

衛生福利部中央健康保險署

(歲入、經費類)

會計報告

中華民國 104 年 9 月 30 日

主辦會計人員： 主計室代理主任 許玉媛

機關長官： 衛生福利部中央健康保險署長 黃三桂(附)

衛生福利部中央健康保險署會計報告目次

歲入類			經費類		
	張數	頁次		張數	頁次
1. 歲入類平衡表	1張	1	1. 經費類平衡表	1張	17
2. 歲入類現金出納表	1張	2	2. 經費類現金出納表	2張	18-19
3. 歲入類累計表	6張	3-8	3. 經費類累計表(經資併計)	3張	20-22
4. 以前年度歲入保留數餘額表	4張	9-12	4. 經費類累計表	3張	23-25
5. 歲入結存明細表	1張	13	5. 以前年度歲出保留數餘額表	4張	26-29
6. 暫收款明細表	0張		6. 可支庫款計算表	1張	30
7. 保管款明細表	0張		7. 保留庫款計算表	1張	31
8. 保管有價證券明細表	0張		8. 專戶存款明細表	1張	32
9. 歲入來源分析表	2張	14-15	9. 保管有價證券明細表	1張	33
10. 歲入類轉帳分錄清單	1張	16	10. 押金明細表	1張	34
			11. 暫付款明細表	1張	35
			12. 保管款明細表	2張	36-37
			13. 代收款明細表	1張	38
			14. 經費累計表附表-用途別科目綜計表	10張	39-48
			15. 經費類轉帳分錄清單	1張	49
			16. 經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表	1張	50

衛生福利部中央健康保險署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	835,900	121300-5 應納庫款	9,124,031
111000-5 應收歲入款	9,124,031	122000-7 預計納庫數	402,919,000
112000-0 歲入預算數	141,227,000	123000-2 歲入實收數	279,467,434
112100-5 歲入分配數	261,692,000	124000-8 收回以前年度納庫款	101,383
113000-6 歲入納庫數	278,631,534		
114000-1 退還以前年度歲入款	101,383		
合 計	691,611,848	合 計	691,611,848
附註： 111500-8 債權憑證	7	121800-8 待抵銷債權憑證	7

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			922,700
1.110100-4 歲入結存		922,700	
(二)本期收入			35,077,213
1.123000-2 歲入實收數		34,022,062	
收入數	34,083,062		
減：退還數	-61,000		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,055,151	
收入數	1,055,151		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	670		
減：退還或沖轉數	-670		
收 項 總 計			35,999,913
二、付 項			
(一)本期支出			35,164,013
1.113000-6 歲入納庫數		34,108,862	
納庫數	34,169,662		
減：退還數	-60,800		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,055,151	
應收歲入款	1,055,151		
納庫數	1,055,151		
(二)本期結存			835,900
1.110100-4 歲入結存		835,900	
付 項 總 計			35,999,913

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	37,637,000 0	37,637,000 28,199,000			17,426,818 47,233,612	0 0		17,426,818 47,233,612
	183			0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000 0	37,637,000 28,199,000			17,426,818 47,233,612	0 0		17,426,818 47,233,612
		01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	5,815,000 0	5,815,000 4,336,000			1,789,923 9,451,483	0 0		1,789,923 9,451,483
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000 0	5,815,000 4,336,000			1,789,923 9,451,483	0 0		1,789,923 9,451,483
			02	0457250300-1 賠償收入	31,822,000 0	31,822,000 23,863,000			15,636,895 37,782,129	0 0		15,636,895 37,782,129
			01	0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000 0	31,822,000 23,863,000			15,636,895 37,782,129	0 0		15,636,895 37,782,129
03				0500000000-8 規費收入	212,782,000 0	212,782,000 156,616,000			16,363,300 154,051,741	0 0		16,450,100 153,215,841
	194			0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000 0	212,782,000 156,616,000			16,363,300 154,051,741	0 0		16,450,100 153,215,841
		01		0557250100-8 行政規費收入	201,337,000 0	201,337,000 148,059,000			15,457,700 146,021,300	0 0		15,543,300 145,185,700
			01	0557250102-3 證照費	201,337,000 0	201,337,000 148,059,000			15,457,700 146,021,300	0 0		15,543,300 145,185,700

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 9 號 第 2 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

經資門併計

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	
04	195		02	0557250300-7 使用規費收入	11,445,000 0	11,445,000 8,557,000			905,600 8,030,441	0 0		906,800 8,030,141	
			01	0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 8,557,000			905,600 8,030,441	0 0		906,800 8,030,141	
				0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 76,367,000			142,067 76,836,178	0 0		142,067 -469,178	142,067 76,836,178
				0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 76,367,000			142,067 76,836,178	0 0		142,067 -469,178	142,067 76,836,178
			01	0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 1,110,000			126,610 1,202,346	0 0		126,610 -92,346	126,610 1,202,346
			01	0757250101-1 利息收入	0 0	0 0			0 1,220	0 0		0 -1,220	0 1,220
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000 0	1,347,000 1,110,000			126,610 1,201,126	0 0		126,610 -91,126	126,610 1,201,126
			02	0757250400-2 投資收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000			0 75,000,000	0 0		0 0	0 75,000,000
			01	0757250402-8 非營業特種基金收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000			0 75,000,000	0 0		0 0	0 75,000,000
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 257,000			15,457 633,832	0 0		15,457 -376,832	15,457 633,832

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 9 號 第 3 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 09 月 30 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			
07	192	01	01	1100000000-2 其他收入	708,000 0	708,000 510,000			89,877 1,345,903	0 0		89,877 1,345,903			
				1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 510,000			89,877 1,345,903	0 0		-835,903 -835,903	89,877 1,345,903		
					1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 510,000			89,877 1,345,903	0 0		-835,903 -835,903	89,877 1,345,903	
				1157250901-1 收回以前年度歲出		0 0	0 0			20,370 806,085	0 0			20,370 806,085	
					1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 510,000			69,507 539,818	0 0			69,507 539,818	
				合 計				402,919,000 0	402,919,000 261,692,000			34,022,062 279,467,434	0 0		34,108,862 278,631,534
															-17,775,434

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 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	183	01	01	0400000000-2	37,637,000	37,637,000			17,426,818	0		17,426,818
				罰款及賠償收入	0	28,199,000			47,233,612	0	-19,034,612	47,233,612
				0457250000-8	37,637,000	37,637,000			17,426,818	0		17,426,818
				中央健康保險署	0	28,199,000			47,233,612	0	-19,034,612	47,233,612
				0457250100-2	5,815,000	5,815,000			1,789,923	0		1,789,923
				罰金罰鍰及怠金	0	4,336,000			9,451,483	0	-5,115,483	9,451,483
				0457250101-5	5,815,000	5,815,000			1,789,923	0		1,789,923
				罰金罰鍰	0	4,336,000			9,451,483	0	-5,115,483	9,451,483
				0457250300-1	31,822,000	31,822,000			15,636,895	0		15,636,895
				賠償收入	0	23,863,000			37,782,129	0	-13,919,129	37,782,129
				0457250301-4	31,822,000	31,822,000			15,636,895	0		15,636,895
				一般賠償收入	0	23,863,000			37,782,129	0	-13,919,129	37,782,129
03	194	01	01	0500000000-8	212,782,000	212,782,000			16,363,300	0		16,450,100
				規費收入	0	156,616,000			154,051,741	0	2,564,259	153,215,841
				0557250000-3	212,782,000	212,782,000			16,363,300	0		16,450,100
				中央健康保險署	0	156,616,000			154,051,741	0	2,564,259	153,215,841
				0557250100-8	201,337,000	201,337,000			15,457,700	0		15,543,300
				行政規費收入	0	148,059,000			146,021,300	0	2,037,700	145,185,700
		01		0557250102-3	201,337,000	201,337,000			15,457,700	0		15,543,300
				證照費	0	148,059,000			146,021,300	0	2,037,700	145,185,700

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 9 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 09 月 30 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	01	02	0557250300-7 使用規費收入	11,445,000 0	11,445,000 8,557,000			905,600 8,030,441	0 0		906,800 8,030,141	
				0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 8,557,000			905,600 8,030,441	0 0	526,559	906,800 8,030,141	
			02	0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 76,367,000			142,067 76,836,178	0 0		142,067 -469,178	142,067 76,836,178
				0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 76,367,000			142,067 76,836,178	0 0		142,067 -469,178	142,067 76,836,178
			01	0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 1,110,000			126,610 1,202,346	0 0		126,610 -92,346	126,610 1,202,346
				01	0757250101-1 利息收入	0 0	0 0		0 1,220	0 0		0 -1,220	0 1,220
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000 0	1,347,000 1,110,000			126,610 1,201,126	0 0		126,610 -91,126	126,610 1,201,126
				02	0757250400-2 投資收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000		0 75,000,000	0 0		0 0	0 75,000,000
			01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000			0 75,000,000	0 0		0 0	0 75,000,000
				03	0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 257,000		15,457 633,832	0 0		15,457 -376,832	15,457 633,832

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 9 號 第 3 頁

單位:新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

經資門分列

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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數		
07	192	01	01	1100000000-2 其他收入	708,000 0	708,000 510,000			89,877 1,345,903	0 0	89,877 1,345,903		
				1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 510,000			89,877 1,345,903	0 0	89,877 1,345,903		
				1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 510,000			89,877 1,345,903	0 0	89,877 1,345,903		
				1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			20,370 806,085	0 0	20,370 806,085		
				1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 510,000			69,507 539,818	0 0	69,507 539,818		
				合 計	402,919,000 0	402,919,000 261,692,000			34,022,062 279,467,434	0 0	34,108,862 278,631,534		
												-835,903	
												-835,903	
												-835,903	
												-806,085	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 月 30 日 止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數	
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0		0	0	0	5,000	0
					0	0		0	0	0	0	0	0
		196			0457250000-8 中央健康保險局	5,000	0		0	0	0	5,000	0
						0	0		0	0	0	0	0
	02	196	01		0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	5,000	0		0	0	0	5,000	0
						0	0		0	0	0	0	0
			01	0457600101-4 罰金罰鍰	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0
				小 計	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
				0	0		0	0	0	0	0	0	
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,171,230	0		1,051,151	8,293,209	0	8,878,021	1,051,151
					0	0		0	0	0	0	0	8,293,209
		185			0457250000-8 中央健康保險局	17,171,230	0		1,051,151	8,293,209	0	8,878,021	1,051,151
						0	0		0	0	0	0	0
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,913,427	0		18,956	35,649	0	7,877,778	18,956
						0	0		0	0	0	0	0
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,913,427	0		18,956	35,649	0	7,877,778	18,956
						0	0		0	0	0	0	0
	02	185	02		0457600300-0 賠償收入	9,257,803	0		1,032,195	8,257,560	0	1,000,243	1,032,195
						0	0		0	0	0	0	0
			01	0457600301-3 一般賠償收入	9,257,803	0		1,032,195	8,257,560	0	1,000,243	1,032,195	
					0	0		0	0	0	0	0	8,257,560
				小 計	17,171,230	0		1,051,151	8,293,209	0	8,878,021	1,051,151	
				0	0		0	0	0	0	0	8,293,209	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 月 30 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,606,258 0	14,750 0		4,000 0	2,350,498 0	0 0	241,010 0	4,000 2,350,498	
					0457250000-8 中央健康保險署	2,606,258 0	14,750 0		4,000 0	2,350,498 0	0 0	241,010 0	4,000 2,350,498	
					01	0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	617,274 0	9,880 0		4,000 0	387,876 0	0 0	219,518 0	4,000 387,876
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	617,274 0	9,880 0		4,000 0	387,876 0	0 0	219,518 0	4,000 387,876
					02	0457250300-1 賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		0 0	1,962,622 0	0 0	21,492 0	0 1,962,622
					01	0457250301-4 一般賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		0 0	1,962,622 0	0 0	21,492 0	0 1,962,622
						小 計	2,606,258 0	14,750 0		4,000 0	2,350,498 0	0 0	241,010 0	4,000 2,350,498
						合 計	19,782,488 0	14,750 0		1,055,151 0	10,643,707 0	0 0	9,124,031 0	1,055,151 10,643,707

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數餘額表

第9號第1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

經費門分列

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數		
					應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數	
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	
		196			0457250000-8 中央健康保險局	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
	02	196	01		0457600100-1 罰金罰鍰及息金	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
						0	0		0	0	0	0	0	
			01		0457600101-4 罰金罰鍰	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
						0		0	0	0	0	0	0	
				小計	5,000	0		0	0	0	0	5,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	0	
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,171,230	0		1,051,151	8,293,209	0	8,878,021	1,051,151	
						0	0	0	0	0	0	0	8,293,209	
		185			0457250000-8 中央健康保險局	17,171,230	0		1,051,151	8,293,209	0	8,878,021	1,051,151	
						0	0		0	0	0	0	8,293,209	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,913,427	0		18,956	35,649	0	7,877,778	18,956	
						0	0		0	0	0	0	35,649	
				01		0457600101-4 罰金罰鍰	7,913,427	0		18,956	35,649	0	7,877,778	18,956
						0	0		0	0	0	0	35,649	
	02	185	02		0457600300-0 賠償收入	9,257,803	0		1,032,195	8,257,560	0	1,000,243	1,032,195	
						0	0		0	0	0	0	8,257,560	
			01		0457600301-3 一般賠償收入	9,257,803	0		1,032,195	8,257,560	0	1,000,243	1,032,195	
					0	0		0	0	0	0	8,257,560		
				小計	17,171,230	0		1,051,151	8,293,209	0	8,878,021	1,051,151		
					0	0		0	0	0	0	8,293,209		

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入保留數餘額表

第9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 09 月 30 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數					
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數				
103	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	2,606,258 0	14,750 0		4,000 0	2,350,498 0	0 0	241,010 0	4,000 2,350,498				
					183	01	0457250000-8 中央健康保險署	2,606,258 0	14,750 0		4,000 0	2,350,498 0	0 0	241,010 0	4,000 2,350,498		
							0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	617,274 0	9,880 0		4,000 0	387,876 0	0 0	219,518 0	4,000 387,876		
							01	0457250101-5 罰金罰鍰	617,274 0	9,880 0		4,000 0	387,876 0	0 0	219,518 0	4,000 387,876	
					02	01	0457250300-1 賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		0 0	1,962,622 0	0 0	21,492 0	0 1,962,622		
							0457250301-4 一般賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		0 0	1,962,622 0	0 0	21,492 0	0 1,962,622		
									小 計	2,606,258 0	14,750 0		4,000 0	2,350,498 0	0 0	241,010 0	4,000 2,350,498
									合 計	19,782,488 0	14,750 0		1,055,151 0	10,643,707 0	0 0	9,124,031 0	1,055,151 10,643,707

衛生福利部中央健康保險署

歲入類歲入結存明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		835,900	
			01 現金		41,400	
			03 郵政劃撥		794,200	
			04 機關專戶存款		300	
			總計		835,900	

衛生福利部中央健康保險署

歲入來源分析表

第9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 09 月 30 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	37,637,000	17,426,818	47,233,612	17,426,818	47,233,612	
	183			0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000	17,426,818	47,233,612	17,426,818	47,233,612	
		01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	5,815,000	1,789,923	9,451,483	1,789,923	9,451,483	
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000	1,789,923	9,451,483	1,789,923	9,451,483	
			02	0457250300-1 賠償收入	31,822,000	15,636,895	37,782,129	15,636,895	37,782,129	
			01	0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000	15,636,895	37,782,129	15,636,895	37,782,129	
03				0500000000-8 規費收入	212,782,000	16,363,300	154,051,741	16,450,100	153,215,841	
	194			0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000	16,363,300	154,051,741	16,450,100	153,215,841	
		01		0557250100-8 行政規費收入	201,337,000	15,457,700	146,021,300	15,543,300	145,185,700	
			01	0557250102-3 證照費	201,337,000	15,457,700	146,021,300	15,543,300	145,185,700	
			02	0557250300-7 使用規費收入	11,445,000	905,600	8,030,441	906,800	8,030,141	
			01	0557250305-0 資料使用費	11,445,000	905,600	8,030,441	906,800	8,030,141	
04				0700000000-9 財產收入	151,792,000	142,067	76,836,178	142,067	76,836,178	
	195			0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000	142,067	76,836,178	142,067	76,836,178	

衛生福利部中央健康保險署

歲入來源分析表

第9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 09 月 30 日止

科 目				年度 預 算 數	收 入 數		繳 庫 數		繳款書 起訖號碼	備 註	
款	項	目	節		代號及名稱	本 月	累 計	本 月			累 計
			01	0757250100-9 財產孳息	1,347,000	126,610	1,202,346	126,610	1,202,346		
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	1,220	0	1,220		
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000	126,610	1,201,126	126,610	1,201,126		
			02	0757250400-2 投資收回	150,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000		
			01	0757250402-8 非營業特種基金收回	150,000,000	0	75,000,000	0	75,000,000		
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	445,000	15,457	633,832	15,457	633,832		
07				1100000000-2 其他收入	708,000	89,877	1,345,903	89,877	1,345,903		
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000	89,877	1,345,903	89,877	1,345,903		
			01	1157250900-9 雜項收入	708,000	89,877	1,345,903	89,877	1,345,903		
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	20,370	806,085	20,370	806,085		
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000	69,507	539,818	69,507	539,818		
				本 月 合 計	402,919,000	34,022,062	279,467,434	34,108,862	278,631,534		

衛生福利部中央健康保險署

歲入類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 9 月 01 日起至 104 年 9 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
112000-0歲入預算數 112100-5歲入分配數		21,085,000	21,085,000
	本月合計	21,085,000.	21,085,000

衛生福利部中央健康保險署

經費類平衡表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 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	58,467,260	221000-4 保管款	33,346,528
210300-6 可支庫款	244,528,056	221200-3 代收款	25,120,732
210500-5 保留庫款	35,779,830	221400-2 應付歲出保留款	66,271,658
210900-3 零用金	870,000	221500-7 應付保管有價證券	27,073,690
211100-2 應領經費	29,759,000	222000-0 歲出預算數	1,307,397,000
211300-1 押金	1,048,678	222100-4 歲出分配數	4,291,964,811
211400-6 暫付款	917,531,219	減 213000-9 經費支出	3,129,768,364
211600-5 保管有價證券	27,073,690	淨額	1,162,196,447
212000-3 預計支用數	1,307,397,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	1,048,678
合 計	2,622,454,733	合 計	2,622,454,733
附註： 211800-4 債權憑證	3	221700-6 待抵銷債權憑證	3

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			310,017,050
1. 210100-7 專戶存款		49,632,056	
2. 210300-6 可支庫款		220,878,296	
3. 210500-5 保留庫款		38,636,698	
4. 210900-3 零用金		870,000	
(二)本期收入			421,220,211
1. 212000-3 預計支用數		412,385,007	
收入數	412,385,007		
本機關經費預算部分	410,235,000		
統籌科目部分	2,150,007		
2. 221000-4 保管款		1,342,814	
收入數	1,882,115		
減：退還數	-539,301		
3. 221200-3 代收款		7,492,390	
收入數	86,459,180		
減：退還數	-78,966,790		
收 項 總 計			731,237,261
二、付 項			
(一)本期支出			391,592,115
1. 213000-9 經費支出		287,644,136	
支付數	287,644,136		
本機關經費預算部分	285,494,129		
統籌科目部分	2,150,007		

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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分 支付數		2,856,868	
3. 211400-6 暫付款 支付數		101,091,111	
本年度部分	146,035,346		
減: 收回或沖轉數 本年度部分	-44,944,235		
(二)本期結存			339,645,146
1. 210100-7 專戶存款		58,467,260	
2. 210300-6 可支庫款		244,528,056	
3. 210500-5 保留庫款		35,779,830	
4. 210900-3 零用金		870,000	
付 項 總 計			731,237,261

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第9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 09 月 30 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				005700000-9 衛生福利部主管	5,522,757,000	0	4,215,360,000			285,494,129	0	1,162,196,447								
					0	0			3,053,163,553	0	916,798,391									
				04				0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000	0	4,215,360,000			285,494,129	0	1,162,196,447				
									0	0			3,053,163,553	0	916,798,391					
									0	5,522,757,000										
								01				5257250300-2 科技發展工作	63,898,000	0	43,436,000			6,381,420	0	10,207,997
													0	0			33,228,003	0	2,688,185	
													0	63,898,000						
					0	0														
								0200 業務費	50,998,000	0	33,526,000			6,352,955	0	9,112,362				
									0	0			24,413,638	0	2,688,185					
									0	50,998,000										
								0300 設備及投資	12,900,000	0	9,910,000			28,465	0	1,095,635				
									0	0			8,814,365	0	0					
									0	12,900,000										
				02				6657250100-1 一般行政	2,949,585,000	0	2,455,226,000			192,486,329	0	117,766,184				
									0	0			2,337,459,816	0	1,759,397					
									0	2,949,585,000										
									0	0										
												0100 人事費	2,875,861,000	0	2,393,900,000			188,016,091	0	100,619,402
									0	0			2,293,280,598	0	80,970					
									0	2,875,861,000										
								0200 業務費	55,248,000	0	43,820,000			3,898,740	0	4,549,329				
									0	0			39,270,671	0	1,678,427					
									0	55,248,000										
								0300 設備及投資	16,976,000	0	16,006,000			50,998	0	12,361,953				
									0	0			3,644,047	0	0					
									0	16,976,000										
								0400 獎補助費	1,500,000	0	1,500,000			520,500	0	235,500				
					0	0			1,264,500	0	0									
					0	1,500,000														

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第9號 第 2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 09 月 30 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						
		03		6657250200-6 健保業務	2,458,438,000	0	1,695,338,000			86,618,406	0	1,014,452,641
					0	0				680,885,359	0	912,350,809
					0	2,458,438,000						
				0200 業務費	1,025,599,000	0	714,180,000			75,733,688	0	68,998,986
					0	0				645,181,014	0	4,675,209
					0	1,025,599,000						
				0300 設備及投資	86,917,000	0	49,708,000			10,824,718	0	27,323,655
					0	0				22,384,345	0	0
					0	86,917,000						
				0400 獎補助費	1,345,922,000	0	931,450,000			60,000	0	918,130,000
					0	0				13,320,000	0	907,675,600
					0	1,345,922,000						
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000	0	21,360,000			7,974	0	19,769,625
					0	0				1,590,375	0	0
					0	50,826,000						
			01	6657259002-1 營建工程	50,826,000	0	21,360,000			7,974	0	19,769,625
					0	0				1,590,375	0	0
					0	50,826,000						
				0300 設備及投資	50,826,000	0	21,360,000			7,974	0	19,769,625
					0	0				1,590,375	0	0
					0	50,826,000						
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000						
				0900 預備金	10,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	2,528,766	0	2,528,766			445,133	0	0
					0	0				2,528,766	0	0
					0	2,528,766						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第9號第 3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09 月 30 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						
05				0100 人事費	2,528,766	0	2,528,766			445,133	0	0
					0	0				2,528,766	0	0
						0	2,528,766					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,076,045	0	74,076,045			1,704,874	0	0
					0	0				74,076,045	0	0
					0	74,076,045						
				0100 人事費	74,076,045	0	74,076,045			1,704,874	0	0
					0	0				74,076,045	0	0
					0	74,076,045						
				合 計	5,599,361,811	0	4,291,964,811			287,644,136	0	1,162,196,447
					0	0				3,129,768,364	0	916,798,391
					0	5,599,361,811						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第9號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

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			
款	項	目	節	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)			
				第一預備金	全年度預算數									
20	04			0057000000-9 衛生福利部主管	5,522,757,000	0	4,215,360,000			285,494,129	0	1,162,196,447		
					0	0			3,053,163,553	0	916,798,391			
					0	5,522,757,000								
					0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000	0	4,215,360,000			285,494,129	0	1,162,196,447	
					0	0				3,053,163,553	0	916,798,391		
					0	5,522,757,000								
					01	5257250300-2 科技發展工作	46,793,000	0	31,002,000			6,352,955	0	8,988,362
						0	0	0			22,013,638	0	2,688,185	
						0	46,793,000							
						0200 業務費	46,793,000	0	31,002,000			6,352,955	0	8,988,362
						0	0	0			22,013,638	0	2,688,185	
						0	46,793,000							
					01	5257250300-2* 科技發展工作	17,105,000	0	12,434,000			28,465	0	1,219,635
						0	0	0			11,214,365	0	0	
						0	17,105,000							
						0200 業務費	4,205,000	0	2,524,000			0	0	124,000
						0	0	0			2,400,000	0	0	
						0	4,205,000							
						0300 設備及投資	12,900,000	0	9,910,000			28,465	0	1,095,635
						0	0	0			8,814,365	0	0	
		0	12,900,000											
	02	6657250100-1 一般行政	2,932,609,000	0	2,439,220,000			192,435,331	0	105,404,231				
		0	0	0			2,333,815,769	0	1,759,397					
		0	2,932,609,000											
		0100 人事費	2,875,861,000	0	2,393,900,000			188,016,091	0	100,619,402				
		0	0	0			2,293,280,598	0	80,970					
		0	2,875,861,000											
		0200 業務費	55,248,000	0	43,820,000			3,898,740	0	4,549,329				
		0	0	0			39,270,671	0	1,678,427					
		0	55,248,000											

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第9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09 月 30 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						
				0400 獎補助費	1,500,000	0	1,500,000			520,500	0	235,500
					0	0				1,264,500	0	0
					0	1,500,000						
		02		6657250100-1* 一般行政	16,976,000	0	16,006,000			50,998	0	12,361,953
					0	0				3,644,047	0	0
					0	16,976,000						
				0300 設備及投資	16,976,000	0	16,006,000			50,998	0	12,361,953
					0	0				3,644,047	0	0
					0	16,976,000						
		03		6657250200-6 健保業務	2,371,521,000	0	1,645,630,000			75,793,688	0	987,128,986
					0	0				658,501,014	0	912,350,809
					0	2,371,521,000						
				0200 業務費	1,025,599,000	0	714,180,000			75,733,688	0	68,998,986
					0	0				645,181,014	0	4,675,209
					0	1,025,599,000						
				0400 獎補助費	1,345,922,000	0	931,450,000			60,000	0	918,130,000
					0	0				13,320,000	0	907,675,600
					0	1,345,922,000						
		03		6657250200-6* 健保業務	86,917,000	0	49,708,000			10,824,718	0	27,323,655
					0	0				22,384,345	0	0
					0	86,917,000						
				0300 設備及投資	86,917,000	0	49,708,000			10,824,718	0	27,323,655
					0	0				22,384,345	0	0
					0	86,917,000						
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000	0	21,360,000			7,974	0	19,769,625
					0	0				1,590,375	0	0
					0	50,826,000						
		01		6657259002-1* 營建工程	50,826,000	0	21,360,000			7,974	0	19,769,625
					0	0				1,590,375	0	0
					0	50,826,000						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第9號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 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						
				0300 設備及投資	50,826,000	0	21,360,000			7,974	0	19,769,625
					0	0				1,590,375	0	0
					0	50,826,000						
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000						
				0900 預備金	10,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	10,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	2,528,766	0	2,528,766			445,133	0	0
					0	0				2,528,766	0	0
					0	2,528,766						
				0100 人事費	2,528,766	0	2,528,766			445,133	0	0
					0	0				2,528,766	0	0
					0	2,528,766						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,076,045	0	74,076,045			1,704,874	0	0
					0	0				74,076,045	0	0
					0	74,076,045						
				0100 人事費	74,076,045	0	74,076,045			1,704,874	0	0
					0	0				74,076,045	0	0
					0	74,076,045						
				合 計	5,599,361,811	0	4,291,964,811			287,644,136	0	1,162,196,447
					0	0				3,129,768,364	0	916,798,391
					0	5,599,361,811						

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)			
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數				
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數			
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0			
						1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0		
					05			0057250000-6 中央健康保險局	0	0		0	0	0	0
						1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0		
					22	05	04	6657609000-5 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
						1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0		
			02	6657609002-0* 營建工程	0	0		0	0	0	0				
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0				
				1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0				
				小計	0	0		0	0	0	0				
				1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0				
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0			
						86,235,128	4,570		2,786,488	20,602,040	0	65,628,518	732,828		
					04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0		0	0	0	0
				86,235,128	4,570		2,786,488	20,602,040	0	65,628,518	732,828				
			01	5257250300-2 科技發展工作	0	0		0	0	0	0				
				1,396,300	0		0	1,396,300	0	0	0				

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
				0200 業務費	0 1,396,300	0 0		0 0	0 1,396,300	0 0	0 0	0 0
		03		6657250200-6 健保業務	0 13,574,128	0 4,570		0 0	0 11,711,730	0 0	0 1,857,828	0 732,828
				0200 業務費	0 13,430,698	0 0		0 0	0 11,572,870	0 0	0 1,857,828	0 732,828
				0400 獎補助費	0 143,430	0 4,570		0 0	0 138,860	0 0	0 0	0 0
		04		6657259000-6 一般建築及設備	0 71,264,700	0 0		0 2,786,488	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
			02	6657259002-1* 營建工程	0 71,264,700	0 0		0 2,786,488	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
				0300 設備及投資	0 71,264,700	0 0		0 2,786,488	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
				小計	0 86,235,128	0 4,570		0 2,786,488	0 20,602,040	0 0	0 65,628,518	0 732,828
				合計	0 87,239,208	0 4,570		0 2,856,868	0 20,962,980	0 0	0 66,271,658	0 732,828

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	22				0057000000-9 衛生署主管	0	0		0	0	0	0
					1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0
		05			0057250000-6 中央健康保險局	0	0		0	0	0	0
					1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0
	22	05	04		6657609000-5 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
					1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0
				02	6657609002-0 營建工程	0	0		0	0	0	0
				1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0	
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	
				1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0	
				小計	0	0		0	0	0	0	
				1,004,080	0		70,380	360,940	0	643,140	0	
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0
					86,235,128	4,570		2,786,488	20,602,040	0	65,628,518	732,828
				0057250000-6 中央健康保險署	0	0		0	0	0	0	
				86,235,128	4,570		2,786,488	20,602,040	0	65,628,518	732,828	
			01	5257250300-2 科技發展工作	0	0		0	0	0	0	
				1,396,300	0		0	1,396,300	0	0	0	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出保留數餘額表

第 9 號 第 2 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					0200 業務費	0 1,396,300	0 0		0 0	0 1,396,300	0 0	0 0	0 0
			03		6657250200-6 健保業務	0 13,574,128	0 4,570		0 0	0 11,711,730	0 0	0 1,857,828	0 732,828
					0200 業務費	0 13,430,698	0 0		0 0	0 11,572,870	0 0	0 1,857,828	0 732,828
					0400 獎補助費	0 143,430	0 4,570		0 0	0 138,860	0 0	0 0	0 0
			04		6657259000-6 一般建築及設備	0 71,264,700	0 0		0 2,786,488	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
				02	6657259002-1 營建工程	0 71,264,700	0 0		0 2,786,488	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
					0300 設備及投資	0 71,264,700	0 0		0 2,786,488	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
					小計	0 86,235,128	0 4,570		0 2,786,488	0 20,602,040	0 0	0 65,628,518	0 732,828
					合計	0 87,239,208	0 4,570		0 2,856,868	0 20,962,980	0 0	0 66,271,658	0 732,828

衛生福利部中央健康保險署
本年度可支庫款計算表

第9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09 月 30 日止

科目及編號	可支庫款		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月支用(領)數	累計支用(領)數		
甲、本機關經費預算部分	410,235,000	4,215,360,000	386,585,240	3,970,831,944	244,528,056	
5257250300-2 科技發展工作	1,399,000	43,436,000	7,055,820	35,916,188	7,519,812	
6657250100-1 一般行政	200,451,000	2,455,226,000	192,413,004	2,339,369,213	115,856,787	
6657250200-6 健保業務	198,885,000	1,695,338,000	187,108,442	1,593,956,168	101,381,832	
6657259000-6 一般建築及設備	9,500,000	21,360,000	7,974	1,590,375	19,769,625	
6657259002-1 營建工程	9,500,000	21,360,000	7,974	1,590,375	19,769,625	
乙、統籌科目部分	2,150,007	76,604,811	2,150,007	76,604,811	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,704,874	74,076,045	1,704,874	74,076,045	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	445,133	2,528,766	445,133	2,528,766	0	
合計	412,385,007	4,291,964,811	388,735,247	4,047,436,755	244,528,056	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度保留庫款計算表

第9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 09 月 30 日止

科 目 及 編 號	以前年度結轉數	向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
		本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
102年度	1,004,080	70,380	360,940	643,140	
103年度	55,599,870	2,786,488	20,463,180	35,136,690	
甲、本機關經費預算部分	55,599,870	2,786,488	20,463,180	35,136,690	
5257250300-2 科技發展工作	1,396,300	0	1,396,300	0	
6657250200-6 健保業務	12,697,870	0	11,572,870	1,125,000	
6657259000-6 一般建築及設備	41,505,700	2,786,488	7,494,010	34,011,690	
6657259002-1 營建工程	41,505,700	2,786,488	7,494,010	34,011,690	
合 計	56,603,950	2,856,868	20,824,120	35,779,830	

衛生福利部中央健康保險署
經費類專戶存款明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		58,467,260	
			104 本年度部分		58,467,260	
			02 中央健康保險署		32,626,689	
			10 健保署臺北業務組		8,101,196	
			20 健保署北區業務組		5,710,017	
			30 健保署中區業務組		4,440,873	
			40 健保署南區業務組		2,613,179	
			50 健保署高屏業務組		3,068,719	
			60 健保署東區業務組		1,906,587	
			總計		58,467,260	

衛生福利部中央健康保險署
經費類保管有價證券明細表

第9號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		3,140,640	
			以前年度部分		23,933,050	
			100 一百年度		2,139,500	
			101 一百零一年度		106,590	
			102 一百零二年度		9,638,733	
			103 一百零三年度		12,048,227	
			總計		27,073,690	

衛生福利部中央健康保險署

經費類押金明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		1,048,678	
			99 九十九年度		1,034,300	
			01 以前年度		1,034,300	
			101 一百零一年度		11,000	
			01 以前年度		4,400	
			02 本年度		6,600	
			102 一百零二年度		3,378	
			01 以前年度		3,378	
			總計		1,048,678	

衛生福利部中央健康保險署

經費類暫付款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁

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		917,531,219	
			104		916,798,391	
			本年度部分			
			5257250300-2		2,688,185	
			科技發展工作			
			0200			
			業務費	2,688,185		
			6657250100-1		1,759,397	
			一般行政			
			0100			
			人事費	80,970		
			0200			
			業務費	1,678,427		
			6657250200-6		912,350,809	
			健保業務			
			0200			
			業務費	4,675,209		
			0400			
			獎補助費	907,675,600		
			以前年度部分		732,828	
			103		732,828	
			一百零三年度			
			6657250200-6		732,828	
			健保業務			
			0200			
			業務費	732,828		
			總計		917,531,219	

衛生福利部中央健康保險署
經費類保管款明細表

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 9 號 第 1 頁
單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		15,059,547	
			01 履約金		13,059,160	
			02 保固金		229,705	
			03 押標金		77,000	
			04 逾期未兌現支票		177,080	
			05 法院代扣款		56,372	
			06 政務人員離職儲金自提		551,174	
			07 政務人員離職儲金公提		548,444	
			18 工程估驗保留款		360,612	
			以前年度部分		18,286,981	
			98 九十八年度		29,620	
			14 98年度(含)以前-逾期未兌現支票		29,620	
			99 九十九年度		1,366,649	
			01 履約金		199,893	
			02 保固金		522,029	
			04 逾期未兌現支票		176,250	
			14 98年度(含)以前-逾期未兌現支票		468,477	
			100 一百年度		1,046,337	
			02 保固金		733,961	

衛生福利部中央健康保險署
經費類保管款明細表

第9號第 2頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 逾期未兌現支票		271,691	
			14 98年度(含)以前-逾期未兌現支票		40,685	
			101 一百零一年度		746,977	
			01 履約金		62,530	
			02 保固金		380,281	
			04 逾期未兌現支票		294,393	
			14 98年度(含)以前-逾期未兌現支票		9,773	
			102 一百零二年度		2,345,003	
			01 履約金		425,820	
			02 保固金		1,630,020	
			04 逾期未兌現支票		277,970	
			07 政務人員離職儲金公提		11,193	
			103 一百零三年度		12,752,395	
			01 履約金		10,040,912	
			02 保固金		2,304,750	
			04 逾期未兌現支票		233,840	
			06 政務人員離職儲金自提		86,417	
			07 政務人員離職儲金公提		86,476	
			總計		33,346,528	

衛生福利部中央健康保險署

經費類代收款明細表

第9號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年09 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		25,073,383	
			02 代扣其他債款		11,530	
			04 公保保費		120,630	
			05 勞保保費		1,446,356	
			08 健保保費		8,110,943	
			10 勞退金		175,599	
			11 其他款項		15,208,920	
			13 退撫金		7,565	
			21 98(含)以前年度轉入		-8,160	
			以前年度部分		47,349	
			103 一百零三年度		47,349	
			04 公保保費		22,739	
			08 健保保費		16,450	
			21 98(含)以前年度轉入		8,160	
			總計		25,120,732	

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 1頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	0	2,293,280,598	0	0	74,076,045
0102 政務人員待遇	0	457,027	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	457,027	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,513,670,492	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,513,670,492	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	59,787,459	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	59,787,459	0	0	0
0111 獎金	0	460,640,369	0	0	0
011101 考績獎金	0	226,291,874	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	426,600	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	232,204,625	0	0	0
011199 其他業務獎金	0	1,717,270	0	0	0
0121 其他給與	0	25,051,750	0	0	940
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	940
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	25,051,750	0	0	0
0131 加班值班費	0	12,322,735	0	0	0
013101 超時加班費	0	10,607,718	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,710,217	0	0	0
013103 值班費	0	4,800	0	0	0
0142 退休退職給付	0	712,597	0	0	74,075,105
014201 退休退職給付	0	712,597	0	0	74,075,105
0143 退休離職儲金	0	99,241,173	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	20,833	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	92,059,555	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	7,160,785	0	0	0
0151 保險	0	121,396,996	0	0	0
015101 健保保險補助	0	70,959,372	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 1頁之 2

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	2,528,766				2,369,885,409
0102 政務人員待遇	0				457,027
010201 政務人員待遇	0				457,027
0103 法定編制人員待遇	0				1,513,670,492
010301 職員待遇	0				1,513,670,492
0105 技工及工友待遇	0				59,787,459
010501 技工及工友待遇	0				59,787,459
0111 獎金	0				460,640,369
011101 考績獎金	0				226,291,874
011102 特殊公勳獎賞	0				426,600
011110 年終工作獎金	0				232,204,625
011199 其他業務獎金	0				1,717,270
0121 其他給與	2,528,766				27,581,456
012111 婚喪及生育補助	1,729,466				1,730,406
012121 子女教育補助	799,300				799,300
012131 休假補助	0				25,051,750
0131 加班值班費	0				12,322,735
013101 超時加班費	0				10,607,718
013102 不休假加班費	0				1,710,217
013103 值班費	0				4,800
0142 退休退職給付	0				74,787,702
014201 退休退職給付	0				74,787,702
0143 退休離職儲金	0				99,241,173
014301 政務人員提撥金	0				20,833
014302 公務人員提撥金	0				92,059,555
014306 技工及工友提撥金	0				7,160,785
0151 保險	0				121,396,996
015101 健保保險補助	0				70,959,372

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
015102 公保保險補助	0	32,727,906	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	17,709,718	0	0	0
0200 業務費	24,413,638	39,270,671	645,181,014	0	0
0201 教育訓練費	0	77,990	341,824	0	0
020101 教育費	0	30,990	125,299	0	0
020102 訓練費	0	47,000	216,525	0	0
0202 水電費	565,000	8,433,259	27,683,737	0	0
020201 水費	0	141,790	678,257	0	0
020202 電費	565,000	8,289,209	27,005,480	0	0
020299 其他動力費	0	2,260	0	0	0
0203 通訊費	469,246	3,668,876	187,612,900	0	0
020301 數據通訊費	0	0	15,253,603	0	0
020302 一般通訊費	469,246	3,668,876	172,359,297	0	0
0212 權利使用費	567,772	0	8,308,813	0	0
021201 權利使用費	567,772	0	8,308,813	0	0
0215 資訊服務費	1,314,000	0	50,290,224	0	0
021501 資訊操作維護費	1,314,000	0	49,531,551	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	758,673	0	0
0219 其他業務租金	0	9,466,420	16,629,921	0	0
021901 其他業務租金	0	9,466,420	16,629,921	0	0
0221 稅捐及規費	0	122,580	1,009,175	0	0
022101 稅捐	0	122,580	218,770	0	0
022102 規費	0	0	790,405	0	0
0231 保險費	0	629,782	655,428	0	0
023101 法定責任保險	0	57,447	128,246	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	75,809	0	0
023103 對財產保險	0	572,335	451,373	0	0
0249 臨時人員酬金	423,387	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 2頁之 2
單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
015102 公保保險補助	0				32,727,906
015103 勞保保險補助	0				17,709,718
0200 業務費	0				708,865,323
0201 教育訓練費	0				419,814
020101 教育費	0				156,289
020102 訓練費	0				263,525
0202 水電費	0				36,681,996
020201 水費	0				820,047
020202 電費	0				35,859,689
020299 其他動力費	0				2,260
0203 通訊費	0				191,751,022
020301 數據通訊費	0				15,253,603
020302 一般通訊費	0				176,497,419
0212 權利使用費	0				8,876,585
021201 權利使用費	0				8,876,585
0215 資訊服務費	0				51,604,224
021501 資訊操作維護費	0				50,845,551
021502 資訊設備租金	0				758,673
0219 其他業務租金	0				26,096,341
021901 其他業務租金	0				26,096,341
0221 稅捐及規費	0				1,131,755
022101 稅捐	0				341,350
022102 規費	0				790,405
0231 保險費	0				1,285,210
023101 法定責任保險	0				185,693
023102 對業務活動保險	0				75,809
023103 對財產保險	0				1,023,708
0249 臨時人員酬金	0				423,387

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 3頁之 1
單位：新臺幣元

經費門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
024902 專業服務費	423,387	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	461,523	86,536	49,146,404	0	0
025001 顧問費	0	0	1,774,300	0	0
025002 出席費	219,257	2,040	1,899,719	0	0
025003 講座鐘點費	58,230	61,486	375,481	0	0
025004 稿費	184,036	23,010	263,550	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	44,823,354	0	0
025007 演出費	0	0	10,000	0	0
0251 委辦費	17,067,480	88,347	26,943,920	0	0
025102 委託研究	14,370,480	0	459,000	0	0
025103 委託辦理	2,697,000	88,347	26,484,920	0	0
0261 國際組織會費	0	0	312,900	0	0
026101 國際組織會費	0	0	312,900	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	154,991	1,672,783	18,699,359	0	0
027101 消耗品	151,211	1,445,089	13,499,040	0	0
027102 非消耗品	3,780	81,759	4,513,146	0	0
027103 油料	0	145,935	687,173	0	0
0279 一般事務費	3,329,257	11,351,607	237,406,149	0	0
027901 一般事務費	3,329,257	11,351,607	237,406,149	0	0
0282 房屋建築養護費	0	747,048	3,418,799	0	0
028201 房屋建築養護費	0	747,048	3,418,799	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	106,930	1,616,822	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	106,930	1,616,822	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,328,006	5,007,147	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,328,006	5,007,147	0	0
0291 國內旅費	58,286	370,826	8,149,852	0	0

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
024902 專業服務費	0				423,387
0250 按日按件計資酬金	0				49,694,463
025001 顧問費	0				1,774,300
025002 出席費	0				2,121,016
025003 講座鐘點費	0				495,197
025004 稿費	0				470,596
025006 評鑑裁判費	0				44,823,354
025007 演出費	0				10,000
0251 委辦費	0				44,099,747
025102 委託研究	0				14,829,480
025103 委託辦理	0				29,270,267
0261 國際組織會費	0				312,900
026101 國際組織會費	0				312,900
0262 國內組織會費	0				10,000
026201 國內組織會費	0				10,000
0271 物品	0				20,527,133
027101 消耗品	0				15,095,340
027102 非消耗品	0				4,598,685
027103 油料	0				833,108
0279 一般事務費	0				252,087,013
027901 一般事務費	0				252,087,013
0282 房屋建築養護費	0				4,165,847
028201 房屋建築養護費	0				4,165,847
0283 車輛及辦公器具養護費	0				1,723,752
028301 車輛及辦公器具養護費	0				1,723,752
0284 設施及機械設備養護費	0				7,335,153
028401 設施及機械設備養護費	0				7,335,153
0291 國內旅費	0				8,578,964

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 4頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
029101 國內旅費	58,286	370,826	8,149,852	0	0
0293 國外旅費	0	0	842,804	0	0
029301 國外旅費	0	0	842,804	0	0
0294 運費	2,696	24,000	982,838	0	0
029401 運費	2,696	24,000	982,838	0	0
0295 短程車資	0	30,665	111,998	0	0
029501 短程車資	0	30,665	111,998	0	0
0299 特別費	0	65,016	0	0	0
029901 特別費	0	65,016	0	0	0
0300 設備及投資	8,814,365	3,644,047	22,384,345	1,590,375	0
0302 房屋建築及設備費	0	141,900	0	1,590,375	0
030201 辦公室	0	141,900	0	1,454,427	0
030299 其他房屋	0	0	0	135,948	0
0304 機械設備費	0	2,879,482	1,707,329	0	0
030401 機械設備費	0	2,879,482	1,707,329	0	0
0305 運輸設備費	0	0	53,642	0	0
030501 運輸設備費	0	0	53,642	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	8,814,365	67,498	18,918,909	0	0
030601 硬體設備費	3,808,009	0	0	0	0
030606 軟體購置費	480,356	67,498	648,239	0	0
030607 系統開發費	4,526,000	0	18,270,670	0	0
0319 雜項設備費	0	555,167	1,704,465	0	0
031901 雜項設備費	0	555,167	1,704,465	0	0
0400 獎補助費	0	1,264,500	13,320,000	0	0
0432 對特種基金之補助	0	0	13,000,000	0	0
043202 業務補助	0	0	13,000,000	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	320,000	0	0
043702 對團體捐助	0	0	320,000	0	0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第9號第 4頁之 2

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
029101 國內旅費	0				8,578,964
0293 國外旅費	0				842,804
029301 國外旅費	0				842,804
0294 運費	0				1,009,534
029401 運費	0				1,009,534
0295 短程車資	0				142,663
029501 短程車資	0				142,663
0299 特別費	0				65,016
029901 特別費	0				65,016
0300 設備及投資	0				36,433,132
0302 房屋建築及設備費	0				1,732,275
030201 辦公室	0				1,596,327
030299 其他房屋	0				135,948
0304 機械設備費	0				4,586,811
030401 機械設備費	0				4,586,811
0305 運輸設備費	0				53,642
030501 運輸設備費	0				53,642
0306 資訊軟硬體設備費	0				27,800,772
030601 硬體設備費	0				3,808,009
030606 軟體購置費	0				1,196,093
030607 系統開發費	0				22,796,670
0319 雜項設備費	0				2,259,632
031901 雜項設備費	0				2,259,632
0400 獎補助費	0				14,584,500
0432 對特種基金之補助	0				13,000,000
043202 業務補助	0				13,000,000
0437 對國內團體之捐助	0				320,000
043702 對團體捐助	0				320,000

衛生福利部中央健康保險署
 經費累計表附表一用途別科目綜計表
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 5頁之 1
 單位：新臺幣元

經費門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技發展工作	一般行政	健保業務	營建工程	公務人員退休撫卹給付
0475 獎勵及慰問	0	1,264,500	0	0	0
047502 慰問金	0	1,264,500	0	0	0
合 計	33,228,003	2,337,459,816	680,885,359	1,590,375	74,076,045

衛生福利部中央健康保險署
 經費累計表附表一用途別科目綜計表
 中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第9號第 5頁之 2
 單位：新臺幣元

經費門併計

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				合 計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0475 獎勵及慰問	0				1,264,500
047502 慰問金	0				1,264,500
合 計	2,528,766				3,129,768,364

衛生福利部中央健康保險署

經費類轉帳分錄清單

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
211600-5 保管有價證券		0	118,889
212000-3 預計支用數		2,150,007	0
221500-7 應付保管有價證券		118,889	0
222000-0 歲出預算數		412,385,007	2,150,007
222100-4 歲出分配數		0	412,385,007
	本月合計	414,653,903	414,653,903

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國104年1月1日起至104年9月30日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	13,000	117,000	-	65,016	51,984	
2. 文康活動費	579,000	4,972,000	248,820	4,426,583	545,417	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	98,000	25,047,000	98,500	21,646,330	3,400,670	