

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 7 月份

主辦會計人員

主計室莊瑞慶

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署
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1頁
專戶存款明細表.....	共3頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共3頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共2頁
保證品明細表.....	共3頁
其他應付款明細表.....	共1頁
暫收款明細表.....	共1頁
存入保證金明細表.....	共3頁
應付代收款明細表.....	共3頁
應付保管款明細表.....	共3頁

應付保證品明細表.....	共1頁
八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共9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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)			
02	183			0400000000-2	71,696,000	71,696,000	38,081,000	3,892,681	0	-8,257,736	
				罰款及賠償收入	0			29,823,264			
				0457250000-8	71,696,000	71,696,000	38,081,000	3,892,681	0	-8,257,736	
				中央健康保險署	0			29,823,264			
				01	0457250100-2	48,373,000	48,373,000	26,772,000	3,709,869	0	-7,548,352
				罰金罰鍰及息金	0			19,223,648			
				01	0457250101-5	48,373,000	48,373,000	26,772,000	3,709,869	0	-7,548,352
				罰金罰鍰	0			19,223,648			
				02	0457250300-1	23,323,000	23,323,000	11,309,000	182,812	0	-709,384
				賠償收入	0			10,599,616			
01	0457250301-4	23,323,000	23,323,000	11,309,000	182,812	0	-709,384				
一般賠償收入	0			10,599,616							
03	154			0500000000-8	218,414,000	218,414,000	125,983,000	19,338,000	0	-6,506,150	
				規費收入	0			119,476,850			
				0557250000-3	218,414,000	218,414,000	125,983,000	19,338,000	0	-6,506,150	
				中央健康保險署	0			119,476,850			
				01	0557250100-8	200,584,000	200,584,000	116,106,000	16,907,700	0	-8,247,500
				行政規費收入	0			107,858,500			
01	0557250102-3	200,584,000	200,584,000	116,106,000	16,907,700	0	-8,247,500				
證照費	0			107,858,500							

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07月31日

經費門分列

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	198		02	0557250300-7 使用規費收入	17,830,000	17,830,000	9,877,000	2,430,300	0	1,741,350
					0			11,618,350		
			01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000	16,630,000	9,177,000	2,204,700	0	1,737,350
					0			10,914,350		
			02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	225,600	0	4,000
					0			704,000		
				0700000000-9 財產收入	193,402,000	193,402,000	1,136,000	139,815	0	469,979
					0			1,605,979		
				0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000	193,402,000	1,136,000	139,815	0	469,979
					0			1,605,979		
			01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000	1,560,000	925,000	82,652	0	-23,192
					0			901,808		
			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	925,000	82,652	0	-23,487			
		0			901,513					
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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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)		
05	11	03		0757250600-1	436,000	436,000	211,000	57,163	0	493,171
				廢舊物資售價	0			704,171		
				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		
				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		
				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		
				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	317,000	286,160	0	646,221
				其他收入	0			963,221		
				1157250000-8	636,000	636,000	317,000	286,160	0	646,221
				中央健康保險署	0			963,221		
				1157250900-9	636,000	636,000	317,000	286,160	0	646,221
				雜項收入	0			963,221		
01				1157250901-1	0	0	0	214,804	0	544,980
				收回以前年度歲出	0			544,980		
				1157250909-3	636,000	636,000	317,000	71,356	0	101,241
其他雜項收入	0			418,241						

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07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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	492,742,000	492,742,000	174,111,000	23,656,656	0	-13,647,686
					0			160,463,314		

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07月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
19					0057000000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	0	5,503,041,000	3,397,875,000	324,755,994	856,777,989	
						0	0			2,541,097,011	681,656,843	
						0	0			0		
	04				0057250000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	0	5,503,041,000	3,397,875,000	324,755,994	856,777,989	
						0	0			2,541,097,011	681,656,843	
						0	0			0		
		01			5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	91,441,000	8,692,099	42,424,463	
						0	0			49,016,537	0	
						0	0			0		
					02 業務費	152,600,000	0	152,600,000	91,441,000	8,692,099	42,424,463	
						0	0			49,016,537	0	
						0	0			0		
		01			5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	51,287,000	9,427,000	690,676	1,142,972	
						0	0			8,284,028	0	
						0	0			0		
					03 設備及投資	51,287,000	0	51,287,000	9,427,000	690,676	1,142,972	
						0	0			8,284,028	0	
						0	0			0		
	02				6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,974,793,000	2,080,416,000	202,018,285	72,539,527	
						0	0			2,007,876,473	1,116,106	
						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07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)=(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	2,049,602,000	198,953,332	63,870,100	
						0	0			1,985,731,900	43,475	
						0	0			0		
				02	業務費	49,627,000	0	49,627,000	30,328,000	3,064,953	8,664,427	
						0	0			21,663,573	1,072,631	
						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	4,366,000	3,396,000	647,082	
						0	0			3,718,918	0	
						0	0			0		
				03	設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	4,366,000	3,396,000	647,082	
						0	0			3,718,918	0	
						0	0			0		
		03		6657250200-6	健保業務	2,206,809,000	0	2,206,809,000	1,196,149,000	109,810,643	734,812,218	
						0	0			461,336,782	680,534,699	
						0	0			0		
				02	業務費	965,948,000	0	965,948,000	514,668,000	109,794,408	53,437,347	
						0	0			461,230,653	6,024,364	
						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07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					
				04	獎補助費	1,240,861,000	0	1,240,861,000	681,481,000	16,235	681,374,871	
						0	0			106,129	674,510,335	
						0	0			0		
		03		6657250200-6*	健保業務	66,680,000	0	66,680,000	12,520,000	46,040	1,776,608	
						0	0			10,743,392	0	
						0	0			0		
				03	設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	12,520,000	46,040	1,776,608	
						0	0			10,743,392	0	
						0	0			0		
		04		6657259000-6	一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	3,556,000	102,251	3,435,119	
						0	0			120,881	6,038	
						0	0			0		
		01		6657259002-1*	營建工程	28,122,000	0	28,122,000	3,556,000	102,251	3,435,119	
						0	0			120,881	6,038	
						0	0			0		
				03	設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	3,556,000	102,251	3,435,119	
						0	0			120,881	6,038	
						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07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				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	7,338,450	0	7,338,450	7,338,450	750,115	0	0
						0	0		7,338,450	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
				01	人事費	6,915,988	0	6,915,988	6,915,988	586,248	0	0
						0	0		6,915,988	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
				02	業務費	422,462	0	422,462	422,462	163,867	0	0
						0	0		422,462	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
05				7506205300-0	公務人員退休撫卹給付	71,201,588	0	71,201,588	71,201,588	10,082,743	0	0
						0	0		71,201,588	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
				01	人事費	71,201,588	0	71,201,588	71,201,588	10,082,743	0	0
						0	0		71,201,588	0	0	0
						0	0		0	0	0	0
				合計		5,581,581,038	0	5,581,581,038	3,476,415,038	335,588,852	856,777,989	0
						0	0		2,619,637,049	0	681,656,843	0
						0	0		0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406	
					0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
	02	185		01	0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406	
					0457600101-4 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	
				01	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	84,895	495,419	0	768,613
						0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
			181		01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,264,032	0	84,895	495,419	0	768,613
						0457250101-5 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
				01		1,264,032	0	84,895	495,419	0	768,613	
						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07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	84,895	495,419	0	768,613	
					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	
					0	0	0	0	0	0		
					179	0457250000-8	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					中央健康保險署	0	0	0	0	0		
					01	0457250100-2	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
					01	0457250101-5	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0		
		小計	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477				
		0	0	0	0	0	0					
107	02				0400000000-2	3,369,205	1,771,590	1,730	1,270,574	0	327,041	
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					182	0457250000-8	3,369,205	1,771,590	1,730	1,270,574	0	327,041
					中央健康保險署	0	0	0	0	0		
					01	0457250100-2	2,162,652	1,771,590	0	85,611	0	305,451
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07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	0	85,611	0	305,451	
				02	0457250300-1 賠償收入	1,206,553	0	1,730	1,184,963	0	21,590	
				01	0457250301-4 一般賠償收入	1,206,553	0	1,730	1,184,963	0	21,590	
				0500000000-8	規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	
				0557250000-3	中央健康保險署	14,600	0	0	14,600	0	0	
				01	0557250100-8 行政規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	
				01	0557250102-3 證照費	14,600	0	0	14,600	0	0	
					小計	3,383,805	1,771,590	1,730	1,285,174	0	327,041	
					合計	14,379,673	1,771,590	86,625	2,076,546	0	10,531,537	
						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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	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	
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
					0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
					3,481,818	0	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	0	3,481,818	3,481,818	
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0	
				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 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	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	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	0		
				01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	20				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0
					0057000000-9 衛生福利部主管	30,070,400	0	7,206,135	12,424,052	0	17,646,348
						0	0	0	0	0	0
	04				0057250000-6 中央健康保險署	30,070,400	0	7,206,135	12,424,052	0	17,646,348
						0	0	0	0	0	0
					6657259000-6 一般建築及設備	30,070,400	0	7,206,135	12,424,052	0	17,646,348
						0	0	0	0	0	0
					6657259002-1* 營建工程	30,070,400	0	7,206,135	12,424,052	0	17,646,348
						0	0	0	0	0	0
01				03 設備及投資	30,070,400	0	7,206,135	12,424,052	0	17,646,348	
					0	0	0	0	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
					30,070,400	0	7,206,135	12,424,052	0	17,646,348	
				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	
					51,471,975	0	3,845,500	22,356,785	0	29,115,190	
107	19										

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07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
			01		5257250300-2 科技業務	51,471,975	0	3,845,500	22,356,785	0	29,115,190
				02	業務費	2,822,500	0	1,461,500	2,286,500	0	536,000
					6657250100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0
			02		業務費	2,822,500	0	1,461,500	2,286,500	0	536,000
					6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0
			02		設備及投資	2,243,000	0	0	2,243,000	0	0
					6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
			03		業務費	14,371,602	0	2,384,000	13,114,412	0	1,257,190
						0	0	0	0	0	0
						14,371,602	0	2,384,000	13,114,412	0	1,257,190

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07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		6657250200-6* 健保業務	0 3,574,837	0	0 0	0 3,574,837	0 0	0 0
				03	設備及投資	0	0	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 27,322,000
				01	6657259002-1* 營建工程	0 27,322,000	0	0 0	0 0	0 0	0 27,322,000
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	51,471,975	0	3,845,500	22,356,785	0	29,115,190
					合計	106,983,849	0	11,051,635	56,740,493	0	50,243,356 3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1. 資產	792,890,024	2 負債	97,668,202
11 流動資產	792,890,024	21 流動負債	97,668,202
110101 各機關現金	242,000	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	95,010,722	210701 暫收款	1,000
110104 零用金	870,000	211201 存入保證金	35,869,596
110303 應收帳款	10,531,537	211301 應付代收款	55,653,215
110901 預付款	560,306,161	211401 應付保管款	2,662,573
111101 預付其他政府款	124,832,500	3 淨資產	695,221,822
111201 存出保證金	1,097,104	31 資產負債淨額	695,221,822
		310101 資產負債淨額	695,221,822
合 計	792,890,024	合 計	792,890,024

附註:

保證品 382,401,606、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07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	3,817,223,902	資本資產總額	4,044,897,749
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,044,897,749
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,044,897,749
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	2,152,536,166		
房屋建築及設備	2,989,278,897		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-836,742,731		
機械及設備	170,019,693		
機械及設備	717,863,210		
減: 累計折舊—機械及設備	-547,843,517		
交通及運輸設備	25,027,154		
交通及運輸設備	95,325,770		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-70,298,616		
雜項設備	42,726,628		
雜項設備	117,818,966		
減: 累計折舊—雜項設備	-75,092,338		
購建中固定資產	40,370,164		
購建中固定資產	40,370,164		
無形資產	227,673,847		
無形資產	227,673,847		
權利	386,268		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年07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	227,287,579		
合計	4,044,897,749	合計	4,044,897,749
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07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		242,000	
			本年度部分		242,000	
			108 一百零八年度		242,000	
			0557250100-8 行政規費收入	242,000		
			0557250102-3 證照費	242,000		
			總計		242,000	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國108年07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		94,186,384	
			本年度部分		94,186,384	
			01 中央健康保險署	69,239,012		
			10 健保署臺北業務組	5,871,546		
			20 健保署北區業務組	7,031,756		
			30 健保署中區業務組	4,231,928		
			40 健保署南區業務組	2,949,784		

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07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	3,302,723		
			60 健保署東區業務組	1,499,635		
			預算性質部分		824,338	
			本年度部分		824,338	
			108 一百零八年度		824,338	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	286,538		

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07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	286,538		
			0557250100-8 行政規費收入	537,200		
			0557250102-3 證照費	537,200		
			0557250300-7 使用規費收入	600		
			0557250305-0 資料使用費	600		
			總計		95,010,722	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國108年07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07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		10,531,537	
			以前年度部分		10,531,537	
			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		768,613	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	768,613		

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07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	768,613		
			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		327,041	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	305,451		
			0457250101-5 罰金罰鍰	305,451		

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07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		10,531,537	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年07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		560,306,161	
			本年度部分		556,824,343	
			108 一百零八年度		556,824,343	
			6657250100-1 一般行政	1,116,106		
			6657250200-6 健保業務	555,702,199		
			6657259000-6 一般建築及設備	6,038		
			6657259002-1* 營建工程	6,038		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年07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	
			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		560,306,161	

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07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07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07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07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		382,401,606	
			本年度部分		47,658,902	
			108 一百零八年度		47,658,902	
			01 履約金	43,328,902		
			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07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	
			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07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		382,401,606	

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07月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署

暫收款明細表

中華民國108年07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		1,000	
			本年度部分		1,000	
			108 一百零八年度		1,000	
			總計		1,000	

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07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		35,869,596	
			本年度部分		14,668,356	
			108 一百零八年度		14,668,356	
			01 履約金	14,007,902		
			02 保固金	660,454		
			以前年度部分		21,201,240	
			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07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		1,369,857	
			02 保固金	1,369,857		
			106 一百零六年度		2,636,656	
			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07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	1,861,156		
			107 一百零七年度		16,458,966	
			01 履約金	9,053,268		
			02 保固金	7,405,698		
			總計		35,869,596	

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07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		55,653,215	
			本年度部分		54,740,489	
			108 一百零八年度		54,740,489	
			03 代扣稅款	17,980		
			04 公保保費	317,383		
			05 勞保保費	1,711,065		
			08 健保保費	7,728,158		

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07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	471,501		
			11 其他款項	5,318,448		
			13 退撫金	273,236		
			15 國發會委辦	38,902,718		
			以前年度部分		912,726	
			107 一百零七年度		912,726	
			04 公保保費	47,665		

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07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	39,312		
			08 健保保費	40,710		
			11 其他款項	43,435		
			13 退換金	41,599		
			14 民眾捐款	700,005		
			總計		55,653,215	

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07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		2,662,573	
			本年度部分		764,307	
			108 一百零八年度		764,307	
			01 政務人員離職儲金自提	268,245		
			02 政務人員離職儲金公提	295,002		
			03 逾期未兌現支票	201,060		
			以前年度部分		1,898,266	

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07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		79,124	
			03 逾期未兌現支票	79,124		
			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		349,151	
			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07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	190,320		
			107 一百零七年度		1,279,728	
			01 政務人員離職儲金自提	536,853		
			02 政務人員離職儲金公提	589,835		
			03 逾期未兌現支票	153,040		
			總 計		2,662,573	

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07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		382,401,606	
			01 履約金	353,617,627		
			02 保固金	26,639,749		
			04 其他	2,144,230		
			總 計		382,401,606	

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07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	-54,813,427	2,152,536,166
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	31,885,987	42,409,464	10,955,027	170,019,693
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	173,547	12,629,074	8,014,622	25,027,154
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	4,212,447	467,156	-5,301,573	42,726,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	386,268	0	0	386,268
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	36,658,249	55,617,466	-41,145,351	3,777,240,006
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	40,386,117	7,817,162	0	40,370,164
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	19,808,330	49,662,383	0	227,287,579
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	60,194,447	57,479,545	0	267,657,743
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	96,852,696	113,097,011	-41,145,351	4,044,897,749

備註 1. 資本資產成本增加數96,852,696元=屬預算執行增加數59,087,781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37,378,647元。2. 設備及投資預算執行數63,068,764元=本年度預算執行數22,867,219元+以前年度預算執行數40,201,545元。3. 預算採購增加數59,087,781元, 投設備及投資預算執行數63,068,764元減少3,980,983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17,805,849元。(3)時間性差異致增加6,007,704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07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
01 人事費	0	1,985,731,900	0	0	71,201,588
0102 政務人員待遇	0	1,088,520	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,088,520	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,244,017,988	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,232,912,854	0	0	0
010302 軍人待遇	0	1,278,052	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	40,477,740	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	40,477,740	0	0	0
0111 獎金	0	485,123,409	0	0	0
011101 考績獎金	0	235,685,777	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	774,400	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	6,915,988	2,063,849,476		
0102 政務人員待遇	0	1,088,520		
010201 政務人員待遇	0	1,088,520		
0103 法定編制人員待遇	0	1,244,017,988		
010301 職員待遇	0	1,232,912,854		
010302 軍人待遇	0	1,278,052		
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	40,477,740		
010501 技工及工友待遇	0	40,477,740		
0111 獎金	0	485,123,409		
011101 考績獎金	0	235,685,777		
011102 特殊公勤獎賞	0	774,400		
011110 年終工作獎金	0	247,240,832		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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
011199 其他業務獎金	0	1,422,400	0	0	0
0121 其他給與	0	15,218,672	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	15,218,672	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	10,060,545	0	0	0
013101 超時加班費	0	8,380,715	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	9,018,916	0	0	71,201,588
014201 退休退職給付	0	9,018,916	0	0	71,201,588
0143 退休離職儲金	0	83,581,227	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	62,167	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07月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
011199 其他業務獎金	0	1,422,400		
0121 其他給與	6,915,988	22,134,660		
012111 婚喪補助	3,913,400	3,913,400		
012121 子女教育補助	2,976,100	2,976,100		
012131 休假補助	0	15,218,672		
012141 生育補助	26,488	26,488		
0131 加班值班費	0	10,060,545		
013101 超時加班費	0	8,380,715		
013102 不休假加班費	0	1,679,830		
0142 退休退職給付	0	80,220,504		
014201 退休退職給付	0	80,220,504		
0143 退休離職儲金	0	83,581,227		
014301 政務人員提撥金	0	62,167		

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07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
014302 公務人員提撥金	0	80,157,421	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	3,361,639	0	0	0
0151 保險	0	97,144,883	0	0	0
015101 健保保險補助	0	52,098,732	0	0	0
015102 公保保險補助	0	30,799,748	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	14,246,403	0	0	0
02 業務費	49,016,537	21,663,573	461,230,653	0	0
0201 教育訓練費	0	37,800	242,075	0	0
020101 教育費	0	0	115,000	0	0
020102 訓練費	0	37,800	127,075	0	0
0202 水電費	407,000	4,829,442	15,277,549	0	0
020201 水費	0	149,779	581,056	0	0
020202 電費	407,000	4,678,670	14,696,493	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07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	80,157,421			
014306 技工及工友提撥金	0	3,361,639			
0151 保險	0	97,144,883			
015101 健保保險補助	0	52,098,732			
015102 公保保險補助	0	30,799,748			
015103 勞保保險補助	0	14,246,403			
02 業務費	422,462	532,333,225			
0201 教育訓練費	0	279,875			
020101 教育費	0	115,000			
020102 訓練費	0	164,875			
0202 水電費	0	20,513,991			
020201 水費	0	730,835			
020202 電費	0	19,782,163			

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07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	1,526,802	2,825,332	155,542,350	0	0
020301 數據通訊費	878,860	0	11,640,690	0	0
020302 一般通訊費	647,942	2,825,332	143,901,660	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	41,231,763	0	0
021501 資訊操作維護費	2,083,650	0	37,316,043	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	4,500	1,111,770	9,227,317	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07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	159,894,484		
020301 數據通訊費	0	12,519,550		
020302 一般通訊費	0	147,374,934		
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	43,315,413		
021501 資訊操作維護費	0	39,399,693		
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	10,343,587		

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07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
021901 其他業務租金	4,500	1,111,770	9,227,317	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,031	568,571	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	42,661	344,740	0	0
0231 保險費	0	149,483	396,068	0	0
023101 法定責任保險	0	1,138	188,812	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	58,622	0	0
023103 對財產保險	0	148,345	148,634	0	0
0249 臨時人員酬金	2,065,087	207,829	1,106,158	0	0
024902 專業服務費	2,065,087	207,829	1,106,158	0	0
0250 按日按件計資酬金	205,850	51,997	3,068,367	0	0
025001 顧問費	0	0	499,734	0	0
025002 出席費	130,000	0	1,635,500	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	10,343,587		
0221 稅捐及規費	0	685,602		
022101 稅捐	0	298,201		
022102 規費	0	387,401		
0231 保險費	0	545,551		
023101 法定責任保險	0	189,950		
023102 對業務活動保險	0	58,622		
023103 對財產保險	0	296,979		
0249 臨時人員酬金	0	3,379,074		
024902 專業服務費	0	3,379,074		
0250 按日按件計資酬金	0	3,326,214		
025001 顧問費	0	499,734		
025002 出席費	0	1,765,500		

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07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	44,630	357,950	0	0
025004 稿費	63,850	7,367	64,343	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	510,840	0	0
0251 委辦費	41,543,359	0	69,496,332	0	0
025102 委託研究	2,108,100	0	0	0	0
025103 委託辦理	39,435,259	0	69,496,332	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	40,397	1,427,536	10,612,566	0	0
027101 消耗品	40,397	1,139,019	7,772,446	0	0
027102 非消耗品	0	212,895	2,303,524	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07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	414,580		
025004 稿費	0	135,560		
025006 評鑑裁判費	0	510,840		
0251 委辦費	0	111,039,691		
025102 委託研究	0	2,108,100		
025103 委託辦理	0	108,931,591		
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	12,080,499		
027101 消耗品	0	8,951,862		
027102 非消耗品	0	2,516,419		

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07月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	75,622	536,596	0	0
0279 一般事務費	166,956	8,324,436	138,297,433	0	0
027901 一般事務費	166,956	8,324,436	138,297,433	0	0
0282 房屋建築養護費	0	546,739	1,971,742	0	0
028201 房屋建築養護費	0	546,739	1,971,742	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	26,082	1,027,575	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	26,082	1,027,575	0	0
0284 設施及機械設備養護費	65,725	1,742,592	4,507,361	0	0
028401 設施及機械設備養護費	65,725	1,742,592	4,507,361	0	0
0291 國內旅費	55,211	151,413	3,886,950	0	0
029101 國內旅費	55,211	151,413	3,886,950	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	5,181	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	5,181	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年07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	612,218		
0279 一般事務費	422,462	147,211,287		
027901 一般事務費	422,462	147,211,287		
0282 房屋建築維護費	0	2,518,481		
028201 房屋建築維護費	0	2,518,481		
0283 車輛及辦公器具維護費	0	1,053,657		
028301 車輛及辦公器具維護費	0	1,053,657		
0284 設施及機械設備維護費	0	6,315,678		
028401 設施及機械設備維護費	0	6,315,678		
0291 國內旅費	0	4,093,574		
029101 國內旅費	0	4,093,574		
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07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
0293 國外旅費	0	0	950,831	0	0
029301 國外旅費	0	0	950,831	0	0
0294 運費	0	18,000	407,864	0	0
029401 運費	0	18,000	407,864	0	0
0295 短程車資	0	8,080	87,914	0	0
029501 短程車資	0	8,080	87,914	0	0
0299 特別費	0	88,011	0	0	0
029901 特別費	0	88,011	0	0	0
03 設備及投資*	8,284,028	3,718,918	10,743,392	120,881	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	120,881	0
030201 辦公室*	0	0	0	120,881	0
0304 機械設備費*	0	35,000	314,153	0	0
030401 機械設備費*	0	35,000	314,153	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07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	950,831		
029301 國外旅費	0	950,831		
0294 運費	0	425,864		
029401 運費	0	425,864		
0295 短程車資	0	95,994		
029501 短程車資	0	95,994		
0299 特別費	0	88,011		
029901 特別費	0	88,011		
03 設備及投資*	0	22,867,219		
0302 房屋建築及設備費*	0	120,881		
030201 辦公室*	0	120,881		
0304 機械設備費*	0	349,153		
030401 機械設備費*	0	349,153		

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07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	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*	8,284,028	0	10,296,339	0	0
030601 硬體設備費*	690,676	0	83,842	0	0
030607 系統開發費*	7,593,352	0	10,212,497	0	0
0319 雜項設備費*	0	3,683,918	132,900	0	0
031901 雜項設備費*	0	3,683,918	132,900	0	0
04 獎補助費	0	481,000	106,129	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	106,129	0	0
043702 對團體捐助	0	0	106,129	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	57,300,565	2,011,595,391	472,080,174	120,881	71,201,588

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07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	18,580,367		
030601 硬體設備費*	0	774,518		
030607 系統開發費*	0	17,805,849		
0319 雜項設備費*	0	3,816,818		
031901 雜項設備費*	0	3,816,818		
04 獎補助費	0	587,129		
0437 對國內團體之捐助	0	106,129		
043702 對團體捐助	0	106,129		
0475 獎勵及慰問	0	481,000		
047502 慰問金	0	481,000		
合計	7,338,450	2,619,637,049		

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07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)			
收入合計數	162,539,860	1,066,338	0	0	3,872	0	0	0	161,477,394
本年度收入	160,463,314	1,066,338	0	0	0	0	0	0	159,396,976
0457250101 罰金罰鍰	19,223,648	286,538	0	0	0	0	0	0	18,937,110
0457250301 一般賠償收入	10,599,816	0	0	0	0	0	0	0	10,599,816
0557250102 證照費	107,858,500	779,200	0	0	0	0	0	0	107,079,300
0557250305 資料使用費	10,914,350	600	0	0	0	0	0	0	10,913,750
0557250312 場地設施使用費	704,000	0	0	0	0	0	0	0	704,000
0757250101 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
0757250106 租金收入	901,513	0	0	0	0	0	0	0	901,513
0757250600 廢棄物資售價	704,171	0	0	0	0	0	0	0	704,171
0857250201 股餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000
1157250901 收回以前年度歲出	544,980	0	0	0	0	0	0	0	544,980
1157250909 其他雜項收入	418,241	0	0	0	0	0	0	0	418,241
以前年度收入	2,076,546	0	0	0	3,872	0	0	0	2,080,418

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07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	2,076,546	0	0	0	0	0	0	0	2,076,546	
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	495,419	0	0	0	0	0	0	0	495,419	
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	85,611	0	0	0	0	0	0	0	85,611	
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款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年07月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (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07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	2,676,377,542	681,656,843	0	3,802	870,000	1,080,905	0	0	3,359,989,092	221,008,882
本年度支出	2,619,637,049	681,656,843	0	3,802	870,000	0	0	0	3,302,167,694	174,247,344
一、本年度經費	2,541,097,011	681,656,843	0	3,802	870,000	0	0	0	3,223,627,656	174,247,344
5257250300 科技業務	57,300,565	0	0	0	0	0	0	0	57,300,565	43,567,435
6657250100 一般行政	2,011,595,391	1,116,106	0	0	150,000	0	0	0	2,012,861,497	71,920,503
6657250200 健保業務	472,080,174	680,534,699	0	3,802	720,000	0	0	0	1,153,338,675	55,330,325
6657259002 營建工程	120,881	6,038	0	0	0	0	0	0	126,919	3,429,081
二、統籌科目	78,540,038	0	0	0	0	0	0	0	78,540,038	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	71,201,588	0	0	0	0	0	0	0	71,201,588	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	7,338,450	0	0	0	0	0	0	0	7,338,450	0
以前年度支出	56,740,493	0	0	0	0	1,080,905	0	0	57,821,398	46,761,538
一、以前年度應付(保留)數	56,740,493	0	0	0	0	0	0	0	56,740,493	46,761,538
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	12,424,052	0	0	0	0	0	0	0	12,424,052	17,646,348

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07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 健保業務	16,689,249	0	0	0	0	0	0	0	16,689,249	1,257,190
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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	524,068,744	3,520,452,406
公庫撥入數	500,412,088	3,359,989,092
罰款及賠償收入	3,892,681	29,823,264
規費收入	19,338,000	119,476,850
財產收入	139,815	1,605,979
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	286,160	963,221
支出	369,595,230	2,837,854,936
繳付公庫數	22,954,743	161,477,394
人事支出	209,622,323	2,063,849,476
業務支出	125,560,827	548,872,173
設備及投資支出	11,441,102	63,068,764
獎補助支出	16,235	587,129
收支餘絀	154,473,514	682,597,470

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7月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	3,368	21,405	3,368	21,405	0	0
05570250102證照費	7,330	500,700	73,100	500,500	-65,770	200
05570250305資料使用費	1,000,500	4,028,750	965,000	3,993,250	35,500	35,500
05570250312場地設施使用費	225,600	704,000	201,600	680,000	24,000	24,000
07570250106租金收入	58,780	511,620	58,780	511,620	0	0
07570250600廢舊物資售價	3,230	235,970	3,230	235,970	0	0
11570250901收回以前年度歲出	74,693	139,047	74,693	139,047	0	0
11570250909其他雜項收入	50,229	268,321	50,229	268,321	0	0
合計	1,423,730	6,409,813	1,430,000	6,350,113	-6,270	59,700

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	#200117	108.7.30	本機關收入數已入帳國庫未入帳	200
05570250312場地設施使用費	傳票	#200118	108.7.30	本機關收入數已入帳國庫未入帳	35,500
05570250305資料使用費	傳票	#200118	108.7.30	本機關收入數已入帳國庫未入帳	24,000

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/3

單位：新臺幣元

批號：10808060002

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 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)
5257250300-2 00 科技業務	9,163,700.00	56,862,415.00	9,137,227.00	56,534,664.00	26,473.00	327,751.00
6657250100-1 00 一般行政	202,064,638.00	2,008,882,615.00	201,850,887.00	2,008,335,207.00	213,751.00	547,408.00
6657250200-6 00 健保業務	63,500,240.00	161,526,822.00	49,178,939.00	146,914,831.00	14,321,301.00	14,611,991.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	3,373,290.00	24,942,542.00	3,373,290.00	24,826,119.00	0.00	116,423.00
	3,373,290.00	24,942,542.00	3,373,290.00	24,826,119.00	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					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
5257250300-2 00 科技業務	付款憑單	501533	1080722	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7月份薪資)	284,051.00	1
	付款憑單	501629	1080731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署參加2019 eASIA Award國際競賽報名文件翻譯費)	43,700.00	2
				累計支付數差額	327,751.00	
6657250100-1 00 一般行政	支出收回書	000122	1080729	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	4,425.00	3
	支出收回書	000123	1080729	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	27,434.00	4
	支出收回書	000124	1080729	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	265.00	5
	付款憑單	501523	1080719	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支高屏108年8月份同仁生日禮盒經費)	39,000.00	6
	付款憑單	501533	1080722	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7月份薪資)	29,497.00	7
	付款憑單	501561	1080725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支北區108年8月份同仁生日禮盒經費)	16,000.00	8
	付款憑單	501569	1080725	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支南區108年8月份同仁生日禮盒經費)	25,000.00	9

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：1080806002

庫款支付差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 月 31 日止

頁次： 2/3

單位：新臺幣元

差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	501588	1080729	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏108年7月份員工旅遊補助費(第二次))	215,957.00	10
	付款憑單	501608	1080730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部退休人員吳文偉、陳美蓉、馬汝慶、譚飛飛及賈海燕服務獎奉獎勵金)	75,000.00	11
	付款憑單	501609	1080730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支署本部108年8月份同仁生日禮金經費)	47,000.00	12
	付款憑單	501611	1080731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(繳納本署108年6月份健保補充保費)	32,830.00	13
	付款憑單	501625	1080731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年6月份數位IP交換機系統及VOIP網路電話通信系統維護費(案號V1070040153))	35,000.00	14
				累計支付數差額	547,408.00	
	付款憑單	501533	1080722	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7月份薪資)	158,034.00	15
	付款憑單	501603	1080730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年度醫療資訊系統維護案第2期款(案號Q1070039636))	2,680,612.00	16
	付款憑單	501604	1080730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年度台北機房操作委外服務採購案第2期款(案號C1070039695))	1,548,500.00	17
	付款憑單	501605	1080730	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年度國有公用財產管理系統維護案第1期款(案號H1070039709))	64,415.00	18
	付款憑單	501611	1080731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(繳納本署108年6月份健保補充保費)	5,916.00	19
	付款憑單	501627	1080731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年度系統主機及伺服器零軟硬體維護採購案第2期款(案號A1070039751))	1,810,514.00	20
	付款憑單	501628	1080731	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年西醫基層醫療服務審查勞務委託採購案第2期款(案號C1070077768))	8,344,000.00	21
				累計支付數差額	14,611,991.00	
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300156	1080731	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出7月份統籌科目分配預算數)	116,423.00	
	付款憑單	501579	1080726	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8月份退休金)	21,949.00	22
			累計分配數差額	116,423.00		

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

庫款支付差額解釋表

頁次： 3/3
單位：新臺幣元

批號：10808060002

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 月 31 日止

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	501580	1080726	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8月份撫卹金)	60,147.00
	付款憑單	501581	1080726	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力、故戴振枝及故蔡晉遺族108年8月份月撫卹金)	34,327.00
				累計支付數差額	116,423.00

製表

約聘助理 吳真鍊

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(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: 10808060002

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 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	87,940,912.00	68,178,710.00	-237,798.00		
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	501534	1080722	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7月份薪資)	✓ -85,788.00 25
	付款憑單	501606	1080730	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付全民健康保險資料人工智慧應用服務申請案件審查原則審查會議出席費及交通費)	✓ -15,452.00 26
	付款憑單	501624	1080731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還台北市電腦商業同業公會108年健康存摺資料應用推廣計畫保固保證金)	✓ -105,000.00 27
	繳款書	RM0073	1080729	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	✓ -30,000.00 28
	繳款書	TT0108	1080731	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳	✓ -1,558.00 29
差額合計					-237,798.00

製表

約聘助理 吳真遠

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

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 07 月 31 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	4,133,832.00	4,124,832.00	9,000.00		
合計	4,133,832.00	4,124,832.00	9,000.00		
差 額 解 釋					
本機關與國庫署差額分析					
科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	編號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	125475	1080731	本機關收入數已入7月帳，國庫署入8月帳(D108-13EF中區業務組保費出納臨時人力勞務承攬案履約保證金-有限責任新北市環球勞務勞動合作社,收據#890(108/08/01-108/10/31)) 累計支付數差額	9,000.00 9,000.00

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7月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 106 罰金罰鍰	0	35,953	0	35,953	0	0
0457250101-5 107 罰金罰鍰	0	58,384	0	58,384	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	67,036	721,080	24,312	675,206	42,724	45,854
0457250301-4 一般賠償收入	28,920	718,563	28,920	718,563	0	0
0557250102-3 證照費	2,006,400	13,281,800	2,005,600	13,281,800	800	0
0557250305-0 資料使用費	148,800	910,800	145,200	910,800	3,600	0
0757250106-5 租金收入	3,240	18,360	3,240	18,360	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	2,600	22,600	2,600	22,600	0	0
合計	2,256,996	15,875,129	2,209,872	15,829,275	47,124	45,854

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101-5 罰金罰鍰	收入傳票	130328	108/7/26	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳。愛丁德汽車旅館及附台彩藝印刷廠(股)公司罰鍰(7/20繳庫)-繳款書#489	45,854

製表: **科員黃美堯**

覆核: **專員劉美秀**

主辦會計人員:
(授權分區會計代簽人) **專員鄭再傳**

機關長官:
或授權代簽人 **南區業務組 組長林純美(印)**

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7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	750,612	8,444,291	750,612	8,444,291	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 證照費	2,360,200	15,397,400	2,276,600	15,397,400	83,600	0
0557250305-0 資料使用費	254,100	1,450,500	255,600	1,457,100	-1,500	-6,600
0757250101-1 利息收入	-	135	-	135	-	-
0757250106-5 租金收入	16,704	76,032	16,704	76,032	0	0
1157250901-1 收回以前年度廢出	1,220	1,220	1,220	1,220	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	2,800	24,000	2,800	24,000	0	0
1157250909-3-105 其他雜項收入	-2,480	-2,480	-2,480	-2,480	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	50,000	132,200	50,000	132,200	0	0
2357250000-5 收回以前年度經費積餘	-	3,872	-	3,872	0	0
合計	3,433,156	27,169,120	3,351,056	27,175,720	82,100	-6,600

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				
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0029	1080731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-3,300	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0065	1080731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-2,400	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0414	1080731	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-900	
					-6,600	

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關依列報數		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)
7508205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	1,132,137.00	6,444,395.00	1,132,137.00	6,416,024.00	0.00	28,371.00
	1,132,137.00	6,444,395.00	1,132,137.00	6,416,024.00	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				
7508205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340568	1080701	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(統籌科目))	28,371.00	
				累計分配數差額	28,371.00	
	付款憑單	540399	1080725	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))	28,371.00	
				累計支付數差額	28,371.00	

製表：

辦事員蘇文淑

覆核

佐理員黃秋琴

主辦會計

高屏業務組 副組長 劉貞嫻

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 銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年7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	7/30	#200118	\$59,500	
小計			\$59,500	
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額				
小計				
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				\$784,640

製表謝盈柔 辦出納人員

0802/545

科長黃照明

委員鄭銘欽

主辦會計人員

委員王靜宜

科長吳珠鳳

委員李淑芳

主計室莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(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7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		200	200
108/7/22-7/28健保卡工本費收入繳庫	108/8/1 7/30#200117	200	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		400	400
健保卡工本費收入	108/07/28	200	
健保卡工本費收入	108/07/29	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
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

鄭惠智

科長 張昭明

專員 王靜宜

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋(內)

1080806 7-45

專員 鄭銘欽

科長 吳珠鳳

專員 李淑芳

主計室 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

銀行-(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年7月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		10,000	10,000
安全模組收入	108/07/29	1,500	
安全模組收入	108/07/30	6,500	
安全模組收入	108/07/31	2,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			10,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

1080805-8-40
專員賴惠智

805
科長蔡昭明

1080805-8-40
專員王靜真

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋(兩)

1080805-8-40
科長吳珠鳳

專員鄭銘發

1080805-8-40
專員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 108年07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469筆詳附件					93,800
(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						93,800

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

科員羅珮舒

臺北分署林麗玲

複核張茹鑫

主計室許浚楷

複核張茹鑫

主計室莊瑞慶

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7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：	\$0
	加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$37,200
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$37,200</u>

綜合行政科

科員李令愛

科員王子修

科長陳豐鵬

主計駐區

科員林俊傑

主計室主任 李永進

機關長官

署長 李伯章 (乙)

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 108 年 7 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	7	31			\$25,800.00
減1:已領未兌數						\$25,800.00
魏趨造	107	7	4	BI0718898	200	
張俊龍	107	7	4	BI0718900	200	
洪雅芳	107	7	17	BI0718911	200	
許清風	107	7	17	BI0718918	200	
郭鈺	107	7	25	BI0718935	200	
拉朱丁	107	7	25	BI0718936	200	
莎松	107	7	30	BI0718946	200	
蘇德	107	7	30	BI0718947	200	
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
高橋自動化科技	108	1	4	BI0719157	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
張廖萬浩	108	1	28	BI0719178	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
劉曜槍	108	3	6	BI0719218	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	
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	
陳許純	108	6	6	BI0719333	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	
林珠薇琳	108	6	20	BI0719359	200	
陳志榮	108	6	20	BI0719362	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	
劉張文秀	108	7	4	BI0719369	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	
李家琪	108	7	18	BI0719384	200	
林春炎	108	7	18	BI0719387	200	
曾嘉綺	108	7	18	BI0719389	200	
帳面存款餘額	108	7	31			\$0.00

製表

員林藍馨

員林麗容

主辦出納人員

科長江權富

駐區主計

佐理員林柏辰

中國主計 員 雪

[Faint stamp]

機關長官
或其授權人

中國業務組 長 方志琳(甲)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年07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	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				37,094
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				65,800
(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				102,894

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員 薛碧玉

專員 張振豐

科長 呂國良

助理員 王秀萍

主任 林純美

專員 劉美秀

主任 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年07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	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				17,800
	存入請領健保卡工本費	108/07/31		17,800	
	存入請領健保卡工本費				
	存入請領健保卡工本費				
(丙)	本業務組已支付(繳庫)而銀行未支付(健保卡工本費收入)				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
	銀行帳面餘額				17,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員 薛碧玉

專員 張振豐

科長 呂國良

科員 黃美堯

專員 劉美秀

主任 鄭再傳

南區業務組 林純美 長

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行(公庫)存款差額解釋表

銀行名稱：中華郵政股份有限公司

帳 號：31585208

中華民國 108 年 7 月 31 日

摘 要	日 期	支號 票數	金 額	
			小 計	合 計
本業務組帳面餘額	7/31			0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行 (公庫)未登帳之金額	7/30		45854	45854
(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			45854	45854

108/7/26罰鍰匯入款\$45854元。

製表

複核

綜合行政科
科長呂國良

主計室

主管

業務課
業務課 賴蕙娟

專員張振豐

科員黃美堯

南區業務組
組長 林純美

專員劉美秀

南區主計室
室長 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 108 年 7 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	7/31		15,075
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/7/1-108/7/31 未兌現支票		38,675
(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			53,750

綜合行政科

陳麗雪

主計室

蘇文淑

組長

李鳳居

劉貞娟

林淑華(甲)

李翠玲

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 7 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	7/31		600
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	7/31	1,500	1,500
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			2,100

綜合行政科

約僱 陳麗雪

複僱 李鳳居

視察 李翠玲

視察 李翠玲 代

主計室

辦事員 蘇文淑

高屏主計室 劉貞娟 視察

組長

高屏業務組 林淑華(甲) 組長

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 108 年 7 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	7/31		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)	7/31	14,400	14,400
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			29,800

綜合行政科

約僱 陳麗雪

主計室

辦事員 蘇文淑

組長

高屏業務組 組長 林淑華(甲)

複核 李鳳居

高屏主計室 視察 劉貞娟

視察 李翠玲

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07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				7,400
(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				7,400

綜合行政科

助理員柯淑鈴

視察林美華

科長劉家豪

主計室

劉秋珍

視察許淑珍

主計室莊瑞慶

機關長官或授權代簽人

署長李伯璋(已)
憑專用章

財產區分別：110 公務用_公務類

報表單位：署本部

管理機關(基金)名稱： A21030000I000
署本部

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	2		0		0		0	2		
	公頃	0.285771	484,859,377	0	0	0	0	0	0.285771	484,859,377	
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		0		0			1		
		平方公尺	27,437.69		0.00		0.00		27,437.69		
	宿舍	棟	0	561,904,234	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
其他	個	4		0		0		4			
機械及設備	件	1,487	76,549,372	3	98,103	0	0	2,075,291	1,490	74,572,184	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
		飛機	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	9	5,308,555	0	0	0	0	123,628	9	5,184,927
		其他	件	279		0		0		279	
雜項設備	圖書	冊(套)	10	5,014,584	0	73,050	0	0	10	4,975,855	
	其他	件	698		2		0	111,779	700		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	1	386,268	0	0	0	1	386,268	
總值		2,492	1,133,655,854	6	557,421	0	0	3,980,073	2,498	1,130,233,202	

製表 專員 洪珽瑛 覆核

主辦財產管理人員

科長 黃昭明

主辦主計人員

專員 鄭銘欽

機關首長

約聘助理 吳道遠

專員 王靜宜

專員 李淑娟

主計室 莊瑞慶

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯學

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。

財產區分別：110 公務用_公務類

國有財產增減表

報表單位：署本部

中華民國 108年 7月份

管理機關(基金)名稱： A21030000I000
署本部

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	購置日期 取得日期	本期減少			核定機關 名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	報廢原因		
土地財產類小計				0	0			0	0			
土地改良物類小計				0	0			0	0			
土地改良物類				本期折舊				0	0			
房屋建築及設備類小計				0	0			0	0			
房屋建築及設備類				本期折舊				1,669,375				
110-3140101-0003 0004673	個人電腦	臺	32,701	1	32,701	4年	108-06-27 108-06-27					108動產增加-00013 02 購置
110-3140101-0003 0004674	個人電腦	臺	32,701	1	32,701	4年	108-06-27 108-06-27					108動產增加-00013 02 購置
110-3140101-0003 0004675	個人電腦	臺	32,701	1	32,701	4年	108-06-27 108-06-27					108動產增加-00013 02 購置
機械及設備類小計				3	98,103			0	0			
機械及設備類				本期折舊				2,075,291				
交通及運輸設備類小計				0	0			0	0			
交通及運輸設備類				本期折舊				123,628				
110-5010106-0003 0000236	冷(暖)氣機	架	36,525	1	36,525	9年	108-07-11 108-07-11					108動產增加-00011 02 購置
110-5010106-0003 0000237	冷(暖)氣機	架	36,525	1	36,525	9年	108-07-11 108-07-11					108動產增加-00011 02 購置
雜項設備類小計				2	73,050			0	0			
雜項設備類				本期折舊				111,779				
110-9100101-0001 0000001	著作權		386,268	1	386,268	50年	106-04-17 106-04-17					108權利增加-00001 02 購置
權利類小計				1	386,268			0	0			
權利類				本期折舊				0				
本期合計				6	557,421			0	0			
本期折舊合計								3,980,073				

製表日期：108-07-31

衛生福利部中央健康保險署-署本部

製表人：洪珽瑛

財產區分別：110 公務用_公務類

國有財產增減表

報表單位：署本部

中華民國 108年 7月份

管理機關(基金)名稱： A21030000I000
署本部

- 說明：
- 1.本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 - 2.本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 - 3.本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
 - 4.「數量」欄部分，土地、辦公房屋及宿舍填寫面積。

衛生福利部中央健康保險署
電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國108年07月01日起至108年07月31日

製表日期：108/07/31

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	73	197,636,786			-	-	5,911,472	166,556,277	73	191,725,314
	套裝軟體 小計	套	91	26,687,668			-	-	941,679	41,515,908	91	25,745,989
	授權軟體(含雲端服務) 小計	套	466	6,721,684			-	-	203,394	877,834	466	6,518,290
	合計		630	231,046,138			-	-	7,056,545	208,950,019	630	223,989,593

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

操作員 **曾琬婷**
專員 **林寶貴**

科長 **杜瑞玉**

資訊組 組長 **林...**

約聘助理 **吳真達**

專員 **王靜雲**

專員 **李淑芬**

主任室 主任 **莊瑞慶**

衛生福利部中央健康保險署 署長 **李伯璋**

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，以為會計單位登帳之依據。

2. 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...