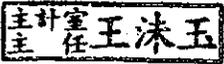


衛生福利部中央健康保險署

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 6 月份

主辦會計人員：王沫玉

機關長官：黃三桂

衛生福利部中央健康保險署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	1,459,800	121300-5 應納庫款	12,292,727
111000-5 應收歲入款	12,292,727	122000-7 預計納庫數	402,919,000
112000-0 歲入預算數	279,965,000	123000-2 歲入實收數	126,856,665
112100-5 歲入分配數	122,954,000	124000-8 收回以前年度納庫款	85,483
113000-6 歲入納庫數	125,396,865		
114000-1 退還以前年度歲入款	85,483		
合 計	542,153,875	合 計	542,153,875
附註： 111500-8 債權憑證	6	121800-8 待抵銷債權憑證	6

衛生福利部中央健康保險署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			919,500
1.110100-4 歲入結存		919,500	
(二)本期收入			21,630,740
1.123000-2 歲入實收數		20,589,657	
收入數	20,646,687		
減：退還數	-57,030		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,041,083	
收入數	1,036,213		
註銷數	4,870		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	455		
減：退還或沖轉數	-455		
4.124000-8 收回以前年度納庫款		55,155	
5.114000-1 退還以前年度歲入款		-55,155	
收 項 總 計			22,550,240
二、付 項			
(一)本期支出			21,090,440
1.113000-6 歲入納庫數		20,049,357	
納庫數	20,106,387		
減：退還數	-57,030		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,041,083	
應收歲入款	1,041,083		
納庫數	1,036,213		
註銷數	4,870		

過次頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			1,459,800
(二)本期結存			
1.110100-4 歲入結存		1,459,800	
付 項 總 計			22,550,240

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 6 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 收 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
02	183			0400000000-2 罰款及賠償收入	37,637,000 0	37,637,000 18,316,000			2,787,472 22,417,364	0 0		2,787,472 22,417,364		
				0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000 0	37,637,000 18,316,000			2,787,472 22,417,364	0 0	-4,101,364 -4,101,364	2,787,472 22,417,364		
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	5,815,000 0	5,815,000 2,783,000			27,158 4,632,850	0 0		27,158 4,632,850	
					0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000 0	5,815,000 2,783,000			27,158 4,632,850	0 0	-1,849,850 -1,849,850	27,158 4,632,850	
			02		01	0457250300-1 賠償收入	31,822,000 0	31,822,000 15,533,000			2,760,314 17,784,514	0 0		2,760,314 17,784,514
						0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000 0	31,822,000 15,533,000			2,760,314 17,784,514	0 0	-2,251,514 -2,251,514	2,760,314 17,784,514
	03	194			0500000000-8 規費收入	212,782,000 0	212,782,000 103,443,000			17,535,179 102,073,811	0 0		16,994,879 100,614,011	
					0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000 0	212,782,000 103,443,000			17,535,179 102,073,811	0 0	1,369,189 1,369,189	16,994,879 100,614,011	
				01		0557250100-8 行政規費收入	201,337,000 0	201,337,000 97,799,000			16,497,200 96,860,500	0 0		15,956,600 95,400,700
		0557250102-3 證照費	201,337,000 0			201,337,000 97,799,000			16,497,200 96,860,500	0 0	938,500 938,500	15,956,600 95,400,700		

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 6 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

經資門併計

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
04	195		02	0557250300-7 使用規費收入	11,445,000 0	11,445,000 5,644,000			1,037,979 5,213,311	0 0		1,038,279 5,213,311	
			01	0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 5,644,000			1,037,979 5,213,311	0 0		1,038,279 5,213,311	
				0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 859,000			203,493 1,305,326	0 0		203,493 1,305,326	
				0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 859,000			203,493 1,305,326	0 0		203,493 1,305,326	
			01	0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 709,000			130,306 837,196	0 0		130,306 837,196	
			01	0757250101-1 利息收入	0 0	0 0			1,220 1,220	0 0		1,220 -1,220	1,220 1,220
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000 0	1,347,000 709,000			129,086 835,976	0 0		129,086 -126,976	129,086 835,976
			02	0757250400-2 投資收回	150,000,000 0	150,000,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0
			01	0757250402-8 非營業特種基金收回	150,000,000 0	150,000,000 0			0 0	0 0		0 0	0 0
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 150,000			73,187 468,130	0 0		0 -318,130	73,187 468,130

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 6 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數		
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
07	192			1100000000-2 其他收入	708,000 0	708,000 336,000			63,513 1,060,164	0 0		63,513 1,060,164	
				1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 336,000			63,513 1,060,164	0 0		63,513 1,060,164	
				1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 336,000			63,513 1,060,164	0 0		63,513 1,060,164	
				1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 729,322	0 0		0 -729,322	0 729,322
				1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 336,000			63,513 330,842	0 0		0 5,158	63,513 330,842
				合 計	402,919,000 0	402,919,000 122,954,000			20,589,657 126,856,665	0 0		0 -3,902,665	20,049,357 125,396,865

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數餘額表

第6號第1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

年度別	科目				以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數	
											應收數	應收數	字
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	本月納庫數
101	02				0400000000-2	5,000	0		0	0	0	5,000	0
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0
		196			0457250000-8	5,000	0		0	0	0	5,000	0
					中央健康保險局	0	0		0	0	0	0	0
	02	196	01		0457600100-1	5,000	0		0	0	0	5,000	0
				罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0	0	0	
			01	0457600101-4	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	
				小計	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
102	02				0400000000-2	17,171,230	0		1,032,195	5,160,975	0	12,010,255	1,032,195
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0
		185			0457250000-8	17,171,230	0		1,032,195	5,160,975	0	12,010,255	1,032,195
					中央健康保險局	0	0		0	0	0	0	5,160,975
	02	185	01		0457600100-1	7,913,427	0		0	0	0	7,913,427	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0		0	0	0	0	0
				01	0457600101-4	7,913,427	0		0	0	0	7,913,427	0
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0
02	185	02		0457600300-0	9,257,803	0		1,032,195	5,160,975	0	4,096,828	1,032,195	
				賠償收入	0	0		0	0	0	0	5,160,975	
			01	0457600301-3	9,257,803	0		1,032,195	5,160,975	0	4,096,828	1,032,195	
				一般賠償收入	0	0		0	0	0	0	5,160,975	
				小計	17,171,230	0		1,032,195	5,160,975	0	12,010,255	1,032,195	
					0	0		0	0	0	0	5,160,975	

衛生福利部中央健康保險署

經費類平衡表

中華民國 104 年 06 月 30 日

第 6 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	45,639,223	221000-4 保管款	27,858,369
210300-6 可支庫款	184,032,606	221200-3 代收款	17,816,854
210500-5 保留庫款	40,714,725	221400-2 應付歲出保留款	71,211,123
210900-3 零用金	870,000	221500-7 應付保管有價證券	25,138,209
211100-2 應領經費	29,759,000	222000-0 歲出預算數	2,618,920,000
211300-1 押金	1,048,678	222100-4 歲出分配數	2,937,331,146
211400-6 暫付款	557,357,114	減 213000-9 經費支出	2,195,844,824
211600-5 保管有價證券	25,138,209	淨額	741,486,322
212000-3 預計支用數	2,618,920,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	1,048,678
合 計	3,503,479,555	合 計	3,503,479,555
附註：			
211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

衛生福利部中央健康保險署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			251,010,514
1. 210100-7 專戶存款		57,860,517	
2. 210300-6 可支庫款		145,289,802	
3. 210500-5 保留庫款		46,990,195	
4. 210900-3 零用金		870,000	
(二)本期收入			396,986,899
1. 212000-3 預計支用數		409,172,193	
收入數	409,172,193		
- 本機關經費預算部分	405,565,000		
統籌科目部分	3,607,193		
2. 221000-4 保管款		-1,532,663	
收入數	426,709		
減：退還數	-1,959,372		
3. 221200-3 代收款		-10,652,631	
收入數	80,148,427		
減：退還數	-90,801,058		
收 項 總 計			647,997,413
二、付 項			
(一)本期支出			376,740,859
1. 213000-9 經費支出		302,740,398	
支付數	302,740,398		
本機關經費預算部分	299,133,205		
統籌科目部分	3,607,193		
過次頁			

衛生福利部中央健康保險署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數	6,350,395	6,350,395	
3. 211400-6 暫付款 支付數	143,403,151	67,396,454	
本年度部分	143,403,151		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-75,931,772		
以前年度部分	-74,925		
4. 231000-0 經費賸餘-待納庫以前年度部分(繳庫數) 上年度結轉待納庫款部分	253,612	253,612	
(二)本期結存			271,256,554
1. 210100-7 專戶存款		45,639,223	
2. 210300-6 可支庫款		184,032,606	
3. 210500-5 保留庫款		40,714,725	
4. 210900-3 零用金		870,000	
付 項 總 計			647,997,413

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第6號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額					
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)					
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數										
20				0057000000-9 衛生福利部主管	5,522,757,000	0	2,903,837,000			299,133,205	0	741,486,322				
					0	0			2,162,350,678	0	556,583,716					
					0	5,522,757,000										
				04			0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000	0	2,903,837,000			299,133,205	0	741,486,322	
								0	0			2,162,350,678	0	556,583,716		
								0	5,522,757,000							
				01			5257250300-2 科技發展工作	46,793,000	0	16,207,000			2,155,663	0	6,061,976	
								0	0			10,145,024	0	1,116,629		
								0	46,793,000							
								0200 業務費	46,793,000	0	16,207,000			2,155,663	0	6,061,976
									0	0			10,145,024	0	1,116,629	
									0	46,793,000						
				01			5257250300-2* 科技發展工作	17,105,000	0	8,082,000			0	0	1,084,100	
								0	0			6,997,900	0	0		
								0	17,105,000							
								0200 業務費	4,205,000	0	1,262,000			0	0	62,000
									0	0			1,200,000	0	0	
		0	4,205,000													
02			0300 設備及投資	12,900,000	0	6,820,000			0	0	1,022,100					
				0	0			5,797,900	0	0						
				0	12,900,000											
			02			6657250100-1 一般行政	2,932,609,000	0	1,831,751,000			231,092,142	0	85,261,854		
							0	0			1,746,489,146	0	1,613,405			
							0	2,932,609,000								
	0100 人事費	2,875,861,000	0	1,802,445,000			225,003,251	0	80,072,753							
		0	0			1,722,372,247	0	105,729								
		0	2,875,861,000													
	0200 業務費	55,248,000	0	28,306,000			5,764,891	0	4,933,101							
		0	0			23,372,899	0	1,507,676								
		0	55,248,000													

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第6號第 2頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

經費門分列

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0400 獎補助費	1,500,000	0	1,000,000			324,000	0	256,000
					0	0				744,000	0	0
					0	1,500,000						
		02		6657250100-1* 一般行政	16,976,000	0	12,192,000			343,750	0	10,150,735
					0	0				2,041,265	0	28,502
					0	16,976,000						
				0300 設備及投資	16,976,000	0	12,192,000			343,750	0	10,150,735
					0	0				2,041,265	0	28,502
					0	16,976,000						
		03		6657250200-6 健保業務	2,371,521,000	0	1,018,533,000			65,292,494	0	633,268,989
					0	0				385,264,011	0	553,825,180
					0	2,371,521,000						
				0200 業務費	1,025,599,000	0	449,660,000			65,232,494	0	71,087,989
					0	0				378,572,011	0	1,712,460
					0	1,025,599,000						
				0400 獎補助費	1,345,922,000	0	568,873,000			60,000	0	562,181,000
					0	0				6,692,000	0	552,112,720
					0	1,345,922,000						
		03		6657250200-6* 健保業務	86,917,000	0	13,222,000			155,036	0	2,881,058
					0	0				10,340,942	0	0
					0	86,917,000						
				0300 設備及投資	86,917,000	0	13,222,000			155,036	0	2,881,058
					0	0				10,340,942	0	0
					0	86,917,000						
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000	0	3,850,000			94,120	0	2,777,610
					0	0				1,072,390	0	0
					0	50,826,000						
		01		6657259002-1* 營建工程	50,826,000	0	3,850,000			94,120	0	2,777,610
					0	0				1,072,390	0	0
					0	50,826,000						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第6號第 3頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
				0300 設備及投資	50,826,000	0		94,120	0	2,777,610	
					0	0		1,072,390	0	0	
					0	50,826,000					
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	10,000					
				0900 預備金	10,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	10,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	1,706,540	0	1,706,540	430,300	0	0	
					0	0		1,706,540	0	0	
					0	1,706,540					
				0100 人事費	1,706,540	0	1,706,540	430,300	0	0	
					0	0		1,706,540	0	0	
					0	1,706,540					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,787,606	0	31,787,606	3,176,893	0	0	
					0	0		31,787,606	0	0	
					0	31,787,606					
				0100 人事費	31,787,606	0	31,787,606	3,176,893	0	0	
					0	0		31,787,606	0	0	
					0	31,787,606					
				合 計	5,556,251,146	0	2,937,331,146	302,740,398	0	741,486,322	
					0	0		2,195,844,824	0	556,583,716	
					0	5,556,251,146					