

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 11 月份

主辦會計人員

莊瑞慶

機關長官

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4頁
零用金明細表	共1頁
應收帳款明細表	共3頁
應收票據明細表	共1頁
預付款明細表	共2頁
預付其他政府款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共3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4頁
應付代收款明細表	共4頁

應付保管款明細表.....	共4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18頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共18頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30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)		
02	183	01	01	0400000000-2	71,696,000	71,696,000	64,484,000	21,310,003	3,236,046	5,310,339
				罰款及賠償收入	0			66,558,293		
				0457250000-8	71,696,000	71,696,000	64,484,000	21,310,003	3,236,046	5,310,339
				中央健康保險署	0			66,558,293		
				0457250100-2	48,373,000	48,373,000	43,865,000	628,575	3,236,046	-7,279,145
				罰金罰鍰及怠金	0			33,349,809		
				0457250101-5	48,373,000	48,373,000	43,865,000	628,575	3,236,046	-7,279,145
				罰金罰鍰	0			33,349,809		
				0457250300-1	23,323,000	23,323,000	20,619,000	20,681,428	0	12,589,484
				賠償收入	0			33,208,484		
03	154	01	01	0457250301-4	23,323,000	23,323,000	20,619,000	20,681,428	0	12,589,484
				一般賠償收入	0			33,208,484		
				0500000000-8	218,414,000	218,414,000	199,447,000	16,090,650	0	-12,946,550
				規費收入	0			186,500,450		
				0557250000-3	218,414,000	218,414,000	199,447,000	16,090,650	0	-12,946,550
				中央健康保險署	0			186,500,450		
01	01	01	01	0557250100-8	200,584,000	200,584,000	183,354,000	14,406,900	0	-15,813,900
				行政規費收入	0			167,540,100		
				0557250102-3	200,584,000	200,584,000	183,354,000	14,406,900	0	-15,813,900
證照費	0			167,540,100						

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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	198		02	0557250300-7 使用規費收入	17,830,000 0	17,830,000	16,093,000	1,683,750 18,960,350	0	2,867,350
			01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000 0	16,630,000	14,993,000	1,540,550 17,605,150	0	2,612,150
			02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	1,100,000	143,200 1,355,200	0	255,200
				0700000000-9 財產收入	193,402,000 0	193,402,000	1,825,000	105,841 2,207,823	0	382,823
				0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000 0	193,402,000	1,825,000	105,841 2,207,823	0	382,823
			01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000 0	1,560,000	1,426,000	69,660 1,343,650	0	-82,350
			01	0757250101-1 利息收入	0 0	0	0	0 295	0	295
			02	0757250106-5 租金收入	1,560,000 0	1,560,000	1,426,000	69,660 1,343,355	0	-82,645
			02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0
			01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30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)		
05	11		03	0757250600-1 廢舊物資售價	436,000	436,000	399,000	36,181	0	465,173
					0			864,173		
				0800000000-4 營業盈餘及事業收入	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
07	195		01	0857250000-0 中央健康保險署	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
			01	0857250200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
07	195		01	0857250201-1 賸餘繳庫	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
					0			8,594,000		
				1100000000-2 其他收入	636,000	636,000	525,000	85,215	0	1,078,729
					0			1,603,729		
07	195		01	1157250000-8 中央健康保險署	636,000	636,000	525,000	85,215	0	1,078,729
					0			1,603,729		
			01	1157250900-9 雜項收入	636,000	636,000	525,000	85,215	0	1,078,729
					0			1,603,729		
07	195		01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	34,914	0	721,215
					0			721,215		
07	195		02	1157250909-3 其他雜項收入	636,000	636,000	525,000	50,301	0	357,514
					0			882,514		

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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				合計	492,742,000	492,742,000	274,875,000	37,591,709	3,236,046	-6,174,659
					0			265,464,295		

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	應付款(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	0	5,503,041,000	4,982,593,000	270,074,287	1,262,666,926	
	04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	3,719,926,074	1,055,694,595	
		01		5257250300-2 科技業務	5,503,041,000	0	5,503,041,000	4,982,593,000	270,074,287	1,262,666,926	
			02	業務費	0	0	0	0	3,719,926,074	1,055,694,595	
				5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	127,110,000	9,289,224	23,891,835	
				02 業務費	0	0	0	0	103,218,165	16,000	
				5257250300-2* 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	127,110,000	9,289,224	23,891,835	
				03 設備及投資	0	0	0	0	103,218,165	16,000	
		01		5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	51,287,000	29,401,000	0	4,125,616	
				03 設備及投資	0	0	0	0	25,275,384	0	
				6657250100-1 一般行政	51,287,000	0	51,287,000	29,401,000	0	4,125,616	
					0	0	0	0	25,275,384	0	
		02		6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,974,793,000	2,889,351,000	202,989,761	81,739,603	
					0	0	0	0	2,807,611,397	3,107,077	
					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	2,924,437,000	0	2,924,437,000	2,842,979,000	198,481,854	71,609,438	
					0	0			2,771,369,562	1,802,429	
					0	0			0		
				02 業務費	49,627,000	0	49,627,000	45,643,000	4,507,907	10,098,165	
					0	0			35,544,835	1,304,648	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	729,000	0	32,000	
					0	0			697,000	0	
					0	0			0		
			02	6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	22,740,000	22,740,000	247,275	10,036,896	
					0	0			12,703,104	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	22,740,000	247,275	10,036,896	
					0	0			12,703,104	0	
					0	0			0		
			03	6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	0	2,206,809,000	1,850,923,000	57,203,041	1,108,632,921	
					0	0			742,290,079	1,052,571,518	
					0	0			0		
				02 業務費	965,948,000	0	965,948,000	795,138,000	57,187,194	53,018,773	
					0	0			742,119,227	13,407,693	
					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					
				04 獎補助費	1,240,861,000	0	1,240,861,000	1,055,785,000	15,847	1,055,614,148	
					0	0			170,852	1,039,163,825	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	66,680,000	53,180,000	281,000	24,813,059	
					0	0			28,366,941	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	53,180,000	281,000	24,813,059	
					0	0			28,366,941	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	9,888,000	63,986	9,426,996	
					0	0			461,004	0	
					0	0			0		
		01		6657259002-1* 營建工程	28,122,000	0	28,122,000	9,888,000	63,986	9,426,996	
					0	0			461,004	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	9,888,000	63,986	9,426,996	
					0	0			461,004	0	
					0	0			0		
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年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					
				09 預備金	10,000	0	10,000	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	12,613,259	0	12,613,259	12,613,259	604,268	0	
					0	0	0	0	12,613,259	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	11,907,849	0	11,907,849	11,907,849	533,760	0	
					0	0	0	0	11,907,849	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02 業務費	705,410	0	705,410	705,410	70,508	0	
					0	0	0	0	705,410	0	
					0	0	0	0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	102,157,890	4,800,376	106,958,266	106,958,266	8,920,328	0	
					0	0	0	0	106,958,266	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01 人事費	102,157,890	4,800,376	106,958,266	106,958,266	8,920,328	0	
					0	0	0	0	106,958,266	0	
					0	0	0	0	0	0	
				合計	5,617,812,149	4,800,376	5,622,612,525	5,102,164,525	279,598,883	1,262,666,926	
					0	0	0	0	3,839,497,599	1,055,694,595	
					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
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
		185			0457250000-8 中央健康保險署	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
					小計	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406
					0	0	0	0	0	0	
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383
					0	0	0	0	0	0	
		181			0457250000-8 中央健康保險署	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383
					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	02	179	01	01	小計	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					0457250000-8	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					0457250100-2	0	0	0	0	0	0
	罰金罰鍰及息金	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477				
	02	182	01	01	0457250101-5	0	0	0	0	0	0
					罰金罰鍰	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
					小計	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2	0	0	0	0	0	0
					罰款及賠償收入	3,369,205	1,771,590	397	1,284,135	0	313,480
0457250000-8					0	0	0	0	0	0	
中央健康保險署	3,369,205	1,771,590	397	1,284,135	0	313,480					
107	02	182	01	0457250100-2	0	0	0	0	0	0	
				罰金罰鍰及息金	2,162,652	1,771,590	397	99,172	0	291,890	
				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	
107	03	152	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652	1,771,590	397	99,172	0	291,890	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	0457250300-1 賠償收入	1,206,553	0	0	1,184,963	0	21,590	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	1,206,553	0	0	1,184,963	0	21,590	0
						0	0	0	0	0	0	0
					0500000000-8 規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					0557250000-3 中央健康保險署	14,600	0	0	14,600	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0557250100-8 行政規費收入	14,600	0	0	14,600	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0557250102-3 證照費	14,600	0	0	14,600	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0
					小計	3,383,805	1,771,590	397	1,298,735	0	313,480	0
		0	0	0	0	0	0	0				
	合計	14,379,673	1,771,590	397	2,254,337	0	10,353,746	0				
		0	0	0	0	0	0	0				

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108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)	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 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0	
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818	
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	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	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
	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	3,481,818	3,481,818			
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0		
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0		
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	
						21,959,656	0	0	21,959,656	0	0		
					01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	
	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0							

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年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
					0	0	0	0	0	0	0
				03							
				設備及投資	21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					21,959,656	0	0	21,959,656	0	0	0
106	20			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
				衛生福利部主管	30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
		04		0057250000-6	0	0	0	0	0	0	0
				中央健康保險署	30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
			04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0	0
				一般建築及設備	30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
			01	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	0
				營建工程	30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
107	19			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	0
				衛生福利部主管	51,471,975	0	38,000	37,164,839	0	14,307,136	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
		04			0	0	0	0	0	0	0
				0057250000-6 中央健康保險署	51,471,975	0	38,000	37,164,839	0	14,307,136	0
			01	5257250300-2 科技業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	2,822,500	0	0	2,468,500	0	354,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				2,822,500	0	0	2,468,500	0	354,000	0	
			02	6657250100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	0	
			02	6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	0	
			03	6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	14,371,602	0	38,000	13,511,557	0	860,045	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				14,371,602	0	38,000	13,511,557	0	860,045	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
						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	0	0	0	0	0
					03 設備及投資	3,574,837	0	0	3,574,837	0	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					01 營建工程	27,322,000	0	0	14,228,909	0	13,093,091
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	27,322,000	0	0	14,228,909	0	13,093,091
					合計	0	0	38,000	37,164,839	0	14,307,136
					合計	51,471,975	0	38,000	89,194,895	0	17,788,954
						105,983,849	0	38,000	89,194,895	0	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108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	1,157,158,264	2 負債	85,303,273
11 流動資產	1,157,158,264	21 流動負債	85,303,273
110101 各機關現金	57,200	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	82,367,755	210701 暫收款	1,900
110104 零用金	870,000	211201 存入保證金	41,468,959
110303 應收帳款	10,353,746	211301 應付代收款	38,085,128
110305 應收票據	3,236,046	211401 應付保管款	2,265,468
110901 預付款	934,343,913	3 淨資產	1,071,854,991
111101 預付其他政府款	124,832,500	31 資產負債淨額	1,071,854,991
111201 存出保證金	1,097,104	310101 資產負債淨額	1,071,854,991
合 計	1,157,158,264	合 計	1,157,158,264

附註:

保證品 389,663,214、債權憑證 21

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108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	3,807,986,944	資本資產總額	4,015,781,432
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,015,781,432
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,015,781,432
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	2,121,542,305		
房屋建築及設備	2,989,691,760		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-868,149,455		
機械及設備	156,279,720		
機械及設備	700,713,949		
減：累計折舊—機械及設備	-544,434,229		
交通及運輸設備	22,580,506		
交通及運輸設備	95,270,535		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-72,690,029		
雜項設備	44,114,966		
雜項設備	122,350,113		
減：累計折舊—雜項設備	-78,235,147		
購建中固定資產	76,925,350		
購建中固定資產	76,925,350		
無形資產	207,794,488		
無形資產	207,794,488		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
權利	9,210,352		
電腦軟體	198,584,136		
合 計	4,015,781,432	合 計	4,015,781,432
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		57,200	
			本年度部分		57,200	
			108 一百零八年度		57,200	
			0557250100-8 行政規費收入	57,200		
			0557250102-3 證照費	57,200		
			總計		57,200	

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		81,821,455	
			本年度部分		81,821,455	
			01 中央健康保險署	57,177,806		
			10 健保署臺北業務組	5,573,616		
			20 健保署北區業務組	4,637,135		
			30 健保署中區業務組	4,813,586		

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	
			40 健保署南區業務組	3,475,779		
			50 健保署高屏業務組	3,766,946		
			60 健保署東區業務組	2,376,587		
			預算性質部分		546,300	
			本年度部分		546,300	

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	
			108 一百零八年度		546,300	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	10,000		
			0457250101-5 罰金罰鍰	10,000		
			0557250100-8 行政規費收入	536,000		
			0557250102-3 證照費	536,000		
			0557250300-7 使用規費收入	300		

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	
			0557250305-0 資料使用費	300		
			總計		82,367,755	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國108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	
			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		10,353,746	
			以前年度部分		10,353,746	
			102 一百零二年度		7,640,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,640,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,640,406		
			105 一百零五年度		604,383	

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	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	604,383		
			0457250101-5 罰金罰鍰	604,383		
			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		313,480	

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	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	291,890		
			0457250101-5 罰金罰鍰	291,890		
			0457250300-1 賠償收入	21,590		
			0457250301-4 一般賠償收入	21,590		
			總 計		10,353,746	

衛生福利部中央健康保險署

應收票據明細表

中華民國108年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		3,236,046	
			本年度部分		3,236,046	
			108 一百零八年度		3,236,046	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,236,046		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,236,046		
			總計		3,236,046	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108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		934,343,913	
			本年度部分		930,862,095	
			108 一百零八年度		930,862,095	
			5257250300-2 科技業務	16,000		
			6657250100-1 一般行政	3,107,077		
			6657250200-6 健保業務	927,739,018		

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108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	
			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		934,343,913	

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		124,832,500	
			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		1,097,104	
			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	

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 以前年度	1,025,300		
			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	

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 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		389,663,214	
			本年度部分		56,064,740	
			108 一百零八年度		56,064,740	
			01 履約金	52,774,740		
			02 保回金	3,290,000		
			以前年度部分		333,598,474	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108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	
			104 一百零四年度		1,036,900	
			02 保固金	1,036,900		
			105 一百零五年度		7,934,800	
			02 保固金	7,934,800		
			106 一百零六年度		6,634,300	
			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	6,234,300		
			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		389,663,214	

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

暫收款明細表

中華民國108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		1,900	
			本年度部分		1,900	
			108 一百零八年度		1,900	
			總 計		1,900	

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		41,468,959	
			本年度部分		21,358,696	
			108 一百零八年度		21,358,696	
			01 履約金	19,803,377		
			02 保固金	1,555,319		
			以前年度部分		20,110,263	

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		283,784	
			02 保固金	283,784		
			104 一百零四年度		451,977	
			02 保固金	451,977		
			105 一百零五年度		1,295,250	
			02 保固金	1,295,250		

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		2,143,122	
			01 履約金	775,500		
			02 保固金	1,367,622		
			107 一百零七年度		15,936,130	
			01 履約金	8,880,776		
			02 保固金	7,055,354		

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		41,468,959	

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		38,085,128	
			本年度部分		37,292,394	
			108 一百零八年度		37,292,394	
			03 代扣稅款	14,256		
			04 公保保費	313,406		
			05 勞保保費	1,564,002		

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	
			08 健保保費	7,483,607		
			10 勞退金	459,066		
			11 其他款項	2,825,911		
			13 退撫金	448,371		
			15 國發會委辦	24,183,775		
			以前年度部分		792,734	

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	
			107 一百零七年度		792,734	
			04 公保保費	9,643		
			05 勞保保費	27,696		
			08 健保保費	13,001		
			11 其他款項	36,560		
			13 退撫金	5,829		

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	
			14 民眾捐款	700,005		
			總計		38,085,128	

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		2,265,468	
			本年度部分		999,139	
			108 一百零八年度		999,139	
			01 政務人員離職儲金自提	342,314		
			02 政務人員離職儲金公提	384,565		
			03 逾期未兌現支票	272,260		

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	
			以前年度部分		1,266,329	
			104 一百零四年度		19,524	
			03 逾期未兌現支票	19,524		
			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		290,574	

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	37,496		
			02 政務人員離職儲金公提	62,958		
			03 逾期末兌現支票	190,120		
			107 一百零七年度		765,968	
			01 政務人員離職儲金自提	251,058		
			02 政務人員離職儲金公提	362,070		

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	
			03 逾期未兌現支票	152,840		
			總計		2,265,468	

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		389,663,214	
			01 履約金	363,063,465		
			02 保固金	26,599,749		
			總計		389,663,214	

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	1,386,524,365	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	412,863	111,772	-86,220,151	2,121,542,305
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	36,807,673	64,480,411	14,364,315	156,279,720
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	225,547	12,736,309	5,623,209	22,580,506
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	9,056,328	779,890	-8,444,382	44,114,966
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	9,231,049	20,697	0	9,210,352
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	55,733,460	78,129,079	-74,677,009	3,740,271,946
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	76,941,303	7,817,162	0	76,925,350
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	20,005,286	78,562,782	0	198,584,136
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	96,946,589	86,379,944	0	275,509,486
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	152,680,049	164,509,023	-74,677,009	4,015,781,432

備註 1. 資本資產成本增加數152,680,049元=屬預算執行增加數105,993,353元+補入以前年度權利9,231,049+其他依財產規制移入及受贈增加數37,455,647元。2. 設備及投資預算執行數138,883,235元=本年度預算執行數66,806,433元+以前年度預算執行數72,076,802元。3. 預算執行增加數105,993,353元,較設備及投資預算執行數138,883,235元減少32,889,882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47,578,408元。(3)時間性差異致增加6,871,364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108年01月01日至108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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	2,771,369,562	0	0	106,958,266
0102 政務人員待遇	0	1,632,780	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	1,632,780	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,875,283,274	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,861,382,425	0	0	0
010302 軍人待遇	0	1,833,897	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	12,066,952	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	60,035,427	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	60,035,427	0	0	0
0111 獎金	0	488,247,505	0	0	0
011101 考績獎金	0	238,003,673	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	869,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	247,240,832	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30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		
01 人事費	11,907,849	2,890,235,677		
0102 政務人員待遇	0	1,632,780		
010201 政務人員待遇	0	1,632,780		
0103 法定編制人員待遇	0	1,875,283,274		
010301 職員待遇	0	1,861,382,425		
010302 軍人待遇	0	1,833,897		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	12,066,952		
0105 技工及工友待遇	0	60,035,427		
010501 技工及工友待遇	0	60,035,427		
0111 獎金	0	488,247,505		
011101 考績獎金	0	238,003,673		
011102 特殊公勤獎賞	0	869,400		
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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01199 其他業務獎金	0	2,133,600	0	0	0
0121 其他給與	0	26,859,407	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	26,859,407	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	15,195,864	0	0	0
013101 超時加班費	0	13,381,091	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,814,773	0	0	0
0142 退休退職給付	0	16,143,393	0	0	106,958,266
014201 退休退職給付	0	16,143,393	0	0	106,958,266
0143 退休離職儲金	0	126,868,250	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	97,691	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			
	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	2,133,600		
0121 其他給與	11,907,849	38,767,256		
012111 婚喪補助	5,877,695	5,877,695		
012121 子女教育補助	5,988,920	5,988,920		
012131 休假補助	0	26,859,407		
012141 生育補助	41,234	41,234		
0131 加班值班費	0	15,195,864		
013101 超時加班費	0	13,381,091		
013102 不休假加班費	0	1,814,773		
0142 退休退職給付	0	123,101,659		
014201 退休退職給付	0	123,101,659		
0143 退休離職儲金	0	126,868,250		
014301 政務人員提撥金	0	97,691		

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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
014302 公務人員提撥金	0	121,549,325	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	5,221,234	0	0	0
0151 保險	0	161,103,662	0	0	0
015101 健保保險補助	0	86,935,499	0	0	0
015102 公保保險補助	0	47,981,717	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	26,186,446	0	0	0
02 業務費	103,218,165	35,544,835	742,119,227	0	0
0201 教育訓練費	0	57,800	441,175	0	0
020101 教育費	0	0	229,000	0	0
020102 訓練費	0	57,800	212,175	0	0
0202 水電費	834,000	7,797,451	26,140,758	0	0
020201 水費	0	283,451	992,578	0	0
020202 電費	834,000	7,512,767	25,148,180	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			
	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	121,549,325		
014306 技工及工友提撥金	0	5,221,234		
0151 保險	0	161,103,662		
015101 健保保險補助	0	86,935,499		
015102 公保保險補助	0	47,981,717		
015103 勞保保險補助	0	26,186,446		
02 業務費	705,410	881,587,637		
0201 教育訓練費	0	498,975		
020101 教育費	0	229,000		
020102 訓練費	0	269,975		
0202 水電費	0	34,772,209		
020201 水費	0	1,276,029		
020202 電費	0	33,494,947		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
020299 其他動力費	0	1,233	0	0	0
0203 通訊費	3,045,688	3,506,949	270,466,647	0	0
020301 數據通訊費	1,257,416	0	19,876,913	0	0
020302 一般通訊費	1,788,272	3,506,949	250,589,734	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	2,163,164	0	0
021201 權利使用費	852,000	0	2,163,164	0	0
0215 資訊服務費	2,302,725	0	63,282,709	0	0
021501 資訊操作維護費	2,302,725	0	58,534,649	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	1,325,000	0	0
021504 小額軟體	0	0	3,423,060	0	0
0219 其他業務租金	603,320	1,662,190	11,869,706	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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
020299 其他動力費	0	1,233			
0203 通訊費	0	277,019,284			
020301 數據通訊費	0	21,134,329			
020302 一般通訊費	0	255,884,955			
0211 土地租金	0	377,738			
021101 土地租金	0	377,738			
0212 權利使用費	0	3,015,164			
021201 權利使用費	0	3,015,164			
0215 資訊服務費	0	65,585,434			
021501 資訊操作維護費	0	60,837,374			
021502 資訊設備租金	0	1,325,000			
021504 小額軟體	0	3,423,060			
0219 其他業務租金	0	14,135,216			

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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
021901 其他業務租金	603,320	1,662,190	11,869,706	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,031	785,512	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	42,661	561,681	0	0
0231 保險費	0	185,865	815,008	0	0
023101 法定責任保險	0	7,497	275,294	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	72,567	0	0
023103 對財產保險	0	178,368	467,147	0	0
0249 臨時人員酬金	3,225,225	351,369	1,837,107	0	0
024902 專業服務費	3,225,225	351,369	1,837,107	0	0
0250 按日按件計資酬金	478,976	57,997	5,462,765	0	0
025001 顧問費	0	0	706,951	0	0
025002 出席費	217,500	0	2,667,000	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11月30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		
021901 其他業務租金	0	14,135,216		
0221 稅捐及規費	0	902,543		
022101 稅捐	0	298,201		
022102 規費	0	604,342		
0231 保險費	0	1,000,873		
023101 法定責任保險	0	282,791		
023102 對業務活動保險	0	72,567		
023103 對財產保險	0	645,515		
0249 臨時人員酬金	0	5,413,701		
024902 專業服務費	0	5,413,701		
0250 按日按件計資酬金	0	5,999,738		
025001 顧問費	0	706,951		
025002 出席費	0	2,884,500		

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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
025003 講座鐘點費	138,000	50,630	960,350	0	0
025004 稿費	123,476	7,367	225,604	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	902,860	0	0
0251 委辦費	90,196,551	70,000	69,869,220	0	0
025102 委託研究	8,966,600	0	0	0	0
025103 委託辦理	81,229,951	70,000	69,869,220	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	549,671	1,907,469	20,943,276	0	0
027101 消耗品	547,915	1,466,091	16,308,654	0	0
027102 非消耗品	1,756	271,402	3,706,852	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11月30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		
025003 講座鐘點費	0	1,148,980		
025004 稿費	0	356,447		
025006 評鑑裁判費	0	902,860		
0251 委辦費	0	160,135,771		
025102 委託研究	0	8,966,600		
025103 委託辦理	0	151,169,171		
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	23,400,416		
027101 消耗品	0	18,322,660		
027102 非消耗品	0	3,980,010		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
027103 油料	0	169,976	927,770	0	0
0279 一般事務費	728,891	15,679,488	243,341,843	0	0
027901 一般事務費	728,891	15,679,488	243,341,843	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,137,057	3,990,531	0	0
028201 房屋建築養護費	0	1,137,057	3,990,531	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	72,534	2,107,711	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	72,534	2,107,711	0	0
0284 設施及機械設備養護費	321,500	2,497,889	7,965,570	0	0
028401 設施及機械設備養護費	321,500	2,497,889	7,965,570	0	0
0291 國內旅費	72,673	243,568	7,223,634	0	0
029101 國內旅費	72,673	243,568	7,223,634	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			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
027103 油料	0	1,097,746		
0279 一般事務費	705,410	260,455,632		
027901 一般事務費	705,410	260,455,632		
0282 房屋建築養護費	0	5,127,588		
028201 房屋建築養護費	0	5,127,588		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,180,245		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,180,245		
0284 設施及機械設備養護費	0	10,784,959		
028401 設施及機械設備養護費	0	10,784,959		
0291 國內旅費	0	7,539,875		
029101 國內旅費	0	7,539,875		
0292 大陸地區旅費	0	5,181		
029201 大陸地區旅費	0	5,181		

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0293 國外旅費	0	0	1,889,787	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,889,787	0	0
0294 運費	6,400	50,000	662,088	0	0
029401 運費	6,400	50,000	662,088	0	0
0295 短程車資	545	15,625	157,896	0	0
029501 短程車資	545	15,625	157,896	0	0
0299 特別費	0	134,553	0	0	0
029901 特別費	0	134,553	0	0	0
03 設備及投資*	25,275,384	12,703,104	28,366,941	461,004	0
0302 房屋建築及設備費*	0	346,863	0	461,004	0
030201 辦公室*	0	346,863	0	461,004	0
0304 機械設備費*	0	201,290	1,470,813	0	0
030401 機械設備費*	0	201,290	1,470,813	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				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
0293 國外旅費	0	1,889,787			
029301 國外旅費	0	1,889,787			
0294 運費	0	718,488			
029401 運費	0	718,488			
0295 短程車資	0	174,066			
029501 短程車資	0	174,066			
0299 特別費	0	134,553			
029901 特別費	0	134,553			
03 設備及投資*	0	66,806,433			
0302 房屋建築及設備費*	0	807,867			
030201 辦公室*	0	807,867			
0304 機械設備費*	0	1,672,103			
030401 機械設備費*	0	1,672,103			

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年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	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0306 資訊軟硬體設備費*	25,275,384	0	26,424,843	0	0
030601 硬體設備費*	12,710,161	0	246,202	0	0
030606 軟體購置費*	0	0	196,956	0	0
030607 系統開發費*	12,565,223	0	25,981,685	0	0
0319 雜項設備費*	0	12,154,951	471,285	0	0
031901 雜項設備費*	0	12,154,951	471,285	0	0
04 獎補助費	0	697,000	170,852	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	151,852	0	0
043702 對團體捐助	0	0	151,852	0	0
0475 獎勵及慰問	0	697,000	19,000	0	0
047501 獎勵金	0	0	19,000	0	0
047502 慰問金	0	697,000	0	0	0
合計	128,493,549	2,820,314,501	770,657,020	461,004	106,958,266

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			
	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	51,700,227		
030601 硬體設備費*	0	12,956,363		
030606 軟體購置費*	0	196,956		
030607 系統開發費*	0	38,546,908		
0319 雜項設備費*	0	12,626,236		
031901 雜項設備費*	0	12,626,236		
04 獎補助費	0	867,852		
0437 對國內團體之捐助	0	151,852		
043702 對團體捐助	0	151,852		
0475 獎勵及慰問	0	716,000		
047501 獎勵金	0	19,000		
047502 慰問金	0	697,000		
合計	12,613,259	3,839,497,599		

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	267,718,632	603,500	0	0	3,872	0	0	0	267,119,004
本年度收入	265,464,295	603,500	0	0	0	0	0	0	264,860,795
0457250101 罰金罰鍰	33,349,809	10,000	0	0	0	0	0	0	33,339,809
0457250301 一般賠償收入	33,208,484	0	0	0	0	0	0	0	33,208,484
0557250102 證照費	167,540,100	593,200	0	0	0	0	0	0	166,946,900
0557250305 資料使用費	17,605,150	300	0	0	0	0	0	0	17,604,850
0557250312 場地設施使用費	1,355,200	0	0	0	0	0	0	0	1,355,200
0757250101 利息收入	295	0	0	0	0	0	0	0	295
0757250106 租金收入	1,343,355	0	0	0	0	0	0	0	1,343,355
0757250600 廢舊物資售價	864,173	0	0	0	0	0	0	0	864,173
0857250201 股餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000
1157250901 收回以前年度繳出	721,215	0	0	0	0	0	0	0	721,215
1157250909 其他雜項收入	882,514	0	0	0	0	0	0	0	882,514
以前年度收入	2,254,337	0	0	0	3,872	0	0	0	2,258,209

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					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	2,254,337	0	0	0	0	0	0	0	2,254,337	
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	659,649	0	0	0	0	0	0	0	659,649	
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	99,172	0	0	0	0	0	0	0	99,172	
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、以前年度收入納庫數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出讀餘款	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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	3,872	0	0	0	3,872
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)				其他應收款 (7)
支出合計數	3,928,692,494	1,055,694,595	0	3,802	870,000	1,080,905	0	0	4,986,341,796	220,405,665
本年度支出	3,839,497,599	1,055,694,595	0	3,802	870,000	0	0	0	4,896,065,996	206,098,529
一、本年度經費	3,719,926,074	1,055,694,595	0	3,802	870,000	0	0	0	4,776,494,471	206,098,529
5257250300 科技業務	128,493,549	16,000	0	0	0	0	0	0	128,509,549	28,001,451
6657250100 一般行政	2,820,314,501	3,107,077	0	0	150,000	0	0	0	2,823,571,578	88,519,422
6657250200 健保業務	770,657,020	1,052,571,518	0	3,802	720,000	0	0	0	1,823,952,340	80,150,660
6657259002 營建工程	461,004	0	0	0	0	0	0	0	461,004	9,426,996
二、統籌科目	119,571,525	0	0	0	0	0	0	0	119,571,525	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	106,958,266	0	0	0	0	0	0	0	106,958,266	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	12,613,259	0	0	0	0	0	0	0	12,613,259	0
以前年度支出	89,194,895	0	0	0	0	1,080,905	0	0	90,275,800	14,307,136
一、以前年度應付(保留)數	89,194,895	0	0	0	0	0	0	0	89,194,895	14,307,136
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	30,070,400	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400	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11月30日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 5257250300 科技業務	2,468,500	0	0	0	0	0	0	0	2,468,500	354,000
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 隨保業務	17,086,394	0	0	0	0	0	0	0	17,086,394	860,045
107年度 6657259002 營建工程	14,228,909	0	0	0	0	0	0	0	14,228,909	13,093,091
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11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	415,554,196	5,255,042,137
公庫撥入數	378,060,549	4,986,341,796
罰款及賠償收入	21,211,941	69,794,339
規費收入	16,090,650	186,500,450
財產收入	105,841	2,207,823
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	85,215	1,603,729
支出	317,368,489	4,195,811,498
繳付公庫數	37,731,606	267,119,004
人事支出	207,935,942	2,890,235,677
業務支出	71,092,833	898,705,730
設備及投資支出	592,261	138,883,235
獎補助支出	15,847	867,852
收支餘絀	98,185,707	1,059,230,639

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
04570250301一般賠償收入	4,598	29,309	3,889	29,309	709	0
05570250102證照費	47,500	734,900	47,500	734,900	0	0
05570250305資料使用費	461,750	6,379,750	461,750	6,379,750	0	0
05570250312場地設施使用費	143,200	1,355,200	143,200	1,355,200	0	0
07570250106租金收入	59,780	754,540	59,780	754,540	0	0
11570250901收回以前年度歲出	9,333	170,643	9,333	170,643	0	0
07570250600廢舊物資售價	2,080	238,050	2,080	238,050	0	0
11570250909其他雜項收入	31,371	658,699	32,771	660,099	-1,400	-1,400
合計	759,612	10,321,091	760,303	10,322,491	-691	-1,400

差額解釋

差異原因分析

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	11570250909其他雜項收入	繳款書	#000296	108.11.29	本機關收入數未入帳國庫已入帳

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：10812050003

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

頁次： 1/3

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-C1)	累計分配數(F1=B1-D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5257250300-2 00 科技業務	9,305,224.00	127,852,324.00	9,298,904.00	127,114,063.00	6,320.00	738,261.00
6657250100-1 00 一般行政	203,774,821.00	2,811,078,654.00	203,192,329.00	2,808,868,253.00	582,492.00	2,210,401.00
6657250200-6 00 健保業務	9,946,900.00	223,677,597.00	11,493,240.00	220,817,741.00	-1,546,340.00	2,859,856.00
6657250200-6 0A 健保業務	103,022.00	2,037,370.00	93,222.00	2,027,570.00	9,800.00	9,800.00
7506205300-0 Y0 公務人員退休撫卹給付	3,072,976.00	3,072,976.00	2,956,553.00	2,956,553.00	116,423.00	116,423.00
	3,072,976.00	3,072,976.00	2,956,553.00	2,956,553.00	116,423.00	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	502546	1081127	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年10月份本署顧客服務中心外撥語音、傳真及簡訊費用)	61,511.00
	付款憑單	502555	1081128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支辦理醫療院所資安自我管理機制之分享會借用台大兒醫B1講堂場地租借費)	16,000.00
	付款憑單	502556	1081128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付委託研究計畫研擬推廣活體捐贈腎臟之策略案第2期款(案號K1080075753))	200,000.00
	付款憑單	502557	1081128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付辦理精進醫療科技評估報告前驅計畫第2期款(案號K1080035470))	445,000.00
	付款憑單	502560	1081128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108044)	15,750.00
				累計支付數差額	738,261.00
6657250100-1 00 一般行政	支出收回書	000214	1081129	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	54,384.00
	支出收回書	108053	1081128	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	754,155.00
	支出收回書	108054	1081128	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	364,166.00

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10812050003

庫款支付差額解釋表

頁次： 2/3

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

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			
	支出收回書	108055	1081128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	31,422.00
	支出收回書	108056	1081128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	86,537.00
	支出收回書	108057	1081128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	97,475.00
	支出收回書	108058	1081128	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	447,227.00
	付款憑單	502543	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付南區108年度慶生活動經費(同仁代墊)-顧客服務科(雲林聯辦))	300.00
	付款憑單	502544	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付南區新進人員林佩伶108年11/15-12/31薪資)	67,428.00
	付款憑單	502548	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付臺北退休人員李念鳳108年不休假加班費及休假補助)	27,025.00
	付款憑單	502549	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付信義大樓空調冰水馬達用變頻器故障更新經費)	43,512.00
	付款憑單	502550	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代墊信義大樓空調冰水馬達用變頻器故障更新經費)	10,708.00
	付款憑單	502551	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付信義大樓男廁小便斗排水管清除疏濬工程經費)	77,843.00
	付款憑單	502552	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代墊信義大樓男廁小便斗排水管清除疏濬工程經費)	19,157.00
	付款憑單	502560	1081128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥還零用金#108044)	29,312.00
	付款憑單	502563	1081128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付信義大樓明架天花板損壞處修復工程經費)	80,050.00
	付款憑單	502564	1081128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(代墊信義大樓明架天花板損壞處修復工程經費)	19,700.00
				累計支付數差額	2,210,401.00
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	502545	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付11樓資訊組增購印表機碳粉匣經費)	10,224.00
	付款憑單	502547	1081127	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付108年第4次門診透折預算研商議事會議專家學者出席費及交通費)	12,855.00
	付款憑單	502559	1081128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署長李伯璋赴泰國參加2019 eASIA Awards之出國經費)	32,478.00

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

批號：10812050003

中華民國 108年 1月 1日起至 108年 11月 30日止

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 0A 健保業務	付款憑單	502560	1081128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108044)	11,669.00 >6
	付款憑單	502565	1081129	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年10月份代收代付全民健保業務款項及轉帳代收健保費手續費(案號C1070077658))	2,792,630.00 >7
				累計支付數差額	2,859,856.00
	付款憑單	502560	1081128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108044)	9,800.00 >8
				累計支付數差額	9,800.00
7506205300-0 Y0 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300227	1081130	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)	116,423.00
				累計分配數差額	116,423.00
	付款憑單	502502	1081120	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力、故戴振枝及故蔡晉達族108年12月份月撫卹金)	34,327.00 >9
	付款憑單	502503	1081120	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12月份撫卹金)	60,147.00 >10
	付款憑單	502504	1081120	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12月份月退休金)	21,949.00 >11
				累計支付數差額	116,423.00

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長 吳珠鳳

主辦會計

主任室 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)

批號：10812050003

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

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	55,879,840.00	55,998,620.00	-118,780.00		
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	TT0171	1081129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-6,672.00
	繳款書	TT0172	1081129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-1,310.00
	繳款書	TT0173	1081129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-89,856.00
	繳款書	TT0174	1081129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	-20,942.00
差額合計					-118,780.00

製表

約聘助理 吳直遠

覆核

科長 吳珠鳳

主辦會計

主計室 莊瑞慶

機關首長

衛生福利部中央健康保險署 署長 李伯璋

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國108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
合計	25,500,666	94,527,146	25,814,308	94,777,746	-313,642	-250,600
0457250101 罰金罰鍰	12,250	6,643,552	75,292	6,643,552	-63,042	0
0457250101-105 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0457250101-106 罰金罰鍰	0	250,000	0	250,000	0	0
0457250101-107 罰金罰鍰	0	17,148	0	17,148	0	0
0457250301 一般賠償收入	20,550,949	21,168,288	20,550,949	21,168,288	0	0
0457250301-107 一般賠償收入	0	151	0	151	0	0
0457250301-107 一般賠償收入(退還)	0	-4,350	0	-4,350	0	0
0557250102 證照費	4,622,000	54,292,000	4,863,600	54,533,600	-241,600	-241,600
0557250102-107 證照費(退還)	0	0	0	0	0	0
0557250305 資料使用費	288,600	3,031,000	297,600	3,040,000	-9,000	-9,000
0757250101 利息收入	0	95	0	95	0	0
0757250106 租金收入	-2,000	171,038	-2,000	171,038	0	0
0757250600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
0857250201 賸餘繳庫	0	8,594,000	0	8,594,000	0	0
1157250901 收回以前年度歲出	21,937	291,824	21,937	291,824	0	0
1157250901-107 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
1157250909 其他雜項收入	6,930	72,400	6,930	72,400	0	0
1157250909-105 其他雜項收入(退還)	0	0	0	0	0	0
收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0

差額解釋

科目及代號	差異原因分析					差額
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
0557250102 證照費	繳款書	RM0379	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月	241,600	
0557250306 資料使用費	繳款書	RM0167	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月	300	
0557250306 資料使用費	繳款書	RM0218	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月	3,000	
0557250306 資料使用費	繳款書	RM0248	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月	300	
0557250306 資料使用費	繳款書	RM0262	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月	1,200	

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				摘要	差額
	憑證		日期			
	種類	號碼				
0557250306	資料使用費	繳款書	RM0268	108.11.29	國庫108/11/29入帳，機關帳入12月	300
0557250306	資料使用費	繳款書	RM0492	108.11.29	國庫108/11/29入帳，機關帳入12月	300
0557250306	資料使用費	繳款書	RM0511	108.11.29	國庫108/11/29入帳，機關帳入12月	3,600

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員林麗玲

科員羅琨舒

臺北業務組 組長林麗瑾(成)

核對 張茹鑫

主任許遠輝

核對 張瑞慶

主任張瑞慶

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組(572501-5)

庫款支付差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

頁次： 1/1
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)
6657250200-6 00 健保業務	46,597,851.00	485,668,251.00	47,045,295.00	486,115,695.00	-447,444.00	-447,444.00
差 額 解 釋						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑 證		日期	摘 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	511050	1081201	本機關支付數12月入帳,國庫署11月入帳(臺北業務組三棟大樓保全警衛勤務(107F09AB)-10810)	-403,344.00	
	付款憑單	511051	1081201	本機關支付數12月入帳,國庫署11月入帳(費用二科印製西醫基層專用醫療服務給付項目及支付標準手冊)	-44,100.00	
				累計支付數差額	-447,444.00	

製表

科員黃碧君

覆核

科員陳美玲

主辦會計

會計主任 莊瑞慶

機關首長

臺北業務組 組長 林麗瑾(成)

衛生福利部中央健康保險署北區業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國108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 罰金罰鍰	124,742	5,901,820	124,742	5,901,820	0	0
0457250101-105 罰金罰鍰	0	658,865	0	658,865	0	0
0457250101-106 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0457250301 一般賠償收入	89,270	6,334,486	89,270	6,334,486	0	0
0457250301-107 一般賠償收入	0	1,101,960	0	1,101,960	0	0
0557250102 證照費	2,830,200	31,500,600	2,830,600	31,501,000	-400	-400
0557250102-107 證照費	0	14,600	0	14,600	0	0
0557250305 資料使用費	196,200	1,953,000	207,300	1,964,100	-11,100	-11,100
0757250101 利息收入	0	57	0	57	0	0
0757250106 租金收入	0	61,000	0	61,000	0	0
0757250600 廢舊物資售價	1,461	103,366	1,461	103,366	0	0
1157250901 收回以前年度歲出	0	1,303	0	1,303	0	0
1157250909 其他雜項收入	3,600	41,400	3,600	41,400	0	0
合計	3,245,473	47,672,457	3,256,973	47,683,957	-11,500	-11,500

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 證照費	繳款書	RM0332	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	400
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0015	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	600
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0160	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	3,900
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0173	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	300
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0175	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	1,200
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0232	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	600
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0235	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	300
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0284	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	3,600
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0497	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	300
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0152	108.11.29	國庫108/11/29入帳,機關帳入12月。	300
合計					11,500

綜合行政科

科員李令愛

核對 王于修

科長陳豐鵬

主計駐區

科員李小芳

北區主計室 李永進

機關長官

署長李伯璋(乙)
憑證專用章

衛生福利部中央健康保險署中醫業務組
公庫收入差額解釋表
中華民國108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	8,232	2,878,863	8,232	2,878,863	0	0
0457250101-5 107 罰金罰鍰	397	397	397	397	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	25,180	1,794,352	25,180	1,794,352	0	0
0557250102-3 進口費	2,691,000	30,630,600	2,691,000	30,630,600	0	0
0557250305-1 藥料使用費	200,700	2,093,000	208,800	2,095,100	-2,100	-2,100
0757250106-5 租金收入	-	194,840	-	194,840	0	0
0757250600-1 廢置物業售價	-	169,330	-	169,330	0	0
1157250901-1 收回以前年度撥出	-	170,374	-	170,374	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	2,000	33,090	2,000	33,090	0	0
1157250909-3 105 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合計	2,933,509	37,964,846	2,935,609	37,966,946	-2,100	-2,100

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250305-1藥料使用費	釋帳傳票	326133	108/12/02	機關收入列12月帳，公庫入11月帳	2,100

承辦人

專員林麗文

複核

佐理員林柏辰

主辦會計人員

中區主任醫師 鄭惠雪

組長

中區主任醫師 方志群

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 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	4,813,541.00	4,213,541.00	600,000.00
合計	4,813,541.00	4,213,541.00	600,000.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	125760	1081128	本機關收入數已入11月帳，國庫署入12月帳(A109-01EF中區業務組承保各項繳款單據及通函委外列印折寄案履約保證金-鉅冠印刷(股)公司,收據#913(109/01/01-109/12/31)) 累計支付數差額	600,000.00 600,000.00

承辦人

佐理員林柏辰

複核

專員林麗文

主辦會計人員

中區主計室 鄭惠雪

組長

中區業務組 林心

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 106 罰金罰鍰	0	35,953	0	35,953	0	0
0457250101-5 107 罰金罰鍰	0	71,204	0	71,204	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	24,292	1,028,423	24,292	1,028,423	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	11,431	1,001,999	11,431	1,001,999	0	0
0557250102-3 證照費	1,876,000	20,844,400	1,949,600	20,918,000	(73,600)	(73,600)
0557250305-0 資料使用費	127,500	1,483,800	133,800	1,490,100	(6,300)	(6,300)
0757250106-5 租金收入	2,880	29,880	2,880	29,880	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	32,000	198,000	32,000	198,000	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	2,200	33,800	2,200	33,800	0	0
合計	2,076,303	24,784,068	2,156,203	24,863,968	(79,900)	(79,900)

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			108/11/29	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-申請健保卡工本費：悠遊卡儲值\$200	(200)
			108/11/29	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-省本即存入戶政司跨機關通報、網路、地區區保等申報健保卡工本費\$73,400	(73,400)
0557250305-0 資料使用費			108/11/29	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-個人資料使用費收入：康健\$1500、遺孀\$4800。	(6,300)

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)

鄭再信

機關長官：或授權代簽人

南區區長 蔡文卿

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 108 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	3,253,625.00	3,423,532.00	-169,907.00
合計	3,253,625.00	3,423,532.00	-169,907.00

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證	日期	摘 要		
種 類	編 號				
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0052	1081129	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳，署本部匯入南區代墊第13屆運動大會費用	-169,907.00
				累計支付數差額	-169,907.00

製表：

佐理員王秀萍

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 組長林純夫

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差異解釋表

中華民國108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)		差異(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	449,059	16,866,827	449,059	16,866,827	0	0
0457250101-5-107 罰金罰鍰	-	7,948	-	7,948	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	-	2,664,060	-	2,664,060	0	0
0457250301-4-107 一般賠償收入	-	-987,048	-	-987,048	0	0
0557250102-3 燈照費	2,075,800	24,088,200	2,151,000	24,163,400	-75,200	-75,200
0557250305-0 資料使用費	237,000	2,388,600	241,500	2,394,000	-4,500	-5,400
0757250101-1 利息收入	-	135	-	135	0	0
0757250106-5 租金收入	9,000	119,736	9,000	119,736	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	3,644	4,864	3,644	4,864	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,400	38,325	3,400	38,325	0	0
1157250909-3-105 其他雜項收入	-	-2,480	-	-2,480	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	-	135,700	-	135,700	0	0
2357250000-5 收回以前年度經費賸餘	-	3,872	-	3,872	0	0
合計	2,777,903	45,328,739	2,857,603	45,409,339	-79,700	-80,600

差異解釋

科目及代號	差異原因分析					差異
	憑證		日期	摘要		
	種類	號碼				
0557250102-3(燈照費)	繳款單	RM0877	1081129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-75,200	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0290	1081129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-1,200	
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0339	1081129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-4,200	
					-80,600	

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 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)
6657250200-6 00 健保業務	23,095,243.00	271,390,536.00	23,078,443.00	271,373,736.00	16,800.00	16,800.00
7508205300-0 Y0 公務人員退休撫卹給付	806,713.00	806,713.00	778,342.00	778,342.00	28,371.00	28,371.00
	806,713.00	806,713.00	778,342.00	778,342.00	28,371.00	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	描 要	差 額	
	種類	號碼				
6657250200-8 00 健保業務	付款憑單	540695	1081129	本機關支付數已入帳,國庫署次月帳(頂樓RO系統電子式過濾控制頭(活性碳及樹脂)漏水故障更換)	16,800.00	累計支付數差額 16,800.00
7508205300-0 Y0 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340883	1081101	本機關分配數已入帳,國庫署次月入帳(總預算核定公布,記載預計撥入數(統籌科目))	28,371.00	累計分配數差額 28,371.00
	付款憑單	540885	1081122	本機關支付數已入帳,國庫署次月入帳(108年12月英幸侶遺族撫卹金(陳宇清),劉高得遺族遺孀年金(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

專員黃月琴

主辦會計

高屏主計管理
視 察劉貞娟

機關首長

高屏業務組
組 長林淑華(甲)

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次: 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

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	3,733,265.00	3,713,285.00	20,000.00		
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	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	140775	1081129	本機關收入數已入帳，國庫署次月入帳(永豐紙業股份有限公司109-00211J「高屏業務組保險費繳款單套裝等16項表格委外印製」採購案履保金(1090101-1091231)-繳款書#969)	20,000.00
差額合計					20,000.00

製表

辦事員蘇文淑

覆核

專員黃月琴

主辦會計

高屏業務組 視察 劉貞媚

機關首長

高屏業務組 組長 林淑華(甲)

衛生福利部中央健康保險署東區業務組
庫款收入差異解釋表
中華民國108年11月

對帳基礎：出納收支憑證

幣別：新臺幣 元

收入科目編號	收入科目名稱	本機關本月發生數	本機關本月累計數	國庫對帳本月發生數	國庫對帳本月累計數	本月發生數差異	本月累計數差異	差異解釋
108-0457250301	一般賠償收入	0	215,990	0	215,990	0	0	
102-0457600101	罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	0	0	
108-0457250101	罰金罰鍰	0	20,324	0	20,324	0	0	
108-0557250102	證照費	413,000	4,856,200	415,200	4,858,400	(2,200)	(2,200)	機關帳入12月，國庫帳入11月
108-0557250305	資料使用費	23,700	275,700	23,700	275,700	0	0	
108-0757250101	利息收入	0	0	0	0	0	0	
108-0757250106	租金收入	0	12,321	0	12,321	0	0	
108-0757250600	廢棄物賣售價	640	19,727	640	19,727	0	0	
108-1157250901	收回以前年度歲出	0	25,598	0	25,598	0	0	
108-1157250909	其他雜項收入	800	4,800	800	4,800	0	0	
108-2457250212	經費類保管款及代收款收入	1,230,966	10,791,749	1,230,966	10,791,749	0	0	
	合計	1,669,106	16,232,409	1,671,306	16,234,609	(2,200)	(2,200)	

備註：本機關本月發生數合計1,669,106+支出收回228,999+機關帳入12月，國庫帳入11月2,200=1,900,305(國庫總金額)

綜合行政科

助理員柯淑鈴

駐區主計

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

視察林美華

駐區主計劉秋珍

視察林美華
(081)202

主計室莊瑞慶

署長李伯璋(已)
憑專用章

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

批號：10812020001

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差 額(C = A - B)		
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	2,376,587.00	2,516,968.00	-140,381.00		
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	TT0067	1081202	國庫已入帳本機關未入帳(員工運動會款撥還)	-140,381.00
差額合計					-140,381.00

製表

劉秋珍

覆核

主任會計 蔡許淑珍

主辦會計

主任會計 莊瑞慶

機關首長

主任會計 蔡許淑珍(已)

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11月30日

帳號:240-036000018

戶名:衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘要	日期	(支)(傳)票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$718,305
加：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之未兌現支 票金額				
小計				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	108.12.2	#100745	\$53,100	
	108.12.2	#100744	\$250,000	
			\$168,000	
			\$239,800	
小計			\$710,900	\$710,900
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額				
小計				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
小計				
銀行（公庫）帳面餘額				\$1,429,205

製表
謝盈柔
12031570

主辦出納人員

科長黃昭明

專門委員鄭銘欽

主辦會計人員

1081201
專員王靜宜

科長吳味

機關主管

專門委員李淑芬

主計室主任莊瑞慶

衛生福利部
中央健康保險署
科長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年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		18,500	18,500
安全模組收入	108/11/22	3,000	
安全模組收入	108/11/23	1,500	
安全模組收入	108/11/25	2,000	
安全模組收入	108/11/26	2,000	
安全模組收入	108/11/27	4,000	
安全模組收入	108/11/28	1,500	
安全模組收入	108/11/29	4,500	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			18,500

製表

業務 甄賴惠智

1081203 1400

主辦出納人員

科長 黃昭明

專員 鄭銘鈞

主辦會計人員

專員 王靜宜

科長 吳珠鳳

專員 李淑芬

主任 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署長 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11月30日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署保管品專戶

帳戶帳號：240001

摘要	日期	金額 (件數)	
		小計	合計
機關帳面餘額			\$353,817,805 34件
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之退還金額		\$2,952,600	\$2,952,600
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		\$0	\$0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		\$0	\$0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額		\$0	\$0
銀行(公庫)帳面餘額			\$356,770,405 35件

1081203
1712
科員唐碧蓮

主辦出納人員
科長黃昭明

專門委員鄭銘欽

主辦會計人員
專員王靜宜

科長吳珠鳳

專門委員李淑麗

主計室主任莊瑞慶

機關主管

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(兩)

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		戶名	金額		
		種類	號碼		小計	合計	
機關帳面結存							0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額	共477筆詳附件					95,400	
(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							95,400

綜合行政科

科員林麗玲

科員張茹鑫

科員張淑芬

主計駐區

科員羅珮舒

科員許淑芬

科員莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗玲(光)

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
郵政劃撥儲金帳戶專戶存款差額解釋表
中華民國 108 年 11 月 30 日

專戶帳號：19742733

戶名：衛生福利部中央健康保險署臺北業務組

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						206,000
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳 之存入金額(11/29-30)						77,600
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						283,600

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員林麗玲

科員羅珮舒

臺北業務組 林麗玲(代)

複核 張茹鑫

主計室 許淑芬

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 \$38,400
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$38,400</u>
衛生福利部中央健康保險署北區業務組 (郵局劃撥儲金健保卡專戶) 【帳號：19743061】	機關帳面結存： 加：機關未入帳國庫已入帳	\$194,800 \$30,200
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$225,000</u>

綜合行政科

科員李令愛

視察劉灼英
主管差假代

主計駐區

科員李小芳

北區主計會計李永進
視

機關長官

署長李伯璋
專章(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3041 專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 108 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	108	11	30			\$92,941.00
減1:已領未兌數						\$32,600.00
許箸驊	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	
劉智傑	107	12	14	BI0719132	.200	
謝俊隆	107	12	14	BI0719133	.200	
陳耀民	107	12	14	BI0719135	.200	
張秋錫	107	12	14	BI0719136	.200	
陳富來	108	1	17	BI0719164	.200	
陳心婕	108	1	17	BI0719167	.200	
陳文彬	108	1	17	BI0719168	.200	
林秀錦	108	1	17	BI0719169	.200	
蔡坤志	108	2	13	BI0719193	.200	
趙順賢	108	2	13	BI0719194	.200	
莊準卿	108	3	4	BI0719207	.200	
施福家	108	3	4	BI0719208	.200	
陳冠維	108	3	4	BI0719212	.200	
李燕昌	108	3	4	BI0719214	.200	
翁家偉	108	3	4	BI0719215	.200	
阿沙	108	3	15	BI0719221	.200	
比才	108	3	15	BI0719222	.200	
楊爵安	108	3	15	BI0719223	.200	
徐淑芳	108	3	15	BI0719224	.200	
葉倫茂	108	3	15	BI0719225	.200	
黃忠仁	108	3	15	BI0719226	.200	
吳麗敏	108	3	15	BI0719229	.200	
阮秋花	108	4	1	BI0719237	.200	
蘇利亞	108	4	1	BI0719240	.200	

陳錦霞	108	4	1	BI0719242	200
柳國全	108	4	1	BI0719243	200
阮越春	108	4	1	BI0719249	200
林雅惠	108	4	25	BI0719259	200
徐孟鈴	108	4	25	BI0719262	200
林綠津	108	4	25	BI0719266	200
林建銘	108	4	25	BI0719268	200
佑益烤漆工業	108	5	9	BI0719282	200
裴文逵	108	5	9	BI0719285	200
陳允火	108	5	9	BI0719287	200
陳重友	108	5	9	BI0719288	200
李采秦	108	5	9	BI0719290	200
阮文兒	108	5	9	BI0719292	200
秋迪卡	108	5	9	BI0719296	200
王植貴	108	5	20	BI0719303	200
蕭林阿菊	108	5	20	BI0719305	200
巴塔克	108	5	20	BI0719308	200
劉秋蘭	108	5	20	BI0719309	200
林冠瑜	108	5	20	BI0719310	200
周芯伊	108	6	4	BI0719316	200
林偉強	108	6	4	BI0719317	200
陳典逸	108	6	4	BI0719323	200
郭國強	108	6	4	BI0719324	200
張伯耀	108	6	4	BI0719325	200
魏榮鎮	108	6	4	BI0719326	200
納塔瓦	108	6	6	BI0719331	200
賴志顯	108	6	6	BI0719334	200
張水清	108	6	6	BI0719335	200
林莊惠美	108	6	6	BI0719336	200
武友勇	108	6	6	BI0719337	200
傅奉璘	108	6	6	BI0719339	200
阮文福	108	6	6	BI0719342	200
施榮隆	108	6	20	BI0719351	200
RUSMIATI	108	6	20	BI0719352	200
張昭展	108	6	20	BI0719355	200
陳彰賢	108	6	20	BI0719356	200
孫重介	108	6	20	BI0719357	200
許藝達	108	7	4	BI0719366	200
阮進陽	108	7	4	BI0719367	200
陳明莊	108	7	4	BI0719368	200
洪志宏	108	7	4	BI0719370	200
阮美嫻	108	7	4	BI0719374	200
陳進忠	108	7	18	BI0719383	200
曾嘉綺	108	7	18	BI0719389	200
李文成	108	8	8	BI0719396	200
俊侑股份有限公司	108	8	8	BI0719397	200
鄭國山	108	8	8	BI0719399	200

林家卉	108	8	8	BI0719403	200
呂明宗	108	8	26	BI0719413	200
賴舜偉	108	8	26	BI0719415	200
魏名吟	108	8	26	BI0719416	200
陳春滿	108	8	26	BI0719418	200
黃俊智	108	8	26	BI0719419	200
郭濬璋	108	8	26	BI0719420	200
張宏翔	108	8	26	BI0719421	200
蘇暘婷	108	8	29	BI0719424	200
張仁郎	108	9	9	BI0719428	200
蔡百欽	108	9	9	BI0719429	200
許睿瑄	108	9	9	BI0719430	200
黃麗娜	108	9	9	BI0719431	200
趙周珠	108	9	9	BI0719432	200
陳宛宜	108	9	9	BI0719435	200
王中雄	108	9	9	BI0719437	200
張文雄	108	9	9	BI0719438	200
ASIYATI	108	9	23	BI0719445	200
吉拉如	108	9	23	BI0719446	200
張雲玲	108	9	23	BI0719450	200
李錦耀	108	9	23	BI0719452	200
謝蕭純	108	9	23	BI0719454	200
蔡明福	108	9	23	BI0719456	200
劉明理	108	10	14	BI0719466	200
葉秋娥	108	10	14	BI0719467	200
龍紫娟	108	10	14	BI0719470	200
張世琳	108	10	14	BI0719471	200
阿查	108	10	14	BI0719475	200
施奕璋	108	10	14	BI0719476	200
張瑋晟	108	10	14	BI0719481	200
陳世元	108	10	14	BI0719482	200
鄧氏詩	108	10	14	BI0719483	200
卞世敏	108	10	14	BI0719485	200
許金龍	108	10	14	BI0719486	200
谷雅苓	108	10	14	BI0719488	200
邱筠芸	108	10	14	BI0719489	200
江彭金花	108	10	14	BI0719491	200
陳信謀	108	10	28	BI0719498	200
陳志雄	108	10	28	BI0719500	200
夏欣嬋	108	10	28	BI0719503	200
托沙明	108	10	28	BI0719504	200
林俊源	108	10	28	BI0719505	200
蔣宜珍	108	10	28	BI0719507	200
陳文福	108	10	28	BI0719509	200
吳朱玉	108	10	28	BI0719510	200
徐珮筠	108	10	28	BI0719511	200
義大生物工業股份有限公司	108	11	8	BI0719516	200

李嘉彬	108	11	8	BI0719517	200	
黃彭阿菊	108	11	8	BI0719518	200	
廖世傑	108	11	8	BI0719519	200	
陳素玲	108	11	8	BI0719521	200	
詹為庭	108	11	8	BI0719522	200	
蔡桂蘭	108	11	8	BI0719523	200	
張英傑	108	11	8	BI0719524	200	
張聲葆	108	11	8	BI0719525	200	
顏嘉宏	108	11	8	BI0719528	200	
彭巧玲	108	11	8	BI0719529	200	
譚冠群	108	11	22	BI0719537	200	
謝錫謀	108	11	22	BI0719538	200	
徐光輝	108	11	22	BI0719539	200	
陳宗穎	108	11	22	BI0719540	200	
邵宇甄	108	11	22	BI0719541	200	
張秀滿	108	11	22	BI0719542	200	
川暉塑膠工業	108	11	22	BI0719543	200	
批拉	108	11	22	BI0719544	200	
顏震為	108	11	22	BI0719545	200	
楊弘川	108	11	22	BI0719546	200	
郭士賢	108	11	22	BI0719547	200	
游賴玉葉	108	11	22	BI0719548	200	
黃軍龍	108	11	22	BI0719549	400	
陳俞靜	108	11	22	BI0719550	200	
尤祝真	108	11	22	BI0719551	200	
陳玉真	108	11	22	BI0719552	200	
黃仟富	108	11	22	BI0719553	200	
江曹月緣	108	11	22	BI0719554	200	
阮文君	108	11	22	BI0719556	200	
減2:						
銀行已存入機關未入帳(撥還零用金)						林藍馨60341
帳面存款餘額	108	11	30			\$0.00

製表員 **林藍馨** 主辦出納人員

駐區主計

機關長官
或其授權人

林藍馨

佐理員 **林柏辰**

科長 **江權富**

中國主計會計師 **鄭惠雪**

中醫業務組長 **方志琳(甲)**

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部中央健康保險署中區業務 專戶存款-差額解釋表

帳號:22494493

中華民國 108 年 11 月 30 日

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
銀行對帳單餘額	108	11	30		\$164,000.00
減1:銀行已入帳,本組未入帳					\$40,800.00
IC卡費用	108	11	29	30,400	
	108	11	30	10,400	
帳面存款餘額	108	11	30		\$123,200.00

製表

主辦出納人員

主計駐區

機關長官
或其授權人

科員林藍馨

科員林麗文

科長江

中區業務組專戶存款

中區業務組
組長方志琳(甲)

科長江

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				31,810 ✓
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				50,400
(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				82,210

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

吳素節

王秀萍

專員劉美秀

林純美

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				21,600
	存入請領健保卡工本費	108/11/29		18,800	
	存入請領健保卡工本費	108/11/30		2,800	
	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				21,600

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

科長吳素節

科長吳素節

科員黃美姿

專員劉美秀

南區業務組科長林純美(甲)

科長請假 代

專員鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 108 年 11 月 30 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	11/30		33,681
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/11/1-108/11/30 未兌現支票		33,230
(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			66,911

綜合行政科

查驗 陳麗雪

主計室

辦事員 蘇文淑

組長

複核 李鳳居

高屏主計室主任 劉貞娟

高屏業務組 林淑華(甲)

視察 李翠玲

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 108 年 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		300
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	600	600
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			900

綜合行政科

陳麗雪

主計室

辦事員蘇文淑

組長

高屏業務組 林淑華(印)

複核 李鳳居

主計室 劉貞娟

視察 李翠玲

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 108 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		12,000
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)	11/29 11/30	12,000 4,000	16,000
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			28,000

綜合行政科

約僱陳麗雪

主計室

辦事員蘇文淑

組長

核對 李鳳居

高屏主計室 劉貞妮

高屏業務組 林淑華(甲)

視察 李翠玲

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			0	0
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額			5,200	5,200
(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			5,200	5,200

綜合行政科

助理員柯淑鈴

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

視察林美華

視察許淑珍

署長李伯璋(已)

視察林美華

主計室莊瑞慶

1081202

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11月30日

帳戶名稱: 衛生福利部中央健康保險署東區業務組 帳號: 06681791

摘	要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額			-	-
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			200	200
減: (甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額:				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	郵局帳面餘額			200	200

綜合行政科

助理員柯淑鈴

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

觀察林美華

主任許淑珍

觀察林美華
1087202

主任莊瑞慶

署長李伯璋(已)
副署長李用章

製表日期：108-11-28

財產區分別：110 公務用_公務類

報表單位：中央健康保險署

管理機關(基金)名稱：A21030000I

中央健康保險署

衛生福利部中央健康保險署
國有財產增減結存表(中央機關使用)
中華民國 108年 11月份

製表人：洪琹瑛

110令

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(面積以公頃計算)	筆	47		0	0	0	0	0	47	
	公頃	2.254405	1,386,524,365	0	0	0	0	0	2.254405	1,386,524,365
土地改良物	個	2	19,732	0	0	0	0	0	2	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	93		0		0		93	
		平方公尺	118,125.15	2,129,048,760	0.00	346,863	0.00	0	118,125.15	2,121,542,305
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	個	29		0		0		29	
機械及設備	件	8,392	160,770,583	0	0	42	242,340	4,248,523	8,350	156,279,720
交通及運輸設備	船	0		0		0			0	
	飛機	0		0		0			0	
	汽(機)車	43	23,193,080	0	0	0	64	612,510	43	22,580,506
	其他	件	796		0		1		795	
雜項設備	圖書	冊(套)	16	44,677,179	0	311,360	0	6,314	16	44,114,966
	其他	件	2,642		6		4		2,644	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		2	806,948	50	8,404,781	0	0	1,377	52	9,210,352
總值		12,062	3,745,040,647	56	9,063,004	47	248,718	13,582,987	12,071	3,740,271,946

製表 程米芬

覆核 科長黃昭明

主辦財產管理人員

委員鄭銘欽

主辦主計人員

約聘助理吳直遠 機關首長

科長吳珠麗

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
科長李伯璋

委員李淑娟

主計室莊瑞慶

聯絡電話：

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

**衛生福利部中央健康保險署及所屬
電腦軟體增減結存表(公務預算)**

中華民國108年11月01日起至108年11月30日

製表日期：108/11/30
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	80	175,682,139					6,027,129	195,625,149	80	169,655,010
	套裝軟體 小計	套	125	24,202,632					961,138	35,674,040	125	23,241,494
	授權軟體(含雲端服務) 小計	套	466	5,908,108					220,476	1,708,492	466	5,687,632
	合計		671	205,792,879					7,208,743	233,007,681	671	198,584,136

製表：操作員黃琬婷 覆核：視察林益壽 主辦軟體管理人員：資訊組黃明輝 主辦會計人員：約聘吳直濤 機關首長：衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋

操作員黃琬婷

視察林益壽

主辦軟體管理人員
(免印)

資訊組
組長黃明輝

主辦會計人員

約聘吳直濤

機關首長

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

科長杜瑞玉

科長吳珠鳳

專員李淑芬

主任室
主任莊瑞慶

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