

衛生福利部中央健康保險署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
110100-4 歲入結存	594,100	121300-5 應納庫款	19,650,060
111000-5 應收歲入款	19,650,060	123000-2 歲入實收數	20,123,649
113000-6 歲入納庫數	19,529,549	124000-8 收回以前年度納庫款	13,900
114000-1 退還以前年度歲入款	13,900		
合 計	39,787,609	合 計	39,787,609
附註： 111500-8 債權憑證	6	121800-8 待抵銷債權憑證	6

衛生福利部中央健康保險署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			20,256,077
1. 123000-2 歲入實收數		20,123,649	
收入數	20,154,549		
減：退還數	-30,900		
2. 111000-5 應收歲入款以前年度部分		132,428	
收入數	132,428		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	170		
減：退還或沖轉數	-170		
4. 124000-8 收回以前年度納庫款		13,900	
5. 114000-1 退還以前年度歲入款		-13,900	
收 項 總 計			20,256,077
二、付 項			
(一)本期支出			19,661,977
1. 113000-6 歲入納庫數		19,529,549	
納庫數	19,560,449		
減：退還數	-30,900		
2. 121300-5 應納庫款以前年度部分		132,428	
應收歲入款	132,428		
納庫數	132,428		
(二)本期結存			594,100
1. 110100-4 歲入結存		594,100	

過次頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承前頁 付 項 總 計			20,256,077

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			3,888,790	0		3,888,790
					0	0			3,888,790	0	-3,888,790	3,888,790
	183			0457250000-8 中央健康保險署	0	0			3,888,790	0		3,888,790
					0	0			3,888,790	0	-3,888,790	3,888,790
		01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	0	0			2,726,030	0		2,726,030
					0	0			2,726,030	0	-2,726,030	2,726,030
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	0	0			2,726,030	0		2,726,030
					0	0			2,726,030	0	-2,726,030	2,726,030
			02	0457250300-1 賠償收入	0	0			1,162,760	0		1,162,760
					0	0			1,162,760	0	-1,162,760	1,162,760
			01	0457250301-4 一般賠償收入	0	0			1,162,760	0		1,162,760
					0	0			1,162,760	0	-1,162,760	1,162,760
03				0500000000-8 規費收入	0	0			16,002,102	0		15,408,002
					0	0			16,002,102	0	-16,002,102	15,408,002
	194			0557250000-3 中央健康保險署	0	0			16,002,102	0		15,408,002
					0	0			16,002,102	0	-16,002,102	15,408,002
		01		0557250100-8 行政規費收入	0	0			15,137,400	0		14,544,800
					0	0			15,137,400	0	-15,137,400	14,544,800
			01	0557250102-3 證照費	0	0			15,137,400	0		14,544,800
					0	0			15,137,400	0	-15,137,400	14,544,800

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 1 號 第 2 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04	195	02		0557250300-7 使用規費收入	0	0			864,702	0		863,202
					0	0			864,702	0	-864,702	863,202
		01		0557250305-0 資料使用費	0	0			864,702	0		863,202
					0	0			864,702	0	-864,702	863,202
		0700000000-9 財產收入	0	0			213,017	0		213,017		
			0	0			213,017	0	-213,017	213,017		
	0757250000-4 中央健康保險署	0	0			213,017	0		213,017			
		0	0			213,017	0	-213,017	213,017			
	01	01		0757250100-9 財產孳息	0	0			210,652	0		210,652
					0	0			210,652	0	-210,652	210,652
		02		0757250106-5 租金收入	0	0			210,652	0		210,652
					0	0			210,652	0	-210,652	210,652
03		0757250600-1 廢舊物資售價	0	0			2,365	0		2,365		
			0	0			2,365	0	-2,365	2,365		
07	1100000000-2 其他收入	0	0			19,740	0		19,740			
		0	0			19,740	0	-19,740	19,740			
	1157250000-8 中央健康保險署	0	0			19,740	0		19,740			
		0	0			19,740	0	-19,740	19,740			
	01	1157250900-9 雜項收入	0	0			19,740	0		19,740		
			0	0			19,740	0	-19,740	19,740		

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 1 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	0			12,000	0		12,000
					0	0			12,000	0	-12,000	12,000
			02	1157250909-3 其他雜項收入	0	0			7,740	0		7,740
					0	0			7,740	0	-7,740	7,740
				合 計	0	0			20,123,649	0		19,529,549
					0	0			20,123,649	0	-20,123,649	19,529,549

衛生福利部中央健康保險署

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	35,969,281	221000-4 保管款	30,019,537
210300-6 可支庫款	248,609,682	221200-3 代收款	5,949,744
210500-5 保留庫款	56,603,950	221300-8 預領經費	683,459,134
210900-3 零用金	870,000	221400-2 應付歲出保留款	87,492,820
211100-2 應領經費	29,759,000	221500-7 應付保管有價證券	48,163,393
211300-1 押金	1,048,678	222100-4 歲出分配數	0
211400-6 暫付款	64,106,371	減 213000-9 經費支出	371,002,951
211600-5 保管有價證券	48,163,393	淨額	-371,002,951
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,048,678
合 計	485,130,355	合 計	485,130,355
附註： 211800-4 債權憑證	1	221700-6 待抵銷債權憑證	1

衛生福利部中央健康保險署
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			86,757,214
1. 210100-7 專戶存款		30,153,264	
2. 210500-5 保留庫款		56,603,950	
(二)本期收入			689,275,151
1. 221300-8 預領經費 領到數	683,459,134	683,459,134	
2. 221000-4 保管款 收入數	3,462,795	555,916	
減：退還數	-2,906,879		
3. 221200-3 代收款 收入數	27,913,122	5,260,101	
減：退還數	-22,653,021		
收 項 總 計			776,032,365
二、付 項			
(一)本期支出			433,979,452
1. 213000-9 經費支出 支付數		371,002,951	
本機關經費預算部分	346,127,817		
統籌科目部分	24,875,134		
2. 211400-6 暫付款 支付數		62,976,501	
本年度部分	82,232,434		
減：收回或沖轉數	-19,255,933		
過 次 頁			

衛生福利部中央健康保險署

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	-19,255,933		
(二)本期結存			342,052,913
1. 210100-7 專戶存款		35,969,281	
2. 210300-6 可支庫款		248,609,682	
3. 210500-5 保留庫款		56,603,950	
4. 210900-3 零用金		870,000	
付 項 總 計			776,032,365

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
20	04			0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0			346,127,817	0	-346,127,817		
					0	0			346,127,817	0	62,976,501			
					0	0								
					0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0				346,127,817	0	-346,127,817
						0	0					346,127,817	0	62,976,501
						0	0							
					01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0			98,879	0	-98,879
							0	0				98,879	0	0
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			98,879	0	-98,879
							0	0				98,879	0	0
							0	0						
					02	6657250100-1 一般行政	0	0	0			314,837,130	0	-314,837,130
							0	0				314,837,130	0	442,984
							0	0						
						0100 人事費	0	0	0			311,016,790	0	-311,016,790
							0	0				311,016,790	0	0
							0	0						
						0200 業務費	0	0	0			3,820,340	0	-3,820,340
							0	0				3,820,340	0	442,984
			0	0										
	03	6657250200-6 健保業務	0	0	0			31,191,808	0	-31,191,808				
			0	0				31,191,808	0	62,533,517				
			0	0										
		0200 業務費	0	0	0			24,689,808	0	-24,689,808				
			0	0				24,689,808	0	183,617				
			0	0										
		0400 獎補助費	0	0	0			6,502,000	0	-6,502,000				
			0	0				6,502,000	0	62,349,900				
			0	0										

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
02				8903304500-4	0	0	0			36,890	0	-36,890
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				36,890	0	0
					0	0						
05				0100	0	0	0			36,890	0	-36,890
				人事費	0	0				36,890	0	0
					0	0						
05				7506205300-0	0	0	0			24,838,244	0	-24,838,244
				公務人員退休撫卹給付	0	0				24,838,244	0	0
					0	0						
05				0100	0	0	0			24,838,244	0	-24,838,244
				人事費	0	0				24,838,244	0	0
					0	0						
合 計				0	0	0			371,002,951	0	-371,002,951	
				0	0				371,002,951	0	62,976,501	

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02				8903304500-4	0	0			36,890	0	-36,890
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0			36,890	0	0
					0	0					
				0100	0	0			36,890	0	-36,890
				人事費	0	0			36,890	0	0
					0	0					
05				7506205300-0	0	0			24,838,244	0	-24,838,244
				公務人員退休撫卹給付	0	0			24,838,244	0	0
					0	0					
				0100	0	0			24,838,244	0	-24,838,244
				人事費	0	0			24,838,244	0	0
					0	0					
合 計				0	0	0		371,002,951	0	-371,002,951	
				0	0			371,002,951	0	62,976,501	
				0	0						