

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 莊瑞慶

機關長官

衛生福利部中央健康保險署署長 李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表	共4頁
二、經費累計表	共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4頁
五、平衡表	共1頁
六、資本資產表	共1頁
七、平衡表科目明細表	
專戶存款明細表	共2頁
應收帳款明細表	共4頁
備抵呆帳-應收帳款明細表	共2頁
應收票據明細表	共1頁
預付款明細表	共1頁
存出保證金明細表	共2頁
保證品明細表	共3頁
其他應付款明細表	共1頁
存入保證金明細表	共3頁
應付代收款明細表	共3頁
應付保管款明細表	共3頁

應付保證品明細表.....	共1頁
八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共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8頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共24頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	共1頁
十六、財產增減結存表.....	共1頁
十七、電腦軟體增減結存表.....	共1頁
十八、經費流用情形表.....	共2頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	183			0400000000-2 罰款及賠償收入	71,696,000	71,696,000	71,696,000	1,300,328	6,871,284	3,033,905	
					0		67,858,621				
				0457250000-8 中央健康保險署	71,696,000	71,696,000	71,696,000	1,300,328	6,871,284	3,033,905	
					0		67,858,621				
				01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	48,373,000	48,373,000	48,373,000	485,417	5,927,890	-8,609,884
					0		33,835,226				
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	48,373,000	48,373,000	48,373,000	485,417	5,927,890	-8,609,884
					0		33,835,226				
				02	0457250300-1 賠償收入	23,323,000	23,323,000	23,323,000	814,911	943,394	11,643,789
					0		34,023,395				
03	154			0500000000-8 規費收入	218,414,000	218,414,000	218,414,000	21,919,404	10,600	-9,983,546	
					0		208,419,854				
				0557250000-3 中央健康保險署	218,414,000	218,414,000	218,414,000	21,919,404	10,600	-9,983,546	
					0		208,419,854				
				01	0557250100-8 行政規費收入	200,584,000	200,584,000	200,584,000	17,525,400	10,600	-15,507,900
					0		185,065,500				
	01	0557250102-3 證照費	200,584,000	200,584,000	200,584,000	17,525,400	10,600	-15,507,900			
		0			185,065,500						

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12月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	198		02	0557250300-7 使用規費收入	17,830,000 0	17,830,000	17,830,000	4,394,004 23,354,354	0	5,524,354
			01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000 0	16,630,000	16,630,000	3,310,004 20,915,154	0	4,285,154
			02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	1,200,000	1,084,000 2,439,200	0	1,239,200
				0700000000-9 財產收入	193,402,000 0	193,402,000	193,402,000	191,736,576 193,944,399	0	542,399
				0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000 0	193,402,000	193,402,000	191,736,576 193,944,399	0	542,399
			01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000 0	1,560,000	1,560,000	120,830 1,464,480	0	-95,520
			01	0757250101-1 利息收入	0 0	0	0	329 624	0	624
			02	0757250106-5 租金收入	1,560,000 0	1,560,000	1,560,000	120,501 1,463,856	0	-96,144
			02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000 0	191,406,000	191,406,000	191,406,000 191,406,000	0	0
			01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	191,406,000 0	191,406,000	191,406,000	191,406,000 191,406,000	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
05	11	03		0757250600-1 廢舊物資售價	436,000	436,000	436,000	209,746	0	637,919
					0		1,073,919			
				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			
				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	636,000	219,662	0	1,187,391
					0		1,823,391			
				1157250000-8 中央健康保險署	636,000	636,000	636,000	219,662	0	1,187,391
					0		1,823,391			
07	195	01		1157250900-9 雜項收入	636,000	636,000	636,000	219,662	0	1,187,391
					0		1,823,391			
				1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0	0	20,429	0	741,644
					0		741,644			
07	195	02		1157250909-3 其他雜項收入	636,000	636,000	636,000	199,233	0	445,747
					0		1,081,747			

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12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				合計	492,742,000	492,742,000	215,175,970	6,881,884	-5,219,851	
					0		480,640,265			

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					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	5,503,031,000	1,697,613,066	44,425,118
					0	0			5,417,539,140	41,066,742
					0	0			0	0
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	0	5,503,041,000	5,503,031,000	1,697,613,066	44,425,118
					0	0			5,417,539,140	41,066,742
					0	0			0	0
		01		5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	147,065,806	147,065,806	31,102,916	5,513,400
					0	-5,534,194			134,321,081	7,231,325
					0	0			0	0
			02	業務費	152,600,000	0	147,065,806	147,065,806	31,102,916	5,513,400
					0	-5,534,194			134,321,081	7,231,325
					0	0			0	0
		01		5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	56,821,194	56,821,194	30,795,810	750,000
					0	5,534,194			56,071,194	0
					0	0			0	0
			02	業務費	0	0	750,000	750,000	0	750,000
					0	750,000			0	0
					0	0			0	0
			03	設備及投資	51,287,000	0	56,071,194	56,071,194	30,795,810	0
					0	4,784,194			56,071,194	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12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
		02		6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,971,543,994	2,971,543,994	161,862,591	0
					0	-3,249,006			2,969,473,988	2,070,006
					0	0			0	0
				01 人事費	2,924,437,000	0	2,924,437,000	2,924,437,000	152,934,265	0
					0	0			2,924,303,827	133,173
					0	0			0	0
				02 業務費	49,627,000	0	46,377,994	46,377,994	8,926,826	0
					0	-3,249,006			44,471,661	1,906,333
					0	0			0	0
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	729,000	1,500	0
					0	0			698,500	30,500
					0	0			0	0
		02		6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	25,989,006	25,989,006	12,703,196	381,500
					0	3,249,006			25,406,300	201,206
					0	0			0	0
				03 設備及投資	22,740,000	0	25,989,006	25,989,006	12,703,196	381,500
					0	3,249,006			25,406,300	201,206
					0	0			0	0
		03		6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	0	2,193,989,905	2,193,989,905	1,421,941,661	16,627,718
					0	-12,819,095			2,164,231,740	13,130,447
					0	0			0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				02 業務費	965,948,000	0	963,682,570	963,682,570	200,496,382	16,627,718
					0	-2,265,430			942,615,609	4,439,243
					0	0			0	0
				04 獎補助費	1,240,861,000	0	1,230,307,335	1,230,307,335	1,221,445,279	0
					0	-10,553,665			1,221,616,131	8,691,204
					0	0			0	0
			03	6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	79,499,095	79,499,095	35,957,781	15,174,000
					0	12,819,095			64,324,722	373
					0	0			0	0
				03 設備及投資	66,680,000	0	79,499,095	79,499,095	35,957,781	15,174,000
					0	12,819,095			64,324,722	373
					0	0			0	0
		04		6657259000-6 一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	28,122,000	3,249,111	5,978,500
					0	0			3,710,115	18,433,385
					0	0			0	0
		01		6657259002-1* 營建工程	28,122,000	0	28,122,000	28,122,000	3,249,111	5,978,500
					0	0			3,710,115	18,433,385
					0	0			0	0
				03 設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	28,122,000	3,249,111	5,978,500
					0	0			3,710,115	18,433,385
					0	0			0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)		
					第一預備金	預算調整數						
			05	6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
					0	0		0	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	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	13,440,339	0	13,440,339	13,440,339	827,080	13,440,339	0	0
					0	0			0	0	0	0
				01 人事費	12,593,929	0	12,593,929	12,593,929	686,080	12,593,929	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				02 業務費	846,410	0	846,410	846,410	141,000	846,410	0	0
					0	0			846,410	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	102,157,890	9,705,924	111,863,814	111,863,814	4,905,548	111,863,814	0	0
					0	0			111,863,814	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				01 人事費	102,157,890	9,705,924	111,863,814	111,863,814	4,905,548	111,863,814	0	0
					0	0			111,863,814	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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				合計	5,618,639,229	9,705,924	5,628,345,153	5,628,335,153	1,703,345,694	44,425,118
					0	0			5,542,843,293	41,066,742
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406	
					0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
	02	185	01	01	0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,650,406	0	0	10,000	0	7,640,406	
					0457600101-4 罰金罰鍰	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
						0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
		02	181	01	01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383
						0457250101-5 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	02				小計	1,264,032	0	0	659,649	0	604,383	
					040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0	
					179	045725000-8 中央健康保險署	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
							0	0	0	0	0	
					01	045725010-2 罰金罰鍰及息金	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
							0	0	0	0	0	
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
							0	0	0	0	0	
						小計	2,081,430	0	0	285,953	0	1,795,477
							0	0	0	0	0	
107	02				040000000-2 罰款及賠償收入	3,369,205	1,771,590	0	1,284,135	0	313,480	
						0	0	0	0	0		
					182	045725000-8 中央健康保險署	3,369,205	1,771,590	0	1,284,135	0	313,480
						0	0	0	0	0		
					01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	2,162,652	1,771,590	0	99,172	0	291,890
							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

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
107	03			01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652	1,771,590	0	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	0	1,298,735	0	313,480	0				
			0	0	0	0	0	0	0				
		合計	14,379,673	1,771,590	0	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12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0		
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818		
					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	0					
3,481,818	0	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	-1,067,600	20,892,056	0	1,067,600	0		
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	-1,067,600	20,892,056	0	1,067,600	0	
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
21,959,656	0	-1,067,600	20,892,056	0		1,067,600	0						
01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0					
21,959,656	0	-1,067,600	20,892,056	0	1,067,600	0							

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	20				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					21,959,656	0	-1,067,600	20,892,056	0	1,067,600	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					21,959,656	0	-1,067,600	20,892,056	0	1,067,600	0
					0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
107	19				01 6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					30,070,400	0	0	30,070,400	0	0	0
					0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
					51,471,975	271,630	14,035,506	51,200,345	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12月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	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
	04				51,471,975	271,630	14,035,506	51,200,345	0	0	0
				0057250000-6 中央健康保險署							
			01		0	0	0	0	0	0	0
				5257250300-2 科技業務	2,822,500	0	354,000	2,822,500	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					2,822,500	0	354,000	2,822,500	0	0	0
			02		0	0	0	0	0	0	0
				6657250100-1 一般行政	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		0	0	0	0	0	0	0
				6657250100-1* 一般行政	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		0	0	0	0	0	0	0
				6657250200-6 健保業務	14,371,602	271,630	588,415	14,099,972	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					14,371,602	271,630	588,415	14,099,972	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12月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0
					3,574,837	0	0	3,574,837	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					3,574,837	0	0	3,574,837	0	0	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
					27,322,000	0	13,093,091	27,322,000	0	0	0
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
					27,322,000	0	13,093,091	27,322,000	0	0	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					27,322,000	0	13,093,091	27,322,000	0	0	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					51,471,975	271,630	14,035,506	51,200,345	0	0	0
					合計	0	0	0	0	0	0
					106,983,849	271,630	12,967,906	102,162,801	0	4,549,418	3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	70,317,097	2 負債	51,982,363
11 流動資產	70,317,097	21 流動負債	51,982,363
110103 專戶存款	48,500,545	210399 其他應付款	3,481,818
110303 應收帳款	15,003,687	211201 存入保證金	41,501,954
減: 110304 備抵呆帳—應收帳款	-807,979	211301 應付代收款	4,885,195
110305 應收票據	3,039,922	211401 應付保管款	2,113,396
110901 預付款	3,481,818	3 淨資產	18,334,734
111201 存出保證金	1,099,104	31 資產負債淨額	18,334,734
		310101 資產負債淨額	18,334,734
合 計	70,317,097	合 計	70,317,097

附註:

保證品 372,770,372、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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,859,118,782	資本資產總額	4,128,551,067
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,128,551,067
土地改良物	19,732		
房屋建築及設備	2,185,967,462		
機械及設備	190,067,674		
交通及運輸設備	24,141,962		
雜項設備	64,106,587		
購建中固定資產	8,291,000		
無形資產	269,432,285		
無形資產	269,432,285		
合 計	4,128,551,067	合 計	4,128,551,067
備註:			

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		48,500,545	
			本年度部分		48,500,545	
			01 中央健康保險署	30,902,228		
			10 健保署臺北業務組	3,427,334		
			20 健保署北區業務組	4,636,940		
			30 健保署中醫業務組	3,814,836		
			40 健保署南區業務組	2,706,388		

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	2,001,171		
			60 健保署東區業務組	1,011,648		
			總計		48,500,545	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		15,003,687	
			本年度部分		4,649,941	
			108 一百零八年度		4,649,941	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,193,772		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,193,772		
			0457250300-1 賠償收入	943,394		
			0457250301-4 一般賠償收入	943,394		

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250100-8 行政規費收入	10,600		
			0557250102-3 證照費	10,600		
			1157250900-9 雜項收入	502,175		
			1157250909-3 其他雜項收入	502,175		
			以前年度部分		10,353,746	
			102 一百零二年度		7,640,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,640,406		

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,640,406		
			105 一百零五年度		604,383	
			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		

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		313,480	
			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		15,003,687	

衛生福利部中央健康保險署
備抵呆帳—應收帳款明細表
中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			預算性質部分		807,979	
			本年度部分		807,979	
			108 一百零八年度		807,979	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	305,804		
			0457250101-5 罰金罰鍰	305,804		
			1157250900-9 雜項收入	502,175		
			1157250909-3 其他雜項收入	502,175		

衛生福利部中央健康保險署
備抵呆帳—應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

普通公務帳

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		807,979	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		3,039,922	
			本年度部分		3,039,922	
			108 一百零八年度		3,039,922	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	3,039,922		
			0457250101-5 罰金罰鍰	3,039,922		
			總計		3,039,922	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,099,104	
			本年度部分		64,204	
			108 一百零八年度		64,204	
			02 本年度	64,204		
			以前年度部分		1,034,900	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		6,600	
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		2,000	
			02 本年度	2,000		
			107 一百零七年度		1,000	
			02 本年度	1,000		
			總計		1,099,104	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		372,770,372	
			本年度部分		46,581,122	
			108 一百零八年度		46,581,122	
			01 履約金	38,944,729		
			02 保固金	7,636,393		
			以前年度部分		326,189,250	
			104 一百零四年度		1,036,900	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	1,036,900		
			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		
			02 保固金	6,234,300		
			107 一百零七年度		310,583,250	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	302,479,501		
			02 保回金	8,103,749		
			總計		372,770,372	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

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

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		41,501,954	
			本年度部分		24,622,295	
			108 一百零八年度		24,622,295	
			01 履約金	18,183,611		
			02 保回金	6,378,684		
			03 押標金	60,000		
			以前年度部分		16,879,659	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		
			106 一百零六年度		1,767,122	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約金	399,500		
			02 保固金	1,367,622		
			107 一百零七年度		13,081,526	
			01 履約金	6,068,882		
			02 保固金	7,012,644		
			總計		41,501,954	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,885,195	
			本年度部分		4,123,019	
			108 一百零八年度		4,123,019	
			03 代扣稅款	14,866		
			04 公保保費	335,710		
			05 勞保保費	922,908		
			08 健保保費	2,005,158		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			10 勞退金	30,983		
			11 其他款項	227,910		
			13 退撫金	585,484		
			以前年度部分		762,176	
			107 一百零七年度		762,176	
			04 公保保費	6,173		
			05 勞保保費	16,615		

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			08 健保保費	2,821		
			11 其他款項	36,560		
			13 退撫金	2		
			14 民眾捐款	700,005		
			總計		4,885,195	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,113,396	
			本年度部分		877,887	
			108 一百零八年度		877,887	
			01 政務人員離職儲金自提	273,071		
			02 政務人員離職儲金公提	319,556		
			03 逾期未兌現支票	285,260		
			以前年度部分		1,235,509	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			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		290,374	
			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 逾期未兌現支票	189,920		
			107 一百零七年度		754,872	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 政務人員離職儲金自提	251,058		
			02 政務人員離職儲金公提	350,974		
			03 逾期未兌現支票	152,840		
			總計		2,113,396	

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12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		372,770,372	
			01 履約金	341,824,230		
			02 保固金	30,946,142		
			總計		372,770,372	

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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,386,524,365	0	0	0	0	1,386,524,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,989,390,669	-781,929,304	73,635,002	111,772	-95,017,133	2,185,967,462
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	77,016,573	69,804,509	13,267,467	190,067,674
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	2,336,051	12,893,764	5,231,616	24,141,962
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	30,212,576	2,270,580	-8,118,319	64,106,587
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	9,231,049	865,062	0	8,365,987
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	192,431,251	85,945,687	-84,636,369	3,859,193,769
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	96,005,405	95,515,614	0	8,291,000
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	89,683,237	85,758,571	0	261,066,298
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	185,688,642	181,274,185	0	269,357,298
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	378,119,893	267,219,872	-84,636,369	4,128,551,067

備註 1. 資本資產成本增加數378,119,893元=屬預算執行增加數329,130,238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等39,758,606元。
2. 設備及投資預算執行數233,614,624元=本年度預算執行數149,512,331元+以前年度預算執行數84,102,293元。
3. 預算執行增加數329,130,238元,較設備及投資預算執行數233,614,624元增加95,515,614元,係購建中固定資產已完工轉列財產所致。

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	0	2,924,303,827	0	0	111,863,814
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	1,901,242,192	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,886,989,047	0	0	0
010302 軍人待遇	0	1,950,242	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	12,302,903	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	59,827,486	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	59,827,486	0	0	0
0111 獎金	0	488,792,531	0	0	0
011101 考績獎金	0	238,488,699	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	929,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	247,240,832	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
01 人事費	12,593,929	3,048,761,570		
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	1,901,242,192		
010301 職員待遇	0	1,886,989,047		
010302 軍人待遇	0	1,950,242		
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	12,302,903		
0105 技工及工友待遇	0	59,827,486		
010501 技工及工友待遇	0	59,827,486		
0111 獎金	0	488,792,531		
011101 考績獎金	0	238,488,699		
011102 特殊公勤獎賞	0	929,400		
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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
011199 其他業務獎金	0	2,133,600	0	0	0
0121 其他給與	0	44,854,654	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	44,854,654	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	74,212,512	0	0	0
013101 超時加班費	0	14,739,556	0	0	0
013102 不休假加班費	0	59,472,956	0	0	0
0142 退休退職給付	0	19,164,570	0	0	111,863,814
014201 退休退職給付	0	19,164,570	0	0	111,863,814
0143 退休離職儲金	0	137,956,984	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	106,572	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
011199 其他業務獎金	0	2,133,600		
0121 其他給與	12,593,929	57,448,583		
012111 婚喪補助	6,534,135	6,534,135		
012121 子女教育補助	5,992,720	5,992,720		
012131 休假補助	0	44,854,654		
012141 生育補助	67,074	67,074		
0131 加班值班費	0	74,212,512		
013101 超時加班費	0	14,739,556		
013102 不休假加班費	0	59,472,956		
0142 退休退職給付	0	131,028,384		
014201 退休退職給付	0	131,028,384		
0143 退休離職儲金	0	137,956,984		
014301 政務人員提撥金	0	106,572		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
014302 公務人員提撥金	0	132,158,699	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	5,691,713	0	0	0
0151 保險	0	196,620,118	0	0	0
015101 健保保險補助	0	112,541,956	0	0	0
015102 公保保險補助	0	52,391,417	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	31,686,745	0	0	0
02 業務費	139,834,481	44,471,661	959,243,327	0	0
0201 教育訓練費	0	61,000	465,700	0	0
020101 教育費	0	0	229,000	0	0
020102 訓練費	0	61,000	236,700	0	0
0202 水電費	834,000	8,681,902	31,069,209	0	0
020201 水費	0	337,430	1,176,303	0	0
020202 電費	834,000	8,343,119	29,892,906	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
014302 公務人員提撥金	0	132,158,699		
014306 技工及工友提撥金	0	5,691,713		
0151 保險	0	196,620,118		
015101 健保保險補助	0	112,541,956		
015102 公保保險補助	0	52,391,417		
015103 勞保保險補助	0	31,686,745		
02 業務費	846,410	1,144,395,879		
0201 教育訓練費	0	526,700		
020101 教育費	0	229,000		
020102 訓練費	0	297,700		
0202 水電費	0	40,585,111		
020201 水費	0	1,513,733		
020202 電費	0	39,070,025		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
020299 其他動力費	0	1,353	0	0	0
0203 通訊費	3,492,772	4,031,081	324,309,967	0	0
020301 數據通訊費	1,636,238	0	23,445,202	0	0
020302 一般通訊費	1,856,534	4,031,081	300,864,765	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	922,000	0	2,516,083	0	0
021201 權利使用費	922,000	0	2,516,083	0	0
0215 資訊服務費	3,069,190	0	84,893,502	0	0
021501 資訊操作維護費	3,009,300	0	79,951,882	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	1,421,760	0	0
021504 小額軟體	59,890	0	3,519,860	0	0
0219 其他業務租金	695,655	2,371,429	12,912,754	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
020299 其他動力費	0	1,353		
0203 通訊費	0	331,833,820		
020301 數據通訊費	0	25,081,440		
020302 一般通訊費	0	306,752,380		
0211 土地租金	0	377,738		
021101 土地租金	0	377,738		
0212 權利使用費	0	3,438,083		
021201 權利使用費	0	3,438,083		
0215 資訊服務費	0	87,962,692		
021501 資訊操作維護費	0	82,961,182		
021502 資訊設備租金	0	1,421,760		
021504 小額軟體	0	3,579,750		
0219 其他業務租金	0	15,979,838		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
021901 其他業務租金	695,655	2,371,429	12,912,754	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,031	867,565	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	42,661	643,734	0	0
0231 保險費	0	185,865	923,587	0	0
023101 法定責任保險	0	7,497	310,557	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	75,845	0	0
023103 對財產保險	0	178,368	537,185	0	0
0249 臨時人員酬金	3,512,840	414,516	1,954,021	0	0
024902 專業服務費	3,512,840	414,516	1,954,021	0	0
0250 按日按件計資酬金	701,786	59,997	6,777,288	0	0
025001 顧問費	0	0	878,451	0	0
025002 出席費	332,500	0	3,149,500	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
021901 其他業務租金	0	15,979,838		
0221 稅捐及規費	0	984,596		
022101 稅捐	0	298,201		
022102 規費	0	686,395		
0231 保險費	0	1,109,452		
023101 法定責任保險	0	318,054		
023102 對業務活動保險	0	75,845		
023103 對財產保險	0	715,553		
0249 臨時人員酬金	0	5,881,377		
024902 專業服務費	0	5,881,377		
0250 按日按件計資酬金	0	7,539,071		
025001 顧問費	0	878,451		
025002 出席費	0	3,482,000		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
025003 講座鐘點費	150,000	52,630	1,116,950	0	0
025004 稿費	219,286	7,367	569,477	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	1,062,910	0	0
0251 委辦費	123,975,384	70,000	118,397,060	0	0
025102 委託研究	16,026,044	0	0	0	0
025103 委託辦理	107,949,340	70,000	118,397,060	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	872,413	2,689,817	33,258,514	0	0
027101 消耗品	551,291	1,889,541	25,704,460	0	0
027102 非消耗品	321,122	602,827	6,458,767	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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計			
025003 講座鐘點費	0	1,319,580			
025004 稿費	0	796,130			
025006 評鑑裁判費	0	1,062,910			
0251 委辦費	0	242,442,444			
025102 委託研究	0	16,026,044			
025103 委託辦理	0	226,416,400			
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	36,820,744			
027101 消耗品	0	28,145,292			
027102 非消耗品	0	7,382,716			

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
027103 油料	0	197,449	1,095,287	0	0
0279 一般事務費	1,235,258	20,613,674	307,345,123	0	0
027901 一般事務費	1,235,258	20,613,674	307,345,123	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,311,476	6,599,851	0	0
028201 房屋建築養護費	0	1,311,476	6,599,851	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	81,114	2,660,555	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	81,114	2,660,555	0	0
0284 設施及機械設備養護費	393,000	3,225,211	11,586,293	0	0
028401 設施及機械設備養護費	393,000	3,225,211	11,586,293	0	0
0291 國內旅費	123,238	332,363	9,015,744	0	0
029101 國內旅費	123,238	332,363	9,015,744	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	9,901	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	9,901	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
027103 油料	0	1,292,736		
0279 一般事務費	846,410	330,040,465		
027901 一般事務費	846,410	330,040,465		
0282 房屋建築養護費	0	7,911,327		
028201 房屋建築養護費	0	7,911,327		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	2,741,669		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	2,741,669		
0284 設施及機械設備養護費	0	15,204,504		
028401 設施及機械設備養護費	0	15,204,504		
0291 國內旅費	0	9,471,345		
029101 國內旅費	0	9,471,345		
0292 大陸地區旅費	0	9,901		
029201 大陸地區旅費	0	9,901		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0293 國外旅費	0	0	1,971,256	0	0
029301 國外旅費	0	0	1,971,256	0	0
0294 運費	6,400	50,000	814,738	0	0
029401 運費	6,400	50,000	814,738	0	0
0295 短程車資	545	17,985	196,677	0	0
029501 短程車資	545	17,985	196,677	0	0
0299 特別費	0	157,200	0	0	0
029901 特別費	0	157,200	0	0	0
02 業務費*	750,000	0	0	0	0
0251 委辦費*	750,000	0	0	0	0
025103 委託辦理*	750,000	0	0	0	0
03 設備及投資*	56,071,194	25,787,800	79,498,722	9,688,615	0
0302 房屋建築及設備費*	0	1,095,434	0	9,688,615	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
0293 國外旅費	0	1,971,256		
029301 國外旅費	0	1,971,256		
0294 運費	0	871,138		
029401 運費	0	871,138		
0295 短程車資	0	215,207		
029501 短程車資	0	215,207		
0299 特別費	0	157,200		
029901 特別費	0	157,200		
02 業務費*	0	750,000		
0251 委辦費*	0	750,000		
025103 委託辦理*	0	750,000		
03 設備及投資*	0	171,046,331		
0302 房屋建築及設備費*	0	10,784,049		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
030201 辦公室*	0	1,095,434	0	9,688,615	0
0304 機械設備費*	0	2,997,290	17,589,594	0	0
030401 機械設備費*	0	2,997,290	17,589,594	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	56,071,194	0	59,708,616	0	0
030601 硬體設備費*	26,351,314	0	12,886,987	0	0
030606 軟體購置費*	1,585,306	0	5,803,465	0	0
030607 系統開發費*	28,134,574	0	41,018,164	0	0
0319 雜項設備費*	0	21,695,076	2,200,512	0	0
031901 雜項設備費*	0	21,695,076	2,200,512	0	0
04 獎補助費	0	698,500	1,221,616,131	0	0
0403 對直轄市政府之補助	0	0	58,405,690	0	0
040301 特定補助	0	0	58,405,690	0	0
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	0	63,078,040	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
030201 辦公室*	0	10,784,049		
0304 機械設備費*	0	20,586,884		
030401 機械設備費*	0	20,586,884		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	115,779,810		
030601 硬體設備費*	0	39,238,301		
030606 軟體購置費*	0	7,388,771		
030607 系統開發費*	0	69,152,738		
0319 雜項設備費*	0	23,895,588		
031901 雜項設備費*	0	23,895,588		
04 獎補助費	0	1,222,314,631		
0403 對直轄市政府之補助	0	58,405,690		
040301 特定補助	0	58,405,690		
0410 對臺灣省各縣市之補助	0	63,078,040		

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
041001 特定補助	0	0	63,078,040	0	0
0429 對福建省各縣之補助	0	0	2,990,000	0	0
042901 特定補助	0	0	2,990,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	1,097,098,441	0	0
043702 對團體捐助	0	0	1,097,098,441	0	0
0475 獎勵及慰問	0	698,500	43,960	0	0
047501 獎勵金	0	0	43,960	0	0
047502 慰問金	0	698,500	0	0	0
合計	196,655,675	2,995,261,788	2,260,358,180	9,688,615	111,863,814

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12月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計		
041001 特定補助	0	63,078,040		
0429 對福建省各縣之補助	0	2,990,000		
042901 特定補助	0	2,990,000		
0437 對國內團體之捐助	0	1,097,098,441		
043702 對團體捐助	0	1,097,098,441		
0475 獎勵及慰問	0	742,460		
047501 獎勵金	0	43,960		
047502 慰問金	0	698,500		
合計	13,440,339	5,587,268,411		

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12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	482,894,602	0	0	0	6,872	0	0	0	482,901,474
本年度收入	480,640,265	0	0	0	0	0	0	0	480,640,265
0457250101 罰金罰鍰	33,835,226	0	0	0	0	0	0	0	33,835,226
0457250301 一般賠償收入	34,023,395	0	0	0	0	0	0	0	34,023,395
0557250102 證照費	185,065,500	0	0	0	0	0	0	0	185,065,500
0557250305 資料使用費	20,915,154	0	0	0	0	0	0	0	20,915,154
0557250312 場地設施使用費	2,439,200	0	0	0	0	0	0	0	2,439,200
0757250101 利息收入	624	0	0	0	0	0	0	0	624
0757250106 租金收入	1,463,856	0	0	0	0	0	0	0	1,463,856
0757250402 非營業特種基金收回	191,406,000	0	0	0	0	0	0	0	191,406,000
0757250600 廢舊物資售價	1,073,919	0	0	0	0	0	0	0	1,073,919
0857250201 廢餘鐵車	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000
1157250901 收回以前年度歲出	741,644	0	0	0	0	0	0	0	741,644

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12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1157250909 其他雜項收入	1,081,747	0	0	0	0	0	0	0	1,081,747
以前年度收入	2,254,337	0	0	0	6,872	0	0	0	2,261,209
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、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出撥餘款	0	0	0	0	6,872	0	0	0	6,872
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

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12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	6,872	0	0	0	6,872
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12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	5,645,006,094	0	0	8,802	0	1,080,905	0	0	5,646,095,801	86,822,288
本年度支出	5,542,843,293	0	0	8,802	0	0	0	0	5,542,852,095	85,483,058
一、本年度經費	5,417,539,140	0	0	8,802	0	0	0	0	5,417,547,942	85,483,058
5257250300 科技業務	190,392,275	0	0	0	0	0	0	0	190,392,275	13,494,725
6657250100 一般行政	2,994,880,288	0	0	0	0	0	0	0	2,994,880,288	2,652,712
6657250200 健保業務	2,228,556,462	0	0	8,802	0	0	0	0	2,228,565,264	44,923,736
6657259002 營建工程	3,710,115	0	0	0	0	0	0	0	3,710,115	24,411,885
二、統籌科目	125,304,153	0	0	0	0	0	0	0	125,304,153	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	111,863,814	0	0	0	0	0	0	0	111,863,814	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	13,440,339	0	0	0	0	0	0	0	13,440,339	0
以前年度支出	102,162,801	0	0	0	0	1,080,905	0	0	103,243,706	1,339,230
一、以前年度應付(保留)數	102,162,801	0	0	0	0	0	0	0	102,162,801	1,339,230
105年度 6657259002 營建工程	20,892,056	0	0	0	0	0	0	0	20,892,056	1,067,600

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12月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
106年度 6657259002 營建工程	30,070,400	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400	0
107年度 5257250300 科技業務	2,822,500	0	0	0	0	0	0	0	2,822,500	0
107年度 6657250100 一般行政	3,381,036	0	0	0	0	0	0	0	3,381,036	0
107年度 6657250200 健保業務	17,674,809	0	0	0	0	0	0	0	17,674,809	271,630
107年度 6657259002 營建工程	27,322,000	0	0	0	0	0	0	0	27,322,000	0
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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	878,575,813	6,133,617,950
公庫撥入數	659,754,005	5,646,095,801
罰款及賠償收入	4,935,566	74,729,905
規費收入	21,930,004	208,430,454
財產收入	191,736,576	193,944,399
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	219,662	1,823,391
支出	1,932,096,070	6,127,907,568
繳付公庫數	215,782,470	482,901,474
人事支出	158,525,893	3,048,761,570
業務支出	241,609,539	1,140,315,269
設備及投資支出	94,731,389	233,614,624
獎補助支出	1,221,446,779	1,222,314,631
收支餘絀	-1,053,520,257	5,710,382

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250201-9 00 一般 保管款支出	60.00	60.00	0.00
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	29,590,083.00	21,004,477.00	8,585,606.00
合計	29,590,143.00	21,004,537.00	8,585,606.00

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			
9857250201-9 00 一般 保管款支出				累計支付數差額	0.00
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100846	1081230	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到中華電信股份有限公司數據通信分公司109年公文線上簽核系統應用憑證製發及使用年費採購案履約保證金)	40,000.00
	收入傳票	100848	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到睿傳數據股份有限公司108年度AI模型高速運算主機購置案履約保證金(108/12/27-108/12/31))	200,000.00
	收入傳票	100854	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到觀揚資訊股份有限公司108年度資料倉儲系統維護案硬體保固保證金(108/12/30-111/12/31))	50,400.00
	收入傳票	100855	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到觀揚資訊股份有限公司108年度資料倉儲系統維護案軟體保固保證金(108/12/30-110/12/31))	56,663.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證 種 類	編 號	日 期	摘 要	
9857250212-5 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100856	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到資拓宏宇國際股份有限公司108年度醫療對外服務暨健康存摺系統開發案保固保證金(108/12/30-109/12/31))	1,110,000.00
	收入傳票	100866	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到睿傳數據股份有限公司108年度AI模型高速運算主機購置案保固保證金(108/12/31-111/12/31))	85,800.00
	收入傳票	100867	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到碩睿資訊有限公司MICROMEDEX-Red Book Online資料庫使用權限採購案履約保證金(109/1/1-109/12/31))	11,200.00
	收入傳票	100868	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到台灣富士通股份有限公司109年度人事暨薪資管理系統維護及新增需求案履約保證金(109/1/1-109/12/31))	165,000.00
	收入傳票	100861	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到署本部約用助理葉淑華108年12月份自付勞保費、健保費及署貼勞、健保費、勞退金)	6,261.00
	收入傳票	100862	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到署本部約用助理張嘉莉108年12月份自付勞、健保費及署貼勞、健保費、勞退金)	7,982.00
	收入傳票	100885	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到東區業務組108年12月份自付健保費(勞工部份)及自付勞保費)	43,116.00
	收入傳票	100890	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到署本部新進人員謝慧嫻108年12/30-12/31自付公保及健保費)	3,790.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				
	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證 種 類	編 號	日 期	摘 要	差 額
9857250212-5 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100895	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到台北業務組108年12月份自付勞保費及替代役署貼勞保費)	276,378.00
	收入傳票	100896	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到台北業務組108年12月份自付健保費(勞工部份)及替代役署貼健保費)	318,846.00
	收入傳票	100897	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到中區業務組108年12月份自付勞保費)	79,487.00
	收入傳票	100898	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到中區業務組108年12月份自付健保費(勞工部份))	89,032.00
	收入傳票	100899	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到南區業務組108年12月份自付勞保費及健保費(勞工部份))	163,761.00
	收入傳票	100900	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到高屏業務組108年12月份自付勞保費)	112,703.00
	收入傳票	100901	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到高屏業務組108年12月份自付健保費(勞工部份))	124,107.00
	收入傳票	100906	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到北區業務組108年12月份自付健保費(勞工部份)及自付勞保費)	150,971.00

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 12 月 31 日

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	編 號			
9857250212-5 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100913	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到署本部108年度第二次電腦終端及周邊設備採購案經費)	5,490,109.00
				累計支付數差額	8,585,606.00

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組(572501-5)

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次: 1/1
單位: 新臺幣元

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止

科目及代號	本機關帳列餘額(A)	國庫署對帳單餘額(B)	差額(C = A - B)		
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	3,147,163.00	2,918,794.00	228,369.00		
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			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	110738	1081231	機關108/12月入帳, 國庫署109/1月入帳(新進人員林秀玲薪資代扣勞.健保費及勞退自付-108年12月)	840.00
	收入傳票	110739	1081231	機關108/12月入帳, 國庫署109/1月入帳(異本部撥入-108/7-12實抓整合應用平台分攤健保大樓水電費及通訊費)	188,000.00
	收入傳票	110740	1081231	機關108/12月入帳, 國庫署109/1月入帳(勞保局撥入勞健合一影印機及影印紙分攤費(108/7-12)(繳款書TT0100))	37,145.00
	收入退還書	110742	1081231	機關108/12月入帳, 國庫署109/1月入帳(基隆市政府繳回108年健保業務補助帳餘款)	2,384.00
				差額合計	228,369.00

製表 **科員黃碧君**

覆核 **科員陳美玲**

主辦會計 **台北業務組 許淑蓉**

機關首長 **台北業務組 林麗瑾**

五新 莊瑞慶

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,814,791.00	3,801,699.00	13,092.00
合計	3,814,791.00	3,801,699.00	13,092.00

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	125856	1081231	本機關收入數已入108年12月帳，國庫署入109年1月帳(收到南投縣政府繳回108年辦理健保業務剩餘款並存入國庫存款戶)	11,415.00
	收入傳票	125861	1081231	本機關收入數已入108年12月帳，國庫署入109年1月帳(108年12月份新進人員李昀融等薪資代扣款)	1,677.00
				累計支付數差額	13,092.00

製 表

佐理員林柏辰

覆 核

專員林麗文

主辦會計

會計員鄭惠雪

機關長官

中區業務組 方志琳(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 12 月 31 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	2,001,171.00	1,899,723.00	101,448.00		
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				
9857250212-5 00 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	140865	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入109年度(收署本部撥付本組25周年慶系列活動宣導品乙批經費-匯款帳庫TT0063)	99,991.00
	收入傳票	140866	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入109年度(收薛瑞靜調整10811純保費-繳款書#1070)	644.00
	收入傳票	140870	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入109年度(收賴文宏調整10811純保費-繳款書#1077)	813.00
				差額合計	101,448.00

製表

辦事員蘇文淑

覆核

佐理員黃秋琴

主辦會計

高屏主計室 劉貞娟 視 察

機關首長

高屏業務組 林淑華 組 長

衛生福利部中央健康保險署東區業務組(572506-9)

批號：10901140001

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 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收支	1,011,648.00	-2,070,065.00	3,081,713.00		
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		
	種類	號碼			
9857250212-5 00 經費類保管款及代收收支	收入傳票	136460	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳1月(收台東縣政府退還補助公所辦理健保業務餘款-RM0654)	20,932.00
	收入傳票	136461	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳1月(收署撥108年度汰換設備經費-TT0075)	417,733.00
	收入傳票	136470	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳1月(收署撥中央空調冰水主機設備汰換採購案經費-TT0076)	2,540,704.00
	收入傳票	136472	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳1月(收南區撥中央空調冰水主機設備汰換採購案經費-TT0077)	100,412.00
	收入傳票	136473	1081231	本機關收入數已入帳，國庫署入帳1月(收108年12月份新進人員薪資代扣公保、勞健及勞退等自付部分(TT0078))	1,932.00
				差額合計	3,081,713.00

製表 **劉秋珍**

覆核

劉秋珍

主辦會計

莊瑞慶

機關首長

李少珍

李少珍

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12月31日

帳號: 240-036000018

戶名: 衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘要	日期	(支)(傳)票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				\$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	109/01/06	BE6609922	△\$23,200	
	109/01/08	BE6609923	△\$500	
	109/01/09	BE6609924	△\$500	
	109/01/13	BE6609925	△\$500	
	109/01/15	BE6609927	\$764	
小計			\$25,464	\$25,464
(乙)銀行(公庫)已登帳而 本機關未登帳之存入金額				
小計				
減：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之存入金額	109/01/06	#100796	△\$500	
	109/01/07	#100876	\$488	
	109/01/08	#100879	△\$500	
	109/01/09	#100887	△\$500	
	109/01/14	#100910	\$276	
小計			\$2,264	\$2,264
(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				\$741,505

製表 謝盈柔
0116 1000

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 王靜真

科長 吳珠鳳

專員 李淑芳

主辦 莊慶

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 科長 李伯輝

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12月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		16,000	16,000
108/12/23-12/31安全模組工本費收入 繳庫	109/1/6 1/3#200197	16,000	
(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提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			16,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

委委賴惠智

科長張昭明

1090117
專員王靜宜

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(因)

1090116 1100

科長吳珠鳳

專委李淑芳

主計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署保管品原封戶

帳戶帳號：240001

摘要	日期	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			\$331,111,765 30件
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之退還金額		\$18,288,040 (7件)	\$18,288,040 (7件)
(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		\$6,152,000 (3件)	\$6,152,000 (3件)
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之退還金額		\$0	\$0
銀行(公庫)帳面餘額			\$343,247,805 34件

1090115
1630

製表
磨碧蓮

主辦出納人員
科長 黃昭明

專委 鄭銘欽
1800A

主辦會計人員

專員 王靜宜

科長 吳珠鳳

專員 李淑芬

主任室 莊瑞慶

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋(兩)

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12月31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：240004

摘要	日期	金額 (件數)	
		小計	合計
機關帳面餘額			\$22,425,478 17件
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之退還金額		(7件) \$10,181,801	\$10,181,801
(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		(2件) \$1,075,793	\$1,075,793
(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			\$31,531,486 22件

1090114
1630
會計處 詹碧蓮

主辦出納人員

科長黃曉明

專門委員鄭銘欽

主辦會計人員

專員王靜宜

科長吳珠鳳

專門委員李淑芬
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

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12月31日

專戶帳號：107350007067

戶名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

摘要	日期	收支憑證			金額	
		種類	號碼	戶名	小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額	共471筆詳附件					94,200
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						94,200

綜合行政科

科員林麗璇

科員張淑瑜

科長賴慶豐

主計駐區

科員羅佩舒

臺北主計處主計科
主計科 羅佩舒

主計處 莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 林麗璇(決)

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12月31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						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之代收金額		1、郵局12/24-31入帳之健保卡工本費\$490,800機關分別於109/1/2及109/1/7繳庫 2、郵局109/1/2入帳屬108/12之收入\$24,000				514,800
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		郵局109/1/2入帳·帳屬108/12之收入				24,000
(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						490,800

綜合行政科

科員林麗玲

科員張益鑫

科員賴春芳

主計駐區

科員羅珮舒

臺北主計室許淑娟

主計室莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組林麗瑾(庚)

20110118

11

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12月31日

行庫名稱	摘 要	
衛生福利部中央健康保險署-北區303專戶 (玉山新竹支存) 【帳號：0060493000016】	機關帳面結存：	\$0
	加：	
	(甲)本機關已登帳而銀行公庫 未登帳之未兌現支票金額	\$40,000
	(乙)本機關已登帳而銀行未登 帳之退還金額	\$400
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$40,400
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：	\$0
	加：本機關已登帳而銀行未登 帳之提取金額(國庫整理期 繳庫)	\$195,600
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$195,600

綜合行政科

科員 李令愛

主計駐區

科員 李小芳

機關長官

科員 王子修

北區主計科 李永進
視察

署長 李伯璋 (乙)
憑證 專用章

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-專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 108 年 12 月 31 日

摘要	日期			國庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行對帳單餘額	108	12	31			\$68,400.00
減1:已領未兌數						\$68,400.00
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	
翁家律	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	
裴文遠	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
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
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
施奕璋	108	10	14	BI0719476	200
張璋晟	108	10	14	BI0719481	200
陳世元	108	10	14	BI0719482	200
鄧氏詩	108	10	14	BI0719483	200
朴世敏	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
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
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
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
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
陳玉真	108	11	22	BI0719552	200
黃仔富	108	11	22	BI0719553	200
阮文君	108	11	22	BI0719556	200
SITIFATIMAH	108	12	17	BI0719566	200
阮文仔	108	12	17	BI0719569	200
油力油壓工業工業	108	12	17	BI0719570	200
鑫鑫龍精密	108	12	17	BI0719571	200
陳木村	108	12	17	BI0719572	200
賴進陽	108	12	17	BI0719573	200
賦田實業股	108	12	17	BI0719576	200
THONGLAI WALLOPH	108	12	17	BI0719578	200
詹宏駿	108	12	17	BI0719579	200
ANIYAHBT KOMARUDINADI	108	12	17	BI0719580	200
李宏恩	108	12	17	BI0719582	200
劉清發	108	12	17	BI0719584	200
許潘鳳娥	108	12	17	BI0719585	200
張凱家	108	12	17	BI0719586	200
王天士	108	12	17	BI0719587	200
莊玲慧	108	12	17	BI0719588	200
閻唯善	108	12	17	BI0719589	200
趙雲卿	108	12	17	BI0719591	200
蔡宜玲	108	12	30	BI0719601	200
石妹妹	108	12	30	BI0719602	200
蘇文清	108	12	30	BI0719603	200
葉芷伶	108	12	30	BI0719604	200
葉心渝	108	12	30	BI0719605	200
林湘綺	108	12	30	BI0719606	200
劉欣宜	108	12	30	BI0719607	200
郭婉萱	108	12	30	BI0719608	200
劉芋妍	108	12	30	BI0719609	200
蘇黃來好	108	12	30	BI0719610	200
廖佩琪	108	12	30	BI0719611	200
劉鴻奎	108	12	30	BI0719612	200
李芮榕	108	12	30	BI0719613	200
阮秀連	108	12	30	BI0719614	200
伍雅晴	108	12	30	BI0719615	200
陳俐涵	108	12	30	BI0719616	200
陳姿燕	108	12	30	BI0719617	200
楊雅玲	108	12	30	BI0719618	200
張清聚	108	12	30	BI0719619	200
陳秉蕪	108	12	30	BI0719620	200
陳嘉惠	108	12	30	BI0719621	200

賴郁璇	108	12	30	BI0719622	200
陳昱濤	108	12	30	BI0719623	200
何丞凱	108	12	30	BI0719624	200
胡子倩	108	12	30	BI0719625	200
林宜蓁	108	12	30	BI0719626	200
楊景淳	108	12	30	BI0719627	200
余妍蓓	108	12	30	BI0719628	200
林夢凡	108	12	30	BI0719629	200
張鈞瑀	108	12	30	BI0719630	200
林語綺	108	12	30	BI0719631	200
林思妤	108	12	30	BI0719632	200
黃貝雯	108	12	30	BI0719633	200
李亭蓁	108	12	30	BI0719634	200
陳鎬語	108	12	30	BI0719635	200
王憶珊	108	12	30	BI0719636	200
林玉妹	108	12	30	BI0719637	200
張依芸	108	12	30	BI0719638	200
柯淑涵	108	12	30	BI0719639	200
梁瑋宸	108	12	30	BI0719640	200
楊文峰	108	12	30	BI0719641	200
傅中興	108	12	30	BI0719642	200
陳致維	108	12	30	BI0719643	200
吳羽臻	108	12	30	BI0719644	200
游念群	108	12	30	BI0719645	200
賴偉伶	108	12	30	BI0719646	200
楊汶翎	108	12	30	BI0719647	200
方乙棠	108	12	30	BI0719648	200
陳甯葳	108	12	30	BI0719649	200
陳湘慧	108	12	30	BI0719650	200
謝佩珊	108	12	30	BI0719651	200
謝佳刪	108	12	30	BI0719652	200
吳家蓁	108	12	30	BI0719653	200
林英雪	108	12	30	BI0719654	200
劉祥一	108	12	30	BI0719655	200
悠琪·尤絡	108	12	30	BI0719656	200
洪千淳	108	12	30	BI0719657	200
彭宣維	108	12	30	BI0719658	200
孫婉甄	108	12	30	BI0719659	200
張殷甄	108	12	30	BI0719660	200
李慧君	108	12	30	BI0719661	200
朱陳彩蓮	108	12	30	BI0719662	200
廖怡雯	108	12	30	BI0719663	200
姚佳伶	108	12	30	BI0719664	200
林宥芯	108	12	30	BI0719665	200
朱可騰	108	12	30	BI0719666	200
賴冠丞	108	12	30	BI0719667	200
陳雅琳	108	12	30	BI0719668	200

王資惠	108	12	30	BI0719669	200
楊順雄	108	12	30	BI0719670	200
楊芊柔	108	12	30	BI0719671	200
楊絲琳	108	12	30	BI0719672	200
陳禹希	108	12	30	BI0719673	200
賴怡鈴	108	12	30	BI0719674	200
魏亞明	108	12	30	BI0719675	200
劉嘉樺	108	12	30	BI0719676	200
李妍靜	108	12	30	BI0719677	200
陳羽晴	108	12	30	BI0719678	200
陳艾如	108	12	30	BI0719679	200
劉育孜	108	12	30	BI0719680	200
李郁鈺	108	12	30	BI0719681	200
吳昀瑾	108	12	30	BI0719682	200
林旭展	108	12	30	BI0719683	200
邱婷婷	108	12	30	BI0719684	200
潘玟蓁	108	12	30	BI0719685	200
紀怡伶	108	12	30	BI0719686	200
賴佩宸	108	12	30	BI0719687	200
楊汝玉	108	12	30	BI0719688	200
楊珮甄	108	12	30	BI0719689	200
黃芳誼	108	12	30	BI0719690	✓ 400
黃勝男	108	12	30	BI0719691	200
吳碧蓮	108	12	30	BI0719692	200
梁紫涵	108	12	30	BI0719693	200
郭佳玟	108	12	30	BI0719694	200
蘇成雄	108	12	30	BI0719695	200
廖彥勛	108	12	30	BI0719696	200
廖芝妍	108	12	30	BI0719697	200
黃妤潔	108	12	30	BI0719698	200
曾千筠	108	12	30	BI0719699	200
鄭元閔	108	12	30	BI0719700	200
吳妙澄	108	12	30	BI3972401	200
曾美思	108	12	30	BI3972402	200
曾鈴娟	108	12	30	BI3972403	200
林盈蓁	108	12	30	BI3972404	200
張藤原	108	12	30	BI3972405	200
葉柔每	108	12	30	BI3972406	200
陳翊安	108	12	30	BI3972407	200
莊婉禎	108	12	30	BI3972408	200
陳峻緯	108	12	30	BI3972409	200
鍾依穎	108	12	30	BI3972410	200
蔡侑廷	108	12	30	BI3972411	200
蔡芷嫻	108	12	30	BI3972412	200
陳麗夙	108	12	30	BI3972413	200
張雅珍	108	12	30	BI3972414	200
徐悅禎	108	12	30	BI3972415	200

林序恩	108	12	30	BI3972416	200
張藝耀	108	12	30	BI3972417	200
施佳珊	108	12	30	BI3972418	200
蘇妙如	108	12	30	BI3972419	200
李浥蘋	108	12	30	BI3972420	200
余羨翊	108	12	30	BI3972421	200
謝美代	108	12	30	BI3972422	200
柯禹丞	108	12	30	BI3972423	200
柯品沂	108	12	30	BI3972424	200
陳品駿	108	12	30	BI3972425	200
鄭芷欣	108	12	30	BI3972426	200
曾琦勝	108	12	30	BI3972427	200
唐韻如	108	12	30	BI3972428	200
施養謙	108	12	30	BI3972429	200
陳楷峻	108	12	30	BI3972430	200
陳宥廷	108	12	30	BI3972431	200
張涇瑜	108	12	30	BI3972432	200
蕭百容	108	12	30	BI3972433	200
謝創宇	108	12	30	BI3972434	200
范榕容	108	12	30	BI3972435	200
詹詠涵	108	12	30	BI3972436	200
張宥妮	108	12	30	BI3972437	200
王圳	108	12	30	BI3972438	200
張雯俞	108	12	30	BI3972439	200
賴珽安	108	12	30	BI3972440	200
郭秉浩	108	12	30	BI3972441	200
陳柏豪	108	12	30	BI3972442	200
鄧宇絢	108	12	30	BI3972443	200
楊雅智	108	12	30	BI3972444	200
顏愷育	108	12	30	BI3972445	200
謝佳沂	108	12	30	BI3972446	200
詹嘉霖	108	12	30	BI3972447	200
詹雅瑄	108	12	30	BI3972448	200
李美花	108	12	30	BI3972449	200
黃紫妍	108	12	30	BI3972450	200
許睿宸	108	12	30	BI3972451	200
林雯婷	108	12	30	BI3972452	200
張詠甯	108	12	30	BI3972453	200
林朝婷	108	12	30	BI3972454	200
蘇正宇	108	12	30	BI3972455	200
鄭雲美	108	12	30	BI3972456	200
吳坤金	108	12	30	BI3972457	200
張僥綾	108	12	30	BI3972458	200
張僥瑜	108	12	30	BI3972459	200
劉恩睿	108	12	30	BI3972460	200
羅恩齊	108	12	30	BI3972461	200
陳美惠	108	12	30	BI3972462	200

楊芸家	108	12	30	BI3972463	200	
陳滿妹	108	12	30	BI3972464	200	
劉鈺麟	108	12	30	BI3972465	200	
王文發	108	12	30	BI3972466	200	
陳祉薦	108	12	30	BI3972467	200	
張心亞	108	12	30	BI3972468	200	
周欣緹	108	12	30	BI3972469	200	
吳宗霖	108	12	30	BI3972470	200	
李懿宸	108	12	30	BI3972471	200	
湯鈞萍	108	12	30	BI3972472	200	
萬子靖	108	12	30	BI3972473	200	
鄭巧莉	108	12	30	BI3972474	200	
黃勝天	108	12	30	BI3972475	200	
李建治	108	12	30	BI3972476	200	
張珉詮	108	12	30	BI3972477	200	
蔡豐妃	108	12	30	BI3972478	200	
林敬滋	108	12	30	BI3972479	200	
白尊毅	108	12	30	BI3972480	200	
向中良	108	12	30	BI3972481	200	
減2:					19	
帳面存款餘額	108	12	31			\$0.00

製表員 **林藍馨**

複核員 **林麗容**

科長 **江權富**

主辦出納人員駐區主計

佐理員 **林柏辰**

中區業務組 **鄭惠雪**

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 12 月 31 日

摘 要	日 期			金 額	
	年	月	日	小 計	合 計
銀行對帳單餘額	108	12	31		\$146,800.00
減1:銀行已入帳,本組未入帳					\$0.00
IC卡費用					
減2:本組已出帳,銀行未出帳					\$146,800.00
銀行未達帳(在途)	108	12	31	146,800	
帳面存款餘額	108	12	31		\$0.00

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

專員林麗文

專員林麗容

科長江權富

中區主計專員鄭惠雪

中區業務組長方志琳(甲)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年12月31日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號 數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				84,476,
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				50,800
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				135,276

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

稽核吳素節

科長呂國良

助理員王秀萍

專員劉美秀

組長林純美(印)

專員鄭再傳

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12月31日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
	存入請領健保卡工本費				
	存入請領健保卡工本費				
	存入請領健保卡工本費				
(丙)	本業務組已支付(繳庫)而銀行 未支付(健保卡工本費收入)				75,600
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				75,600

製表

科員薛碧玉

覆核

科長吳素節

主辦出納人員

科長呂國良

主辦會計人員

科員劉美秀

專員劉美秀

專員鄭再傳

主管

南區業務組 科長林純美(印)

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行(公庫)存款差額解釋表

銀行名稱：中華郵政股份有限公司

帳 號：31585208

中華民國 108 年 12 月 31 日

摘 要	日 期	支號 票數	金 額	
			小 計	合 計
本業務組帳面餘額	11/30		0	0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行 (公庫)未登帳之金額	12/26		24240	24,240
(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				24,240

108/12/26罰鍰匯入款\$24,240元。(1%繳庫)

製表

蓋 賴 慧 瑞

複核

專員 張 振 豐

綜合行政科

科長 呂 國 良

主計室

科員 黃 美 堯

專員 劉 美 秀

專員 鄭 再 傳

主管

南區業務組 組長 林 美 蘭

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 12 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
本組帳面餘額	108/12/31	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	107/12/01-108/12/31	60,875	
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(代製重製卡費用及郵資)			
(丙)配合 107 年度決算國庫收付截止日前之支付金額	108/1/2-108/1/15	138,980	
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			
(丙)配合 107 年度決算國庫收付截止日前之存入金額	108/1/2-108/1/15	138,980	
銀行(公庫)帳面餘額			60,875

綜合行政科

的寶陳麗雪

主計室

辦事員蘇文淑

主管

高屏業務組
組長林淑華(已)

複核
李鳳居

高屏主計室
視察劉貞媚

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 12 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
本組帳面餘額	12/31	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			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(不明帳)			
(丙)本業務組已支付(繳庫)銀行未支付(資料使用費收入)	12/31	2,100	
減：(甲)本業務已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			2,100

綜合行政科

的寶陳麗雪

主計室

辦事員蘇文淑

主管

複核李鳳居

高屏業務組林淑慧(已) 視察劉貞娟

高屏業務組林淑慧(已) 組長

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：高雄德智(17)支郵局 42149349

中華民國 108 年 12 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險局署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
本組帳面餘額	12/31	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			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
(丙)本業務組已支付(繳庫)銀行未支付(健保卡工本費收入)	12/31	34,000	
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			34,000

合行政科

陳麗雪

主計室

蘇文淑

主管

李鳳居

劉貞娟

林淑華

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12月31日

帳戶名稱: 衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號: 018036075467

摘	要	日期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額			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			7,600	7,600
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減: (甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額:				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額			7,600	7,600

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

東區主計室主任 蔡許淑珍

署長 李伯璋 (己)

科長 劉家豪

主計室主任 莊瑞慶

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12月31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		備註
			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提出金額			1,600	1,600	機關109/1/3提取12月健保卡工本費餘額1,600繳國庫。
(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					
郵局帳面餘額			1,600	1,600	

綜合行政科
副理員 柯淑鈴

主計室 劉秋珍

機關長官或授權代簽人

視察 林美華

主計室 許淑珍

署長 李伯璋 (已)
憑證 專用章

科長 劉家豪

主計室 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位:新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年12月底累計分配數	截至108年12月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%	累計支用數占可支用預算%	執行進度未達累計分配80%之原因及其改進措施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
第五階段電子化政府計畫-健康智慧行動提升計畫	520,022	344,901	522	108,477	108,999	108,999	522	103,781	104,303	95.69%	95.69%	
臺北業務組辦公房舍裝修計畫-健保大樓及每德大樓	140,234	140,234	80,852	21,822	102,674	102,674	79,513	3,339	82,852	80.69%	80.69%	一、本署「臺北業務組辦公房舍耐震、防水及整修工程案」原工期為350日曆天，契約價金99,710,000元，辦理3次契約變更後，共追加工期133日(合計工期483日)，契約金額變更為82,238,762元，竣工日展延至108年9月26日；廠商於108年9月26日申報竣工，依契約規定已於108年10月3日辦理竣工確認，惟廠商於108年9月27日至29日仍有施工人員進駐健保大樓且有施工行為，故工程實際竣工日期應為108年9月29日，逾契約預定竣工日3日，依契約第17條第1款之規定函文示現廠商並依契約規定處理(逾期罰款)。 二、工程已於108年12月9日及12月19日進行工程驗收及複驗完成，並於109年1月7日完成付款作業。 三、推現階段毋需檢討健保大樓停單位代金，其代金預算18,234,000元配合年度結案撤回不作保留；另因尚未取得室內裝修合格證及外牆變更使用執照，爰保留工程技術服務費餘款1,097,600元；另工程完工後需辦理空污費結算申報，爰保留50,000元於109年繳納。

製表日期：109-01-17

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：A210300001

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 12月份

製表人：洪瑋瑛

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	2,254,405	1,386,524,365	0	0	0	0	0	2,254,405	1,386,524,365	
土地改良物	個	2	19,732	0	0	0	0	0	2	19,732	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	93		0		0		93		
		平方公尺	118,125.15	2,121,542,305	0.00	73,222,139	0.00	0	118,125.15	2,185,967,462	
	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	8,350	156,279,720	510	37,919,439	67	19,885	4,111,600	8,793	190,067,674	
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0		
	飛機	架	0		0		0		0		
	汽(機)車	輛	43	22,580,506	0	2,103,006	0	885	540,665	43	24,141,962
	其他	件	795		3		9		789		
雜項設備	圖書	冊(套)	16	44,114,966	0		0		16		
	其他	件	2,644		31	21,156,248	30	299,287	865,340	2,645	64,106,587
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		52	9,210,352	0	0	0	0	844,365	52	8,365,987	
總值		12,071	3,740,271,946	544	134,400,832	106	320,057	15,158,952	12,509	3,859,193,769	

製表人 程米芬 覆核

科長黃昭明

主辦財產管理人員

專門委員 鄭銘欽

主辦主計人員

約聘助理 吳直儀 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

專門委員 李淑芳

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12月01日起至108年12月31日

製表日期: 108/12/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計												
	應用系統 小計	套	80	169,655,010	9	67,857,545	-	-	6,029,251	201,654,400	89	231,483,304
	套裝軟體 小計	套	125	23,241,494	17	392,226	-	-	961,090	36,635,130	142	22,672,630
	授權軟體(含雲端服務) 小計	套	466	5,687,632	14	1,428,180	-	-	205,448	1,913,940	480	6,910,364
	合計		671	198,584,136	40	69,677,951	-	-	7,195,789	240,203,470	711	261,066,298

製表: 操作員黃琬婷
覆核: 科長杜瑞玉
主辦軟體管理人員: 李議吳淑慧
主辦會計人員: 約聘助理吳直輝
機關首長: 李淑芳

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

- 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。
- 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。

專門李淑芳
主任室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

經費流用情形表

中華民國108年度

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流入數		流出數		流用後 預算數	說明
						金額	%	金額	%		
19				005700000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	43,857,753	0.80	-43,857,753	-0.80	5,503,041,000	
	04			005725000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	43,857,753	0.80	-43,857,753	-0.80	5,503,041,000	
		01		5257250300-2 科技業務	152,600,000	0		-5,534,194	-3.63	147,065,806	
			0200	業務費	152,600,000	0		-5,534,194	-3.63	147,065,806	
		01		5257250300-2* 科技業務	51,287,000	5,534,194	10.79	0		56,821,194	
			0200	業務費	0	750,000		0		750,000	
			0300	設備及投資	51,287,000	4,784,194	9.33	0		56,071,194	
		02		6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	506,585	0.02	-3,755,591	-0.13	2,971,543,994	
			0100	人事費	2,924,437,000	506,585	0.02	-506,585	-0.02	2,924,437,000	
			0200	業務費	49,627,000	0		-3,249,006	-6.55	46,377,994	
			0400	獎補助費	729,000	0		0		729,000	
		02		6657250100-1* 一般行政	22,740,000	3,249,006	14.29	0		25,989,006	
			0300	設備及投資	22,740,000	3,249,006	14.29	0		25,989,006	
		03		6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	19,682,975	0.89	-32,502,070	-1.47	2,193,989,905	
			0200	業務費	965,948,000	19,682,975	2.04	-21,948,405	-2.27	963,682,570	
			0400	獎補助費	1,240,861,000	0		-10,553,665	-0.85	1,230,307,335	

衛生福利部中央健康保險署

經費流用情形表

中華民國108年度

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

科 目				原預算數	流入數		流出數		流 用 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	金 額	%	金 額			%
		03		6657250200-6*	66,680,000	14,884,993	22.32	-2,065,898	-3.10	79,499,095	
				健保業務							
				0300	66,680,000	14,884,993	22.32	-2,065,898	-3.10	79,499,095	
				設備及投資							
		04		6657259000-6	28,122,000	0		0		28,122,000	
				一般建築及設備							
			01	6657259002-1*	28,122,000	0		0		28,122,000	
				營建工程							
				0300	28,122,000	0		0		28,122,000	
				設備及投資							
		05		6657259800-2	10,000	0		0		10,000	
				第一預備金							
				0900	10,000	0		0		10,000	
				預備金							