

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 10 月份

主辦會計人員：

會計室主任
代理主任 許玉媛

機關長官：

陳建三

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(經資分列)	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(經資併計)	2張	26-27
6·暫收款明細表	0張		6·以前年度歲出保留數餘額表(經資分列)	2張	28-29
7·保管款明細表	0張		7·可支庫款計算表	1張	30
8·保管有價證券明細表	0張		8·保留庫款計算表	1張	31
9·歲入來源分析表	2張	14-15	9·專戶存款明細表	1張	32
10·歲入類轉帳分錄清單	1張	16	10·保管有價證券明細表	1張	33
			11·押金明細表	1張	34
			12·暫付款明細表	1張	35
			13·保管款明細表	2張	36-37
			14·代收款明細表	1張	38
			15·經費累計表附表-用途別科目綜計表	10張	39-48
			16·經費類轉帳分錄清單	1張	49
			17·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 10 月 31 日

第10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	847,200	121300-5 應納庫款	8,101,466 ✓
111000-5 應收歲入款	8,101,466 ✓	122000-7 預計納庫數	402,919,000 ✓
112000-0 歲入預算數	120,264,000 ✓	123000-2 歲入實收數	306,553,218 ✓
112100-5 歲入分配數	282,655,000 ✓	124000-8 收回以前年度納庫款	101,383
113000-6 歲入納庫數	305,706,018 ✓		
114000-1 退還以前年度歲入款	101,383		
合計	717,675,067	合計	717,675,067
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			835,900
1.110100-4 歲入結存		835,900	
(二)本期收入			28,108,349
1.123000-2 歲入實收數		27,085,784	
收入數	27,146,884		
減：退還數	-61,100		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		1,022,565	
收入數	1,022,565		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	190		
減：退還或沖轉數	-190		
收 項 總 計			28,944,249
二、付 項			
(一)本期支出			28,097,049
1.113000-6 歲入納庫數		27,074,484	
納庫數	27,135,584		
減：退還數	-61,100		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		1,022,565	
應收歲入款	1,022,565		
納庫數	1,022,565		
(二)本期結存			847,200
1.110100-4 歲入結存		847,200	
付 項 總 計			28,944,249

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 10 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 10 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	183	01	01	0400000000-2	37,637,000	37,637,000			8,218,171	0		8,218,171
				罰款及賠償收入	0	31,414,000			55,451,783	0	-24,037,783	55,451,783
				0457250000-8	37,637,000	37,637,000			8,218,171	0		8,218,171
				中央健康保險署	0	31,414,000			55,451,783	0	-24,037,783	55,451,783
				0457250100-2	5,815,000	5,815,000			7,179,038	0		7,179,038
				罰金罰鍰及總金	0	4,850,000			16,630,521	0	-11,780,521	16,630,521
				0457250101-5	5,815,000	5,815,000			7,179,038	0		7,179,038
				罰金罰鍰	0	4,850,000			16,630,521	0	-11,780,521	16,630,521
				0457250300-1	31,822,000	31,822,000			1,039,133	0		1,039,133
				賠償收入	0	26,564,000			38,821,262	0	-12,257,262	38,821,262
03	194	01	01	0457250301-4	31,822,000	31,822,000			1,039,133	0		1,039,133
				一般賠償收入	0	26,564,000			38,821,262	0	-12,257,262	38,821,262
				0500000000-8	212,782,000	212,782,000			18,595,900	0		18,584,600
				規費收入	0	174,232,000			172,647,641	0	1,584,359	171,800,441
				0557250000-3	212,782,000	212,782,000			18,595,900	0		18,584,600
				中央健康保險署	0	174,232,000			172,647,641	0	1,584,359	171,800,441
				0557250100-8	201,337,000	201,337,000			17,627,700	0		17,616,700
				行政規費收入	0	164,717,000			163,649,000	0	1,068,000	162,802,400
				0557250102-3	201,337,000	201,337,000			17,627,700	0		17,616,700
				證照費	0	164,717,000			163,649,000	0	1,068,000	162,802,400

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 10 號 第 2 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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 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	11,445,000 0	11,445,000 9,515,000			968,200 8,998,641	0 0		967,900 8,998,041
				0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 9,515,000			968,200 8,998,641	0 0	516,359	967,900 8,998,041
		01		0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 76,442,000			172,173 77,008,351	0 0		172,173 77,008,351
				0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 76,442,000			172,173 77,008,351	0 0	-566,351	172,173 77,008,351
		01		0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 1,183,000			74,318 1,276,664	0 0		74,318 1,276,664
				0757250101-1 利息收入	0 0	0 0			0 1,220	0 0	-93,664	0 1,220
		02		0757250106-5 租金收入	1,347,000 0	1,347,000 1,183,000			74,318 1,275,444	0 0		74,318 1,275,444
				0757250400-2 投資收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000			0 75,000,000	0 0	-1,220	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 75,000,000
				0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 259,000			97,855 731,687	0 0	-92,444	97,855 731,687

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 10 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 10 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
07				1100000000-2 其他收入	708,000 0	708,000 567,000			99,540 1,445,443	0 0		99,540 1,445,443
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 567,000			99,540 1,445,443	0 0		99,540 1,445,443
		01		1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 567,000			99,540 1,445,443	0 0		99,540 1,445,443
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			23,588 829,673	0 0		23,588 829,673
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 567,000			75,952 615,770	0 0		75,952 615,770
				合 計	402,919,000 0	402,919,000 282,655,000			27,085,784 306,553,218	0 0		27,074,484 305,706,018

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 10 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 10 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	37,637,000 0	37,637,000 31,414,000			8,218,171 55,451,783	0 0		8,218,171 55,451,783
	183			0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000 0	37,637,000 31,414,000			8,218,171 55,451,783	0 0		8,218,171 55,451,783
		01		0457250100-2 罰金罰鍰及息金	5,815,000 0	5,815,000 4,850,000			7,179,038 16,630,521	0 0		7,179,038 16,630,521
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000 0	5,815,000 4,850,000			7,179,038 16,630,521	0 0		7,179,038 16,630,521
		02		0457250300-1 賠償收入	31,822,000 0	31,822,000 26,564,000			1,039,133 38,821,262	0 0		1,039,133 38,821,262
			01	0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000 0	31,822,000 26,564,000			1,039,133 38,821,262	0 0		1,039,133 38,821,262
03				0500000000-8 規費收入	212,782,000 0	212,782,000 174,232,000			18,595,900 172,647,641	0 0		18,584,600 171,800,441
	194			0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000 0	212,782,000 174,232,000			18,595,900 172,647,641	0 0		18,584,600 171,800,441
		01		0557250100-8 行政規費收入	201,337,000 0	201,337,000 164,717,000			17,627,700 163,649,000	0 0		17,616,700 162,802,400
			01	0557250102-3 證照費	201,337,000 0	201,337,000 164,717,000			17,627,700 163,649,000	0 0		17,616,700 162,802,400

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

第 10 號 第 2 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 10 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	11,445,000 0	11,445,000 9,515,000			968,200 8,998,641	0 0		967,900 8,998,041		
				0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 9,515,000			968,200 8,998,641	0 0	516,359 516,359	967,900 8,998,041		
		01		0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 76,442,000			172,173 77,008,351	0 0		172,173 -566,351	172,173 77,008,351	
				0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 76,442,000			172,173 77,008,351	0 0		172,173 -566,351	172,173 77,008,351	
		01		0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 1,183,000			74,318 1,276,664	0 0			74,318 -93,664	74,318 1,276,664
				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 1,183,000			74,318 1,275,444	0 0			74,318 -92,444	74,318 1,275,444
				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
				0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 259,000			97,855 731,687	0 0				97,855 -472,687

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 10 號 第 3 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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				1100000000-2 其他收入	708,000 0	708,000 567,000			99,540 1,445,443	0 0		99,540 1,445,443
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 567,000			99,540 1,445,443	0 0		99,540 1,445,443
		01		1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 567,000			99,540 1,445,443	0 0		99,540 1,445,443
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			23,588 829,673	0 0		23,588 829,673
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 567,000			75,952 615,770	0 0		75,952 615,770
				合 計	402,919,000 0	402,919,000 282,655,000			27,085,784 306,553,218	0 0		27,074,484 305,706,018

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10號第 1 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	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	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	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	5,000	0	
						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	5,000	0	
						0	0		0	0	0	0	0	0
			01		0457600101-4 罰金罰鍰	5,000	0		0	0	5,000	0		
					0	0		0	0	0	0	0	0	
					小計	5,000	0		0	0	5,000	0		
						0	0		0	0	0	0		
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,171,230	0		1,008,437	9,301,646	0	7,869,584	1,008,437	
					0	0		0	0	0	0	0	9,301,646	
		185				0457250000-8 中央健康保險局	17,171,230	0		1,008,437	9,301,646	0	7,869,584	1,008,437
						0	0		0	0	0	0	0	9,301,646
	02	185	01			0457600100-1 罰金罰鍰及息金	7,913,427	0		8,194	43,843	0	7,869,584	8,194
						0	0		0	0	0	0	0	43,843
				01		0457600101-4 罰金罰鍰	7,913,427	0		8,194	43,843	0	7,869,584	8,194
						0	0		0	0	0	0	0	43,843
	02	185	02			0457600300-0 賠償收入	9,257,803	0		1,000,243	9,257,803	0	0	1,000,243
						0	0		0	0	0	0	0	9,257,803
				01		0457600301-3 一般賠償收入	9,257,803	0		1,000,243	9,257,803	0	0	1,000,243
						0	0		0	0	0	0	0	9,257,803
					小計	17,171,230	0		1,008,437	9,301,646	0	7,869,584	1,008,437	
						0	0		0	0	0	0	9,301,646	

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10號第 2 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度	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	納庫數			
					轉入數					尚未收入之	納庫數				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	字	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數		
					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	2,606,258	14,750		14,128	2,364,626	0	226,882	14,128		
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	2,364,626	
					183	01	0457250000-8	2,606,258	14,750		14,128	2,364,626	0	226,882	14,128
					中央健康保險署		0	0		0	0	0	0	0	2,364,626
					01		0457250100-2	617,274	9,880		14,000	401,876	0	205,518	14,000
					罰金罰鍰及息金		0	0		0	0	0	0	0	401,876
					01		0457250101-5	617,274	9,880		14,000	401,876	0	205,518	14,000
					罰金罰鍰		0	0		0	0	0	0	0	401,876
					02		0457250300-1	1,988,984	4,870		128	1,962,750	0	21,364	128
					賠償收入		0	0		0	0	0	0	0	1,962,750
01	0457250301-4	1,988,984	4,870		128		1,962,750	0	21,364	128					
一般賠償收入	0	0		0	0		0	0	0	1,962,750					
小計					2,606,258	14,750		14,128	2,364,626	0	226,882	14,128			
					0	0		0	0	0	0	2,364,626			
合計					19,782,488	14,750		1,022,565	11,666,272	0	8,101,466	1,022,565			
					0	0		0	0	0	0	11,666,272			

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10號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	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		
	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	本月納庫數	累計納庫數
101	02				0400000000-2	5,000	0		0	0	0	5,000	0	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	0
		196				0457250000-8	5,000	0		0	0	5,000	0	
						中央健康保險局	0	0		0	0	0	0	0
	02	196	01			0457600100-1	5,000	0		0	0	5,000	0	
						罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0
			01		0457600101-4	5,000	0		0	0	5,000	0		
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	0
					小計	5,000	0		0	0	5,000	0		
						0	0		0	0	0	0		
102	02				0400000000-2	17,171,230	0		1,008,437	9,301,646	0	7,869,584	1,008,437	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	9,301,646
		185				0457250000-8	17,171,230	0		1,008,437	9,301,646	0	7,869,584	1,008,437
						中央健康保險局	0	0		0	0	0	0	0
	02	185	01			0457600100-1	7,913,427	0		8,194	43,843	0	7,869,584	8,194
						罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0
				01		0457600101-4	7,913,427	0		8,194	43,843	0	7,869,584	8,194
						罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0
	02	185	02			0457600300-0	9,257,803	0		1,000,243	9,257,803	0	0	1,000,243
						賠償收入	0	0		0	0	0	0	0
			01		0457600301-3	9,257,803	0		1,000,243	9,257,803	0	0	1,000,243	
					一般賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	9,257,803
					小計	17,171,230	0		1,008,437	9,301,646	0	7,869,584	1,008,437	
						0	0		0	0	0	0	9,301,646	

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10號第 2 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 10 月 31 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		14,128 0	2,364,626 0	0 0	226,882 0	14,128 2,364,626	
					183	0457250000-8 中央健康保險署	2,606,258 0	14,750 0		14,128 0	2,364,626 0	0 0	226,882 0	14,128 2,364,626
					01	0457250100-2 罰金罰鍰及息金	617,274 0	9,880 0		14,000 0	401,876 0	0 0	205,518 0	14,000 401,876
					01	0457250101-5 罰金罰鍰	617,274 0	9,880 0		14,000 0	401,876 0	0 0	205,518 0	14,000 401,876
					02	0457250300-1 賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		128 0	1,962,750 0	0 0	21,364 0	128 1,962,750
					01	0457250301-4 一般賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		128 0	1,962,750 0	0 0	21,364 0	128 1,962,750
						小 計	2,606,258 0	14,750 0		14,128 0	2,364,626 0	0 0	226,882 0	14,128 2,364,626
						合 計	19,782,488 0	14,750 0		1,022,565 0	11,666,272 0	0 0	8,101,466 0	1,022,565 11,666,272

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 10 月 31 日

第10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		847,200	
			01 現金		73,400	
			03 郵政劃撥		773,200	
			04 機關專戶存款		600	
			總計		847,200	

衛生福利部中央健康保險署

歲入來源分析表

第10號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位:新臺幣元

經資門併計

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	8,218,171	55,451,783	8,218,171	55,451,783	
	183			0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000	8,218,171	55,451,783	8,218,171	55,451,783	
		01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	5,815,000	7,179,038	16,630,521	7,179,038	16,630,521	
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000	7,179,038	16,630,521	7,179,038	16,630,521	
		02		0457250300-1 賠償收入	31,822,000	1,039,133	38,821,262	1,039,133	38,821,262	
			01	0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000	1,039,133	38,821,262	1,039,133	38,821,262	
03				0500000000-8 規費收入	212,782,000	18,595,900	172,647,641	18,584,600	171,800,441	
	194			0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000	18,595,900	172,647,641	18,584,600	171,800,441	
		01		0557250100-8 行政規費收入	201,337,000	17,627,700	163,649,000	17,616,700	162,802,400	
			01	0557250102-3 證照費	201,337,000	17,627,700	163,649,000	17,616,700	162,802,400	
		02		0557250300-7 使用規費收入	11,445,000	968,200	8,998,641	967,900	8,998,041	
			01	0557250305-0 資料使用費	11,445,000	968,200	8,998,641	967,900	8,998,041	
04				0700000000-9 財產收入	151,792,000	172,173	77,008,351	172,173	77,008,351	
	195			0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000	172,173	77,008,351	172,173	77,008,351	

衛生福利部中央健康保險署

歲入來源分析表

第10號 第 2 頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

單位:新臺幣元

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	74,318	1,276,664	74,318	1,276,664		
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	1,220	0	1,220		
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000	74,318	1,275,444	74,318	1,275,444		
			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	97,855	731,687	97,855	731,687		
07				1100000000-2 其他收入	708,000	99,540	1,445,443	99,540	1,445,443		
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000	99,540	1,445,443	99,540	1,445,443		
			01	1157250900-9 雜項收入	708,000	99,540	1,445,443	99,540	1,445,443		
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	23,588	829,673	23,588	829,673		
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000	75,952	615,770	75,952	615,770		
				本 月 合 計	402,919,000 /	27,085,784	306,553,218 /	27,074,484	305,706,018 /		

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1 頁

單位:新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
111500-8債權憑證		1	1
112000-0歲入預算數			20,963,000
112100-5歲入分配數		20,963,000	
121800-8待抵銷債權憑證		1	1
	本月合計	20,963,002	20,963,002

衛生福利部中央健康保險署

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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	53,407,931	221000-4 保管款	35,416,520
210300-6 可支庫款	272,794,140	221200-3 代收款	17,991,411
210500-5 保留庫款	35,671,830	221400-2 應付歲出保留款	66,163,658
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	895,730,000
211300-1 押金	1,048,678	222100-4 歲出分配數	4,704,997,704
211400-6 暫付款	1,015,407,278	減 213000-9 經費支出	3,416,659,114
211600-5 保管有價證券	27,073,690	淨額	1,288,338,590
212000-3 預計支用數	895,730,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	1,048,678
合 計	2,331,762,547	合 計	2,331,762,547
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			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 ✓	
(二)本期收入			407,973,564
1. 212000-3 預計支用數		413,032,893	
收入數	413,032,893		
本機關經費預算部分	411,667,000		
統籌科目部分	1,365,893		
2. 221000-4 保管款		2,069,992	
收入數	2,864,341		
減：退還數	-794,349		
3. 221200-3 代收款		-7,129,321	
收入數	98,779,448		
減：退還數	-105,908,769		
收 項 總 計			747,618,710
二、付 項			
(一)本期支出			384,874,809
1. 213000-9 經費支出		286,890,750	
支付數	286,890,750		
本機關經費預算部分	285,524,857		
統籌科目部分	1,365,893		
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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		108,000	
支付數	108,000		
3. 211400-6 暫付款		97,876,059	
支付數	138,719,968		
本年度部分	138,719,968		
減：收回或沖轉數		-40,843,909	
本年度部分	-40,843,909		
(二)本期結存			362,743,901
1. 210100-7 專戶存款		53,407,931 ✓	
2. 210300-6 可支庫款		272,794,140 ✓	
3. 210500-5 保留庫款		35,671,830 ✓	
4. 210900-3 零用金		870,000 ✓	
付 項 總 計			747,618,710

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第10號第 1頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

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				0057000000-9 衛生福利部主管	5,522,757,000 0 0	0 0 5,522,757,000	4,627,027,000			285,524,857 3,338,688,410	0 0	1,288,338,590 1,014,674,450
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000 0 0	0 0 5,522,757,000	4,627,027,000			285,524,857 3,338,688,410	0 0	1,288,338,590 1,014,674,450
		01		5257250300-2 科技發展工作	63,898,000 0 0	0 0 63,898,000	47,851,000			4,130,576 37,358,579	0 0	10,492,421 3,052,227
				0200 業務費	50,998,000 0 0	0 0 50,998,000	37,751,000			3,925,711 28,339,349	0 0	9,411,651 3,052,227
				0300 設備及投資	12,900,000 0 0	0 0 12,900,000	10,100,000			204,865 9,019,230	0 0	1,080,770 0
		02		6657250100-1 一般行政	2,949,585,000 0 0	0 0 2,949,585,000	2,654,094,000			194,327,778 2,531,787,594	0 0	122,306,406 1,324,975
				0100 人事費	2,875,861,000 0 0	0 0 2,875,861,000	2,588,139,000			188,084,319 2,481,364,917	0 0	106,774,083 80,970
				0200 業務費	55,248,000 0 0	0 0 55,248,000	47,479,000			3,844,642 43,115,313	0 0	4,363,687 1,244,005
				0300 設備及投資	16,976,000 0 0	0 0 16,976,000	16,976,000			2,400,317 6,044,364	0 0	10,931,636 0
				0400 獎補助費	1,500,000 0 0	0 0 1,500,000	1,500,000			-1,500 1,263,000	0 0	237,000 0

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

第10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 10 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
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)
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 0	0 0 2,458,438,000			87,053,673 767,939,032	0 0	1,130,282,968 1,010,297,248
				0200 業務費	1,025,599,000 0 0	0 0 1,025,599,000			81,470,455 726,651,469	0 0	87,122,531 5,361,363
				0300 設備及投資	86,917,000 0 0	0 0 86,917,000			5,543,218 27,927,563	0 0	25,410,437 0
				0400 獎補助費	1,345,922,000 0 0	0 0 1,345,922,000			40,000 13,360,000	0 0	1,017,750,000 1,004,935,885
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000 0 0	0 0 50,826,000			12,830 1,603,205	0 0	25,256,795 0
			01	6657259002-1 營建工程	50,826,000 0 0	0 0 50,826,000			12,830 1,603,205	0 0	25,256,795 0
				0300 設備及投資	50,826,000 0 0	0 0 50,826,000			12,830 1,603,205	0 0	25,256,795 0
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000 0 0	0 0 10,000			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	10,000 0 0	0 0 10,000			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	3,438,146 0 0	0 0 3,438,146			909,380 3,438,146	0 0	0 0

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第10號第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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	
				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						
				0100 人事費	3,438,146	0	3,438,146			909,380	0	0
					0	0				3,438,146	0	0
					0	3,438,146						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,532,558	0	74,532,558			456,513	0	0
					0	0				74,532,558	0	0
					0	74,532,558						
				0100 人事費	74,532,558	0	74,532,558			456,513	0	0
					0	0				74,532,558	0	0
					0	74,532,558						
				合 計	5,600,727,704	0	4,704,997,704			286,890,750	0	1,288,338,590
					0	0				3,416,659,114	0	1,014,674,450
					0	5,600,727,704						

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

第10號第 1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10 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				005700000-9 衛生福利部主管	5,522,757,000	0	4,627,027,000			285,524,857	0	1,288,338,590
					0	0				3,338,688,410	0	1,014,674,450
					0	5,522,757,000						
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000	0	4,627,027,000			285,524,857	0	1,288,338,590
					0	0				3,338,688,410	0	1,014,674,450
					0	5,522,757,000						
		01		5257250300-2 科技發展工作	46,793,000	0	35,227,000			3,925,711	0	9,287,651
					0	0				25,939,349	0	3,052,227
					0	46,793,000						
				0200 業務費	46,793,000	0	35,227,000			3,925,711	0	9,287,651
					0	0				25,939,349	0	3,052,227
					0	46,793,000						
		01		5257250300-2* 科技發展工作	17,105,000	0	12,624,000			204,865	0	1,204,770
					0	0				11,419,230	0	0
					0	17,105,000						
				0200 業務費	4,205,000	0	2,524,000			0	0	124,000
					0	0				2,400,000	0	0
					0	4,205,000						
				0300 設備及投資	12,900,000	0	10,100,000			204,865	0	1,080,770
					0	0				9,019,230	0	0
					0	12,900,000						
		02		6657250100-1 一般行政	2,932,609,000	0	2,637,118,000			191,927,461	0	111,374,770
					0	0				2,525,743,230	0	1,324,975
					0	2,932,609,000						
				0100 人事費	2,875,861,000	0	2,588,139,000			188,084,319	0	106,774,083
					0	0				2,481,364,917	0	80,970
					0	2,875,861,000						
				0200 業務費	55,248,000	0	47,479,000			3,844,642	0	4,363,687
					0	0				43,115,313	0	1,244,005
					0	55,248,000						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第10號第 2頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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	
				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			-1,500	0	237,000
					0	0				1,263,000	0	0
					0	1,500,000						
		02		6657250100-1* 一般行政	16,976,000	0	16,976,000			2,400,317	0	10,931,636
					0	0				6,044,364	0	0
					0	16,976,000						
				0300 設備及投資	16,976,000	0	16,976,000			2,400,317	0	10,931,636
					0	0				6,044,364	0	0
					0	16,976,000						
		03		6657250200-6 健保業務	2,371,521,000	0	1,844,884,000			81,510,455	0	1,104,872,531
					0	0				740,011,469	0	1,010,297,248
					0	2,371,521,000						
				0200 業務費	1,025,599,000	0	813,774,000			81,470,455	0	87,122,531
					0	0				726,651,469	0	5,361,363
					0	1,025,599,000						
				0400 獎補助費	1,345,922,000	0	1,031,110,000			40,000	0	1,017,750,000
					0	0				13,360,000	0	1,004,935,885
					0	1,345,922,000						
		03		6657250200-6* 健保業務	86,917,000	0	53,338,000			5,543,218	0	25,410,437
					0	0				27,927,563	0	0
					0	86,917,000						
				0300 設備及投資	86,917,000	0	53,338,000			5,543,218	0	25,410,437
					0	0				27,927,563	0	0
					0	86,917,000						
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000	0	26,860,000			12,830	0	25,256,795
					0	0				1,603,205	0	0
					0	50,826,000						
		01		6657259002-1* 營建工程	50,826,000	0	26,860,000			12,830	0	25,256,795
					0	0				1,603,205	0	0
					0	50,826,000						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第10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 10 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						
				0300 設備及投資	50,826,000	0	26,860,000			12,830	0	25,256,795
					0	0				1,603,205	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	3,438,146	0	3,438,146			909,380	0	0
					0	0				3,438,146	0	0
					0	3,438,146						
				0100 人事費	3,438,146	0	3,438,146			909,380	0	0
					0	0				3,438,146	0	0
					0	3,438,146						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,532,558	0	74,532,558			456,513	0	0
					0	0				74,532,558	0	0
					0	74,532,558						
				0100 人事費	74,532,558	0	74,532,558			456,513	0	0
					0	0				74,532,558	0	0
					0	74,532,558						
				合 計	5,600,727,704	0	4,704,997,704			286,890,750	0	1,288,338,590
					0	0				3,416,659,114	0	1,014,674,450
					0	5,600,727,704						

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10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	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		108,000	468,940	0	535,140	0
		05			0057250000-6 中央健康保險局	0	0		0	0	0	0
					1,004,080	0		108,000	468,940	0	535,140	0
	22	05	04		6657609000-5 一般建築及設備	0	0		0	0	0	0
					1,004,080	0		108,000	468,940	0	535,140	0
			02	6657609002-0 營建工程	0	0		0	0	0	0	
				1,004,080	0		108,000	468,940	0	535,140	0	
				0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	
				1,004,080	0		108,000	468,940	0	535,140	0	
				小計	0	0		0	0	0	0	
				1,004,080	0		108,000	468,940	0	535,140	0	
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0
					86,235,128	4,570		0	20,602,040	0	65,628,518	732,828
						0		0	0	0	0	0
		04		0057250000-6 中央健康保險署	0	0		0	0	0	0	
				86,235,128	4,570		0	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10號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	
		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 0	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 0	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 0	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
					小計	0 86,235,128	0 4,570		0 0	0 20,602,040	0 0	0 65,628,518	0 732,828
					合計	0 87,239,208	0 4,570		0 108,000	0 21,070,980	0 0	0 66,163,658	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10號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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		108,000	468,940	0	535,140	0
		05			0057250000-6 中央健康保險局	0	0		0	0	0	0
			05	04	6657609000-5 一般建築及設備	0	0		0	0	0	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
				小計	0	0		0	0	0	0	
					1,004,080	0		108,000	468,940	0	535,140	0
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0
					86,235,128	4,570		0	20,602,040	0	65,628,518	732,828
						0		0	0	0	0	0
		04		0057250000-6 中央健康保險署	0	0		0	0	0	0	
					86,235,128	4,570		0	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10號第 2頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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 0	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 0	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 0	0 7,494,010	0 0	0 63,770,690	0 0
				小計	0 86,235,128	0 4,570		0 0	0 20,602,040	0 0	0 65,628,518	0 732,828
				合計	0 87,239,208	0 4,570		0 108,000	0 21,070,980	0 0	0 66,163,658	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10號第 1頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

經費門分列

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	411,667,000	4,627,027,000	383,400,916	4,354,232,860	272,794,140	
5257250300-2 科技發展工作	4,225,000	35,227,000	4,289,753	28,991,576	6,235,424	
5257250300-2* 科技發展工作	190,000	12,624,000	204,865	11,419,230	1,204,770	
6657250100-1 一般行政	197,898,000	2,637,118,000	191,493,039	2,527,218,205	109,899,795	
6657250100-1* 一般行政	970,000	16,976,000	2,400,317	6,044,364	10,931,636	
6657250200-6 健保業務	199,254,000	1,844,884,000	179,456,894	1,751,028,717	93,855,283	
6657250200-6* 健保業務	3,630,000	53,338,000	5,543,218	27,927,563	25,410,437	
6657259000-6 一般建築及設備	5,500,000	26,860,000	12,830	1,603,205	25,256,795	
6657259002-1* 營建工程	5,500,000	26,860,000	12,830	1,603,205	25,256,795	
乙、統籌科目部分	1,365,893	77,970,704	1,365,893	77,970,704	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	456,513	74,532,558	456,513	74,532,558	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	909,380	3,438,146	909,380	3,438,146	0	
合計	413,032,893	4,704,997,704	384,766,809	4,432,203,564	272,794,140	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度保留庫款計算表

第10號第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

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	108,000	468,940	535,140	
103年度	55,599,870	0	20,463,180	35,136,690	
甲、本機關經費預算部分	55,599,870	0	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	0	7,494,010	34,011,690	
6657259002-1* 營建工程	41,505,700	0	7,494,010	34,011,690	
合 計	56,603,950	108,000	20,932,120	35,671,830	✓

衛生福利部中央健康保險署
經費類專戶存款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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	
			非預算性質部分		53,407,931	
			104 本年度部分		53,407,931	
			02 中央健康保險署		23,380,945	
			10 健保署臺北業務組		9,059,657	
			20 健保署北區業務組		6,020,299	
			30 健保署中區業務組		7,128,745	
			40 健保署南區業務組		2,874,558	
			50 健保署高屏業務組		3,659,550	
			60 健保署東區業務組		1,284,177	
			總計		53,407,931	

衛生福利部中央健康保險署
經費類保管有價證券明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10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		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 10 月 31 日

第10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 10 月 31 日

第 10 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		1,015,407,278	
			104 本年度部分		1,014,674,450	
			5257250300-2 科技發展工作		3,052,227	
			0200 業務費	3,052,227		
			6657250100-1 一般行政		1,324,975	
			0100 人事費	80,970		
			0200 業務費	1,244,005		
			6657250200-6 健保業務		1,010,297,248	
			0200 業務費	5,361,363		
			0400 獎補助費	1,004,935,885		
			以前年度部分		732,828	
			103 一百零三年度		732,828	
			6657250200-6 健保業務		732,828	
			0200 業務費	732,828		
			總計		1,015,407,278	

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 10 月 31 日

第10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		17,321,995	
			01 履約金		14,935,867	
			02 保固金		334,892	
			03 押標金		147,000	
			04 逾期未兌現支票		194,880	
			05 法院代扣款		11,530	
			06 政務人員離職儲金自提		667,735	
			07 政務人員離職儲金公提		669,479	
			18 工程估驗保留款		360,612	
			以前年度部分		18,094,525	
			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		1,266,050	
			01 履約金		199,893	
			02 保固金		423,496	
			04 逾期未兌現支票		176,250	
			14 98年度(含)以前-逾期未兌現支票		466,411	
			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

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號第 2頁
單位：新臺幣元

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		726,677	
			01 履約金		42,230	
			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		2,306,803	
			01 履約金		425,820	
			02 保固金		1,592,020	
			04 逾期未兌現支票		277,770	
			07 政務人員離職儲金公提		11,193	
			103 一百零三年度		12,719,038	
			01 履約金		10,040,912	
			02 保固金		2,284,411	
			04 逾期未兌現支票		233,640	
			06 政務人員離職儲金自提		80,007	
			07 政務人員離職儲金公提		80,068	
			總計		35,416,520	

衛生福利部中央健康保險署
經費類代收款明細表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第 10 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		17,949,829	
			02 代扣其他債款		11,530	
			04 公保保費		104,651	
			05 勞保保費		1,671,776	
			08 健保保費		8,252,375	
			10 勞退金		214,343	
			11 其他款項		7,695,749	
			13 退撫金		7,565	
			21 98(含)以前年度轉入		-8,160	
			以前年度部分		41,582	
			103 一百零三年度		41,582	
			04 公保保費		19,366	
			08 健保保費		14,056	
			21 98(含)以前年度轉入		8,160	
			總計		17,991,411	

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10號第 1頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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
0100 人事費	0	2,481,364,917	0	0	74,532,558
0102 政務人員待遇	0	587,007	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	587,007	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,664,750,130	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,664,750,130	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	65,574,620	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	65,574,620	0	0	0
0111 獎金	0	461,017,622	0	0	0
011101 考績獎金	0	226,310,127	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	610,200	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	1,892,670	0	0	0
0121 其他給與	0	28,203,484	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	28,203,484	0	0	0
0131 加班值班費	0	13,845,217	0	0	0
013101 超時加班費	0	11,956,008	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,880,809	0	0	0
013103 值班費	0	8,400	0	0	0
0142 退休退職給付	0	712,597	0	0	74,531,618
014201 退休退職給付	0	712,597	0	0	74,531,618
0143 退休離職儲金	0	110,322,111	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	37,393	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	102,279,074	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	8,005,644	0	0	0
0151 保險	0	136,352,129	0	0	0
015101 健保保險補助	0	79,735,730	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10號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	3,438,146				2,559,335,621
0102 政務人員待遇	0				587,007
010201 政務人員待遇	0				587,007
0103 法定編制人員待遇	0				1,664,750,130
010301 職員待遇	0				1,664,750,130
0105 技工及工友待遇	0				65,574,620
010501 技工及工友待遇	0				65,574,620
0111 獎金	0				461,017,622
011101 考績獎金	0				226,310,127
011102 特殊公勤獎賞	0				610,200
011110 年終工作獎金	0				232,204,625
011199 其他業務獎金	0				1,892,670
0121 其他給與	3,438,146				31,642,570
012111 婚喪及生育補助	1,803,246				1,804,186
012121 子女教育補助	1,634,900				1,634,900
012131 休假補助	0				28,203,484
0131 加班值班費	0				13,845,217
013101 超時加班費	0				11,956,008
013102 不休假加班費	0				1,880,809
013103 值班費	0				8,400
0142 退休退職給付	0				75,244,215
014201 退休退職給付	0				75,244,215
0143 退休離職儲金	0				110,322,111
014301 政務人員提撥金	0				37,393
014302 公務人員提撥金	0				102,279,074
014306 技工及工友提撥金	0				8,005,644
0151 保險	0				136,352,129
015101 健保保險補助	0				79,735,730

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10號第 2頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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	36,308,682	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	20,307,717	0	0	0
0200 業務費	25,939,349	43,115,313	726,651,469	0	0
0201 教育訓練費	0	108,980	359,524	0	0
020101 教育費	0	61,980	129,999	0	0
020102 訓練費	0	47,000	229,525	0	0
0202 水電費	565,000	9,599,734	31,597,995	0	0
020201 水費	0	162,506	784,490	0	0
020202 電費	565,000	9,434,968	30,813,505	0	0
020299 其他動力費	0	2,260	0	0	0
0203 通訊費	469,246	4,142,986	212,256,122	0	0
020301 數據通訊費	0	0	17,146,241	0	0
020302 一般通訊費	469,246	4,142,986	195,109,881	0	0
0212 權利使用費	567,772	0	8,602,861	0	0
021201 權利使用費	567,772	0	8,602,861	0	0
0215 資訊服務費	3,518,600	0	66,447,822	0	0
021501 資訊操作維護費	3,518,600	0	65,689,149	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	758,673	0	0
0219 其他業務租金	0	9,724,141	17,122,160	0	0
021901 其他業務租金	0	9,724,141	17,122,160	0	0
0221 稅捐及規費	0	122,580	1,041,573	0	0
022101 稅捐	0	122,580	218,770	0	0
022102 規費	0	0	822,803	0	0
0231 保險費	0	629,782	717,239	0	0
023101 法定責任保險	0	57,447	142,430	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	75,808	0	0
023103 對財產保險	0	572,335	499,001	0	0
0249 臨時人員酬金	536,311	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

第10號第 2頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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				
015102 公保保險補助	0				36,308,682
015103 勞保保險補助	0				20,307,717
0200 業務費	0				795,706,131
0201 教育訓練費	0				468,504
020101 教育費	0				191,979
020102 訓練費	0				276,525
0202 水電費	0				41,762,729
020201 水費	0				946,996
020202 電費	0				40,813,473
020299 其他動力費	0				2,260
0203 通訊費	0				216,868,354
020301 數據通訊費	0				17,146,241
020302 一般通訊費	0				199,722,113
0212 權利使用費	0				9,170,633
021201 權利使用費	0				9,170,633
0215 資訊服務費	0				69,966,422
021501 資訊操作維護費	0				69,207,749
021502 資訊設備租金	0				758,673
0219 其他業務租金	0				26,846,301
021901 其他業務租金	0				26,846,301
0221 稅捐及規費	0				1,164,153
022101 稅捐	0				341,350
022102 規費	0				822,803
0231 保險費	0				1,347,021
023101 法定責任保險	0				199,877
023102 對業務活動保險	0				75,808
023103 對財產保險	0				1,071,336
0249 臨時人員酬金	0				536,311

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10號第 3頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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
024902 專業服務費	536,311	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	527,158	135,603	42,849,883	0	0
025001 顧問費	0	0	1,825,987	0	0
025002 出席費	239,894	2,040	2,151,868	0	0
025003 講座鐘點費	58,429	110,553	472,040	0	0
025004 稿費	228,835	23,010	286,533	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	38,103,455	0	0
025007 演出費	0	0	10,000	0	0
0251 委辦費	15,339,180	88,347	27,708,920	0	0
025102 委託研究	14,880,480	0	1,224,000	0	0
025103 委託辦理	458,700	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	586,586	1,588,454	21,843,214	0	0
027101 消耗品	556,211	1,348,455	16,252,536	0	0
027102 非消耗品	30,375	82,309	4,830,898	0	0
027103 油料	0	157,690	759,780	0	0
0279 一般事務費	3,745,229	12,851,036	272,020,570	0	0
027901 一般事務費	3,745,229	12,851,036	272,020,570	0	0
0282 房屋建築養護費	0	889,267	4,569,390	0	0
028201 房屋建築養護費	0	889,267	4,569,390	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	135,230	2,030,844	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	135,230	2,030,844	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,597,431	6,027,791	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,597,431	6,027,791	0	0
0291 國內旅費	81,081	380,871	9,065,729	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10號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
024902 專業服務費	0				536,311
0250 按日按件計資酬金	0				43,512,644
025001 顧問費	0				1,825,987
025002 出席費	0				2,393,802
025003 講座鐘點費	0				641,022
025004 稿費	0				538,378
025006 評鑑裁判費	0				38,103,455
025007 演出費	0				10,000
0251 委辦費	0				43,136,447
025102 委託研究	0				16,104,480
025103 委託辦理	0				27,031,967
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				24,018,254
027101 消耗品	0				18,157,202
027102 非消耗品	0				4,943,582
027103 油料	0				917,470
0279 一般事務費	0				288,616,835
027901 一般事務費	0				288,616,835
0282 房屋建築養護費	0				5,458,657
028201 房屋建築養護費	0				5,458,657
0283 車輛及辦公器具養護費	0				2,166,074
028301 車輛及辦公器具養護費	0				2,166,074
0284 設施及機械設備養護費	0				8,625,222
028401 設施及機械設備養護費	0				8,625,222
0291 國內旅費	0				9,527,681

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10號第 4頁之 1

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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	81,081	380,871	9,065,729	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	44,690	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	44,690	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	3,186	24,000	1,046,347	0	0
029401 運費	3,186	24,000	1,046,347	0	0
0295 短程車資	0	31,855	133,091	0	0
029501 短程車資	0	31,855	133,091	0	0
0299 特別費	0	65,016	0	0	0
029901 特別費	0	65,016	0	0	0
0200* 業務費	2,400,000	0	0	0	0
0251* 委辦費	2,400,000	0	0	0	0
025103* 委託辦理	2,400,000	0	0	0	0
0300* 設備及投資	9,019,230	6,044,364	27,927,563	1,603,205	0
0302* 房屋建築及設備費	0	2,497,277	0	1,603,205	0
030201* 辦公室	0	2,497,277	0	1,467,257	0
030299* 其他房屋	0	0	0	135,948	0
0304* 機械設備費	21,650	2,924,422	2,196,379	0	0
030401* 機械設備費	21,650	2,924,422	2,196,379	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	8,986,080	67,498	23,935,077	0	0
030601* 硬體設備費	3,836,474	0	96,000	0	0
030606* 軟體購置費	548,606	67,498	1,860,107	0	0
030607* 系統開發費	4,601,000	0	21,978,970	0	0
0319* 雜項設備費	11,500	555,167	1,742,465	0	0
031901* 雜項設備費	11,500	555,167	1,742,465	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10號第 4頁之 2

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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				9,527,681
0292 大陸地區旅費	0				44,690
029201 大陸地區旅費	0				44,690
0293 國外旅費	0				842,804
029301 國外旅費	0				842,804
0294 運費	0				1,073,533
029401 運費	0				1,073,533
0295 短程車資	0				164,946
029501 短程車資	0				164,946
0299 特別費	0				65,016
029901 特別費	0				65,016
0200* 業務費	0				2,400,000
0251* 委辦費	0				2,400,000
025103* 委託辦理	0				2,400,000
0300* 設備及投資	0				44,594,362
0302* 房屋建築及設備費	0				4,100,482
030201* 辦公室	0				3,964,534
030299* 其他房屋	0				135,948
0304* 機械設備費	0				5,142,451
030401* 機械設備費	0				5,142,451
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				32,988,655
030601* 硬體設備費	0				3,932,474
030606* 軟體購置費	0				2,476,211
030607* 系統開發費	0				26,579,970
0319* 雜項設備費	0				2,309,132
031901* 雜項設備費	0				2,309,132

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10號第 5頁之 1

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 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
0400 獎補助費	0	1,263,000	13,360,000	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	360,000	0	0
043702 對團體捐助	0	0	360,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	1,263,000	0	0	0
047502 慰問金	0	1,263,000	0	0	0
合 計	37,358,579	2,531,787,594	767,939,032	1,603,205	74,532,558

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 10 月 31 日止

第10號第 5頁之 2
 單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助			
0400 獎補助費	0			14,623,000
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			360,000
043702 對團體捐助	0			360,000
0475 獎勵及慰問	0			1,263,000
047502 慰問金	0			1,263,000
合 計	3,438,146			3,416,659,114

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

科目名稱	摘要	借方金額	貸方金額
212000-3 預計支用數		1,365,893	0
222000-0 歲出預算數		413,032,893	1,365,893
222100-4 歲出分配數		0	413,032,893
	本月合計	414,398,786	414,398,786

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10月31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	130,000	-	65,016	64,984	
2. 文康活動費	379,000	5,351,000	526,026	4,952,609	398,391	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	98,000	25,145,000	98,500	21,744,830	3,400,170	