557250000-3	218,414,000	218,414,000	144,643,000	17,232,600	0	-7,933,550	
				中央健康保險署	0	0		136,709,450			
				01	0557250100-8	200,584,000	200,584,000	133,257,000	15,724,900	0	-9,673,600
行政規費收入	0	0		123,583,400							
01	0557250102-3	200,584,000	200,584,000	133,257,000	15,724,900	0	-9,673,600				
證照費	0	0		123,583,400							

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08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 0	17,830,000	11,386,000	1,507,700 13,126,050	0	1,740,050
			01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000 0	16,630,000	10,586,000	1,473,300 12,387,650	0	1,801,650
			02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	800,000	34,400 738,400	0	-61,600
				0700000000-9 財產收入	193,402,000 0	193,402,000	1,490,000	164,746 1,770,725	0	280,725
				0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000 0	193,402,000	1,490,000	164,746 1,770,725	0	280,725
			01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000 0	1,560,000	1,102,000	163,680 1,065,488	0	-36,512
			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	1,102,000	163,680 1,065,193	0	-36,807
			02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0
			01	0757250402-8* 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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05	11			0757250600-1 廢舊物資售價	436,000	436,000	388,000	1,066	0	317,237
					0		705,237			
				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			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	366,000	353,029	0	950,250
					0		1,316,250			
07	195			01 1157250000-8 中央健康保險署	636,000	636,000	366,000	353,029	0	950,250
					0		1,316,250			
				01 1157250900-9 雜項收入	636,000	636,000	366,000	353,029	0	950,250
					0		1,316,250			
07	195			01 1157250901-1 收回以前年度撥出	0	0	0	80,800	0	625,780
					0		625,780			
07	195			02 1157250909-3 其他雜項收入	636,000	636,000	366,000	272,229	0	324,470
					0		690,470			

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	23,472,498	3,530,232	-11,857,956	
					0		183,935,812			

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08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					
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	0	5,503,041,000	3,795,779,000	309,925,015	944,756,974	
	04				0	0			2,851,022,026	773,275,242	
					0	0			0		
				0057250000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	0	5,503,041,000	3,795,779,000	309,925,015	944,756,974	
					0	0			2,851,022,026	773,275,242	
					0	0			0		
			01	5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	102,026,000	25,768,329	27,241,134	
					0	0			74,784,866	0	
					0	0			0		
				02 業務費	152,600,000	0	152,600,000	102,026,000	25,768,329	27,241,134	
					0	0			74,784,866	0	
					0	0			0		
			01	5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	51,287,000	23,781,000	11,927,485	3,569,487	
					0	0			20,211,513	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	51,287,000	0	51,287,000	23,781,000	11,927,485	3,569,487	
					0	0			20,211,513	0	
					0	0			0		
			02	6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,974,793,000	2,282,439,000	201,364,006	73,198,521	
					0	0			2,209,240,479	1,002,369	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年08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		執行數 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					
				01 人事費	2,924,437,000	0	2,924,437,000	2,247,624,000	198,278,741	63,613,359	
					0	0			2,184,010,641	80,694	
					0	0			0		
				02 業務費	49,627,000	0	49,627,000	34,329,000	3,085,265	9,580,162	
					0	0			24,748,838	921,675	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	486,000	0	5,000	
					0	0			481,000	0	
					0	0			0		
			02	6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	22,740,000	10,338,000	289,340	6,329,742	
					0	0			4,008,258	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	10,338,000	289,340	6,329,742	
					0	0			4,008,258	0	
					0	0			0		
			03	6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	0	2,206,809,000	1,360,621,000	69,328,136	829,956,082	
					0	0			530,664,918	772,272,873	
					0	0			0		
				02 業務費	965,948,000	0	965,948,000	585,529,000	69,313,136	54,985,211	
					0	0			530,543,789	6,134,178	
					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08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					
				04 獎補助費	1,240,861,000	0	1,240,861,000	775,092,000	15,000	774,970,871	
					0	0			121,129	766,138,695	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	66,680,000	12,620,000	1,231,601	645,007	
					0	0			11,974,993	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	12,620,000	1,231,601	645,007	
					0	0			11,974,993	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	3,954,000	16,118	3,817,001	
					0	0			136,999	0	
					0	0			0		
			01	6657259002-1* 營建工程	28,122,000	0	28,122,000	3,954,000	16,118	3,817,001	
					0	0			136,999	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	3,954,000	16,118	3,817,001	
					0	0			136,999	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08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		執行數 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
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	10,846,674	0	10,846,674	10,846,674	744,004	2,764,220	2,764,220
					0	0			8,082,454	2,764,220	2,764,220
					0	0			0		
				01 人事費	10,353,364	0	10,353,364	10,353,364	673,156	2,764,220	2,764,220
					0	0			7,589,144	2,764,220	2,764,220
					0	0			0		
				02 業務費	493,310	0	493,310	493,310	70,848	0	0
					0	0			493,310	0	0
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	80,019,810	0	80,019,810	80,019,810	8,818,222	0	0
					0	0			80,019,810	0	0
					0	0			0		
				01 人事費	80,019,810	0	80,019,810	80,019,810	8,818,222	0	0
					0	0			80,019,810	0	0
					0	0			0		
				合計	5,593,907,484	0	5,593,907,484	3,886,645,484	319,487,241	947,521,194	947,521,194
					0	0			2,939,124,290	776,039,462	776,039,462
					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08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				040000000-2 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			045725000-8 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				040000000-2 罰款及賠償收入	1,264,032	0	60,000	555,419	0	708,613
					0	0	0	0	0	0	
		181			045725000-8 中央健康保險署	1,264,032	0	60,000	555,419	0	708,613
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,264,032	0	60,000	555,419	0	708,613
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,264,032	0	60,000	555,419	0	708,613
					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08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	60,000	555,419	0	708,613	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477	
					0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477	
	01					0457250101-5 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
						0457250101-5 罰金罰鍰	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
						小計	0	0	0	0	0	0
						小計	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
						小計	0	0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	3,369,205	1,771,590	12,820	1,283,394	0	314,221	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	3,369,205	1,771,590	12,820	1,283,394	0	314,221	
					0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	2,162,652	1,771,590	12,820	98,431	0	292,631	
01					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0	
					小計	0	0	0	0	0	0	
					小計	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08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	12,820	98,431	0	292,631		
							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	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	0	0	
						0500000000-8 規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	
						0557250000-3 中央健康保險署	14,600	0	0	14,600	0	0	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	0	
						01	0557250102-3 證照費	14,600	0	0	14,600	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	
			小計	3,383,805	1,771,590	12,820	1,297,994	0	314,221					
				0	0	0	0	0	0					
			合計	14,379,673	1,771,590	72,820	2,149,366	0	10,458,717					
				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08月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度	減免	本月	截至本月止	調整數	尚未執行數	備註	
	款	項	目	節	代號及名稱	轉入數	(註銷)數	實現數	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-	(預付款)
						(1)	(2)	(3)	(4)	(3)+(4)	(預付款)	
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	20				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					04	0057250000-6	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					03	6657250200-6	0	0	0	0	0	0
					健保業務	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					02	業務費	3,481,818	0	0	0	0	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				0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	
					04	0057250000-6	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	
					04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0
一般建築及設備	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0						
				01	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	
				營建工程	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
中華民國108年01月01日至108年08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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	0	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	0
106	20			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
				衛生福利部主管	30,070,400	0	6,474,253	18,898,305	0	11,172,095	0
		04		0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
				中央健康保險署	30,070,400	0	6,474,253	18,898,305	0	11,172,095	0
			04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	30,070,400	0	6,474,253	18,898,305	0	11,172,095	0
			01	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	30,070,400	0	6,474,253	18,898,305	0	11,172,095	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	30,070,400	0	6,474,253	18,898,305	0	11,172,095	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				30,070,400	0	6,474,253	18,898,305	0	11,172,095	0	0
107	19			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
				衛生福利部主管	51,471,975	0	133,600	22,490,385	0	28,981,590	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08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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	04				0	0	0	0	0	0	0
					51,471,975	0	133,600	22,490,385	0	28,981,590	0
		01			0	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	0	2,286,500	0	536,000	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	0	2,286,500	0	536,000	0
		02			0	0	0	0	0	0	0
					1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	0
		02			0	0	0	0	0	0	0
					2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0
		03			0	0	0	0	0	0	0
					14,371,602	0	133,600	13,248,012	0	1,123,590	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
					14,371,602	0	133,600	13,248,012	0	1,123,590	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08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
						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	0 133,600	0 22,490,385	0 0	0 28,981,590
					合計	0 106,983,849	0 0	0 6,607,853	0 63,348,346	0 0	0 43,635,503
											3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	890,729,555	2 負債	97,493,101
11 流動資產	890,729,555	21 流動負債	97,493,101
110101 各機關現金	132,500	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	95,119,722	211201 存入保證金	35,530,744
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	55,787,213
110303 應收帳款	10,458,717	211401 應付保管款	2,693,326
110305 應收票據	3,530,232	3 淨資產	793,236,454
110901 預付款	654,688,780	31 資產負債淨額	793,236,454
111101 預付其他政府款	124,832,500	310101 資產負債淨額	793,236,454
111201 存出保證金	1,097,104		
合 計	890,729,555	合 計	890,729,555

附註:

保證品 382,655,360、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08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	3,813,973,940	資本資產總額	4,034,460,827
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,034,460,827
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,034,460,827
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	2,144,685,035		
房屋建築及設備	2,989,278,897		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-844,593,862		
機械及設備	169,368,916		
機械及設備	720,213,385		
減：累計折舊—機械及設備	-550,844,469		
交通及運輸設備	24,393,545		
交通及運輸設備	95,292,670		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-70,899,125		
雜項設備	42,101,812		
雜項設備	118,027,324		
減：累計折舊—雜項設備	-75,925,512		
購建中固定資產	46,880,535		
購建中固定資產	46,880,535		
無形資產	220,486,887		
無形資產	220,486,887		
權利	368,236		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年08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	220,118,651		
合計	4,034,460,827	合計	4,034,460,827
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08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		132,500	
			本年度部分		132,500	
			108 一百零八年度		132,500	
			0557250100-8 行政規費收入	129,800		
			0557250102-3 證照費	129,800		
			0557250300-7 使用規費收入	2,700		
			0557250305-0 資料使用費	2,700		

衛生福利部中央健康保險署

各機關現金明細表

中華民國108年08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	
					132,500	
			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08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		94,011,283	
			本年度部分		94,011,283	
			01 中央健康保險署	68,948,261		
			10 健保署臺北業務組	5,822,893		
			20 健保署北區業務組	7,133,725		
			30 健保署中區業務組	4,224,536		
			40 健保署南區業務組	3,025,881		

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08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	3,333,725		
			60 健保署東區業務組	1,522,262		
			預算性質部分		1,108,439	
			本年度部分		1,108,439	
			108 一百零八年度		1,108,439	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	497,039		

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08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	497,039		
			0557250100-8 行政規費收入	607,200		
			0557250102-3 證照費	607,200		
			0557250300-7 使用規費收入	4,200		
			0557250305-0 資料使用費	4,200		
			總計		95,119,722	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國108年08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08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		10,458,717	
			以前年度部分		10,458,717	
			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		708,613	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	708,613		

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08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	708,613		
			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08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		10,458,717	

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08月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

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08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		654,688,780	
			本年度部分		651,206,962	
			108 一百零八年度		651,206,962	
			6657250100-1 一般行政	1,002,369		
			6657250200-6 健保業務	647,440,373		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,764,220		
			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08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		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		654,688,780	

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08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08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08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08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		382,655,360	
			本年度部分		47,912,656	
			108 一百零八年度		47,912,656	
			01 履約金	43,582,656		
			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08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08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		382,655,360	

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08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

存入保證金明細表

中華民國108年08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		35,530,744	
			本年度部分		14,929,285	
			108 一百零八年度		14,929,285	
			01 履約金	14,240,672		
			02 保固金	688,613		
			以前年度部分		20,601,459	
			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08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08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		16,427,326	
			01 履約金	9,021,628		
			02 保固金	7,405,698		
			總計		35,530,744	

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08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		55,787,213	
			本年度部分		54,903,209	
			108 一百零八年度		54,903,209	
			03 代扣稅款	14,632		
			04 公保保費	320,165		
			05 勞保保費	1,708,841		
			08 健保保費	7,701,078		

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08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	500,972		
			11 其他款項	5,545,744		
			13 退撫金	222,139		
			15 國發會委辦	38,889,638		
			以前年度部分		884,004	
			107 一百零七年度		884,004	
			04 公保保費	38,493		

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08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	36,408		
			08 健保保費	32,813		
			11 其他款項	43,435		
			13 退撫金	32,850		
			14 民眾捐款	700,005		
			總計		55,787,213	

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08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		2,693,326	
			本年度部分		860,244	
			108 一百零八年度		860,244	
			01 政務人員離職儲金自提	301,320		
			02 政務人員離職儲金公提	330,664		
			03 逾期未兌現支票	228,260		
			以前年度部分		1,833,082	

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08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		61,124	
			03 逾期未兌現支票	61,124		
			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08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		1,232,744	
			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		2,693,326	

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08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		382,655,360	
			01 履約金	353,871,381		
			02 保固金	26,639,749		
			04 其他	2,144,230		
			總計		382,655,360	

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08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	0	111,772	-62,664,558	2,144,685,035
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	35,891,632	44,064,934	7,954,075	169,368,916
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	173,547	12,662,174	7,414,113	24,393,545
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	4,420,805	467,156	-6,134,747	42,101,812
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	386,268	18,032	0	368,236
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	40,872,252	57,324,068	-53,431,117	3,767,461,641
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	46,896,488	7,817,162	0	46,880,535
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	19,838,786	56,861,767	0	220,118,651
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	66,735,274	64,678,929	0	266,999,186
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	107,607,526	122,002,997	-53,431,117	4,034,460,827

備註 1. 資本資產成本增加數107,607,526元=屬預算執行增加數69,765,611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83,007,561元=本年度預算執行數36,331,763元+以前年度預算執行數46,675,798元。3. 預算採購增加數69,765,611元,較設備及投資預算執行數83,007,561元減少13,241,950元,係(1)購建中國定資產已完工,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26,837,349元。(3)時間性差異致增加5,778,237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08月31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	2,184,010,641	0	0	80,019,810
0102 政務人員待遇	0	1,224,585	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,224,585	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,400,705,619	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,389,452,275	0	0	0
010302 軍人待遇	0	1,426,262	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	45,396,574	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	45,396,574	0	0	0
0111 獎金	0	487,398,355	0	0	0
011101 考績獎金	0	237,752,923	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	7,589,144	2,271,619,595		
0102 政務人員待遇	0	1,224,585		
010201 政務人員待遇	0	1,224,585		
0103 法定編制人員待遇	0	1,400,705,619		
010301 職員待遇	0	1,389,452,275		
010302 軍人待遇	0	1,426,262		
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	45,396,574		
010501 技工及工友待遇	0	45,396,574		
0111 獎金	0	487,398,355		
011101 考績獎金	0	237,752,923		
011102 特殊公勤獎賞	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08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				
	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	1,600,200	0	0	0
0121 其他給與	0	18,443,206	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	18,443,206	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	11,395,114	0	0	0
013101 超時加班費	0	9,715,284	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	10,417,127	0	0	80,019,810
014201 退休退職給付	0	10,417,127	0	0	80,019,810
0143 退休離職儲金	0	95,882,703	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	71,048	0	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08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		
011199 其他業務獎金	0	1,600,200		
0121 其他給與	7,589,144	26,032,350		
012111 婚喪補助	4,577,990	4,577,990		
012121 子女教育補助	2,976,100	2,976,100		
012131 休假補助	0	18,443,206		
012141 生育補助	35,054	35,054		
0131 加班值班費	0	11,395,114		
013101 超時加班費	0	9,715,284		
013102 不休假加班費	0	1,679,830		
0142 退休退職給付	0	90,436,937		
014201 退休退職給付	0	90,436,937		
0143 退休離職儲金	0	95,882,703		
014301 政務人員提撥金	0	71,048		

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08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	91,980,796	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	3,830,859	0	0	0
0151 保險	0	113,147,358	0	0	0
015101 健保保險補助	0	60,852,193	0	0	0
015102 公保保險補助	0	35,063,994	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	17,231,171	0	0	0
02 業務費	74,784,866	24,748,838	530,543,789	0	0
0201 教育訓練費	0	55,300	288,575	0	0
020101 教育費	0	0	117,000	0	0
020102 訓練費	0	55,300	171,575	0	0
0202 水電費	834,000	5,571,172	19,020,722	0	0
020201 水費	0	187,937	692,085	0	0
020202 電費	834,000	5,382,242	18,328,637	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08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	91,980,796		
014306 技工及工友提撥金	0	3,830,859		
0151 保險	0	113,147,358		
015101 健保保險補助	0	60,852,193		
015102 公保保險補助	0	35,063,994		
015103 勞保保險補助	0	17,231,171		
02 業務費	493,310	630,570,803		
0201 教育訓練費	0	343,875		
020101 教育費	0	117,000		
020102 訓練費	0	226,875		
0202 水電費	0	25,425,894		
020201 水費	0	880,022		
020202 電費	0	24,544,879		

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08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	993	0	0	0
0203 通訊費	1,810,239	3,022,097	187,371,574	0	0
020301 數據通訊費	878,860	0	13,764,284	0	0
020302 一般通訊費	931,379	3,022,097	173,607,290	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	41,666,265	0	0
021501 資訊操作維護費	2,083,650	0	37,750,545	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	228,700	1,218,782	9,838,029	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08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	993		
0203 通訊費	0	192,203,910		
020301 數據通訊費	0	14,643,144		
020302 一般通訊費	0	177,560,766		
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	43,749,915		
021501 資訊操作維護費	0	39,834,195		
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	11,285,511		

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08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				
	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	228,700	1,218,782	9,838,029	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,031	686,426	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	42,661	462,595	0	0
0231 保險費	0	149,483	488,890	0	0
023101 法定責任保險	0	1,138	197,440	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	61,078	0	0
023103 對財產保險	0	148,345	230,372	0	0
0249 臨時人員酬金	2,395,784	237,551	1,264,653	0	0
024902 專業服務費	2,395,784	237,551	1,264,653	0	0
0250 按日按件計資酬金	273,400	57,997	3,794,454	0	0
025001 顧問費	0	0	588,951	0	0
025002 出席費	167,500	0	2,010,000	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年08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	11,285,511		
0221 稅捐及規費	0	803,457		
022101 稅捐	0	298,201		
022102 規費	0	505,256		
0231 保險費	0	638,373		
023101 法定責任保險	0	198,578		
023102 對業務活動保險	0	61,078		
023103 對財產保險	0	378,717		
0249 臨時人員酬金	0	3,897,988		
024902 專業服務費	0	3,897,988		
0250 按日按件計資酬金	0	4,125,851		
025001 顧問費	0	588,951		
025002 出席費	0	2,177,500		

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08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	12,000	50,630	508,150	0	0
025004 稿費	93,900	7,367	79,473	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	607,880	0	0
0251 委辦費	65,505,722	0	69,589,554	0	0
025102 委託研究	3,268,100	0	0	0	0
025103 委託辦理	62,237,622	0	69,589,554	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	202,969	1,499,635	12,549,704	0	0
027101 消耗品	202,969	1,188,207	9,436,538	0	0
027102 非消耗品	0	216,105	2,461,537	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門別

中華民國108年01月01日至108年08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		
025003 講座鐘點費	0	570,780		
025004 稿費	0	180,740		
025006 評鑑裁判費	0	607,880		
0251 委辦費	0	135,095,276		
025102 委託研究	0	3,268,100		
025103 委託辦理	0	131,827,176		
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	14,252,308		
027101 消耗品	0	10,827,714		
027102 非消耗品	0	2,677,642		

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08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	95,323	651,629	0	0
0279 一般事務費	420,516	9,922,725	165,196,449	0	0
027901 一般事務費	420,516	9,922,725	165,196,449	0	0
0282 房屋建築養護費	0	619,890	2,167,159	0	0
028201 房屋建築養護費	0	619,890	2,167,159	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	39,870	1,260,697	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	39,870	1,260,697	0	0
0284 設施及機械設備養護費	114,000	1,930,193	5,307,038	0	0
028401 設施及機械設備養護費	114,000	1,930,193	5,307,038	0	0
0291 國內旅費	63,886	180,849	4,738,346	0	0
029101 國內旅費	63,886	180,849	4,738,346	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08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	746,952		
0279 一般事務費	493,310	176,033,000		
027901 一般事務費	493,310	176,033,000		
0282 房屋建築養護費	0	2,787,049		
028201 房屋建築養護費	0	2,787,049		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,300,567		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	1,300,567		
0284 設施及機械設備養護費	0	7,351,231		
028401 設施及機械設備養護費	0	7,351,231		
0291 國內旅費	0	4,983,081		
029101 國內旅費	0	4,983,081		
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08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	1,404,308	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,404,308	0	0
0294 運費	0	27,000	478,794	0	0
029401 運費	0	27,000	478,794	0	0
0295 短程車資	0	8,755	108,285	0	0
029501 短程車資	0	8,755	108,285	0	0
0299 特別費	0	90,508	0	0	0
029901 特別費	0	90,508	0	0	0
03 設備及投資*	20,211,513	4,008,258	11,974,993	136,999	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	136,999	0
030201 辦公室*	0	0	0	136,999	0
0304 機械設備費*	0	201,290	1,348,813	0	0
030401 機械設備費*	0	201,290	1,348,813	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08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		
0293 國外旅費	0	1,404,308		
029301 國外旅費	0	1,404,308		
0294 運費	0	505,794		
029401 運費	0	505,794		
0295 短程車資	0	117,040		
029501 短程車資	0	117,040		
0299 特別費	0	90,508		
029901 特別費	0	90,508		
03 設備及投資*	0	36,331,763		
0302 房屋建築及設備費*	0	136,999		
030201 辦公室*	0	136,999		
0304 機械設備費*	0	1,550,103		
030401 機械設備費*	0	1,550,103		

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08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*	20,211,513	0	10,326,795	0	0
030601 硬體設備費*	12,618,161	0	83,842	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	30,456	0	0
030607 系統開發費*	7,593,352	0	10,212,497	0	0
0319 雜項設備費*	0	3,806,968	299,385	0	0
031901 雜項設備費*	0	3,806,968	299,385	0	0
04 獎補助費	0	481,000	121,129	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	121,129	0	0
043702 對團體捐助	0	0	121,129	0	0
0475 獎勵及慰問	0	481,000	0	0	0
047502 慰問金	0	481,000	0	0	0
合計	94,996,379	2,213,248,737	542,639,911	136,999	80,019,810

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08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	30,538,308		
030601 硬體設備費*	0	12,702,003		
030606 軟體購置費*	0	30,456		
030607 系統開發費*	0	17,805,849		
0319 雜項設備費*	0	4,106,353		
031901 雜項設備費*	0	4,106,353		
04 獎補助費	0	602,129		
0437 對國內團體之捐助	0	121,129		
043702 對團體捐助	0	121,129		
0475 獎勵及慰問	0	481,000		
047502 慰問金	0	481,000		
合計	8,082,454	2,939,124,290		

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08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			其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
收入合計數	186,085,178	1,240,939	0	0	3,872	0	0	0	184,848,111	
本年度收入	183,935,812	1,240,939	0	0	0	0	0	0	182,694,873	
0457250101 罰金罰鍰	24,349,694	497,039	0	0	0	0	0	0	23,852,655	
0457250301 一般賠償收入	11,195,693	0	0	0	0	0	0	0	11,195,693	
0557250102 牌照費	123,583,400	737,000	0	0	0	0	0	0	122,846,400	
0557250305 資料使用費	12,387,650	6,900	0	0	0	0	0	0	12,380,750	
0557250312 場地設施使用費	738,400	0	0	0	0	0	0	0	738,400	
0757250101 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295	
0757250106 租金收入	1,065,193	0	0	0	0	0	0	0	1,065,193	
0757250600 廢棄物資售價	705,237	0	0	0	0	0	0	0	705,237	
0857250201 廢餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000	
1157250901 收回以前年度歲出	625,780	0	0	0	0	0	0	0	625,780	
1157250909 其他雜項收入	690,470	0	0	0	0	0	0	0	690,470	
以前年度收入	2,149,366	0	0	0	3,872	0	0	0	2,153,238	

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08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	2,149,366	0	0	0	0	0	0	0	2,149,366	
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	555,419	0	0	0	0	0	0	0	555,419	
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、收回以前年度支出賸餘款	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 部分收回不再攤擴支用	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08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					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			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				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08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	3,002,472,636	776,039,462	0	3,802	870,000	1,080,905	0	0	3,780,466,805	210,761,615
本年度支出	2,939,124,290	776,039,462	0	3,802	870,000	0	0	0	3,716,037,554	170,607,930
一、本年度經費	2,851,022,026	773,275,242	0	3,802	870,000	0	0	0	3,625,171,070	170,607,930
5257250300 科技業務	94,996,379	0	0	0	0	0	0	0	94,996,379	30,810,621
6657250100 一般行政	2,213,248,737	1,002,369	0	0	150,000	0	0	0	2,214,401,106	78,375,894
6657250200 健保業務	542,639,911	772,272,873	0	3,802	720,000	0	0	0	1,315,636,586	57,604,414
6657259002 營建工程	136,999	0	0	0	0	0	0	0	136,999	3,817,001
二、統籌科目	88,102,264	2,764,220	0	0	0	0	0	0	90,866,484	0
7506203300 公務人員退休撫卹給付	80,019,810	0	0	0	0	0	0	0	80,019,810	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	8,082,454	2,764,220	0	0	0	0	0	0	10,846,674	0
以前年度支出	63,348,346	0	0	0	0	1,080,905	0	0	64,429,251	40,153,685
一、以前年度應付(保留)數	63,348,346	0	0	0	0	0	0	0	63,348,346	40,153,685
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	18,898,305	0	0	0	0	0	0	0	18,898,305	11,172,095

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08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	2,286,500	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 健康業務	16,822,849	0	0	0	0	0	0	0	16,822,849	1,123,590
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	447,480,443	3,967,932,849
公庫撥入數	420,477,713	3,780,466,805
罰款及賠償收入	9,252,355	39,075,619
規費收入	17,232,600	136,709,450
財產收入	164,746	1,770,725
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	353,029	1,316,250
支出	349,465,811	3,187,320,747
繳付公庫數	23,370,717	184,848,111
人事支出	207,770,119	2,271,619,595
業務支出	98,371,178	647,243,351
設備及投資支出	19,938,797	83,007,561
獎補助支出	15,000	602,129
收支餘絀	98,014,632	780,612,102

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：10809050004

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 08 月 31 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	37,695,814.00	94,558,229.00	20,882,148.00	77,416,812.00	16,813,666.00	17,141,417.00
6657250100-1 00 一般行政	201,470,987.00	2,210,353,602.00	201,651,335.00	2,209,986,542.00	-180,348.00	367,060.00
6657250200-6 00 健保業務	6,204,491.00	167,731,313.00	20,770,723.00	167,685,554.00	-14,566,232.00	45,759.00
7506205300-0 00	3,043,851.00	27,986,393.00	3,043,851.00	27,869,970.00	0.00	116,423.00
公務人員退休撫卹給付	3,043,851.00	27,986,393.00	3,043,851.00	27,869,970.00	0.00	116,423.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析					差 額
	憑 證		日 期	摘 要		
	種類	號碼				
5257250300-2 00 科技業務	付款憑單	501849	1080829	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年度優化健保給付機制提升精準醫療運用計畫委託辦理案第2期款(案號C1070077726))	17,100,000.00	1
	付款憑單	501850	1080829	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年7月份本署顧客服務中心外撥語音、傳真及簡訊費用)	33,337.00	2
	付款憑單	501852	1080830	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108032)	8,080.00	3
				累計支付數差額	17,141,417.00	
6657250100-1 00 一般行政	支出收回書	000138	1080829	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	9,317.00	4
	付款憑單	501754	1080830	本機關支付數未入帳,國庫署已入帳(支付北區新進人員王淳昕補發108年9/1-9/30薪資)	-47,630.00	5
	付款憑單	501816	1080827	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏退休及留職停薪人員孫益等3人108年度另予考績獎金)	242,755.00	6
	付款憑單	501829	1080827	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支高屏108年9月份同仁生日禮金經費)	24,000.00	7
	付款憑單	501842	1080828	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付臺北離職人員李幸諭等108年另予考績獎金)	93,375.00	8
	付款憑單	501848	1080829	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付南區退休人員蔡玉霞)	15,000.00	9

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10809050004

庫款支付差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 08 月 31 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			
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	501852	1080830	一等服務獎章獎勵金 本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108032) 累計支付數差額	30,243.00 367,060.00
	付款憑單	501852	1080830	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108032) 累計支付數差額	45,759.00 45,759.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300170	1080831	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出8月份統籌科目分配預算數) 累計分配數差額	116,423.00 116,423.00
	付款憑單	501791	1080822	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9月份退休金)	21,949.00
	付款憑單	501794	1080822	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9月份撫卹金)	60,147.00
	付款憑單	501795	1080822	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9月份撫卹金) 累計支付數差額	34,327.00 116,423.00

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

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

頁次: 1/1

單位: 新臺幣元

批號: 10809050004

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 08 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	67,572,613.00	67,767,992.00	-195,379.00		
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	繳款書	000217	1080830	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-36.00
	繳款書	RM0060	1080822	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-55,200.00
	繳款書	TT0121	1080830	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-10,530.00
	繳款書	TT0122	1080830	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-6,672.00
	繳款書	TT0123	1080830	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-1,310.00
	繳款書	TT0124	1080830	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-100,639.00
	繳款書	TT0125	1080830	本機關收入未數入帳，國庫署已入帳	-20,992.00
	差額合計				

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長 吳珠鳳

主辦會計

主任室 莊瑞慶

機關首長

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋

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8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	774,918	9,219,209	774,918	9,219,209	0	0
0457250101-5-107 罰金罰鍰	-	7,948	-	7,948	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	-	2,621,050	-	2,621,050	0	0
0457250301-4-107 一般賠償收入	-	-987,048	-	-987,048	0	0
0557250102-3 牌照費	2,225,800	17,623,200	2,302,800	17,700,200	-77,000	-77,000
0557250305-0 資料使用費	225,600	1,676,100	221,400	1,678,500	4,200	-2,400
0757250101-1 利息收入	-	135	-	135	0	0
0757250106-5 租金收入	9,360	85,392	9,360	85,392	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	2,200	26,200	2,200	26,200	0	0
1157250909-3-105 其他雜項收入	-	-2,480	-	-2,480	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	-	132,200	-	132,200	0	0
2357250000-5 收回以前年度經費賸餘	-	3,872	-	3,872	0	0
合計	3,237,878	30,406,998	3,310,678	30,486,398	-72,800	-79,400

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				
0557250102-3(牌照費)	繳款單	RM0314	1080830	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-77,000	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0005	1080830	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	RM0185	1080830	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-900	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0215	1080830	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	RM0305	1080830	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-600	
					-79,400	

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
單位：新臺幣元

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 08 月 31 日止

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	26,721,107.00	195,525,510.00	26,721,174.00	195,525,577.00	-67.00	-67.00
7506205300-0 00	806,713.00	7,251,108.00	806,713.00	7,222,737.00	0.00	28,371.00
公務人員退休撫卹給付	806,713.00	7,251,108.00	806,713.00	7,222,737.00	0.00	28,371.00
差 額 解 釋						
本機關與國庫署差額分析						
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-6 00 健保業務	收入傳票	140552	1080830	本機關支付數已入帳,國庫署次月入帳(收回組長林淑華10803(\$37)及10808(\$30)電話費#支出收回58-60) 累計支付數差額	-67.00 -67.00	
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340644	1080801	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)) 累計分配數差額	28,371.00 28,371.00	
	付款憑單	540458	1080823	本機關支付數已入帳,國庫署次月入帳(108年8月吳幸侶遺族撫卹金(陳宇清),劉高得遺族遺屬年金(余英芳)) 累計支付數差額	28,371.00 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 劉貞娟

機關首長

高屏業務組 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08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	3,340	43,990	3,340	43,990	-	-	
102-0457600101	罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-	
108-0457250101	罰金罰鍰	0	20,324	0	20,324	-	-	
108-0557250102	證照費	428,200	3,576,400	428,200	3,576,400	-	-	
108-0557250305	資料使用費	30,600	205,100	30,000	205,500	600	600	機關帳入8月，國庫帳入9月
108-0757250101	利息收入	-	-	-	-	-	-	
108-0757250106	租金收入	-	9,243	-	9,243	-	-	
108-0757250600	廢棄物資售價	-	19,087	-	19,087	-	-	
108-1157250901	收回以前年度歲出	-	19,550	-	19,550	-	-	
108-1157250909	其他雜項收入	200	3,400	200	3,400	-	-	
108-2457250212	經費類保管款及代收收入	431,070	7,391,390	431,070	7,391,390	-	-	
	合計	893,410	11,299,484	892,810	11,298,884	600	600	

備註：本機關本月發生數合計893410+支出收回108627-機關帳入8月，國庫帳入9月600=1002437(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

專員張錫杰

區主計特等會計淑珍

區區業務組組長李少珍

科長劉家豪

區主計主任莊瑞慶

區區業務組區區專員李伯璋(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8月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		600	600
健保卡工本費收入	108/08/27	200	
健保卡工本費收入	108/08/28	200	
健保卡工本費收入	108/08/29	200	
銀行(公庫)帳面餘額			600

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

業務助理 賴惠智 1080103150
科長 黃昭明 0902

專委 鄭銘徽 157代

專員 王靜宜 0902
科長 吳珠鳳 103

科長 蘇玲惠 0902
專委 謝淑敏 157代

科室 莊瑞慶 0902

衛生福利部中央健康保險署 署長 李伯璋 0904
0923

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8月31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 （公庫）未登帳之未兌現支 票金額				
小計				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	9/3	#100521	\$600,750	
	9/3	#100522	\$202,000	
小計				\$802,750
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額				
小計				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
小計				
銀行（公庫）帳面餘額				\$1,527,890

制表
謝 盈 柔
07097600

主辦出納人員
秘書 黃 昭 明

委員 鄭 銘 欽

主辦會計人員
專員 王 靜 雲

科長 吳 珠 鳳

科長 蘇 玲 惠

主任 莊 瑞 慶

機關主管
衛生福利部
中央健康保險署 署長 李 伯 璋 (內)

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年8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		23,500	23,500
安全模組收入	108/08/26	4,000	
安全模組收入	108/08/27	3,000	
安全模組收入	108/08/28	8,000	
安全模組收入	108/08/29	2,500	
安全模組收入	108/08/30	6,000	
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			23,500

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

蕭麗賴惠智 1080803 (5)
科長黃昭明

專員鄭銘欽 16004

專員王靜宜

科長吳珠鳳 100

科長蘇玲慧 09
專員張淑敏 09

會計室莊瑞慶 10

衛生福利部中央健康保險署 署長李伯璋(因)

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08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481筆詳附件			96,200
(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						96,200

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員林麗玲

提撥張茹森

提撥張茹森

科員羅珮舒

主計室許凌毅

主計室莊瑞慶

臺北業務組林麗玲

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8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						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳 之存入金額						48,518
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						48,518

綜合行政科

科員何燕平

科員張茹鑫

科員張茹鑫

主計駐區

科員羅珮舒

主計室許淑玲

主計室莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組林麗瑾(庚)

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8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	\$97,997 \$43,800
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$141,797

綜合行政科

科員 李令愛

視導 王 子 修

視察 劉灼英

主管差假代

主計駐區

科員 林俊傑

北區主計督導 李永進
視

機關長官

署長 李伯璋(乙)
憑證 專用章

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

綜合行政科

名稱:衛生福利部健保署-中區3041專戶存款-差額解釋表

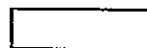
帳號:0141493000108

中華民國 108 年 8 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	8	30			\$25,600.00
減1:已領未兌數						\$25,600.00
范春長	107	8	6	BI0718950	200	
曾鴻凌	107	8	20	BI0718961	200	
黃志揚	107	8	20	BI0718963	200	
娃蒂	107	8	20	BI0718965	200	
盧羣麟	107	8	20	BI0718968	200	
詹德全	107	8	27	BI0718977	200	
黃妙惠	107	8	27	BI0718978	200	
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
裴文邊	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

隆浴	108	6	4	BI0719321	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	
阮庭平	108	6	20	BI0719350	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	
林春炎	108	7	18	BI0719387	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	
曾惠美	108	8	26	BI0719414	200	
賴舜偉	108	8	26	BI0719415	200	
魏名吟	108	8	26	BI0719416	200	
陳相岑	108	8	26	BI0719417	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	
廖春桃	108	8	26	BI0719422	200	
蘇暘婷	108	8	29	BI0719424	200	
帳面存款餘額	108	8	30			\$0.00



製表

科員林藍馨

主辦出納人員

複核 謝麗容

科長江雅霞

駐區主計

佐理員林柏辰

中區主計室 鄭惠雪
100

主計室 莊瑞慶(T)

機關長官
或其授權人

中醫業務組 方志琳(甲)
組長

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08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				31,000
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				53,000
(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				84,000

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

佐理員 王秀萍

會計員 劉美秀

南區業務組 林純美(印)
組長

南區會計課 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08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				19,600
	存入請領健保卡工本費	108/08/30		15,000	
	存入請領健保卡工本費	108/08/31		4,600	
	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				19,600

製表

科員 薛碧玉

覆核

科員 吳素錦

主辦出納人員

科長 呂國良

主辦會計人員

科員 黃美堯

主管

南區業務組 組長 林純美(甲)

專員 劉美秀

科員 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行(公庫)存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 108 年 8 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	8/31		17,600
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)	8/30 8/31	10,800 3,400	14,200
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			31,800

綜合行政科

主計室

約貸陳麗雪

辦事員蘇文淑

組長

高屏業務組林淑華(甲)
組長

複核李鳳居

高屏主計室劉貞娟
視

覈察李翠玲

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 8 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	8/31		4,200
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)	8/30	1,200	1,200
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			5,400

綜合行政科

代辦 陳麗雪

主計室

辦事員 蘇文淑

組長

複核 李鳳居

高屏主計室 視察 劉貞娟

高屏業務組 組長 林淑華(甲)

視察 李...

代

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 8 月 31 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	8/31		86,131
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/8/1-108/8/31 未兌現支票		230,205
(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			316,336

綜合行政科 **陳麗雪**

主計室

蘇文淑

組長

林淑華(甲)

複核 **李鳳居**

高屏主計室 **劉貞娟**

視察 **李翠玲** 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08月31日

帳戶名稱: 衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號: 018036075467

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				-
加: (甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				5,400
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳之存入金額				
減: (甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之金額:				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
銀行帳面餘額				5,400

綜合行政科

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

主計室主任許淑珍

科長劉家豪

主計室主任莊瑞慶

主任委員(已)

製表日期：108-08-30

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：A21030000I

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 8月份

製表人：洪珽瑛

分署 110

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 面積	價值	數量 面積	價值	數量 面積	價值		數量 面積	價值	
土地(面積以公頃計算)	筆	47		0	0	0	0	0	47	1,386,524,365	
	公頃	2,254,405	1,386,524,365	0	0	0	0	0	2,254,405	1,386,524,365	
土地改良物	個	2	19,732	0	0	0	0	0	2	19,732	
	棟	93		0	0	0	0	0	93		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	118,125.15	0.00	0	0.00	0	0	118,125.15		
	宿舍	棟	0	2,152,536,166	0	0	0	0	0	0	2,144,685,035
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
	其他	個	28		0	0	0	0	28		
機械及設備	件	8,323	170,019,693	98	4,005,645	28	16,549	4,639,873	8,393	169,368,916	
交通及運輸設備	船	艘	0		0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0		0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	43	25,027,154	0	0	0	331	633,278	43	24,393,545
	其他	件	799		0	0	2	0	797		
雜項設備	圖書	冊(套)	16	42,726,628	0	208,358	0	0	833,174	16	42,101,812
	其他	件	2,626		5		0		2,631		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		1	386,268	0	0	0	0	18,032	1	368,236	
總值		11,978	3,777,240,006	103	4,214,003	30	16,880	13,975,488	12,051	3,767,461,641	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

專員洪珽瑛

科長黃昭明

專門委員鄭銘欽

約聘助理吳道遠

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
專員李伯璋

科長吳珠鳳

科長蘇玲慧

主任秘書莊瑞慶

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08月01日起至108年08月31日

製表日期：108/08/31
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	193,763,635	-	-	-	-	6,027,129	177,554,553	81	187,736,506
	套裝軟體 小計	套	125	27,005,654	2	30,456	-	-	968,861	42,872,505	127	26,067,249
	授權軟體(含雲端服務) 小計	套	466	6,518,290	-	-	-	-	203,394	1,081,228	466	6,314,896
	合計		672	227,287,579	2	30,456	-	-	7,199,384	221,508,286	674	220,118,651

製表：操作員黃琬婷
 覆核：專員林寶貴
 主辦軟體管理人員(總長)：科長杜瑞玉
 主辦會計人員：資訊組黃明輝
 約聘助理：吳真臻
 機關首長：科長吳珠鳳
 衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋 09024
 會計室莊瑞慶 0924

說明：
 1. 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，以為會計單位彙帳之依據。
 2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可互軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細