

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主審
主
慶瑞莊

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共4頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共2頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表.....	共1頁
專戶存款明細表.....	共3頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共3頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共2頁
保證品明細表.....	共3頁
其他應付款明細表.....	共1頁
存入保證金明細表.....	共3頁
應付代收款明細表.....	共4頁
應付保管款明細表.....	共3頁
應付保證品明細表.....	共1頁

八、資本資產變動表.....	共1頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共14頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共15頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	183	01	01	0400000000-2	71,696,000	71,696,000	26,490,000	2,660,539	0	-9,175,822
				罰款及賠償收入	0			17,314,178		
				0457250000-8	71,696,000	71,696,000	26,490,000	2,660,539	0	-9,175,822
				中央健康保險署	0			17,314,178		
				0457250100-2	48,373,000	48,373,000	18,858,000	1,736,382	0	-6,463,589
				罰金罰鍰及息金	0			12,394,411		
				0457250101-5	48,373,000	48,373,000	18,858,000	1,736,382	0	-6,463,589
				罰金罰鍰	0			12,394,411		
03	154	01	01	0457250300-1	23,323,000	23,323,000	7,632,000	924,157	0	-2,712,233
				賠償收入	0			4,919,767		
				0457250301-4	23,323,000	23,323,000	7,632,000	924,157	0	-2,712,233
				一般賠償收入	0			4,919,767		
				0500000000-8	218,414,000	218,414,000	88,839,000	17,721,250	0	-5,151,450
				規費收入	0			83,687,550		
				0557250000-3	218,414,000	218,414,000	88,839,000	17,721,250	0	-5,151,450
				中央健康保險署	0			83,687,550		
01	01	0557250100-8	200,584,000	200,584,000	82,251,000	16,248,600	0	-5,131,000		
		行政規費收入	0			77,120,000				
01	01	0557250102-3	200,584,000	200,584,000	82,251,000	16,248,600	0	-5,131,000		
		證照費	0			77,120,000				



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05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)			
04	198			0557250300-7 使用規費收入	17,830,000	17,830,000	6,588,000	1,472,650	0	-20,450	
					0		6,567,550				
				01	0557250305-0 資料使用費	16,630,000	16,630,000	6,088,000	1,408,650	0	145,150
					0		6,233,150				
				02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000	1,200,000	500,000	64,000	0	-165,600
					0		334,400				
					0700000000-9 財產收入	193,402,000	193,402,000	813,000	194,466	0	491,039
					0		1,304,039				
					0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000	193,402,000	813,000	194,466	0	491,039
					0		1,304,039				
				01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000	1,560,000	687,000	82,090	0	-21,659
					0		665,341				
				02	0757250106-5 租金收入	1,560,000	1,560,000	687,000	82,090	0	-21,659
	0		665,341								
02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000	191,406,000	0	0	0	0				
	0		0								
01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	191,406,000	191,406,000	0	0	0	0				
	0		0								
03	0757250600-1 廢舊物資售價	436,000	436,000	126,000	112,376	0	512,698				
	0		0		638,698						



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05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		執行數 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				080000000-4 營業盈餘及事業收入	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
	11			085725000-0 中央健康保險署	0	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0
		01		085725020-9 非營業特種基金賸餘繳庫	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0	0
			01	085725020-1 賸餘繳庫	0	8,594,000	8,594,000	8,594,000	0	0
07				110000000-2 其他收入	636,000	636,000	208,000	224,675	0	274,764
	195			115725000-8 中央健康保險署	0	636,000	208,000	482,764	0	274,764
		01		115725090-9 雜項收入	636,000	636,000	208,000	224,675	0	274,764
			01	115725090-1 收回以前年度歲出	0	0	0	482,764	0	161,779
			02	115725090-3 其他雜項收入	636,000	636,000	208,000	103,670	0	112,985
				合計	492,742,000	492,742,000	124,944,000	121,005	0	-13,561,469
					0	0	0	320,985	0	111,382,531

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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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					
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,503,041,000	0	5,503,041,000	2,502,376,000	295,718,123	676,589,733	
					0	0			1,825,786,267	543,291,988	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,503,041,000	0	5,503,041,000	2,502,376,000	295,718,123	676,589,733	
					0	0			1,825,786,267	543,291,988	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技業務	152,600,000	0	152,600,000	48,689,000	8,719,224	15,581,755	
					0	0			33,107,245	0	
					0	0			0		
			02	業務費	152,600,000	0	152,600,000	48,689,000	8,719,224	15,581,755	
					0	0			33,107,245	0	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技業務	51,287,000	0	51,287,000	9,427,000	0	7,886,195	
					0	0			1,540,805	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	51,287,000	0	51,287,000	9,427,000	0	7,886,195	
					0	0			1,540,805	0	
					0	0			0		
	02			6657250100-1 一般行政	2,974,793,000	0	2,974,793,000	1,668,870,000	208,251,104	178,366,232	
					0	0			1,490,503,768	113,278,447	
					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05月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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			備註 (預付款)		
				01 人事費	2,924,437,000	0	2,924,437,000	1,646,171,000	204,178,171	171,081,026	
					0	0			1,475,089,974	112,871,089	
					0	0			0		
				02 業務費	49,627,000	0	49,627,000	22,456,000	4,072,933	7,285,206	
					0	0			15,170,794	407,358	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	243,000	0	0	
					0	0			243,000	0	
					0	0			0		
			02	6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	22,740,000	370,000	302	286,068	
					0	0			83,932	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	370,000	302	286,068	
					0	0			83,932	0	
					0	0			0		
			03	6657250200-6 健保業務	2,206,809,000	0	2,206,809,000	761,745,000	78,709,793	471,742,725	
					0	0			290,002,275	430,013,541	
					0	0			0		
				02 業務費	965,948,000	0	965,948,000	329,015,000	78,674,899	39,082,619	
					0	0			289,932,381	918,281	
					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05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	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	432,730,000	34,894	432,660,106	
					0	0			69,894	429,095,260	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	66,680,000	11,675,000	37,700	1,145,388	
					0	0			10,529,612	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	11,675,000	37,700	1,145,388	
					0	0			10,529,612	0	
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	28,122,000	0	28,122,000	1,600,000	0	1,581,370	
					0	0			18,630	0	
					0	0			0		
			01	6657259002-1* 營建工程	28,122,000	0	28,122,000	1,600,000	0	1,581,370	
					0	0			18,630	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	28,122,000	0	28,122,000	1,600,000	0	1,581,370	
					0	0			18,630	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05月31日

單位:新臺幣元

經費門分列

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 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	0	0	0
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	5,750,207	0	5,750,207	5,750,207	741,857	0	0
					0	0	0	0	5,750,207	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01 人事費	5,690,540	0	5,690,540	5,690,540	682,190	0	0
					0	0	0	0	5,690,540	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	59,667	0	59,667	59,667	59,667	0	0
					0	0	0	0	59,667	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	50,868,140	0	50,868,140	50,868,140	8,370,436	0	0
					0	0	0	0	50,868,140	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				01 人事費	50,868,140	0	50,868,140	50,868,140	8,370,436	0	0
					0	0	0	0	50,868,140	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
				合計	5,559,659,347	0	5,559,659,347	2,558,994,347	304,830,416	676,589,733	0
					0	0	0	0	1,882,404,614	543,291,988	0
					0	0	0	0	0	0	0



衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05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
					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	75,395	332,716	0	931,316
					0	0	0	0	0	0	
		181			0457250000-8 中央健康保險署	1,264,032	0	75,395	332,716	0	931,316
					0	0	0	0	0	0	
			01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,264,032	0	75,395	332,716	0	931,316
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250101-5 罰金罰鍰	1,264,032	0	75,395	332,716	0	931,316
					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05月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02				小計	1,264,032	0	75,395	332,716	0	931,316
					0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	2,081,430	0	50,000	235,953	0	1,845,477
					0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					0457250000-8 中央健康保險署	2,081,430	0	50,000	235,953	0	1,845,477
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	2,081,430	0	50,000	235,953	0	1,845,477
					0457250101-5 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					0457250101-5 罰金罰鍰	2,081,430	0	50,000	235,953	0	1,845,477
					小計	2,081,430	0	50,000	235,953	0	1,845,477
107	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,369,205	1,771,590	10,423	1,267,126	0	330,489
					0457250000-8 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
					0457250000-8 中央健康保險署	3,369,205	1,771,590	10,423	1,267,126	0	330,489
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	2,162,652	1,771,590	10,423	83,893	0	307,169
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及息金	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05月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03	152	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652	1,771,590	10,423	83,893	0	307,169	
						0	0	0	0	0	0	0
				02	0457250300-1 賠償收入	1,206,553	0	0	1,183,233	0	23,320	0
						0	0	0	0	0	0	0
				01	0457250301-4 一般賠償收入	1,206,553	0	0	1,183,233	0	23,320	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	10,423	1,281,726	0	330,489	0
		0	0	0	0	0	0	0				
	合計	14,379,673	1,771,590	135,818	1,860,395	0	10,747,688	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05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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
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	
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818		
			02	業務費	0	0	0	0	0	0	0		
				小計	0	0	0	0	0	0	0		
					3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818		
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	9,346,400	21,959,656	0	0	0		
					04	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	0
					21,959,656	0	9,346,400	21,959,656	0	0	0		
					04	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					21,959,656	0	9,346,400	21,959,656	0	0	0		
			01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0		
					21,959,656	0	9,346,400	21,959,656	0	0	0		

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	0	0	0	0	0	0	0
				設備及投資	21,959,656	0	9,346,400	21,959,656	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	
					21,959,656	0	9,346,400	21,959,656	0	0	0
106	20			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
				衛生福利部主管	30,070,400	0	5,217,917	5,217,917	0	24,852,483	0
		04		0057250000-6	0	0	0	0	0	0	
				中央健康保險署	30,070,400	0	5,217,917	5,217,917	0	24,852,483	0
			04	6657259000-6	0	0	0	0	0	0	
				一般建築及設備	30,070,400	0	5,217,917	5,217,917	0	24,852,483	0
			01	6657259002-1*	0	0	0	0	0	0	
				營建工程	30,070,400	0	5,217,917	5,217,917	0	24,852,483	0
				03	0	0	0	0	0	0	
				設備及投資	30,070,400	0	5,217,917	5,217,917	0	24,852,483	0
				小計	0	0	0	0	0	0	
					30,070,400	0	5,217,917	5,217,917	0	24,852,483	0
107	19			0057000000-9	0	0	0	0	0	0	
				衛生福利部主管	51,471,975	0	138,610	9,256,285	0	42,215,690	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05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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	04				0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0	
			01		5257250300-2 科技業務	51,471,975	0	138,610	9,256,285	42,215,690	0	
				02	業務費	2,822,500	0	0	485,000	2,337,500	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	
					02	業務費	2,822,500	0	485,000	2,337,500	0	
			02		6657250100-1 一般行政	0	0	0	0	0	0	
				02	一般行政	1,138,036	0	0	1,138,036	0	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	
					02	業務費	1,138,036	0	1,138,036	0	0	
			02		6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0	
					一般行政	2,243,000	0	0	2,243,000	0	0	
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					03	設備及投資	2,243,000	0	2,243,000	0	0	
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	
					健保業務	14,371,602	0	138,610	1,815,412	12,556,190	0	
					02	業務費	0	0	0	0	0	
					02	業務費	14,371,602	0	138,610	1,815,412	12,556,190	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年05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 (注銷)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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
			03		6657250200-6* 健保業務	0	0	0	0	0	0	0
					3,574,837	0	0	3,574,837	0	0	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					3,574,837	0	0	3,574,837	0	0	0	0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0
					27,322,000	0	0	0	0	27,322,000	0	0
			01		6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0
					27,322,000	0	0	0	0	27,322,000	0	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					27,322,000	0	0	0	0	27,322,000	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0	0
					51,471,975	0	138,610	9,256,285	0	42,215,690	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0	0
					106,983,849	0	14,702,927	36,433,858	0	70,549,991	3,481,818	0

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	654,599,242	2 負債	98,245,274
11 流動資產	654,599,242	21 流動負債	98,245,274
110101 各機關現金	63,200	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	95,047,444	211201 存入保證金	32,133,446
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	60,104,108
110303 應收帳款	10,747,688	211401 應付保管款	2,525,902
110901 預付款	484,357,556	3 淨資產	556,353,968
111101 預付其他政府款	62,416,250	31 資產負債淨額	556,353,968
111201 存出保證金	1,097,104	310101 資產負債淨額	556,353,968
合 計	654,599,242	合 計	654,599,242

附註:

保證品 379,516,506、債權憑證 16

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年05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	3,833,107,617	資本資產總額	4,069,967,505
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,069,967,505
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,069,967,505
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	2,168,232,793		
房屋建築及設備	2,989,278,897		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-821,046,104		
機械及設備	178,438,944		
機械及設備	718,436,196		
減：累計折舊—機械及設備	-539,997,252		
交通及運輸設備	26,324,854		
交通及運輸設備	97,915,770		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-71,590,916		
雜項設備	40,740,595		
雜項設備	114,272,766		
減：累計折舊—雜項設備	-73,532,171		
購建中固定資產	32,826,334		
購建中固定資產	32,826,334		
無形資產	236,859,888		
無形資產	236,859,888		
電腦軟體	236,859,888		

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,069,967,505	合計	4,069,967,505
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05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		63,200	
			本年度部分		63,200	
			108 一百零八年度		63,200	
			0557250100-8 行政規費收入	63,200		
			0557250102-3 證照費	63,200		
			總計		63,200	



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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		94,763,456	
			本年度部分		94,763,456	
			01 中央健康保險署	72,687,817		
			10 健保署臺北業務組	5,788,633		
			20 健保署北區業務組	4,470,830		
			30 健保署中區業務組	4,244,263		
			40 健保署南區業務組	2,869,888		



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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			50 健保署高屏業務組	3,195,664		
			60 健保署東區業務組	1,506,361		
			預算性質部分		283,988	
			本年度部分		283,988	
			108 一百零八年度		283,988	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	83,888		



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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	83,888		
			0557250100-8 行政規費收入	198,600		
			0557250102-3 證照費	198,600		
			0557250300-7 使用規費收入	1,500		
			0557250305-0 資料使用費	1,500		
			總 計		95,047,444	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		870,000	
			本年度部分		870,000	
			108 一百零八年度		870,000	
			6657250100-1 一般行政	150,000		
			6657250200-6 健保業務	720,000		
			總計		870,000	

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		10,747,688	
			以前年度部分		10,747,688	
			102 一百零二年度		7,640,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,640,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,640,406		
			105 一百零五年度		931,316	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	931,316		

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	931,316		
			106 一百零六年度		1,845,477	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	1,845,477		
			0457250101-5 罰金罰鍰	1,845,477		
			107 一百零七年度		330,489	
			0457250100-2 罰金罰鍰及息金	307,169		
			0457250101-5 罰金罰鍰	307,169		

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250300-1 賠償收入	23,320		
			0457250301-4 一般賠償收入	23,320		
			總計		10,747,688	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年05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		484,357,556	
			本年度部分		480,875,738	
			108 一百零八年度		480,875,738	
			6657250100-1 一般行政	113,278,447		
			6657250200-6 健保業務	367,597,291		
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	



衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年05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	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總計		484,367,556	



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05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		62,416,250	
			本年度部分		62,416,250	
			108 一百零八年度		62,416,250	
			6657250200-6 健保業務	62,416,250		
			總計		62,416,250	



衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,097,104	
			本年度部分		59,204	
			108 一百零八年度		59,204	
			02 本年度	59,204		
			以前年度部分		1,037,900	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		6,600	
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		2,000	
			02 本年度	2,000		
			107 一百零七年度		4,000	
			02 本年度	4,000		
			總計		1,097,104	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年05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		379,516,506	
			本年度部分		44,773,802	
			108 一百零八年度		44,773,802	
			01 履約金	40,443,802		
			02 保固金	3,180,000		
			04 其他	1,150,000		
			以前年度部分		334,742,704	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		1,036,900	
			02 保固金	1,036,900		
			105 一百零五年度		8,929,030	
			02 保固金	7,934,800		
			04 其他	994,230		
			106 一百零六年度		6,784,300	
			01 履約金	400,000		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	6,384,300		
			107 一百零七年度		317,992,474	
			01 履約金	309,888,725		
			02 保固金	8,103,749		
			總計		379,516,506	

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05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05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		32,133,446	
			本年度部分		10,580,294	
			108 一百零八年度		10,580,294	
			01 履約金	10,022,424		
			02 保固金	557,870		
			以前年度部分		21,553,152	
			103 一百零三年度		283,784	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	283,784		
			104 一百零四年度		451,977	
			02 保固金	451,977		
			105 一百零五年度		1,369,857	
			02 保固金	1,369,857		
			106 一百零六年度		2,636,656	
			01 履約金	775,500		

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 保固金	1,861,156		
			107 一百零七年度		16,810,878	
			01 履約金	9,300,180		
			02 保固金	7,510,698		
			總計		32,133,446	

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05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		60,104,108	
			本年度部分		59,107,556	
			108 一百零八年度		59,107,556	
			03 代扣稅款	14,693		
			04 公保保費	145,460		
			05 勞保保費	1,673,577		
			08 健保保費	7,658,093		

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05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	397,511		
			11 其他款項	9,900,816		
			13 退換金	317,406		
			15 國發會委辦	39,000,000		
			以前年度部分		996,552	
			106 一百零六年度		5,371	
			04 公保保費	5,371		

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05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		991,181	
			04 公保保費	69,355		
			05 勞保保費	45,160		
			08 健保保費	56,531		
			11 其他款項	50,477		
			13 退撫金	69,653		
			14 民眾捐款	700,005		

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05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	
			總計		60,104,108	



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05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		2,525,902	
			本年度部分		592,356	
			108 一百零八年度		592,356	
			01 政務人員離職儲金自提	200,900		
			02 政務人員離職儲金公提	219,196		
			03 逾期未兌現支票	172,260		
			以前年度部分		1,933,546	

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05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		114,204	
			03 逾期未兌現支票	114,204		
			105 一百零五年度		190,263	
			03 逾期未兌現支票	190,263		
			106 一百零六年度		349,151	
			01 政務人員離職儲金自提	37,496		
			02 政務人員離職儲金公提	121,335		



衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 逾期未兌現支票	190,320		
			107 一百零七年度		1,279,928	
			01 政務人員離職儲金自提	536,853		
			02 政務人員離職儲金公提	589,835		
			03 逾期未兌現支票	153,240		
			總計		2,525,902	

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05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		379,516,506	
			01 履約金	350,732,527		
			02 保固金	26,639,749		
			04 其他	2,144,230		
			總計		379,516,506	

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,386,524,365	0	0	0	0	1,386,524,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,989,390,669	-781,929,304	0	111,772	-39,116,800	2,168,232,793
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	31,049,163	40,999,654	18,801,292	178,438,944
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	173,547	10,039,074	6,722,322	26,324,854
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	603,367	404,276	-3,741,406	40,740,595
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	31,826,077	51,554,776	-17,334,592	3,800,281,283
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	29,442,745	4,417,620	0	32,826,334
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	14,845,390	35,127,134	0	236,859,888
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	44,288,135	39,544,754	0	269,686,222
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	76,114,212	91,099,530	-17,334,592	4,069,967,505

備註 1.資本資產成本增加數76,114,212元=屬預算執行增加數38,735,565元+其他依財產規制移入及受贈增加數37,378,647元。2.設備及投資預算執行數45,168,389元=本年度預算執行數12,172,979元+以前年度預算執行數32,995,410元。3.預算採購增加數38,735,565元,較設備及投資預算執行數45,168,389元減少6,432,824元,係(1)購建中固定資產已完工,轉列財產,致增加4,417,620元。(2)分期付款購置設備,尚未列入財產帳致減少11,753,302元。(3)時間性差異致增加902,858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05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	1,475,089,974	0	0	50,868,140
0102 政務人員待遇	0	816,390	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	816,390	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	928,570,355	0	0	0
010301 職員待遇	0	917,942,665	0	0	0
010302 軍人待遇	0	981,632	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,646,058	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	30,432,055	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	30,432,055	0	0	0
0111 獎金	0	369,595,020	0	0	0
011101 考績獎金	0	120,886,584	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	379,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	247,262,236	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05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	5,690,540	1,531,648,654		
0102 政務人員待遇	0	816,390		
010201 政務人員待遇	0	816,390		
0103 法定編制人員待遇	0	928,570,355		
010301 職員待遇	0	917,942,665		
010302 軍人待遇	0	981,632		
010307 公務人員考試錄取訓練 人員	0	9,646,058		
0105 技工及工友待遇	0	30,432,055		
010501 技工及工友待遇	0	30,432,055		
0111 獎金	0	369,595,020		
011101 考績獎金	0	120,886,584		
011102 特殊公勳獎賞	0	379,400		
011110 年終工作獎金	0	247,262,236		

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05月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
011199 其他業務獎金	0	1,066,800	0	0	0
0121 其他給與	0	11,110,945	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	11,110,945	0	0	0
0131 加班值班費	0	5,750,009	0	0	0
013101 超時加班費	0	5,342,427	0	0	0
013102 不休假加班費	0	407,582	0	0	0
0142 退休退職給付	0	6,681,809	0	0	50,868,140
014201 退休退職給付	0	6,681,809	0	0	50,868,140
0143 退休離職儲金	0	58,169,224	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	44,405	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	55,720,258	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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	1,066,800		
0121 其他給與	5,690,540	16,801,485		
012111 婚喪補助	2,743,140	2,743,140		
012121 子女教育補助	2,947,400	2,947,400		
012131 休假補助	0	11,110,945		
0131 加班值班費	0	5,750,009		
013101 超時加班費	0	5,342,427		
013102 不休假加班費	0	407,582		
0142 退休退職給付	0	57,549,949		
014201 退休退職給付	0	57,549,949		
0143 退休離職儲金	0	58,169,224		
014301 政務人員提撥金	0	44,405		
014302 公務人員提撥金	0	55,720,258		

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05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
014306 技工及工友提撥金	0	2,404,561	0	0	0
0151 保險	0	63,964,167	0	0	0
015101 健保保險補助	0	33,788,270	0	0	0
015102 公保保險補助	0	21,855,145	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	8,320,752	0	0	0
02 業務費	33,107,245	15,170,794	289,932,381	0	0
0201 教育訓練費	0	12,500	182,825	0	0
020101 教育費	0	0	115,000	0	0
020102 訓練費	0	12,500	67,825	0	0
0202 水電費	0	3,284,234	9,378,857	0	0
020201 水費	0	92,311	381,694	0	0
020202 電費	0	3,191,050	8,997,163	0	0
020299 其他動力費	0	873	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05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		
014306 技工及工友提撥金	0	2,404,561		
0151 保險	0	63,964,167		
015101 健保保險補助	0	33,788,270		
015102 公保保險補助	0	21,855,145		
015103 勞保保險補助	0	8,320,752		
02 業務費	59,667	338,270,087		
0201 教育訓練費	0	195,325		
020101 教育費	0	115,000		
020102 訓練費	0	80,325		
0202 水電費	0	12,663,091		
020201 水費	0	474,005		
020202 電費	0	12,188,213		
020299 其他動力費	0	873		

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05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
0203 通訊費	329,331	2,159,933	106,886,586	0	0
020301 數據通訊費	10,860	0	8,265,453	0	0
020302 一般通訊費	318,471	2,159,933	98,621,133	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	2,220,443	0	0
021201 權利使用費	852,000	0	2,220,443	0	0
0215 資訊服務費	219,075	0	22,522,773	0	0
021501 資訊操作維護費	219,075	0	18,607,053	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	525,000	0	0
021504 小額軟體	0	0	3,390,720	0	0
0219 其他業務租金	4,500	661,718	5,454,634	0	0
021901 其他業務租金	4,500	661,718	5,454,634	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05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		
0203 通訊費	0	109,375,850		
020301 數據通訊費	0	8,276,313		
020302 一般通訊費	0	101,099,537		
0211 土地租金	0	377,738		
021101 土地租金	0	377,738		
0212 權利使用費	0	3,072,443		
021201 權利使用費	0	3,072,443		
0215 資訊服務費	0	22,741,848		
021501 資訊操作維護費	0	18,826,128		
021502 資訊設備租金	0	525,000		
021504 小額軟體	0	3,390,720		
0219 其他業務租金	0	6,120,852		
021901 其他業務租金	0	6,120,852		

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05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
0221 稅捐及規費	0	74,911	338,723	0	0
022101 稅捐	0	74,370	223,831	0	0
022102 規費	0	541	114,892	0	0
0231 保險費	0	139,327	313,778	0	0
023101 法定責任保險	0	0	127,737	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	58,152	0	0
023103 對財產保險	0	139,327	127,889	0	0
0249 臨時人員酬金	1,496,280	149,735	790,090	0	0
024902 專業服務費	1,496,280	149,735	790,090	0	0
0250 按日按件計資酬金	84,050	30,000	1,951,624	0	0
025001 顧問費	0	0	251,500	0	0
025002 出席費	80,000	0	1,065,500	0	0
025003 講座鐘點費	0	30,000	227,000	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05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		
0221 稅捐及規費	0	413,634		
022101 稅捐	0	298,201		
022102 規費	0	115,433		
0231 保險費	0	453,105		
023101 法定責任保險	0	127,737		
023102 對業務活動保險	0	58,152		
023103 對財產保險	0	267,216		
0249 臨時人員酬金	0	2,436,105		
024902 專業服務費	0	2,436,105		
0250 按日按件計資酬金	0	2,065,674		
025001 顧問費	0	251,500		
025002 出席費	0	1,145,500		
025003 講座鐘點費	0	257,000		

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05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
025004 稿費	4,050	0	27,254	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	380,370	0	0
0251 委辦費	29,935,700	0	29,763,388	0	0
025102 委託研究	2,108,100	0	0	0	0
025103 委託辦理	27,827,600	0	29,763,388	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	1,349	933,497	6,151,770	0	0
027101 消耗品	1,349	685,850	4,607,030	0	0
027102 非消耗品	0	202,065	1,245,012	0	0
027103 油料	0	45,582	299,728	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05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		
025004 稿費	0	31,304		
025006 評鑑裁判費	0	380,370		
0251 委辦費	0	59,699,088		
025102 委託研究	0	2,108,100		
025103 委託辦理	0	57,590,988		
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	7,086,616		
027101 消耗品	0	5,294,229		
027102 非消耗品	0	1,447,077		
027103 油料	0	345,310		

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05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
0279 一般事務費	163,116	5,777,477	95,420,579	0	0
027901 一般事務費	163,116	5,777,477	95,420,579	0	0
0282 房屋建築養護費	0	443,619	1,291,948	0	0
028201 房屋建築養護費	0	443,619	1,291,948	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	20,567	604,881	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	20,567	604,881	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	1,297,442	2,760,135	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	1,297,442	2,760,135	0	0
0291 國內旅費	21,844	97,648	2,300,708	0	0
029101 國內旅費	21,844	97,648	2,300,708	0	0
0293 國外旅費	0	0	547,683	0	0
029301 國外旅費	0	0	547,683	0	0
0294 運費	0	18,000	302,197	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05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		
0279 一般事務費	59,667	101,420,839		
027901 一般事務費	59,667	101,420,839		
0282 房屋建築養護費	0	1,735,567		
028201 房屋建築養護費	0	1,735,567		
0283 車輛及辦公器具養護費	0	625,448		
028301 車輛及辦公器具養護費	0	625,448		
0284 設施及機械設備養護費	0	4,057,577		
028401 設施及機械設備養護費	0	4,057,577		
0291 國內旅費	0	2,420,200		
029101 國內旅費	0	2,420,200		
0293 國外旅費	0	547,683		
029301 國外旅費	0	547,683		
0294 運費	0	320,197		

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05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
029401 運費	0	18,000	302,197	0	0
0295 短程車資	0	4,945	50,820	0	0
029501 短程車資	0	4,945	50,820	0	0
0299 特別費	0	65,241	0	0	0
029901 特別費	0	65,241	0	0	0
03 設備及投資*	1,540,805	83,932	10,529,612	18,630	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	0	18,630	0
030201 辦公室*	0	0	0	18,630	0
0304 機械設備費*	0	35,000	143,617	0	0
030401 機械設備費*	0	35,000	143,617	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	1,540,805	0	10,282,395	0	0
030601 硬體設備費*	0	0	69,898	0	0
030607 系統開發費*	1,540,805	0	10,212,497	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05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		
029401 運費	0	320,197		
0295 短程車資	0	55,765		
029501 短程車資	0	55,765		
0299 特別費	0	65,241		
029901 特別費	0	65,241		
03 設備及投資*	0	12,172,979		
0302 房屋建築及設備費*	0	18,630		
030201 辦公室*	0	18,630		
0304 機械設備費*	0	178,617		
030401 機械設備費*	0	178,617		
0306 資訊軟硬體設備費*	0	11,823,200		
030601 硬體設備費*	0	69,898		
030607 系統開發費*	0	11,753,302		

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05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
0319 雜項設備費*	0	48,932	103,600	0	0
031901 雜項設備費*	0	48,932	103,600	0	0
04 獎補助費	0	243,000	69,894	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	69,894	0	0
043702 對團體捐助	0	0	69,894	0	0
0475 獎勵及慰問	0	243,000	0	0	0
047502 慰問金	0	243,000	0	0	0
合計	34,648,050	1,490,587,700	300,531,887	18,630	50,868,140

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05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		
0319 雜項設備費*	0	152,532		
031901 雜項設備費*	0	152,532		
04 獎補助費	0	312,894		
0437 對國內團體之捐助	0	69,894		
043702 對團體捐助	0	69,894		
0475 獎勵及慰問	0	243,000		
047502 慰問金	0	243,000		
合計	5,750,207	1,882,404,614		

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05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	113,242,926	347,188	0	0	3,872	0	0	0	112,899,610
本年度收入	111,382,531	347,188	0	0	0	0	0	0	111,035,343
0457250101 罰金罰鍰	12,394,411	83,888	0	0	0	0	0	0	12,310,523
0457250301 一般賠償收入	4,919,767	0	0	0	0	0	0	0	4,919,767
0557250102 證照費	77,120,000	261,800	0	0	0	0	0	0	76,858,200
0557250305 資料使用費	6,233,150	1,500	0	0	0	0	0	0	6,231,650
0557250312 場地設施使用費	334,400	0	0	0	0	0	0	0	334,400
0757250106 租金收入	665,341	0	0	0	0	0	0	0	665,341
0757250600 廢棄物資售價	638,698	0	0	0	0	0	0	0	638,698
0857250201 賸餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000
1157250901 收回以前年度歲出	161,779	0	0	0	0	0	0	0	161,779
1157250909 其他雜項收入	320,985	0	0	0	0	0	0	0	320,985
以前年度收入	1,860,395	0	0	0	3,872	0	0	0	1,864,267
一、以前年度應收(保留)數	1,860,395	0	0	0	0	0	0	0	1,860,395

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05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)			
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	332,716	0	0	0	0	0	0	0	332,716
106年度 0457250101 罰金罰鍰	235,953	0	0	0	0	0	0	0	235,953
107年度 0457250101 罰金罰鍰	83,893	0	0	0	0	0	0	0	83,893
107年度 0457250301 一般賠償收入	1,183,233	0	0	0	0	0	0	0	1,183,233
107年度 0557250102 違照費	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、收回以前年度支出賸餘款	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
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

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05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)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年05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	1,918,838,472	543,291,988	0	3,802	870,000	1,078,425	0	0	2,464,082,687	199,492,116
本年度支出	1,882,404,614	543,291,988	0	3,802	870,000	0	0	0	2,426,570,404	132,423,943
一、本年度經費	1,825,786,267	543,291,988	0	3,802	870,000	0	0	0	2,369,952,057	132,423,943
5257250300 科技業務	34,648,050	0	0	0	0	0	0	0	34,648,050	23,467,950
6657250100 一般行政	1,490,587,700	113,278,447	0	0	150,000	0	0	0	1,604,016,147	65,223,853
6657250200 健保業務	300,531,887	430,013,541	0	3,802	720,000	0	0	0	731,269,230	42,150,770
6657259002 營建工程	18,630	0	0	0	0	0	0	0	18,630	1,581,370
二、統籌科目	56,618,347	0	0	0	0	0	0	0	56,618,347	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	50,868,140	0	0	0	0	0	0	0	50,868,140	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	5,750,207	0	0	0	0	0	0	0	5,750,207	0
以前年度支出	36,433,858	0	0	0	0	1,078,425	0	0	37,512,283	67,068,173
一、以前年度應付(保留)數	36,433,858	0	0	0	0	0	0	0	36,433,858	67,068,173
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	5,217,917	0	0	0	0	0	0	0	5,217,917	24,852,483

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05月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 5257250300 科技業務	485,000	0	0	0	0	0	0	0	485,000	2,337,500
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	5,390,249	0	0	0	0	0	0	0	5,390,249	12,566,190
107年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,322,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,078,425	0	0	1,078,425	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	200	0	0	200	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	432,577,645	2,575,465,218
公庫撥入數	411,776,715	2,464,082,687
罰款及賠償收入	2,660,539	17,314,178
規費收入	17,721,250	83,687,550
財產收入	194,466	1,304,039
營業盈餘及事業收入	0	8,594,000
其他收入	224,675	482,764
支出	340,940,723	2,031,738,082
繳付公庫數	21,407,380	112,899,610
人事支出	213,230,797	1,531,648,654
業務支出	91,665,333	341,708,535
設備及投資支出	14,602,319	45,168,389
獎補助支出	34,894	312,894
收支餘絀	91,636,922	543,727,136

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5月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
04570250301一般賠償收入	3,000	12,037	3,000	12,037	0	0
05570250102證照費	67,400	368,800	67,800	368,800	-400	0
05570250305資料使用費	332,250	1,466,750	332,250	1,466,750	0	0
05570250312場地設施使用費	64,000	334,400	64,000	334,400	0	0
07570250106租金收入	66,260	363,840	66,260	363,840	0	0
07570250600廢舊物資售價	6,000	232,740	6,000	232,740	0	0
11570250909其他雜項收入	103,204	214,392	106,904	218,092	-3,700	-3,700
合計	642,114	2,992,959	646,214	2,996,659	-4,100	-3,700
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				
11570250909其它雜項收入	繳款書	#000138	108.5.31	本機關收入數未入帳國庫已入帳		-3,700

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5257250300-2 00 一般	14,684,000.00	57,896,000.00	14,684,000.00	57,896,000.00	0	0
科技業務	8,719,224.00	34,428,975.00	8,879,490.00	34,325,141.00	-160,266	103,834
5257250300-2 107	0.00	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00	0	0
科技業務	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0	0
6657250100-1 107	0.00	1,138,036.00	0.00	1,138,036.00	0	0
一般行政	0.00	1,138,036.00	0.00	1,138,036.00	0	0
6657250100-1 00 一般	201,759,000.00	1,668,669,000.00	201,759,000.00	1,668,669,000.00	0	0
一般行政	207,732,671.00	1,603,769,495.00	207,833,924.00	1,603,716,228.00	-101,253	53,267
6657250200-6 00 一般	6,677,000.00	94,393,000.00	6,677,000.00	94,393,000.00	0	0
健保業務	19,598,974.00	85,605,740.00	19,461,974.00	85,266,164.00	137,000	339,576
6657250200-6 107	11,299,000.00	16,446,439.00	11,299,000.00	16,446,439.00	0	0
健保業務	0.00	5,147,439.00	0.00	5,147,439.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	136,000.00	1,580,000.00	136,000.00	1,580,000.00	0	0
健保業務	93,222.00	1,215,988.00	124,222.00	1,215,988.00	-31,000	0
7506205300-0 00 一般	2,832,186.00	17,675,542.00	2,832,186.00	17,581,068.00	0	94,474
公務人員退休撫卹給付	2,832,186.00	17,675,542.00	2,832,186.00	17,581,068.00	0	94,474
8903304500-4 00 一般	39,380.00	1,276,225.00	39,380.00	1,276,225.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	39,380.00	1,276,225.00	39,380.00	1,276,225.00	0	0
合計	237,426,566.00	1,860,333,242.00	237,426,566.00	1,860,238,768.00	0	94,474
	239,015,657.00	1,750,742,440.00	239,171,176.00	1,750,151,289.00	-155,519	591,151

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
5257250300-2 00 一般 科技業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501091	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108019)	17,000.00
	付款憑單	501094	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付108年4月份本署顧客服務中心外撥語音、傳真及簡訊費用)	86,834.00
				累計支付數差額	103,834.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501071	1080527	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支南區108年6月份同仁生日禮金經費)	17,000.00
	付款憑單	501073	1080527	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支署本部108年6月份同仁生日禮金經費)	29,000.00
	付款憑單	501074	1080527	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付東區108年5月份健檢補助費(劉平墊))	3,500.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		差 異 原 因 分 析			差 額
	種 類	號 碼	日 期	摘 要		
	付款憑單	501075	1080528	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支高屏108年6月份同仁生日禮金經費)	24,000.00	
	付款憑單	501080	1080528	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支北區108年6月份同仁生日禮金經費)	25,000.00	
	付款憑單	501087	1080529	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區108年05月份員工旅遊補助費(第三批))	97,108.00	
	收入傳票	100322	1080530	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回臺銀不動產管理部分攤108年4月份信義大樓用人費用(支出收回書#93))	-34,958.00	
	收入傳票	100323	1080530	本機關收入數已入帳,國庫署未入帳(收回臺銀不動產管理部分攤108年4月份信義大樓共同費用(支出收回書#94))	237,688.00	
	付款憑單	501091	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥還零用金#108019)	18,003.00	
	支出收回書	000091	1080530	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	111,996.00	
	支出收回書	000092	1080530	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	306.00	

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		差異原因分析		
	種類	號碼	日期	摘要	差額
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計支付數差額	53,267.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	501090	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署長李伯璋參加世界衛生組織大會活動及週邊會議之出國經費)	298,856.00
	付款憑單	501091	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(撥選零用金#108019)	40,720.00
				累計支付數差額	339,576.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300115	1080531	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出5月份統籌科目分配預算數)	94,474.00
				累計分配數差額	94,474.00
	付款憑單	501066	1080524	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6月份撫卹金)	60,147.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
	付款憑單	501067	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力、故戴振枝及故蔡魯遺族108年6月份月撫慰金)	34,327.00
				累計支付數差額	94,474.00

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10806060002

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 05 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	71,358,020.00	71,543,789.00	-185,769.00		
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	000141	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-299.00
	繳款書	RM0397	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-50,000.00
	繳款書	TT0082	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-100,639.00
	繳款書	TT0083	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-6,672.00
	繳款書	TT0084	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-1,310.00
	繳款書	TT0085	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-25,327.00
	繳款書	TT0086	1080531	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳	-1,522.00
差額合計					-185,769.00

製表

特助 吳直遠

覆核

科長 黃莉瑩

主辦會計

主任 莊瑞慶

機關首長

主任 李俊博

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5月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合計	5,697,526	37,161,222	5,935,126	37,417,622	-237,600	-256,400
0457250101 罰金罰鍰	0	1,521,446	0	1,521,446	0	0
0457250101-105 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
0457250101-106 罰金罰鍰	50,000	200,000	50,000	200,000	0	0
0457250101-107 罰金罰鍰	0	16,804	0	16,804	0	0
0457250301 一般賠償收入	11,305	370,416	11,105	370,416	200	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)	-4,350	-4,350	-4,350	-4,350	0	0
0557250102 證照費	5,330,600	25,039,000	5,576,800	25,290,600	-246,200	-251,600
0557250102-107 證照費(退還)	0	0	0	0	0	0
0557250305 資料使用費	297,600	1,305,400	289,200	1,310,200	8,400	-4,800
0757250101 利息收入	0	0	0	0	0	0
0757250106 租金收入	3,500	84,138	3,500	84,138	0	0
0757250600 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
0857250201 廢餘繳庫	0	8,594,000	0	8,594,000	0	0
1157250901 收回以前年度歲出	3,670	5,014	3,670	5,014	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	5,201	29,203	5,201	29,203	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				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102 證照費	繳款書	RM0176	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	4,000
0557250102 證照費	繳款書	RM0331	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	247,600
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0222	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	300
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0223	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	300
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0318	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	300
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0391	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	1,200
0557250305 資料使用費	繳款書	RM0420	108.05.31	國庫108/5/31入帳,機關帳入6月	2,700

綜合行政科

科員林麗珍

主計駐區

科員羅珮奇

機關長官或其授權代簽人

林麗珍
林麗珍

羅珮奇
羅珮奇
莊瑞慶

臺北業務組 林麗珍

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5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250301-4一般賠償收入	776,600	1,177,720	779,350	1,180,470	-2,750	-2,750
0557250102-3證照費	3,412,000	14,526,200	3,414,600	14,528,800	-2,600	-2,600
0557250305-0資料使用費	157,800	786,300	169,800	798,300	-12,000	-12,000
合計						

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				
0457250301-4一般賠償收入	轉帳傳票	320439	1070603	5/31德仁醫院賠償收入	機關未入帳，國庫已入帳。	2,750
0557250102-3證照費	轉帳傳票	320438	1070603	5/31悠遊卡繳健保製卡費		2,600
0557250305-0資料使用費	轉帳傳票	320440	1070603	5/31匯入資料使用費		12,000

綜合行政科

科員 李令愛

護士 王子修

視察 劉灼英
主管 差假代

主計駐區

李永進

北區主計室 李永進

機關長官

李長季 伯豪 (乙)

衛生福利部中央健康保險署中區業務組
公庫收入差額解釋表
中華民國108年05月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	156,862	1,502,956	156,862	1,502,956	0	0
0457250101-5 105 罰金罰鍰	-	-	-	-	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	159,539	547,301	159,539	547,301	0	0
0557250102-3 牌照費	3,179,800	14,165,400	3,179,800	14,165,400	0	0
0557250305-1 資料使用費	216,600	902,000	216,900	907,400	-300	-5,400
0757250106-5 租金收入	-	88,480	-	88,480	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	100,000	168,330	100,000	168,330	0	0
1157250901-1 收回以前年度撥出	100,000	116,664	100,000	116,664	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	2,200	18,190	2,200	18,190	0	0
1157250909-3 105 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合計	3,915,001	17,509,321	3,915,301	17,514,721	-300	-5,400
差額解釋						
科目及代號	差異原因分析					差額
	種類	憑證	號碼	日期	摘要	
0557250305-1資料使用費	轉帳傳票		325508	108/06/03	機關收入列6月帳，公庫入5月帳	5,400

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差異解釋表

中華民國 108年5月31 日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差異(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
0457250101-5 106 罰金罰鍰	0	35,953	0	35,953	0	0
0457250101-5 107 罰金罰鍰	0	56,666	0	56,666	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	73,132	577,818	105,154	577,818	(32,022)	0
0457250301-4 一般賠償收入	8,473	165,683	8,473	165,683	0	0
0557250102-3 證照費	1,915,800	9,426,200	2,077,600	9,588,400	(161,800)	(162,200)
0557250305-0 資料使用費	137,400	634,800	136,500	636,300	900	(1,500)
0757250106-5 租金收入	2,520	12,600	2,520	12,600	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	0	51,000	0	51,000	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	0	6,609	0	6,609	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,600	18,000	3,600	18,000	0	0
合計	2,140,925	10,985,329	2,333,847	11,149,029	(192,922)	(163,700)

差異解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差異
	種類	號碼			
0557250102-3 證照費			1080531	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\$400	(400)
			1080531	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-粵本領存人戶政司跨機關通報、網路、地區關係等申辦健保卡工本費	(68,600)
			1080531	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-聯絡辦公室5/24-5/30贈保卡工本費收入	(93,200)
0557250305-0 資料使用費			1080531	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳-個人資料使用費收入：林滿堯\$600,康健人壽\$600,元大人壽\$300	(1,500)

製表：科員黃美堯

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員：備區主計室鄭再傳
(授權分區會計代簽人)

機關長官：南區業務組長林純美
或授權代簽人

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5月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差異(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
0457250101-6 罰金罰鍰	65,068	7,119,868	65,068	7,119,868	0	0
0457250101-5-107 罰金罰鍰	10,423	7,948	10,423	7,948	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	-48,500	2,621,050	-48,500	2,621,050	0	0
0457250301-4-107 一般賠償收入	-	-987,048	-	-987,048	0	0
0557250102-3 證照費	2,359,000	11,076,600	2,406,000	11,177,800	-50,000	-101,200
0557250305-0 資料使用費	220,500	1,013,400	210,000	1,022,700	6,000	-9,300
0757250101-1 利息收入	-	-	-	-	-	-
0757250106-5 租金收入	9,300	49,968	9,360	49,968	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
1157250909-3 其他雜項收入	4,200	17,200	4,200	17,200	0	0
0757250000-1 廢舊物資售價	-	80,000	-	80,000	0	0
2357250000-5 收回以前年度經費賸餘	3,872	3,872	3,872	3,872	0	0
合計	2,629,863	21,002,853	2,673,263	21,113,359	-43,400	-110,500

差異解釋

科目及代號	憑證		日期	摘要	差異
	種類	號碼			
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0135	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-15,000
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0327	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-80,800
0557250102-3(證照費)	繳款單	RM0403	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-5,400
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0008	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-900
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0118	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-1,500
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0148	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-600
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0175	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-600
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0224	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-300
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0351	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-2,400
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0387	1080531	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-3,000
					-110,500

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 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關彙列報數		國庫彙列報數		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)
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	758,894.00	4,553,364.00	758,894.00	4,524,993.00	0.00	28,371.00
	758,894.00	4,553,364.00	758,894.00	4,524,993.00	0.00	28,371.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340407	1080501	本機關分配數已入帳,國庫署次月入帳(分配預算核定,記載支出分配數(統籌經費))	28,371.00
				累計分配數差額	28,371.00
	付款憑單	540267	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署次月入帳(108年6月吳幸侶遺族撫卹金(陳宇清),劉高得遺族遺屬年金(余英芳))	28,371.00
				累計支付數差額	28,371.00

製表

辦事員蘇文淑

覆核

助理員黃秋琴

主辦會計

專員劉明鴻

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
庫款收入差額解釋表
中華民國108年05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	本月發生數差額	本月累計數差額	差額解釋
108-0457250301	一般賠償收入	13,800	25,560	13,800	25,560	-	-	
102-0457600101	罰金罰鍰	0	10,000	0	10,000	-	-	
108-0457250101	罰金罰鍰	0	0	0	0	-	-	
108-0557250102	證照費	474,200	2,256,000	472,000	2,256,000	2,200	-	國庫帳入4月，機關帳入5月
108-0557250305	資料使用費	32,700	123,000	33,000	123,300	300	300	國庫帳入5月，機關帳入6月
108-0757250101	利息收入	-	-	-	-	-	-	
108-0757250106	租金收入	-	6,165	-	6,165	-	-	
108-0757250600	廢棄物資售價	5,000	15,587	5,000	15,587	-	-	
108-1157250901	收回以前年度歲出	-	19,550	-	19,550	-	-	
108-1157250909	其他雜項收入	800	2,600	800	2,600	-	-	
108-2457250212	經費類保管款及代收款收入	457,165	5,279,403	427,165	5,279,403	30,000	-	國庫帳入4月，機關帳入5月
	合計	983,665	7,737,865	951,765	7,738,165	31,900	300	

備註：本機關本月發生數合計983,665+支出收回80,975-國庫帳入4月，機關帳入5月32,200+國庫帳入5月，機關帳入6月300=1,032,740(國庫金額)

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

副組長李名玉
代

視察林美華

東區主計督導
視察許淑珍

科長劉家豪

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5月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860 玉山銀行東門分行帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		1,000	1,000
健保卡工本費收入	108/05/27	200	
健保卡工本費收入	108/05/28	400	
健保卡工本費收入	108/05/29	200	
健保卡工本費收入	108/05/30	200	
銀行(公庫)帳面餘額			1,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

衛生福利部 署長李伯璋(兩)
中央健康保險署

專員賴惠智
108060516-90

科長黃昭明
108

專員鄭銘欽
108

約聘助理吳真遠

科長黃莉瑩

專員李淑芳

主計室主任莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘要	日期 傳票日期號數	金額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		14,500	14,500
安全模組收入	108/05/23	3,500	
安全模組收入	108/05/24	500	
安全模組收入	108/05/25	500	
安全模組收入	108/05/27	1,000	
安全模組收入	108/05/28	1,000	
安全模組收入	108/05/29	3,000	
安全模組收入	108/05/30	2,000	
安全模組收入	108/05/31	3,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			14,500

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

衛生福利部
中央健康保險署 署長 李伯璋(兩)

蓋章 賴惠智
10806041450

科長 黃昭明

專員 鄭銘鈺
15004

1080605
約理 吳真遠

行長 黃莉瑩

專員 李淑芬

主計室 莊瑞慶
主任

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05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487筆詳附件				97,400
(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						97,400

綜合行政科

科員林麗玲
科員羅寶玲
科員羅寶玲

主計駐區

科員羅佩鈞
臺北主計室主任許波
主計室主任莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組長林麗瑾(庚)

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 05 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						81,600
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						81,600

綜合行政科

科員林麗珍

科員蔣宜鈞

科員蔣宜鈞

主計駐區

科員羅珮舒

主任室 許添發
主任 莊瑞慶

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組 組長 林麗珍

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5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：	\$59,769
	加：本機關已登帳而銀行公庫未 登帳之未兌現支票金額	\$33,000
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$92,769
	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	\$27,400
	銀行(公庫)帳面餘額：	\$77,600

綜合行政科	主計駐區	機關長官
科員李令愛	[蓋章]	[蓋章]
覆贊王子修	北區主計室 李永進	長李伯璋(乙) 李伯璋
視察劉灼榮		
主管差假代		

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專 專戶存款-差額解釋表

綜合行政科

帳號:0141493000108

中華民國 108 年 5 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	5	31			\$29,800.00
減:已領未兌數						\$25,200.00
黃明涓	107	5	8	BI0718804	200	
阮春宣	107	5	8	BI0718806	200	
陳家慶	107	5	8	BI0718807	200	
昌岳有限公司	107	5	8	BI0718809	200	
張維薛	107	5	8	BI0718811	200	
楊桂琴	107	5	8	BI0718814	200	
魏婕羽	107	5	8	BI0718818	200	
王連福	107	5	8	BI0718819	200	
蔡嘉緯	107	5	8	BI0718822	200	
鄭湘玲	107	5	21	BI0718830	200	
王松益	107	5	21	BI0718837	200	
林怡君	107	5	21	BI0718838	200	
黃永強	107	6	5	BI0718854	200	
陳政位	107	6	5	BI0718858	200	
阮世明	107	6	5	BI0718861	200	
黃江龍	107	6	5	BI0718863	200	
銀城紙業	107	6	5	BI0718864	200	
黃裕峰	107	6	5	BI0718866	200	
程泰機械	107	6	14	BI0718873	200	
聯誠金屬工業	107	6	14	BI0718877	200	
GABLANCA SHARON OCAMPO	107	6	14	BI0718879	200	
林孟利	107	6	25	BI0718886	200	
金峰盛企業	107	6	25	BI0718890	200	
魏趨造	107	7	4	BI0718898	200	
張俊龍	107	7	4	BI0718900	200	
洪雅芳	107	7	17	BI0718911	200	
許清風	107	7	17	BI0718918	200	
郭鈺	107	7	25	BI0718935	200	
拉朱丁	107	7	25	BI0718936	200	
莎松	107	7	30	BI0718946	200	
蘇德	107	7	30	BI0718947	200	
范春長	107	8	6	BI0718950	200	
曾鴻凌	107	8	20	BI0718961	200	
黃志揚	107	8	20	BI0718963	200	
娃蒂	107	8	20	BI0718965	200	
盧羣麟	107	8	20	BI0718968	200	
詹德全	107	8	27	BI0718977	200	
黃妙惠	107	8	27	BI0718978	200	
阿娣	107	9	11	BI0718986	200	

力洋RIYAN FAOZI	107	9	11	BI0718988	200
王世秦	107	9	11	BI0718989	200
陳氏錦	107	9	11	BI0718994	200
林佩儀	107	9	11	BI0719004	200
徐文華	107	9	11	BI0719005	200
李慧心	107	9	11	BI0719006	200
何平可	107	9	21	BI0719021	200
張原泰	107	9	21	BI0719022	200
葉慧雯	107	9	21	BI0719023	200
許過華	107	9	21	BI0719027	200
李威踰	107	9	21	BI0719029	200
江世玉	107	10	3	BI0719035	200
林正龍	107	10	3	BI0719038	200
黃予新	107	10	3	BI0719039	200
阿希	107	10	18	BI0719057	200
顏承澤	107	10	26	BI0719060	200
許箬驊	107	11	8	BI0719073	200
江佩伶	107	11	8	BI0719074	200
吳添福	107	11	8	BI0719077	200
錢保誠	107	11	8	BI0719082	200
江志成	107	11	19	BI0719091	200
陳孟重	107	11	19	BI0719092	200
薛婉好	107	11	23	BI0719103	200
蔣志宏	107	11	23	BI0719104	200
莫貴傑	107	11	23	BI0719105	200
AMIDA	107	11	23	BI0719106	200
詹家宏	107	12	5	BI0719113	200
劉永興	107	12	7	BI0719117	200
郭煜薰	107	12	7	BI0719119	200
武氏深	107	12	7	BI0719120	200
陳宗校	107	12	14	BI0719127	200
阮氏翠嬌	107	12	14	BI0719129	200
鄭惟心	107	12	14	BI0719131	200
劉智傑	107	12	14	BI0719132	200
謝俊隆	107	12	14	BI0719133	200
陳耀民	107	12	14	BI0719135	200
張秋錫	107	12	14	BI0719136	200
高僑自動化科技	108	1	4	BI0719157	200
陳富來	108	1	17	BI0719164	200
陳心婕	108	1	17	BI0719167	200
陳文彬	108	1	17	BI0719168	200
林秀錦	108	1	17	BI0719169	200
張廖萬浩	108	1	28	BI0719178	200
蔡坤志	108	2	13	BI0719193	200
趙順賢	108	2	13	BI0719194	200
莊準卿	108	3	4	BI0719207	200
施福家	108	3	4	BI0719208	200

陳冠維	108	3	4	BI0719212	200	
李燕昌	108	3	4	BI0719214	200	
翁家偉	108	3	4	BI0719215	200	
劉曜槍	108	3	6	BI0719218	200	
阿沙	108	3	15	BI0719221	200	
比才	108	3	15	BI0719222	200	
楊爵安	108	3	15	BI0719223	200	
徐淑芳	108	3	15	BI0719224	200	
葉倫茂	108	3	15	BI0719225	200	
黃忠仁	108	3	15	BI0719226	200	
吳麗敏	108	3	15	BI0719229	200	
阮秋花	108	4	1	BI0719237	200	
蘇利亞	108	4	1	BI0719240	200	
陳錦霞	108	4	1	BI0719242	200	
柳國全	108	4	1	BI0719243	200	
祐皇有限公司	108	4	1	BI0719248	200	
阮越春	108	4	1	BI0719249	200	
林雅惠	108	4	25	BI0719259	200	
徐孟鈴	108	4	25	BI0719262	200	
林綠津	108	4	25	BI0719266	200	
林建銘	108	4	25	BI0719268	200	
呂鄭美花	108	4	25	BI0719273	200	
鴻詳家俱	108	5	9	BI0719280	600	
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	
伊德龍	108	5	9	BI0719289	200	
李采秦	108	5	9	BI0719290	200	
林明和	108	5	9	BI0719291	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	
天朗企業股份有限公司	108	5	20	BI0719304	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	
減2:						\$4,600.00
劉張油妹等23人證照費收入退還					4600	
帳面存款餘額	108	5	31			\$0.00

製表 **科員林藍馨** 主辦出納人員

林藍馨

駐區主計

佐理員 **林柏辰**

機關長官

或其授權人

中區業務組 組長 **方志群(7)**

科長 **江權富**

駐區主計 **賀桂澎**

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
帳號:22494493

專戶存款-差額解釋表
中華民國 108 年 5 月 31日

綜合行政科

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
銀行對帳單餘額	108	5	31		\$159,200.00
減1:銀行已入帳.本組未入帳					\$30,000.00
IC卡費用	108	5	31	30,000	
加1:本組已入帳					\$4,600.00
劉張油妹等收入退還	108	5	29	4,600	
帳面存款餘額	108	5	31		\$133,800.00

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

複核員林麗容

專員張成蓉

中區業務組
組長方志琳(甲)

科長江世明

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05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				-
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				67,800
(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				67,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

覆核 吳素節

科長呂國良

佐理員王秀萍

南區業務組
組長 林純美(甲)

專員劉美秀

南區會計室
主任 鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年05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				14,800
	存入請領健保卡工本費	108/05/31		14,800	
	存入請領健保卡工本費				
	存入請領健保卡工本費				
(丙)	本業務組已支付(繳庫)而銀行 未支付(健保卡工本費收入)				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				14,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

覆核 吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組 組長林純美(甲)

專員劉美秀

南區會計科 科長鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

中華民國 108 年 5 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	5/31		15,075
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	107/5/1-108/5/31 未兌現支票		40,045
(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			55,120

綜合行政科

人員 陳麗雪

核實 李鳳居

視察 李翠玲

視察 黃秀香

主計室

辦事員 蘇文淑

專員 鄭明鴻

組長

高屏業務組 林淑華(甲)

組長 林淑華(甲)

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 5 月 31 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	5/31		14,400
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	5/31	14,400	14,400
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			28,800

綜合行政科

約僱人員 陳麗雪

主計室

辦事員 蘇文淑

組長

高屏業務組 組長 林淑華(甲)

複核 李鳳居

專員 鄭明鴻

視察 李翠玲

視察 黃秀香

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05月31日

帳戶名稱：衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號：018036075467

	摘要	日期	支票 號數	金額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				-
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				7,000
(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				7,000

綜合行政科

助理員柯淑鈴

視察林美華

科長劉家豪

主計室

劉秋珍

東區主計室
視察許淑珍

主計室
主任莊瑞慶

機關長官或授權代簽人

署長李伯璋
憑證專用章(己)

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05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	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				200
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 助理員柯淑鈴 600 </div>
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				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				
	郵局帳面餘額				800

綜合行政科

助理員柯淑鈴

視察林美華

科長劉家豪

主計室

劉秋珍

文書室許淑珍

主計室莊瑞慶

機關長官或授權代簽人

署長李伯璋(已)

機關名稱: A210300001000

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 108 年 05 月份至 108 年 05 月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	47.00		0.00		0.00			47.00	
		公頃	2.254405	1,386,524,365	0.000000	0	0.000000	0	0	2.254405	1,386,524,365
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	0	2.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00			93.00	
		(平方公尺)	118125.15	2,176,078,289	0.00	0	0.00	0	7,845,496	118125.15	2,168,232,793
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	(個)	28.00		0.00		0.00			28.00		
機械及設備		(件)	8327.00	182,960,443	3.00	76,032	3.00	1,090	4,596,441	8327.00	178,438,944
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	26,969,146	0.00	0	0.00	0	644,292	0.00	26,324,854
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	43.00		0.00		0.00			43.00	
	其他	(件)	801.00		0.00		1.00			800.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	16.00	41,082,101	0.00	469,767	0.00	0	811,273	16.00	40,740,595
		(件)	2624.00		10.00		13.00			2621.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			11,981.00	3,813,634,076	13.00	545,799	17.00	1,090	13,897,502	11,977.00	3,800,281,283

製表: 專員洪廷瑛

覆核: 科長黃昭明

主辦財產管理人員: 專員鄭銘欽

主辦會計或主計人員: 約聘助理吳直瑩

科長黃莉芬

機關首長: 主任室莊瑞慶

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
科長李伯璋

聯絡電話:

- 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。

主任室莊瑞慶 專員李淑芳

**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05月01日起至108年05月31日

製表日期：108/05/31
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	81	211,845,022	-	-	-	-	6,027,129	159,473,166	81	205,817,893
套裝軟體	小計	套	118	29,749,158	7	273,469	-	-	1,079,251	39,965,922	125	28,943,376
授權軟體(含雲端服務)	小計	套	6	2,165,532	-	-	-	-	66,913	334,565	6	2,098,619
合計			205	243,759,712	7	273,469	-	-	7,173,293	199,773,653	212	236,859,888

製表：操作員黃琬婷
 覆核：專員林寶貴
 主辦軟體管理人員：資訊組黃明輝
 主辦會計人員：約聘助理吳真禧
 機關首長：衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋
 科長黃莉瑩
 專門委員李淑芬
 主任室主任莊瑞慶

- 說明：
- 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。