

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 107 年 11 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3頁
二、經費累計表.....	共5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3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2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2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20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15頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共15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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	182	01	01	0400000000-2	69,589,000	69,589,000	61,259,000	826,042	0	36,154,782
				罰款及賠償收入	0			97,413,782		
				0457250000-8	69,589,000	69,589,000	61,259,000	826,042	0	36,154,782
				中央健康保險署	0			97,413,782		
				0457250100-2	45,325,000	45,325,000	40,146,000	55,696	0	-14,866,945
				罰金罰鍰及怠金	0			25,279,055		
				0457250101-5	45,325,000	45,325,000	40,146,000	55,696	0	-14,866,945
				罰金罰鍰	0			25,279,055		
				0457250300-1	24,264,000	24,264,000	21,113,000	770,346	0	51,021,727
				賠償收入	0			72,134,727		
03	152	01	01	0457250301-4	24,264,000	24,264,000	21,113,000	770,346	0	51,021,727
				一般賠償收入	0			72,134,727		
				0500000000-8	217,015,000	217,015,000	198,564,000	17,210,650	0	13,432,234
				規費收入	0			211,996,234		
				0557250000-3	217,015,000	217,015,000	198,564,000	17,210,650	0	13,432,234
				中央健康保險署	0			211,996,234		
03	152	01	01	0557250100-8	201,167,000	201,167,000	184,012,000	16,070,400	0	12,018,900
				行政規費收入	0			196,030,900		
				0557250102-3	201,167,000	201,167,000	184,012,000	16,070,400	0	12,018,900
證照費	0			196,030,900						

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	197	01	02	0557250300-7 使用規費收入	15,848,000 0	15,848,000	14,552,000	1,140,250 15,965,334	0	1,413,334	
			01	0557250305-0 資料使用費	13,848,000 0	13,848,000	12,726,000	1,135,250 14,363,134	0	1,637,134	
			02	0557250312-6 場地設施使用費	2,000,000 0	2,000,000	1,826,000	5,000 1,602,200	0	-223,800	
				0700000000-9 財產收入	1,816,000 0	1,816,000	1,616,000	84,159 1,650,189	0	34,189	
				0757250000-4 中央健康保險署	1,816,000 0	1,816,000	1,616,000	84,159 1,650,189	0	34,189	
				0757250100-9 財產孳息	1,454,000 0	1,454,000	1,362,000	79,600 1,428,801	0	66,801	
				01	0757250101-1 利息收入	0 0	0	0	0 294	0	294
				02	0757250106-5 租金收入	1,454,000 0	1,454,000	1,362,000	79,600 1,428,507	0	66,507
				03	0757250600-1 廢舊物資售價	362,000 0	362,000	254,000	4,559 221,388	0	-32,612
			07			1100000000-2 其他收入	642,000 0	642,000	532,000	79,948 6,427,441	0

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數			本月實現數	應收數 (3)		
				代號及名稱	追加(減)數					合計
	192			1157250000-8 中央健康保險署	642,000 0	642,000	532,000	79,948 6,427,441	0	5,895,441
		01		1157250900-9 雜項收入	642,000 0	642,000	532,000	79,948 6,427,441	0	5,895,441
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0	3,300 461,532	0	461,532
			02	1157250909-3 其他雜項收入	642,000 0	642,000	532,000	76,648 5,965,909	0	5,433,909
				合計	289,062,000 0	289,062,000	261,971,000	18,200,799 317,487,646	0	55,516,646

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付款(3)	
19				005700000-9 衛生福利部主管	5,531,845,000	0	5,531,845,000	5,008,541,000	291,548,867	1,281,029,053
	04				0	0			3,727,511,947	1,061,888,018
					0	0			0	
				0057250000-6 中央健康保險署	5,531,845,000	0	5,531,845,000	5,008,541,000	291,548,867	1,281,029,053
					0	0			3,727,511,947	1,061,888,018
					0	0			0	
			01	5257250300-2 科技業務	154,022,000	0	154,022,000	129,730,000	16,490,161	13,647,157
					0	0			116,082,843	0
					0	0			0	
				02 業務費	154,022,000	0	154,022,000	129,730,000	16,490,161	13,647,157
					0	0			116,082,843	0
					0	0			0	
			01	5257250300-2* 科技業務	58,920,000	0	58,920,000	30,606,000	1,799,861	4,025,134
					0	0			26,580,866	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	58,920,000	0	58,920,000	30,606,000	1,799,861	4,025,134
					0	0			26,580,866	0
					0	0			0	
			02	6657250100-1 一般行政	2,942,420,000	0	2,942,420,000	2,856,846,000	202,848,208	99,736,255
					0	0			2,757,109,745	701,901
					0	0			0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30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					
				01 人事費	2,891,436,000	0	2,891,436,000	2,810,909,000	198,723,508	91,242,691	
					0	0			2,719,666,309	22,033	
					0	0			0		
				02 業務費	50,319,000	0	50,319,000	45,272,000	4,124,700	8,482,064	
					0	0			36,789,936	679,868	
					0	0			0		
				04 獎補助費	665,000	0	665,000	665,000	0	11,500	
					0	0			653,500	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1* 一般行政	19,707,000	0	19,707,000	19,707,000	1,869,855	10,343,571	
					0	0			9,363,429	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	19,707,000	0	19,707,000	19,707,000	1,869,855	10,343,571	
					0	0			9,363,429	0	
					0	0			0		
		03		6657250200-6 健保業務	2,272,796,000	0	2,272,796,000	1,922,979,000	66,752,836	1,141,988,317	
					0	0			780,990,683	1,061,186,117	
					0	0			0		
				02 業務費	990,808,000	0	990,808,000	827,722,000	66,748,986	46,922,886	
					0	0			780,799,114	4,818,007	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	1,281,988,000	0	1,281,988,000	1,095,257,000	3,850	1,095,065,431
					0	0			191,569	1,056,368,110
					0	0			0	
		03		6657250200-6* 健保業務	54,178,000	0	54,178,000	38,203,000	688,010	2,738,555
					0	0			35,464,445	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	54,178,000	0	54,178,000	38,203,000	688,010	2,738,555
					0	0			35,464,445	0
					0	0			0	
		04		6657259000-6 一般建築及設備	29,792,000	0	29,792,000	10,470,000	1,099,936	8,550,064
					0	0			1,919,936	0
					0	0			0	
		01		6657259002-1* 營建工程	27,322,000	0	27,322,000	8,000,000	0	8,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	27,322,000	0	27,322,000	8,000,000	0	8,000,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		6657259011-2* 交通及運輸設備	2,470,000	0	2,470,000	2,470,000	1,099,936	550,064
					0	0			1,919,936	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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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					
				03 設備及投資	2,470,000	0	2,470,000	2,470,000	1,099,936	550,064	
					0	0			1,919,936	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	
				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	11,684,263	0	11,684,263	11,684,263	527,716	0	
					0	0			11,684,263	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	11,684,263	0	11,684,263	11,684,263	527,716	0	
					0	0			11,684,263	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	94,679,408	4,443,829	99,123,237	99,123,237	8,246,581	0	
					0	0			99,123,237	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	94,679,408	4,443,829	99,123,237	99,123,237	8,246,581	0	
					0	0			99,123,237	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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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					
27				6677016600-5 調整軍公教人員待遇準備	50,420,892	0	50,420,892	50,420,892	4,199,120	0	
					0	0			50,420,892	0	
					0	0			0		
				01 人事費	50,420,892	0	50,420,892	50,420,892	4,199,120	0	
					0	0			50,420,892	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,951,199	0	2,951,199	2,951,199	248,397	0	
					0	0			2,951,199	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,951,199	0	2,951,199	2,951,199	248,397	0	
					0	0			2,951,199	0	
					0	0			0		
				合計	5,691,580,762	4,443,829	5,696,024,591	5,172,720,591	304,770,681	1,281,029,053	
					0	0			3,891,691,538	1,061,888,018	
					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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				0400000000-2	7,696,406	0	4,000	44,000	0	7,652,406
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		185			0457250000-8	7,696,406	0	4,000	44,000	0	7,652,406
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
	02	185	01		0457600100-1	7,696,406	0	4,000	44,000	0	7,652,406
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0457600101-4	7,696,406	0	4,000	44,000	0	7,652,406
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	小計					7,696,406	0	4,000	44,000	0	7,652,406
						0	0	0	0	0	0
104	02				0400000000-2	75,264	0	0	75,264	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
		183			0457250000-8	75,264	0	0	75,264	0	0
					中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
			01		0457250100-2	75,264	0	0	75,264	0	0
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
				01	0457250101-5	75,264	0	0	75,264	0	0
					罰金罰鍰	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107年01月01日至107年11月30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
105	02	181	01	01	小計	75,264	0	0	75,264	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					3,223,312	0	60,000	1,899,280	0	1,324,032	
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	3,223,312	0	60,000	1,899,280	0	1,324,032
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,223,312	0	60,000	1,899,280	0	1,324,032
					0	0	0	0	0	0	
					0457250101-5 罰金罰鍰	3,223,312	0	60,000	1,899,280	0	1,324,032
					0	0	0	0	0	0	
106	02	179	01	01	小計	3,223,312	0	60,000	1,899,280	0	1,324,032
					0	0	0	0	0	0	
					0400000000-2 罰款及賠償收入	7,426,659	0	76,849	5,224,022	0	2,202,637
					0	0	0	0	0	0	
					0457250000-8 中央健康保險署	7,426,659	0	76,849	5,224,022	0	2,202,637
					0	0	0	0	0	0	
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	4,477,876	0	76,849	2,275,239	0	2,202,637
					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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03	148	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	4,477,876	0	76,849	2,275,239	0	2,202,637
				02	0457250300-1 賠償收入	0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	2,948,783	0	0	2,948,783	0	0
				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	0	
				0557250000-3 中央健康保險署	4,000	0	0	4,000	0	0	
				0557250100-8 行政規費收入	0	0	0	0	0	0	
				0557250102-3 證照費	4,000	0	0	4,000	0	0	
				小計	0	0	0	0	0	0	
				合計	7,430,659	0	76,849	5,228,022	0	2,202,637	
					0	0	0	0	0	0	
					18,425,641	0	140,849	7,246,566	0	11,179,075	
					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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
	款	項	目	節	代號及名稱							
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	
					衛生福利部主管	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					0057250000-6	0	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
					6657250200-6	0	0	0	0	0	0	0
					健保業務	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					02	0	0	0	0	0	0	0
業務費	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818					
				小計	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	
					衛生福利部主管	27,012,896	0	3,816	2,791,349	0	24,221,547	0
					0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	27,012,896	0	3,816	2,791,349	0	24,221,547	0
					6657250200-6	0	0	0	0	0	0	0
					健保業務	1,369,550	0	0	466,375	0	903,175	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
業務費	1,369,550	0	0	466,375	0	903,175	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107年01月01日至107年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱								
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
106	20			04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	
						25,643,346	0	3,816	2,324,974	0	23,318,372	0	
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
						25,643,346	0	3,816	2,324,974	0	23,318,372	0	
					03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						25,643,346	0	3,816	2,324,974	0	23,318,372	0	
						小計	0	0	0	0	0	0	0
						27,012,896	0	3,816	2,791,349	0	24,221,547	0	
						0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0
						64,518,180	8,602	1,217,800	22,765,307	0	41,744,271	10,354,780	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
						64,518,180	8,602	1,217,800	22,765,307	0	41,744,271	10,354,780	
					01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0	0
						20,020,302	7,000	1,122,800	8,424,722	0	11,588,580	10,354,780	
		02 業務費	0	0	0	0	0	0	0				
		20,020,302	7,000	1,122,800	8,424,722	0	11,588,580	10,354,780					
	02	6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0				
		2,449,132	0	95,000	2,363,841	0	85,291	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					0	0	0	0	0	0	0
				03	設備及投資						
					2,449,132	0	95,000	2,363,841	0	85,291	0
			03	6657250200-6	健保業務	0	0	0	0	0	0
					11,978,346	1,602	0	11,976,744	0	0	0
				02	業務費	0	0	0	0	0	0
					11,978,346	1,602	0	11,976,744	0	0	0
			04	6657259000-6	一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	0	0	30,070,400	0
			01	6657259002-1*	營建工程	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	0	0	30,070,400	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	0	0	30,070,400	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					64,518,180	8,602	1,217,800	22,765,307	0	41,744,271	10,354,780
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					95,012,894	8,602	1,221,616	25,556,656	0	69,447,636	13,836,598

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,182,727,782	2 負債	96,773,735
11 流動資產	1,182,727,782	21 流動負債	96,773,735
110101 各機關現金	344,387	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	93,512,530	211201 存入保證金	37,547,276
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	52,875,912
110303 應收帳款	11,179,075	211401 應付保管款	2,868,729
110901 預付款	951,116,366	3 淨資產	1,085,954,047
111101 預付其他政府款	124,608,250	31 資產負債淨額	1,085,954,047
111201 存出保證金	1,097,174	310101 資產負債淨額	1,085,954,047
合 計	1,182,727,782	合 計	1,182,727,782

附註:

保證品 669,517,959、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107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,818,205,815	資本資產總額	4,002,947,130
土地	1,387,246,365	資本資產總額	4,002,947,130
土地	1,387,246,365	資本資產總額	4,002,947,130
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	2,212,934,409		
房屋建築及設備	2,987,017,560		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-774,083,151		
機械及設備	148,613,192		
機械及設備	703,337,470		
減：累計折舊—機械及設備	-554,724,278		
交通及運輸設備	27,133,738		
交通及運輸設備	105,612,785		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-78,479,047		
雜項設備	35,773,576		
雜項設備	104,870,020		
減：累計折舊—雜項設備	-69,096,444		
購建中固定資產	6,484,803		
購建中固定資產	6,484,803		
無形資產	184,741,315		
無形資產	184,741,315		
電腦軟體	184,741,315		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,002,947,130	合計	4,002,947,130
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107年11月30日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		211,587	
			本年度部分		211,587	
			107 一百零七年度		211,587	
			預算性質部分		132,800	
			本年度部分		132,800	
			107 一百零七年度		132,800	

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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	3,000		
			0557250305-0 資料使用費	3,000		
			總 計		344,387	

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		93,080,330	
			本年度部分		93,080,330	
			01 中央健康保險署	67,024,746		
			10 健保署臺北業務組	6,100,857		
			20 健保署北區業務組	4,882,382		
			30 健保署中區業務組	5,389,410		
			40 健保署南區業務組	4,549,983		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	3,565,410		
			60 健保署東區業務組	1,567,542		
			預算性質部分		432,200	
			本年度部分		432,200	
			107 一百零七年度		432,200	
			0557250100-8 行政規費收入	431,000		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	431,000		
			0557250300-7 使用規費收入	1,200		
			0557250305-0 資料使用費	1,200		
			總計		93,512,530	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			107 一百零七年度		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107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		11,179,075	
			以前年度部分		11,179,075	
			102 一百零二年度		7,652,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,652,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,652,406		
			105 一百零五年度		1,324,032	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,324,032		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	1,324,032		
			106 一百零六年度		2,202,637	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	2,202,637		
			0457250101-5 罰金罰鍰	2,202,637		
			總 計		11,179,075	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		951,116,366	
			本年度部分		937,279,768	
			107 一百零七年度		937,279,768	
			6657250100-1 一般行政	701,901		
			6657250200-6 健保業務	936,577,867		
			以前年度部分		13,836,598	
			104 一百零四年度		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			106 一百零六年度		10,354,780	
			5257250300-2 科技發展工作	10,354,780		
			總計		951,116,366	

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107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		124,608,250	
			本年度部分		124,608,250	
			107 一百零七年度		124,608,250	
			6657250200-6 健保業務	124,608,250		
			總計		124,608,250	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,097,174	
			本年度部分		56,402	
			107 一百零七年度		56,402	
			02 本年度	56,402		
			以前年度部分		1,040,772	
			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107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		6,600	
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		5,872	
			02 本年度	5,872		
			106 一百零六年度		3,000	
			02 本年度	3,000		
			總計		1,097,174	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		669,517,959	
			本年度部分		338,924,472	
			107 一百零七年度		338,924,472	
			01 履約金	333,013,615		
			02 保固金	5,910,857		
			以前年度部分		330,593,487	
			104 一百零四年度		3,392,757	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	3,392,757		
			105 一百零五年度		12,634,030	
			02 保固金	10,489,800		
			04 其他	2,144,230		
			106 一百零六年度		314,566,700	
			01 履約金	305,835,992		
			02 保固金	8,730,708		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		669,517,959	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		37,547,276	
			本年度部分		18,543,459	
			107 一百零七年度		18,543,459	
			以前年度部分		19,003,817	
			103 一百零三年度		283,784	
			104 一百零四年度		848,967	
			105 一百零五年度		1,461,657	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			106 一百零六年度		16,409,409	
			總計		37,547,276	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表
中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		52,875,912	
			本年度部分		52,777,097	
			107 一百零七年度		52,777,097	
			03 代扣稅款	14,384		
			04 公保保費	96,007		
			05 勞保保費	1,588,053		
			08 健保保費	7,651,317		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	361,579		
			11 其他款項	3,023,568		
			13 退撫金	241,937		
			14 民眾捐款	800,252		
			15 國發會委辦	39,000,000		
			以前年度部分		98,815	
			106 一百零六年度		98,815	

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 公保保費	30,542		
			13 退撫金	68,273		
			總計		52,875,912	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,868,729	
			本年度部分		1,851,682	
			107 一百零七年度		1,851,682	
			01 政務人員離職儲金自提	823,610		
			02 政務人員離職儲金公提	870,632		
			03 逾期未兌現支票	157,440		
			以前年度部分		1,017,047	

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			103 一百零三年度		19,400	
			03 逾期末兌現支票	19,400		
			104 一百零四年度		235,604	
			03 逾期末兌現支票	235,604		
			105 一百零五年度		222,263	
			03 逾期末兌現支票	222,263		
			106 一百零六年度		539,780	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 政務人員離職儲金自提	121,955		
			02 政務人員離職儲金公提	203,505		
			03 逾期未兌現支票	214,320		
			總計		2,868,729	

衛生福利部中央健康保險署
應付保證品明細表

中華民國107年11月30日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		669,517,959	
			01 履約金	638,849,607		
			02 保固金	28,524,122		
			04 其他	2,144,230		
			總計		669,517,959	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,453,121,791	0	7,713,353	73,588,779	0	1,387,246,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,984,565,112	-688,435,395	5,616,995	3,164,547	-85,647,756	2,212,934,409
機械及設備	718,803,457	-532,176,674	15,107,401	30,573,388	-22,547,604	148,613,192
交通及運輸設備	104,717,149	-73,426,954	3,732,184	2,836,548	-5,052,093	27,133,738
雜項設備	102,891,348	-63,992,541	5,164,226	3,185,554	-5,103,903	35,773,576
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,366,072,049	-1,359,985,024	37,334,159	113,348,816	-118,351,356	3,811,721,012
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	6,145,786	0	4,468,544	4,129,527	0	6,484,803
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	252,946,559	0	2,594,752	70,799,996	0	184,741,315
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	259,092,345	0	7,063,296	74,929,523	0	191,226,118
合計	5,625,164,394	-1,359,985,024	44,397,455	188,278,339	-118,351,356	4,002,947,130

備註 1.資本資產成本增加數44,397,455元=屬預算執行增加數33,081,250元+其他依財產規制移入、受贈、土地依公告地價申報增值或以前年度軟體轉入數等增加數11,316,205元。2.設備及投資預算執行數78,017,491元=本年度預算執行數73,328,676+以前年度預算執行數4,688,815元。3.預算採購增加數33,081,250元，較設備及投資預算執行數78,017,491元減少44,936,241元，主要係(1)分期付款購置設備，未列入財產帳致減少52,164,331元。(2)購建中固定資產已完工，轉列財產，致增加4,129,527元。(3)時間性差異致財產增加3,098,563元。

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	2,719,666,309	0	0	50,420,892
0102 政務人員待遇	0	1,559,787	0	0	72,993
010201 政務人員待遇	0	1,559,787	0	0	72,993
0103 法定編制人員待遇	0	1,833,859,974	0	0	40,678,539
010301 職員待遇	0	1,819,191,013	0	0	40,410,940
010302 軍人待遇	0	2,675,445	0	0	51,931
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	11,993,516	0	0	215,668
0105 技工及工友待遇	0	64,807,758	0	0	37,297
010501 技工及工友待遇	0	64,807,758	0	0	37,297
0111 獎金	0	475,944,866	0	0	3,395,902
011101 考績獎金	0	231,078,652	0	0	3,395,902
011102 特殊公勳獎賞	0	568,800	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	241,615,448	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	99,123,237	2,951,199	11,684,263	2,883,845,900	
0102 政務人員待遇	0	0	0	1,632,780	
010201 政務人員待遇	0	0	0	1,632,780	
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	1,874,538,513	
010301 職員待遇	0	0	0	1,859,601,953	
010302 軍人待遇	0	0	0	2,727,376	
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	0	12,209,184	
0105 技工及工友待遇	0	0	0	64,845,055	
010501 技工及工友待遇	0	0	0	64,845,055	
0111 獎金	0	0	0	479,340,768	
011101 考績獎金	0	0	0	234,474,554	
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	568,800	
011110 年終工作獎金	0	0	0	241,615,448	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
011199 其他業務獎金	0	2,681,966	0	0	0
0121 其他給與	0	26,760,087	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	26,760,087	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	13,239,747	0	0	0
013101 超時加班費	0	11,635,297	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,604,450	0	0	0
0142 退休退職給付	0	16,377,690	0	0	20,135
014201 退休退職給付	0	16,377,690	0	0	20,135
0143 退休離職儲金	0	126,891,126	0	0	3,110,219
014301 政務人員提撥金	0	91,080	0	0	6,611

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
011199 其他業務獎金	0	0	0	2,681,966	
0121 其他給與	0	0	11,684,263	38,444,350	
012111 婚喪補助	0	0	6,095,735	6,095,735	
012121 子女教育補助	0	0	5,516,000	5,516,000	
012131 休假補助	0	0	0	26,760,087	
012141 生育補助	0	0	72,528	72,528	
0131 加班值班費	0	0	0	13,239,747	
013101 超時加班費	0	0	0	11,635,297	
013102 不休假加班費	0	0	0	1,604,450	
0142 退休退職給付	99,123,237	2,951,199	0	118,472,261	
014201 退休退職給付	99,123,237	2,951,199	0	118,472,261	
0143 退休離職儲金	0	0	0	130,001,345	
014301 政務人員提撥金	0	0	0	97,691	

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
014302 公務人員提撥金	0	121,135,989	0	0	3,100,054
014306 技工及工友提撥金	0	5,664,057	0	0	3,554
0151 保險	0	160,225,274	0	0	3,105,807
015101 健保保險補助	0	85,283,760	0	0	1,291,603
015102 公保保險補助	0	49,807,925	0	0	1,326,912
015103 勞保保險補助	0	25,133,589	0	0	487,292
02 業務費	116,082,843	36,789,936	780,799,114	0	0
0201 教育訓練費	51,000	112,165	573,940	0	0
020101 教育費	0	80,000	204,540	0	0
020102 訓練費	51,000	32,165	369,400	0	0
0202 水電費	887,000	7,159,198	30,376,092	0	0
020201 水費	10,000	417,076	961,574	0	0
020202 電費	877,000	6,740,074	29,414,518	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
014302 公務人員提撥金	0	0	0	124,236,043	
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	5,667,611	
0151 保險	0	0	0	163,331,081	
015101 健保保險補助	0	0	0	86,575,363	
015102 公保保險補助	0	0	0	51,134,837	
015103 勞保保險補助	0	0	0	25,620,881	
02 業務費	0	0	0	933,671,893	
0201 教育訓練費	0	0	0	737,105	
020101 教育費	0	0	0	284,540	
020102 訓練費	0	0	0	452,565	
0202 水電費	0	0	0	38,422,290	
020201 水費	0	0	0	1,388,650	
020202 電費	0	0	0	37,031,592	

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
020299 其他動力費	0	2,048	0	0	0
0203 通訊費	3,376,980	3,677,894	277,534,187	0	0
020301 數據通訊費	966,785	0	18,855,498	0	0
020302 一般通訊費	2,410,195	3,677,894	258,678,689	0	0
0211 土地租金	0	0	332,409	0	0
021101 土地租金	0	0	332,409	0	0
0212 權利使用費	882,423	0	3,465,832	0	0
021201 權利使用費	882,423	0	3,465,832	0	0
0215 資訊服務費	1,827,027	0	74,714,300	0	0
021501 資訊操作維護費	1,688,110	0	71,625,999	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	40,000	0	0
021504 小額軟體	138,917	0	3,048,301	0	0
0219 其他業務租金	332,000	1,771,669	10,772,786	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020299 其他動力費	0	0	0		2,048
0203 通訊費	0	0	0		284,589,061
020301 數據通訊費	0	0	0		19,822,283
020302 一般通訊費	0	0	0		264,766,778
0211 土地租金	0	0	0		332,409
021101 土地租金	0	0	0		332,409
0212 權利使用費	0	0	0		4,348,255
021201 權利使用費	0	0	0		4,348,255
0215 資訊服務費	0	0	0		76,541,327
021501 資訊操作維護費	0	0	0		73,314,109
021502 資訊設備租金	0	0	0		40,000
021504 小額軟體	0	0	0		3,187,218
0219 其他業務租金	0	0	0		12,876,455

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
021901 其他業務租金	332,000	1,771,669	10,772,786	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,203	1,255,868	0	0
022101 稅捐	0	74,370	222,368	0	0
022102 規費	0	42,833	1,033,500	0	0
0231 保險費	0	189,410	790,096	0	0
023101 法定責任保險	0	22,742	246,078	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,469	127,668	0	0
023103 對財產保險	0	165,199	416,350	0	0
0250 按日按件計資酬金	771,530	84,013	5,375,092	0	0
025001 顧問費	0	0	1,269,484	0	0
025002 出席費	541,500	14,013	1,885,000	0	0
025003 講座鐘點費	72,800	62,500	915,200	0	0
025004 稿費	157,230	7,500	281,603	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
021901 其他業務租金	0	0	0	12,876,455	
0221 稅捐及規費	0	0	0	1,373,071	
022101 稅捐	0	0	0	296,738	
022102 規費	0	0	0	1,076,333	
0231 保險費	0	0	0	979,506	
023101 法定責任保險	0	0	0	268,820	
023102 對業務活動保險	0	0	0	129,137	
023103 對財產保險	0	0	0	581,549	
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	6,230,635	
025001 顧問費	0	0	0	1,269,484	
025002 出席費	0	0	0	2,440,513	
025003 講座鐘點費	0	0	0	1,050,500	
025004 稿費	0	0	0	446,333	

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
025006 評鑑裁判費	0	0	971,105	0	0
025007 演出費	0	0	52,700	0	0
0251 委辦費	102,659,549	49,000	69,231,779	0	0
025102 委託研究	12,268,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	90,391,549	49,000	69,231,779	0	0
0261 國際組織會費	0	0	297,574	0	0
026101 國際組織會費	0	0	297,574	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	659,499	2,089,704	27,809,354	0	0
027101 消耗品	650,130	1,428,598	23,564,053	0	0
027102 非消耗品	9,369	510,030	3,328,184	0	0
027103 油料	0	151,076	917,117	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
025006 評鑑裁判費	0	0	0	971,105	
025007 演出費	0	0	0	52,700	
0251 委辦費	0	0	0	171,940,328	
025102 委託研究	0	0	0	12,268,000	
025103 委託辦理	0	0	0	159,672,328	
0261 國際組織會費	0	0	0	297,574	
026101 國際組織會費	0	0	0	297,574	
0262 國內組織會費	0	0	0	10,000	
026201 國內組織會費	0	0	0	10,000	
0271 物品	0	0	0	30,558,557	
027101 消耗品	0	0	0	25,642,781	
027102 非消耗品	0	0	0	3,847,583	
027103 油料	0	0	0	1,068,193	

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	3,965,052	16,716,049	251,993,202	0	0
027901 一般事務費	3,965,052	16,716,049	251,993,202	0	0
0282 房屋建築養護費	76,500	935,612	7,189,044	0	0
028201 房屋建築養護費	76,500	935,612	7,189,044	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	109,092	1,902,250	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	109,092	1,902,250	0	0
0284 設施及機械設備養護費	463,461	3,309,817	8,323,553	0	0
028401 設施及機械設備養護費	463,461	3,309,817	8,323,553	0	0
0291 國內旅費	130,292	282,824	6,949,868	0	0
029101 國內旅費	130,292	282,824	6,949,868	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	51,315	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	51,315	0	0
0293 國外旅費	0	0	1,201,780	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
0279 一般事務費	0	0	0	272,674,303	
027901 一般事務費	0	0	0	272,674,303	
0282 房屋建築養護費	0	0	0	8,201,156	
028201 房屋建築養護費	0	0	0	8,201,156	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	2,011,342	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	2,011,342	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	12,096,831	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	12,096,831	
0291 國內旅費	0	0	0	7,362,984	
029101 國內旅費	0	0	0	7,362,984	
0292 大陸地區旅費	0	0	0	51,315	
029201 大陸地區旅費	0	0	0	51,315	
0293 國外旅費	0	0	0	1,201,780	

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
029301 國外旅費	0	0	1,201,780	0	0
0294 運費	0	34,679	503,858	0	0
029401 運費	0	34,679	503,858	0	0
0295 短程車資	530	8,993	144,935	0	0
029501 短程車資	530	8,993	144,935	0	0
0299 特別費	0	142,614	0	0	0
029901 特別費	0	142,614	0	0	0
03 設備及投資*	26,580,866	9,363,429	35,464,445	1,919,936	0
0302 房屋建築及設備費*	0	1,535,968	0	0	0
030201 辦公室*	0	1,535,968	0	0	0
0304 機械設備費*	95,100	6,974,785	2,430,139	0	0
030401 機械設備費*	95,100	6,974,785	2,430,139	0	0
0305 運輸設備費*	0	50,987	0	1,919,936	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
029301 國外旅費	0	0	0	1,201,780	
0294 運費	0	0	0	538,537	
029401 運費	0	0	0	538,537	
0295 短程車資	0	0	0	154,458	
029501 短程車資	0	0	0	154,458	
0299 特別費	0	0	0	142,614	
029901 特別費	0	0	0	142,614	
03 設備及投資*	0	0	0	73,328,676	
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	1,535,968	
030201 辦公室*	0	0	0	1,535,968	
0304 機械設備費*	0	0	0	9,500,024	
030401 機械設備費*	0	0	0	9,500,024	
0305 運輸設備費*	0	0	0	1,970,923	

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
030501 運輸設備費*	0	50,987	0	1,919,936	0
0306 資訊軟硬體設備費*	26,318,212	0	31,367,979	0	0
030601 硬體設備費*	7,284,507	0	6,863,450	0	0
030606 軟體購置費*	5,352,172	0	314,952	0	0
030607 系統開發費*	13,681,533	0	24,189,577	0	0
0319 雜項設備費*	167,554	801,689	1,666,327	0	0
031901 雜項設備費*	167,554	801,689	1,666,327	0	0
04 獎補助費	0	653,500	191,569	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	177,719	0	0
043702 對團體捐助	0	0	177,719	0	0
0475 獎勵及慰問	0	653,500	13,850	0	0
047501 獎勵金	0	0	13,850	0	0
047502 慰問金	0	653,500	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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
030501 運輸設備費*	0	0	0		1,970,923
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0		57,686,191
030601 硬體設備費*	0	0	0		14,147,957
030606 軟體購置費*	0	0	0		5,667,124
030607 系統開發費*	0	0	0		37,871,110
0319 雜項設備費*	0	0	0		2,635,570
031901 雜項設備費*	0	0	0		2,635,570
04 獎補助費	0	0	0		845,069
0437 對國內團體之捐助	0	0	0		177,719
043702 對團體捐助	0	0	0		177,719
0475 獎勵及慰問	0	0	0		667,350
047501 獎勵金	0	0	0		13,850
047502 慰問金	0	0	0		653,500

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
合計	142,663,709	2,766,473,174	816,455,128	1,919,936	50,420,892

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107年01月01日至107年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
合計	99,123,237	2,951,199	11,684,263	3,891,691,538	

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107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					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	324,734,212	565,000	0	0	4,400	21,324	0	0	324,194,936
本年度收入	317,487,646	565,000	0	0	0	0	0	0	316,922,646
0457250101 罰金罰鍰	25,279,055	0	0	0	0	0	0	0	25,279,055
0457250301 一般賠償收入	72,134,727	0	0	0	0	0	0	0	72,134,727
0557250102 證照費	196,030,900	560,800	0	0	0	0	0	0	195,470,100
0557250305 資料使用費	14,363,134	4,200	0	0	0	0	0	0	14,358,934
0557250312 場地設施使用費	1,602,200	0	0	0	0	0	0	0	1,602,200
0757250101 利息收入	294	0	0	0	0	0	0	0	294
0757250106 租金收入	1,428,507	0	0	0	0	0	0	0	1,428,507
0757250600 廢舊物資售價	221,388	0	0	0	0	0	0	0	221,388
1157250901 收回以前年度歲出	461,532	0	0	0	0	0	0	0	461,532
1157250909 其他雜項收入	5,965,909	0	0	0	0	0	0	0	5,965,909
以前年度收入	7,246,566	0	0	0	4,400	21,324	0	0	7,272,290
一、以前年度應收(保留)數	7,246,566	0	0	0	0	0	0	0	7,246,566

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107年01月01日至107年11月30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)			
102年度 0457600101 罰金罰鍰	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
104年度 0457250101 罰金罰鍰	75,264	0	0	0	0	0	0	0	75,264
105年度 0457250101 罰金罰鍰	1,899,280	0	0	0	0	0	0	0	1,899,280
106年度 0457250101 罰金罰鍰	2,275,239	0	0	0	0	0	0	0	2,275,239
106年度 0457250301 一般賠償收入	2,948,783	0	0	0	0	0	0	0	2,948,783
105年度 0557250102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	4,400	21,324	0	0	25,724
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	21,324	0	0	21,324
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	4,400	0	0	0	4,400

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107年01月01日至107年11月30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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	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	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
支出合計數	3,917,248,194	1,061,888,018	0	1,000	870,000	5,300	0	450,000	4,979,562,512	273,889,675
本年度支出	3,891,691,538	1,061,888,018	0	1,000	870,000	0	0	0	4,954,450,556	218,270,035
一、本年度經費	3,727,511,947	1,061,888,018	0	1,000	870,000	0	0	0	4,790,270,965	218,270,035
5257250300 科技業務	142,663,709	0	0	0	0	0	0	0	142,663,709	17,672,291
6657250100 一般行政	2,766,473,174	701,901	0	1,000	150,000	0	0	0	2,767,326,075	109,226,925
6657250200 健保業務	816,455,128	1,061,186,117	0	0	720,000	0	0	0	1,878,361,245	82,820,755
6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
6657259011 交通及運輸設備	1,919,936	0	0	0	0	0	0	0	1,919,936	550,064
二、統籌科目	164,179,591	0	0	0	0	0	0	0	164,179,591	0
6677016600 調整軍公教人員待遇準備	50,420,892	0	0	0	0	0	0	0	50,420,892	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	99,123,237	0	0	0	0	0	0	0	99,123,237	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,951,199	0	0	0	0	0	0	0	2,951,199	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	11,684,263	0	0	0	0	0	0	0	11,684,263	0
以前年度支出	25,556,656	0	0	0	0	5,300	0	450,000	25,111,956	55,619,640

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107年01月01日至107年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
一、以前年度應付(保留)數	25,556,656	0	0	0	0	0	0	450,000	25,106,656	55,619,640
105年度 6657250200 健保業務	466,375	0	0	0	0	0	0	0	466,375	903,175
105年度 6657259002 營建工程	2,324,974	0	0	0	0	0	0	0	2,324,974	23,318,372
106年度 5257250300 科技發展工作	8,424,722	0	0	0	0	0	0	0	8,424,722	1,240,800
106年度 6657250100 一般行政	2,363,841	0	0	0	0	0	0	0	2,363,841	85,291
106年度 6657250200 健保業務	11,976,744	0	0	0	0	0	0	450,000	11,526,744	1,602
106年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,300	0	0	5,300	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
106年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	418,878,816	5,297,050,158
公庫撥入數	400,678,017	4,979,562,512
罰款及賠償收入	826,042	97,413,782
規費收入	17,210,650	211,996,234
財產收入	84,159	1,650,189
其他收入	79,948	6,427,441
支出	324,498,289	4,241,443,130
繳付公庫數	18,505,992	324,194,936
人事支出	211,945,322	2,883,845,900
業務支出	88,486,647	954,539,734
設備及投資支出	5,556,478	78,017,491
獎補助支出	3,850	845,069
收支餘絀	94,380,527	1,055,607,028

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：10712060004

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止

頁次： 1/4

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)
0077000000-8 00	4,282,917.00	43,979,237.00	4,288,026.00	43,972,410.00	-5,109.00	√6,827.00
調整軍公教人員待遇準備	4,282,917.00	43,979,237.00	4,288,026.00	43,972,410.00	-5,109.00	√6,827.00
5257250300-2 00						
科技業務	18,195,522.00	138,539,749.00	11,563,888.00	131,736,916.00	6,631,634.00	√6,802,833.00
6657250100-1 00						
一般行政	202,943,665.00	2,761,829,718.00	202,605,994.00	2,760,926,653.00	337,671.00	√903,065.00
6657250200-6 00						
健保業務	11,896,497.00	235,229,967.00	12,439,935.00	233,507,412.00	-543,438.00	√1,722,555.00
7506205300-0 Y0	2,793,212.00	2,793,212.00	2,616,430.00	2,616,430.00	176,782.00	√176,782.00
公務人員退休撫卹給付	2,793,212.00	2,793,212.00	2,616,430.00	2,616,430.00	176,782.00	√176,782.00

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			
0077000000-8 00	分配核定	300228	1071130	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳	√6,827.00
調整軍公教人員待遇準備				累計分配數差額	6,827.00
	付款憑單	502497	1071120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部故何育德、故楊取如及故李鳳嬌遺族107年12月份撫卹金)	1,752.00
	付款憑單	502498	1071120	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部故郭世力及故戴振廷遺族107年12月份月撫卹金(遺族領受代表人鄭筱芳及王月欣))	776.00
	付款憑單	502533	1071126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本署研發替代役役男黃偉倫107年12月份薪資)	1,523.00
	付款憑單	502538	1071126	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部劉昭蓮107年12/5-12/31之月退休金及退休金其他現金給與補償金(107年12月5日退休)(入舊制退撫給與專戶))	2,776.00
				累計支付數差額	√6,827.00
5257250300-2 00	付款憑單	502561	1071128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付新一代健保卡規劃第三次協作會議逐字稿速記師薛雅婷費用)	15,000.00
科技業務					

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：10712060004

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止

頁次： 2/4

單位：新臺幣元

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			
6657250100~1 00 一般行政	付款憑單	502563	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付建立健保特約院所開立醫囑之提示訊息檢核邏輯定義檔委託辦理案第2期款(案號C1070077571))	1,050,000.00 6
	付款憑單	502568	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年度網路平臺繳費及身分驗證系統採購案第1期款(案號A1070039592))	368,000.00 7
	付款憑單	502570	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年10月份客服中心營運及雲端客服平台建置計畫經費(案號H1060038799))	5,239,700.00 8
	付款憑單	502571	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付企劃組購置55吋直立旋轉非觸控數位看版經費)	98,000.00 9
	付款憑單	502572	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#107041)	32,133.00 10
				累計支付數差額	√6,802,833.00
	付款憑單	502527	1071126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(補發北區陳玲琳加班費)	172.00 11
	付款憑單	502533	1071126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本署研發替代役役男黃偉倫107年12月份薪資)	46,952.00 12
	付款憑單	502539	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支高屏107年12月份同仁生日禮金經費)	29,000.00 13
	付款憑單	502540	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏107年11月份慶生活動經費(同仁代墊))	7,900.00 14
	付款憑單	502545	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付高屏107年11月份員工旅遊補助費(第三次))	335,727.00 15
	付款憑單	502550	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付東區107年11月份員工健檢補助費(林美華代墊))	3,500.00 16
	付款憑單	502552	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區107年慶生活動經費(同仁代墊)-承二科)	3,000.00 17
	付款憑單	502553	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付南區退休人員龔川榮等3人一等服務獎章獎勵金)	32,400.00 18
	付款憑單	502554	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區107年11月份員工健檢補助經費#107073)	24,500.00 19
	付款憑單	502555	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付東區107年度文康活動經費(同仁代墊))	5,000.00 20
	付款憑單	502559	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支北區107年12月份同仁生日禮金經費)	29,000.00 21

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：10712060004

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止

頁次： 3/4

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	502565	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付東區107年11月份員工旅遊補助費)	249,900.00 22	
	付款憑單	502572	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#107041)	51,724.00 23	
	付款憑單	502573	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部員工差旅費#107075)	15,966.00 24	
	付款憑單	502574	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部員工健檢補助費等(歸墊員工)#107076)	68,324.00 25	
					累計支付數差額	√903,065.00
	付款憑單	502558	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(共約-支付主計室汰換彩色印表機DPC2255成像光鼓經費)	13,360.00 26	
	付款憑單	502562	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付2018-2019全民健康保險民眾權益手冊稿件翻譯外文案經費)	99,500.00 27	
	付款憑單	502564	1071128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付107年10月份藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議(含會前會)之出席費、審查費及交通費)	44,555.00 28	
	付款憑單	502566	1071129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(共約-支付107年度資訊系統滲透測試(PT)採購案經費)	1,354,285.00 29	
	付款憑單	502569	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付印製本署108年台灣農民曆經費)	96,000.00 30	
	付款憑單	502572	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#107041)	56,003.00 31	
	付款憑單	502573	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部員工差旅費#107075)	55,452.00 32	
	付款憑單	502574	1071130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部員工健檢補助費等(歸墊員工)#107076)	3,400.00 33	
					累計支付數差額	√1,722,555.00
7506205300-0 Y0 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300228	1071130	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出11月份統籌科目分配預算數)	176,782.00	
					累計分配數差額	√176,782.00
付款憑單	502497	1071120	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107年12月份撫卹金)	58,395.00 34		

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：10712060004

中華民國 107年 1月 1日起至 107年 11月 30日止

頁次： 4/4

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
	付款憑單	502498	1071120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力及故戴振枝遺族107年12月份月撫慰金(遺族領受代表人鄭筱芳及王月欣))	25,851.00 35
	付款憑單	502538	1071126	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部劉昭蓮107年12/5-12/31之月退休金及退休金其他現金給與補償金(107年12月5日退休)(入舊制退撫給與專戶))	92,536.00 36
				累計支付數差額	√176,782.00

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長陳富德

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 首長 莊瑞慶 106/12/5

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

批號：10712060004

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	65,600,286.00		66,657,886.00		√ -1,057,600.00
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	000345	1071109	本機關收入數未入帳，國庫署未入帳	-36,000.00 37
	繳款書	000363	1071130	本機關收入數未入帳，國庫署未入帳	-10,800.00 38
	收入傳票	100714	1071114	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到海灣電通科技事業有限公司108年度信義大樓中央監控系統設備維護案履約保證金(108/1/1-108/12/31))	35,976.00 39
	收入傳票	100715	1071114	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(暫收海灣電通科技事業有限公司溢繳108年度信義大樓中央監控系統設備維護案履約保證金)	24.00 40
	付款憑單	502556	1071127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年10月份電子領投標系統招標文件費用繳庫)	-2,700.00 41
	付款憑單	502557	1071127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付衛生福利部分辦107年10月份平面媒體剪報作業委外案經費)	-19,500.00 42
	繳款書	RM0189	1071130	本機關收入數未入帳，國庫署未入帳	-268,600.00 43
	繳款書	RM0420	1071127	本機關收入數未入帳，國庫署未入帳	-756,000.00 44
差額合計					√ -1,057,600.00

製表

10711-06
約聘助理 吳真遠

覆核

科長陳富淑 10

主辦會計

主任室莊瑞慶 30

機關首長

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋 1206 / 505

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,182,836.00	5,172,920.00	9,916.00
合計	5,182,836.00	5,172,920.00	9,916.00

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	125822	1071130	本機關收入數已入11月帳，國庫署入12月帳(收回107年7-8月職代離職公提儲金(盧芊穎.陳秀芬.王君萍.黃淑娟))
	收入傳票	125823	1071130	本機關收入數已入11月帳，國庫署入12月帳(收回107年7-10月職代勞退金(盧芊穎.陳秀芬.王君萍.黃淑娟))	6,624.00
				累計支付數差額	9,916.00

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 107年11月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 105 罰金罰鍰	0	20,000	0	20,000	0	0
0457250101-5 106 罰金罰鍰	22,005	672,529	12,005	662,529	10,000	10,000
0457250101-5 罰金罰鍰	0	5,106,837	0	5,106,837	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	32,910	486,626	32,910	486,626	0	0
0557250102-3 證照費	2,032,800	24,631,600	2,032,800	24,631,600	0	0
0557250305-0 資料使用費	132,600	1,262,700	132,600	1,262,700	0	0
0757250106-5 租金收入	2,520	27,720	2,520	27,720	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	35,090	0	35,090	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	53,829	0	53,829	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	2,200	35,200	2,200	35,200	0	0
合計	2,225,035	32,332,131	2,215,035	32,322,131	10,000	10,000
差額解釋						
科目及代號	差異原因分析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
0457250101-5 106 罰金罰鍰	轉帳傳票	331210	107/11/29	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-玩錦燻(2106040001)106年罰鍰-繳款書#805		10,000

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	26,771.00	1,337,354.00	20,218.00	1,330,801.00	6,553	6,553
調整軍公教人員待遇準備	26,771.00	1,337,354.00	20,218.00	1,330,801.00	6,553	6,553
6657250100-1 106	0.00	2,305,632.00	0.00	2,305,632.00	0	0
一般行政	0.00	2,220,341.00	0.00	2,220,341.00	0	0
6657250100-1 00 一般	0.00	5,206,000.00	0.00	5,206,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6657250200-6 00 一般	24,283,000.00	284,801,000.00	24,283,000.00	284,801,000.00	0	0
健保業務	23,371,419.00	273,382,066.00	23,371,419.00	273,382,066.00	0	0
6657259011-2 00 一般	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
7506205300-0 Y0 第二預備金	892,337.00	892,337.00	673,916.00	673,916.00	218,421	218,421
公務人員退休撫卹給付	892,337.00	892,337.00	673,916.00	673,916.00	218,421	218,421
7506205300-0 00 一般	0.00	8,134,418.00	0.00	8,134,418.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	0.00	8,134,418.00	0.00	8,134,418.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	1,866,540.00	0.00	1,866,540.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	1,866,540.00	0.00	1,866,540.00	0	0
合計	25,752,108.00	305,093,281.00	25,527,134.00	304,868,307.00	224,974	224,974
	24,290,527.00	287,833,056.00	24,065,553.00	287,608,082.00	224,974	224,974

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)

南區主計室主任 鄭再傳

機關長官：

或授權代簽人

南區業務組 組長 林淑華

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 額 解 釋 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	331209	1071101	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-公務人員退休撫卹給付)	6,553.00
				累計分配數差額	6,553.00
	付款憑單	530522	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本年度預算-核發退休人員李佰家107/12/3-107/12/31之月退休金及其他現金給與補償金(107年12月3日退休))	6,553.00
				累計支付數差額	6,553.00
7506205300-0 Y0 第二預備金 公務人員退休撫卹給付	分配核定	331209	1071101	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-公務人員退休撫卹給付)	218,421.00
				累計分配數差額	218,421.00
	付款憑單	530522	1071127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付本年度預算-核發退休人員李佰家107/12/3-107/12/31之月退休金及其他現金給與補償金(107年12月3日退休))	218,421.00
				累計支付數差額	218,421.00

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報款 (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	4,440,241.00	3,827,241.00	613,000.00		
合計	4,440,241.00	3,827,241.00	613,000.00		
差 額 解 釋					
科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期		
	種類	編號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	130574	1071128	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(S107022-GH「顧服櫃檯及承保業務派遣人力採購」案押標轉履約保證金(至108.12.31止)(新北資料處理勞動合作社)-繳款書#798)	600,000.00
	繳款書	130575	1071128	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(S107027-GH「全數位CTI專用交換機暨話務客服系統維護」案押標轉履約保證金(至108.12.31止)(信瑞)-繳款書#799)	13,000.00
				累計支付數差額	613,000.00

製表：

科員黃美堯

覆核：

專員劉美秀

主辦會計人員

南區主計室 鄭再傳

(授權分區會計代簽人)

機關長官：

或授權代簽人

南區業務組 林淑華

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107年11月30日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	6,666	11,060,246	6,666	11,060,246	0	0
0457250101-5-106 罰金罰鍰	-	1,097,866	-	1,097,866	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	273,270	24,110,254	273,270	24,110,254	0	0
0457250301-4-106 一般賠償收入	-	2,097,880	-	2,097,880	0	0
0557250102-3 證照費	2,317,800	29,389,600	2,398,000	29,511,200	-80,200	-121,600
0557250305-0 資料使用費	194,100	2,003,700	191,400	2,005,500	2,700	-1,800
0757250101-1 利息收入	-	111	-	111		
0757250106-5 租金收入	8,640	115,776	8,640	115,776	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	-	6,109	-	6,109		0
1157250909-3 其他雜項收入	3,600	5,301,900	3,600	5,301,900	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000		0
合計	2,804,076	75,188,442	2,881,576	75,311,842	-77,500	123,400

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0392	1071130	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-83,800
0557250102-3(證照費)	繳款單	000929	1071130	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-37,800
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0002	1071130	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	RM0090	1071130	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	RM0271	1071130	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-900

-123,400

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

批號：10712030001

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107年 1月 1日起至 107年 11月 30日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
0077000000-8 00	21,779.00	1,824,407.00	21,779.00	1,823,905.00	0.00	502.00
調整軍公教人員待遇準備	21,779.00	1,824,407.00	21,779.00	1,823,905.00	0.00	502.00
7506205300-0 Y0	725,988.00	725,988.00	709,248.00	709,248.00	16,722.00	16,722.00
公務人員退休撫卹給付	725,988.00	725,988.00	709,248.00	709,248.00	16,722.00	16,722.00
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				
0077000000-8 00 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	340874	1071101	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(總預算核定公布,記載預計撥入數(統籌經費))	502.00	
	付款憑單	540657	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年12月吳幸侶遺族(陳宇清)撫卹金)	502.00	
				累計分配數差額	502.00	
				累計支付數差額	502.00	
7506205300-0 Y0 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340874	1071101	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(總預算核定公布,記載預計撥入數(統籌經費))	16,722.00	
	付款憑單	540657	1071123	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(107年12月吳幸侶遺族(陳宇清)撫卹金)	16,722.00	
				累計分配數差額	16,722.00	
				累計支付數差額	16,722.00	

製表

覆核

主辦會計

機關首長

科員鄭 錦

辦事員蘇文淑

高屏主計督導
視 察 劉貞娟

高屏業務組
組 長 林立人(兩)

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

公庫收入差額解釋表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250301一般賠償收入(106)	0	98,423	0	98,423		
0457250301一般賠償收入(107)	361,710	1,148,150	361,710	1,148,150	0	0
0457600101罰金罰鍰(102)	4,000	44,000	4,000	44,000	0	0
0457250101罰金罰鍰(107)	0	6,276	0	6,276		
0557250102證照費(106)	0	17,600	0	17,600	0	0
0557250102證照費(107)	444,000	5,328,800	444,000	5,328,800	0	0
0557250305資料使用費	30,600	268,500	30,600	268,500	0	0
0757250101利息收入	0	1	0	1		
0757250106租金收入	0	12,471	0	12,471	0	0
0757250600廢舊物資售價	2,670	33,866	0	31,196	2,670	2,670
1157250901收回以前年度歲出	0	1,096	0	1,096		
1157250909其他雜項收入	7,716	12,316	7,716	12,316	0	0
合計	850,696	6,971,499	848,026	6,968,829	2,670	2,670

差額解釋

差異原因分析

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			
0757250600廢舊物資售價	繳款書	000851	1071127	11/28傳票#337056廢棄物出售科目誤 鍵經費類代收款科目，12/3辦理轉正	2,670

衛生福利部中央健康保險署東區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)		
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,567,542.00	1,570,212.00	-2,670.00		
合計	1,567,542.00	1,570,212.00	-2,670.00		
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	繳款書	337056	1071128	(歲入款-11/27廢舊-集福行繳庫-繳款書#851鍵錯經費類代收收入科目12月轉正)	-2,670.00
				累計支付數差額	-2,670.00

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107年11月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署
240-036000018 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				\$800,252
加：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之未兌現支 票金額	106/8/29	BB5622770	\$60	
小計			\$60	\$60
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	107/12/4	100756	\$40,000	
	107/12/4	100757	\$120,000	
	107/12/4	100758	\$606,500	
	107/12/4	100755	\$24,000	
	107/12/4	100759	\$56,000	
小計			\$846,500	\$846,500
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （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				\$ 1,646,812

機要員 唐碧蓮

主任 黃昭明

主辦會計人員

約聘助理 吳再遠

機關主管

專員 王靜宜

專員 李怡璋

專員 鄭銘欽

專員 李淑芳

主任 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107年11月30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		1,400	1,400
健保卡工本費收入	107/11/26	400	
健保卡工本費收入	107/11/27	400	
健保卡工本費收入	107/11/28	200	
健保卡工本費收入	107/11/29	200	
健保卡工本費收入	107/11/30	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			1,400

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

107/11/30 機關主管

衛生福利部中央健康保險署

107/12/04
1335
廖秋明

12/04
1335
科長 蕭昭明

12/04
1335
委員 鄭銘欽

107/11/30
1335
專員 王靜宜

107/11/30
1335
專員 李淑芳

107/11/30
1335
主任室 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107年11月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		21,000	21,000
安全模組收入	107/11/23	2,500	
安全模組收入	107/11/26	2,500	
安全模組收入	107/11/27	4,500	
安全模組收入	107/11/28	2,000	
安全模組收入	107/11/29	9,000	
安全模組收入	107/11/30	500	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			21,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

107/12/5 關主管

107/12/08
製表 廖秋明

107/12/08
科長 黃昭明

107/12/5
專員 王靜宜

衛生福利部中央健康保險署
專員 李伯璋

專員 鄭銘欽

專員 李淑芳

主任室 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 107年11月30日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	共計2筆詳附件					105,400
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關未登帳而銀行(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						105,400

綜合行政科

科員林麗玲 1040

專員蔣宣馨

專員蔣宣馨

主計駐區

科員羅珮舒 103
428

臺北主計室 專員許浚楷 1203
200

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林厚瑾(印)

五

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
107年11月30日

行庫名稱	摘 要	
衛生福利部中央健康保險署-北區303專戶 (玉山新竹支存) 【帳號：0060493000016】	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$0 \$33,400
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$33,400

綜合行政科

主計駐區

機關長官

科員李令愛

科員林俊傑

署長李伯璋(乙)
憑證專用章

科員王子修

北區主計室李永進

科長陳豐鵬

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.專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 107 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	107	11	30			\$150,200.00
減:已領未兌數						\$30,200.00
石皓均	106	11	3	BI0718528	200	
蘇建陞	106	11	3	BI0718531	200	
張法誼	106	11	3	BI0718533	200	
蔣仁豪	106	11	10	BI0718542	200	
黎祐為	106	11	17	BI0718549	200	
連明禮	106	12	5	BI0718564	200	
永勝光學(股)公司	106	12	5	BI0718568	200	
陳葉瓜	106	12	5	BI0718570	200	
謝美麗	106	12	5	BI0718573	200	
保明(股)公司	106	12	8	BI0718578	200	
范碧權	106	12	8	BI0718581	200	
陳彥維	106	12	8	BI0718585	200	
陳明珍	106	12	8	BI0718590	200	
李憲暘	106	12	18	BI0718609	200	
賴水盛	106	12	18	BI0718610	200	
簡世緯	106	12	22	BI0718620	200	
周明裕	106	12	27	BI0718627	200	
蔡主恩	106	12	28	BI0718628	200	
西莉拉	106	12	28	BI0718629	200	
梁嘉仁	106	12	28	BI0718631	200	
黃文修	106	12	28	BI0718633	200	
盟海射梢企業公司	106	12	28	BI0718634	200	
振昇工業公司	106	12	28	BI0718636	400	
賴獻章	107	1	4	BI0718644	200	
黃亞廣	107	1	4	BI0718646	200	
周旻蔚	107	1	4	BI0718649	200	
蔡志權	107	1	18	BI0718660	200	
WIWIN SWTIANING SIH	107	1	18	BI0718664	200	
黃宗賢	107	2	5	BI0718672	200	
WARSINI	107	2	5	BI0718674	200	
黃玉玄	107	2	5	BI0718679	200	
邱煥章	107	2	5	BI0718680	200	
劉秉武	107	2	5	BI0718681	200	
張柏棟	107	2	5	BI0718683	200	
HATI BT BOHARI ENDON	107	2	5	BI0718688	200	
黃繼彥	107	2	5	BI0718690	200	
熊召民	107	2	5	BI0718692	200	
胡達	107	2	21	BI0718700	200	
卓明玉	107	2	21	BI0718707	200	

鰲興168號漁船	107	2	21	BI0718708	200
張樵嘉	107	2	21	BI0718711	200
邱乙峯	107	2	21	BI0718715	200
施柏宇	107	2	21	BI0718716	200
劉永吉	107	2	21	BI0718717	200
阮氏香	107	3	6	BI0718723	200
WIDIA AWRELIA	107	3	6	BI0718724	200
王靜慧	107	3	6	BI0718728	200
吳佳欣	107	3	6	BI0718733	200
陳代約	107	3	6	BI0718736	200
黃永承	107	3	16	BI0718745	200
吳國材	107	3	16	BI0718751	200
楊世華	107	3	16	BI0718753	200
張彭新花	107	3	30	BI0718764	200
劉駿宏	107	3	30	BI0718765	200
黃維仁	107	4	20	BI0718781	200
張惠麟	107	4	20	BI0718782	200
潘美綠	107	4	20	BI0718784	200
謝任凱	107	4	20	BI0718786	200
陳秋燕	107	4	20	BI0718789	200
黃明涓	107	5	8	BI0718804	200
阮春宜	107	5	8	BI0718806	200
陳家慶	107	5	8	BI0718807	200
昌岳有限公司	107	5	8	BI0718809	200
張維薛	107	5	8	BI0718811	200
楊桂琴	107	5	8	BI0718814	200
魏婕羽	107	5	8	BI0718818	200
王連福	107	5	8	BI0718819	200
蔡嘉緯	107	5	8	BI0718822	200
鄭湘玲	107	5	21	BI0718830	200
王松益	107	5	21	BI0718837	200
林怡君	107	5	21	BI0718838	200
田孟芬	107	5	21	BI0718839	200
張中岳	107	5	21	BI0718840	200
阮怡瑄	107	6	5	BI0718852	200
黃永強	107	6	5	BI0718854	200
陳政位	107	6	5	BI0718858	200
阮世明	107	6	5	BI0718861	200
黃江龍	107	6	5	BI0718863	200
銀城紙業	107	6	5	BI0718864	200
黃裕峰	107	6	5	BI0718866	200
程泰機械	107	6	14	BI0718873	200
聯誠金屬工業	107	6	14	BI0718877	200
吳詠沂	107	6	14	BI0718878	200
GABLANCA SHARON OCAMPO	107	6	14	BI0718879	200
林孟利	107	6	25	BI0718886	200
金峰盛企業	107	6	25	BI0718890	200

魏趨造	107	7	4	BI0718898	200
張俊龍	107	7	4	BI0718900	200
施惠英	107	7	10	BI0718908	200
洪雅芳	107	7	17	BI0718911	200
許清風	107	7	17	BI0718918	200
林霽緹	107	7	17	BI0718922	200
郭鈺	107	7	25	BI0718935	200
拉朱丁	107	7	25	BI0718936	200
吳艷姿	107	7	30	BI0718941	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
邱俊喆	107	8	20	BI0718973	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
永進滾筒科技	107	9	11	BI0718993	200
陳氏錦	107	9	11	BI0718994	200
廖進興	107	9	11	BI0718996	200
蕭仕奇	107	9	11	BI0718998	200
黃玉芳	107	9	11	BI0719000	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
賴程遊	107	10	3	BI0719041	200
USWA TUN KHASANAH	107	10	18	BI0719051	200
阿希	107	10	18	BI0719057	200
顏承澤	107	10	26	BI0719060	200
吳芳瑜	107	10	26	BI0719061	200
瑞妮	107	11	8	BI0719072	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

林吉福	107	11	8	BI0719080	200	
錢保誠	107	11	8	BI0719082	200	
景二金屬工業	107	11	19	BI0719089	200	
林美綺	107	11	19	BI0719090	200	
江志成	107	11	19	BI0719091	200	
陳孟重	107	11	19	BI0719092	200	
NURUL FITRIYAH	107	11	19	BI0719093	200	
陳士從	107	11	19	BI0719095	200	
江國佐	107	11	19	BI0719096	200	
張茵棋	107	11	19	BI0719097	200	
春億聯合有限公司	107	11	23	BI0719101	200	
江榮長	107	11	23	BI0719102	200	
薛婉好	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	
林宇皇	107	11	23	BI0719107	200	
帳面存款餘額	107	11	30			\$120,000.00

製表員 **林藍馨** 主辦出納人員

林麗容

科長 **江權富**

駐區主計

佐理員 **何相辰**

專員 **趙伯勳**

中區主計 **賀桂**

機關長官
或其授權人

中區業務組 **方志琳(甲)**

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國107年11月30日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				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				148,782
(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				148,782

製表

科員薛碧玉

覆核

監察員 吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

蔡淑芬

專員劉美秀

南區會計專員 鄭再傳

主管

南區業務組 林淑華(副) 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107年11月30日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘 要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				15,600
	存入請領健保卡工本費	107/11/30		15,600	
	存入請領健保卡工本費				
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				15,600

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

科員黃美堯

南區業務組 林淑華(兩)

專員劉美秀

南區業務組 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 107 年 11 月 30 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘 要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	11/30		14,400
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)	11/30	11,800	11,800
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			26,200

綜合行政科

陳麗雪 負責

主計室

鄭 錦 科員

組長

李鳳居 負責

劉貞娟 高屏主計室主任

林立人(已) 高屏業務組組長

黃秀香 負責

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 107 年 11 月 30 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	11/30		1,200
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)	11/30	2400	2,400
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			3,600

綜合行政科

陳麗雪

李鳳居

黃秀香

主計室

鄭錦

劉貞娟

組長

林立人(己)

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 107 年 11 月 30 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	11/30		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/11/1-107/11/30 未兌現支票		48,830
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			48,830

綜合行政科

主管 陳麗雪

副主管 李鳳居

副主管 黃秀香

主計室

科員 鄭錦

高屏主計室 視察 劉貞娟

組長

高屏業務組 組長 林立人(已)

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107年11月30日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

摘	要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				-
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				6,200
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之存入金額				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
	銀行帳面餘額				6,200

綜合行政科

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

科員劉平

東區主計室許淑珍
視察

視察林美華

署長李伯璋(已)
授權專用章

專門委員張麗絹

主計室莊瑞慶
主任

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

合署 110

印表日期: 107年 12月 04日

頁次: 1

機關名稱: A21030000I000
財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 107 年 11 月份 至 107 年 11 月份

(RARPI00304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	48.00		0.00		0.00			48.00	
		(公頃)	2,258,205	1,387,246,365	0.000000	0	0.000000	0	0	2,258,205	1,387,246,365
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	0	2.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		2.00		0.00			95.00	
		(平方公尺)	118125.15	2,219,236,568	2.00	1,535,968	0.00	0	7,838,127	118127.15	2,212,934,409
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	30.00		0.00		0.00			30.00	
機械及設備		(件)	8240.00	153,572,051	31.00	2,037,808	2.00	2,675,212	4,321,455	8269.00	148,613,192
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	26,103,804	0.00	1,652,324	0.00	0	622,390	0.00	27,133,738
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	43.00		2.00		0.00			45.00	
	其他	(件)	802.00		3.00		0.00			805.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	16.00	34,409,271	0.00	2,220,652	0.00	134,763	721,584	16.00	35,773,576
	其他	(件)	2609.00		7.00		0.00			2616.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			11,883.00	3,820,587,791	45.00	7,446,752	2.00	2,809,975	13,503,556	11,926.00	3,811,721,012

製表: 專員洪琏瑛

覆核: 科長黃昭明

主辦財產管理人員:

專員鄭銘欽

主辦會計或主計人員:

科長陳富源

助理 吳明達

專員李淑芳

主計室 莊瑞慶

機關首長:

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署 署長李伯璋

聯絡電話:

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

衛生福利部中央健康保險署及所屬 電腦軟體增減結存表(公務預算) 季報

中華民國107年11月01日起至107年11月30日

製表日期：107/11/30

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總 計												
應用系統 小計		套	✓ 71	✓ 165,242,116	2	1,230,000	-	-	✓ 4,716,318	✓ 125,322,218	✓ 73	✓ 161,755,797
套裝軟體 小計		套	✓ 103	✓ 23,865,297	-	-	-	-	✓ 879,779	✓ 33,834,048	✓ 103	✓ 22,985,518
合計			✓ 174	✓ 189,107,413	2	1,230,000	-	-	✓ 5,596,098	✓ 159,156,268	✓ 176	✓ 184,741,315

製表
辦事員黃琬婷

覆核
專員林寶貴
科長杜瑞玉

主辦軟體管理人員
(組長) 黃明輝

主辦會計人員
助 理 吳真遠

機關首長
衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(內)

科長陳富滿
委員李淑芳
主任室莊瑞慶

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明細