

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 11 月份

主辦會計人員： 主計室主任許玉媛
代理主任

機關長官：

 衛生福利部
中央健康保險署
署長黃三桂(兩)

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	18
2·歲入類現金出納表	2張	2-3	2·經費類現金出納表	2張	19-20
3·歲入類累計表	6張	4-9	3·經費類累計表(經資併計)	3張	21-23
4·以前年度歲入保留數餘額表	4張	10-13	4·經費類累計表(經資分列)	3張	24-26
5·歲入結存明細表	1張	14	5·以前年度歲出保留數餘額表(經資併計)	2張	27-28
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	29-30
7·保管款明細表	0張		7·可支庫款計算表	1張	31
8·保管有價證券明細表	0張		8·保留庫款計算表	1張	32
9·歲入來源分析表	2張	15-16	9·專戶存款明細表	1張	33
10·歲入類轉帳分錄清單	1張	17	10·保管有價證券明細表	1張	34
			11·押金明細表	1張	35
			12·暫付款明細表	1張	36
			13·保管款明細表	2張	37-38
			14·代收款明細表	1張	39
			15·經費累計表附表-用途別科目綜計表	10張	40-49
			16·經費類轉帳分錄清單	1張	50
			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	51

衛生福利部中央健康保險署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	1,069,430	121300-5 應納庫款	8,080,466
111000-5 應收歲入款	8,080,466	122000-7 預計納庫數	402,919,000
112000-0 歲入預算數	99,589,000	123000-2 歲入實收數	332,080,720
112100-5 歲入分配數	303,330,000	124000-8 收回以前年度納庫款	108,383
113000-6 歲入納庫數	331,011,290		
114000-1 退還以前年度歲入款	108,383		
合計	743,188,569	合計	743,188,569
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			847,200
1.110100-4 歲入結存		847,200	
(二)本期收入			25,548,502
1.123000-2 歲入實收數		25,527,502	
收入數	25,968,242		
減：退還數	-440,740		
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分		21,000	
收入數	21,000		
3. 121100-6 暫收款		0	
收入數	90		
減：退還或沖轉數	-90		
4.124000-8 收回以前年度納庫款		7,000	
5.114000-1 退還以前年度歲入款		-7,000	
收 項 總 計			26,395,702
二、付 項			
(一)本期支出			25,326,272
1.113000-6 歲入納庫數		25,305,272	
納庫數	25,746,012		
減：退還數	-440,740		
2.121300-5 應納庫款以前年度部分		21,000	
應收歲入款	21,000		
納庫數	21,000		
(二)本期結存			1,069,430
1.110100-4 歲入結存		1,069,430	

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			26,395,702

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 11 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 11 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
02	183	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	37,637,000	37,637,000			8,081,195	0		7,572,965
				0	34,373,000			63,532,978	0	-29,159,978	63,024,748
			0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000	37,637,000			8,081,195	0		7,572,965
				0	34,373,000			63,532,978	0	-29,159,978	63,024,748
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	5,815,000	5,815,000			1,114,110	0		605,880
				0	5,320,000			17,744,631	0	-12,424,631	17,236,401
			0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000	5,815,000			1,114,110	0		605,880
				0	5,320,000			17,744,631	0	-12,424,631	17,236,401
			0457250300-1 賠償收入	31,822,000	31,822,000			6,967,085	0		6,967,085
				0	29,053,000			45,788,347	0	-16,735,347	45,788,347
	01	0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000	31,822,000			6,967,085	0		6,967,085	
			0	29,053,000			45,788,347	0	-16,735,347	45,788,347	
03	194	01	0500000000-8 規費收入	212,782,000	212,782,000			17,249,400	0		17,535,400
				0	191,762,000			189,897,041	0	1,864,959	189,335,841
			0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000	212,782,000			17,249,400	0		17,535,400
				0	191,762,000			189,897,041	0	1,864,959	189,335,841
			0557250100-8 行政規費收入	201,337,000	201,337,000			16,234,500	0		16,519,900
				0	181,284,000			179,883,500	0	1,400,500	179,322,300
	01	0557250102-3 證照費	201,337,000	201,337,000			16,234,500	0		16,519,900	
			0	181,284,000			179,883,500	0	1,400,500	179,322,300	

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 11 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 11 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
		02		0557250300-7 使用規費收入	11,445,000 0	11,445,000 10,478,000			1,014,900 10,013,541	0 0		1,015,500 10,013,541
		01		0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 10,478,000			1,014,900 10,013,541	0 0		1,015,500 10,013,541
04				0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 76,570,000			77,050 77,085,401	0 0		77,050 77,085,401
	195			0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 76,570,000			77,050 77,085,401	0 0		77,050 77,085,401
		01		0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 1,256,000			68,680 1,345,344	0 0		68,680 1,345,344
		01		0757250101-1 利息收入	0 0	0 0			0 1,220	0 0		0 1,220
		02		0757250106-5 租金收入	1,347,000 0	1,347,000 1,256,000			68,680 1,344,124	0 0		68,680 1,344,124
		02		0757250400-2 投資收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000			0 75,000,000	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 75,000,000
		03		0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 314,000			8,370 740,057	0 0		8,370 740,057

衛生福利部中央健康保險署
歲入累計表

第 11 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 11 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				1100000000-2 其他收入	708,000 0	708,000 625,000			119,857 1,565,300	0 0		119,857 1,565,300
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 625,000			119,857 1,565,300	0 0		119,857 1,565,300
		01		1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 625,000			119,857 1,565,300	0 0		119,857 1,565,300
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			48,265 877,938	0 0		48,265 877,938
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 625,000			71,592 687,362	0 0		71,592 687,362
合 計					402,919,000 0	402,919,000 303,330,000			25,527,502 332,080,720	0 0		25,305,272 331,011,290

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 11 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 11 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			8,081,195	0		7,572,965
				罰款及賠償收入	0	34,373,000			63,532,978	0	-29,159,978	63,024,748
				0457250000-8	37,637,000	37,637,000			8,081,195	0		7,572,965
				中央健康保險署	0	34,373,000			63,532,978	0	-29,159,978	63,024,748
				0457250100-2	5,815,000	5,815,000			1,114,110	0		605,880
				罰金罰鍰及息金	0	5,320,000			17,744,631	0	-12,424,631	17,236,401
				0457250101-5	5,815,000	5,815,000			1,114,110	0		605,880
				罰金罰鍰	0	5,320,000			17,744,631	0	-12,424,631	17,236,401
				0457250300-1	31,822,000	31,822,000			6,967,085	0		6,967,085
				賠償收入	0	29,053,000			45,788,347	0	-16,735,347	45,788,347
				0457250301-4	31,822,000	31,822,000			6,967,085	0		6,967,085
				一般賠償收入	0	29,053,000			45,788,347	0	-16,735,347	45,788,347
03	194	01	01	0500000000-8	212,782,000	212,782,000			17,249,400	0		17,535,400
				規費收入	0	191,762,000			189,897,041	0	1,864,959	189,335,841
				0557250000-3	212,782,000	212,782,000			17,249,400	0		17,535,400
				中央健康保險署	0	191,762,000			189,897,041	0	1,864,959	189,335,841
				0557250100-8	201,337,000	201,337,000			16,234,500	0		16,519,900
				行政規費收入	0	181,284,000			179,883,500	0	1,400,500	179,322,300
		01		0557250102-3	201,337,000	201,337,000			16,234,500	0		16,519,900
				證照費	0	181,284,000			179,883,500	0	1,400,500	179,322,300

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 11 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 11 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
			02	0557250300-7 使用規費收入	11,445,000 0	11,445,000 10,478,000			1,014,900 10,013,541	0 0		1,015,500 10,013,541
			01	0557250305-0 資料使用費	11,445,000 0	11,445,000 10,478,000			1,014,900 10,013,541	0 0	464,459	1,015,500 10,013,541
04				0700000000-9 財產收入	151,792,000 0	151,792,000 76,570,000			77,050 77,085,401	0 0		77,050 77,085,401
	195			0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000 0	151,792,000 76,570,000			77,050 77,085,401	0 0	-515,401	77,050 77,085,401
			01	0757250100-9 財產孳息	1,347,000 0	1,347,000 1,256,000			68,680 1,345,344	0 0		68,680 1,345,344
			01	0757250101-1 利息收入	0 0	0 0			0 1,220	0 0		0 1,220
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000 0	1,347,000 1,256,000			68,680 1,344,124	0 0		68,680 1,344,124
			02	0757250400-2 投資收回	150,000,000 0	150,000,000 75,000,000			0 75,000,000	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 75,000,000
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	445,000 0	445,000 314,000			8,370 740,057	0 0		8,370 740,057

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

第 11 號 第 3 頁

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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	708,000 625,000			119,857 1,565,300	0 0		119,857 1,565,300
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000 0	708,000 625,000			119,857 1,565,300	0 0		119,857 1,565,300
		01		1157250900-9 雜項收入	708,000 0	708,000 625,000			119,857 1,565,300	0 0		119,857 1,565,300
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0 0			48,265 877,938	0 0		48,265 877,938
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000 0	708,000 625,000			71,592 687,362	0 0		71,592 687,362
合 計					402,919,000 0	402,919,000 303,330,000			25,527,502 332,080,720	0 0		25,305,272 331,011,290

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11號第 1 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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		5,000	5,000	0	0	5,000
					0	0		0	0	0	0	5,000	
		196			0457250000-8 中央健康保險局	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
					0	0		0	0	0	0	5,000	
	02	196	01		0457600100-1 罰金罰鍰及總金	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
					0	0		0	0	0	0	5,000	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
					0	0		0	0	0	0	5,000	
					小 計	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
					0	0		0	0	0	0	5,000	
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	17,171,230	0		7,000	9,308,646	0	7,862,584	7,000
					0	0		0	0	0	0	9,308,646	
		185			0457250000-8 中央健康保險局	17,171,230	0		7,000	9,308,646	0	7,862,584	7,000
					0	0		0	0	0	0	9,308,646	
	02	185	01		0457600100-1 罰金罰鍰及總金	7,913,427	0		7,000	50,843	0	7,862,584	7,000
					0	0		0	0	0	0	50,843	
				01	0457600101-4 罰金罰鍰	7,913,427	0		7,000	50,843	0	7,862,584	7,000
					0	0		0	0	0	0	50,843	
	02	185	02		0457600300-0 賠償收入	9,257,803	0		0	9,257,803	0	0	0
					0	0		0	0	0	0	9,257,803	
			01	0457600301-3 一般賠償收入	9,257,803	0		0	9,257,803	0	0	0	
				0	0		0	0	0	0	9,257,803		
				小 計	17,171,230	0		7,000	9,308,646	0	7,862,584	7,000	
				0	0		0	0	0	0	9,308,646		

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11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 11 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	保 留 數	累計納庫數
103	02				0400000000-2	2,606,258	14,750		9,000	2,373,626	0	217,882	9,000	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	2,373,626
					183	0457250000-8	2,606,258	14,750		9,000	-2,373,626	0	217,882	9,000
					中央健康保險署	0	0		0	0	0	0	0	2,373,626
					01	0457250100-2	617,274	9,880		9,000	410,876	0	196,518	9,000
					罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	0	410,876
					01	0457250101-5	617,274	9,880		9,000	410,876	0	196,518	9,000
					罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	0	410,876
					02	0457250300-1	1,988,984	4,870		0	1,962,750	0	21,364	0
					賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	1,962,750
					01	0457250301-4	1,988,984	4,870		0	1,962,750	0	21,364	0
					一般賠償收入	0	0		0	0	0	0	0	1,962,750
				小 計	2,606,258	14,750		9,000	2,373,626	0	217,882	9,000		
					0	0		0	0	0	0	2,373,626		
				合 計	19,782,488	14,750		21,000	11,687,272	0	8,080,466	21,000		
					0	0		0	0	0	0	11,687,272		

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11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 11 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
	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		5,000	5,000	0	0	5,000	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	5,000	
		196				0457250000-8	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
						中央健康保險局	0	0		0	0	0	0	5,000
	02	196	01			0457600100-1	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
						罰金罰鍰及總金	0	0		0	0	0	0	5,000
				01		0457600101-4	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
						罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	5,000
						小計	5,000	0		5,000	5,000	0	0	5,000
							0	0		0	0	0	0	5,000
102	02				0400000000-2	17,171,230	0		7,000	9,308,646	0	7,862,584	7,000	
					罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	9,308,646	
		185				0457250000-8	17,171,230	0		7,000	9,308,646	0	7,862,584	7,000
						中央健康保險局	0	0		0	0	0	0	9,308,646
	02	185	01			0457600100-1	7,913,427	0		7,000	50,843	0	7,862,584	7,000
						罰金罰鍰及總金	0	0		0	0	0	0	50,843
				01		0457600101-4	7,913,427	0		7,000	50,843	0	7,862,584	7,000
						罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	50,843
	02	185	02			0457600300-0	9,257,803	0		0	9,257,803	0	0	0
						賠償收入	0	0		0	0	0	0	9,257,803
			01		0457600301-3	9,257,803	0		0	9,257,803	0	0	0	
					一般賠償收入	0	0		0	0	0	0	9,257,803	
					小計	17,171,230	0		7,000	9,308,646	0	7,862,584	7,000	
						0	0		0	0	0	0	9,308,646	

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11號第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	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	
	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	
						保留數	保留數	號	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	02	183	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	2,606,258 0	14,750 0		9,000 0	2,373,626 0	0 0	217,882 0	9,000 2,373,626
					0457250000-8 中央健康保險署	2,606,258 0	14,750 0		9,000 0	2,373,626 0	0 0	217,882 0	9,000 2,373,626
					0457250100-2 罰金罰鍰及總金	617,274 0	9,880 0		9,000 0	410,876 0	0 0	196,518 0	9,000 410,876
					0457250101-5 罰金罰鍰	617,274 0	9,880 0		9,000 0	410,876 0	0 0	196,518 0	9,000 410,876
					0457250300-1 賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		0 0	1,962,750 0	0 0	21,364 0	0 1,962,750
					0457250301-4 一般賠償收入	1,988,984 0	4,870 0		0 0	1,962,750 0	0 0	21,364 0	0 1,962,750
					小計	2,606,258 0	14,750 0		9,000 0	2,373,626 0	0 0	217,882 0	9,000 2,373,626
					合計	19,782,488 0	14,750 0		21,000 0	11,687,272 0	0 0	8,080,466 0	21,000 11,687,272

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 11 月 30 日

第 11 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		1,069,430	
			01 現金		99,800	
			03 郵政劃撥		451,600	
			04 機關專戶存款		9,800	
			05 罰鍰專戶		508,230	
			總計		1,069,430	

衛生福利部中央健康保險署

歲入來源分析表

第11號 第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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	8,081,195	63,532,978	7,572,965	63,024,748	
	183			0457250000-8 中央健康保險署	37,637,000	8,081,195	63,532,978	7,572,965	63,024,748	
		01		0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	5,815,000	1,114,110	17,744,631	605,880	17,236,401	
			01	0457250101-5 罰金罰鍰	5,815,000	1,114,110	17,744,631	605,880	17,236,401	
		02		0457250300-1 賠償收入	31,822,000	6,967,085	45,788,347	6,967,085	45,788,347	
			01	0457250301-4 一般賠償收入	31,822,000	6,967,085	45,788,347	6,967,085	45,788,347	
03				0500000000-8 規費收入	212,782,000	17,249,400	189,897,041	17,535,400	189,335,841	
	194			0557250000-3 中央健康保險署	212,782,000	17,249,400	189,897,041	17,535,400	189,335,841	
		01		0557250100-8 行政規費收入	201,337,000	16,234,500	179,883,500	16,519,900	179,322,300	
			01	0557250102-3 證照費	201,337,000	16,234,500	179,883,500	16,519,900	179,322,300	
		02		0557250300-7 使用規費收入	11,445,000	1,014,900	10,013,541	1,015,500	10,013,541	
			01	0557250305-0 資料使用費	11,445,000	1,014,900	10,013,541	1,015,500	10,013,541	
04				0700000000-9 財產收入	151,792,000	77,050	77,085,401	77,050	77,085,401	
	195			0757250000-4 中央健康保險署	151,792,000	77,050	77,085,401	77,050	77,085,401	

衛生福利部中央健康保險署

歲入來源分析表

第11號第 2 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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			累 計
			01	0757250100-9 財產孳息	1,347,000	68,680	1,345,344	68,680	1,345,344		
			01	0757250101-1 利息收入	0	0	1,220	0	1,220		
			02	0757250106-5 租金收入	1,347,000	68,680	1,344,124	68,680	1,344,124		
			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	8,370	740,057	8,370	740,057		
07				1100000000-2 其他收入	708,000	119,857	1,565,300	119,857	1,565,300		
	192			1157250000-8 中央健康保險署	708,000	119,857	1,565,300	119,857	1,565,300		
			01	1157250900-9 雜項收入	708,000	119,857	1,565,300	119,857	1,565,300		
			01	1157250901-1 收回以前年度歲出	0	48,265	877,938	48,265	877,938		
			02	1157250909-3 其他雜項收入	708,000	71,592	687,362	71,592	687,362		
				本 月 合 計	402,919,000	25,527,502	332,080,720	25,305,272	331,011,290		

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日

第11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		20,675,000	20,675,000
	本月合計	20,675,000	20,675,000

衛生福利部中央健康保險署

經費類平衡表

中華民國 104 年 11 月 30 日

第 11 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	56,800,926	221000-4 保管款	42,447,328
210300-6 可支庫款	222,025,061	221200-3 代收款	14,353,598
210500-5 保留庫款	32,994,852	221400-2 應付歲出保留款	63,486,680
210900-3 零用金	870,000	221500-7 應付保管有價證券	28,742,592
211100-2 應領經費	29,759,000	222000-0 歲出預算數	491,154,000
211300-1 押金	1,048,678	222100-4 歲出分配數	5,110,105,790
211400-6 暫付款	1,123,433,857	減 213000-9 經費支出	3,764,509,700
211600-5 保管有價證券	28,742,592	淨額	1,345,596,090
212000-3 預計支用數	491,154,000	231100-5 經費賸餘—押金部分	1,048,678
合 計	1,986,828,966	合 計	1,986,828,966
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			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	
(二)本期收入			408,501,081
1. 212000-3 預計支用數		405,108,086	
收入數	405,108,086		
本機關經費預算部分	404,576,000		
統籌科目部分	532,086		
2. 221000-4 保管款		7,030,808	
收入數	10,018,484		
減：退還數	-2,987,676		
3. 221200-3 代收款		-3,637,813	
收入數	93,020,638		
減：退還數	-96,658,451		
收 項 總 計			771,244,982
二、付 項			
(一)本期支出			458,554,143
1. 213000-9 經費支出		347,850,586	
支付數	347,850,586		
本機關經費預算部分	347,318,500		
統籌科目部分	532,086		

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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	2,676,978	2,676,978	
3. 211400-6 暫付款 支付數	141,712,368	108,026,579	
本年度部分	141,712,368		
減：收回或沖轉數	-33,685,789		
本年度部分	-33,685,789		
(二)本期結存			312,690,839
1. 210100-7 專戶存款		56,800,926	-
2. 210300-6 可支庫款		222,025,061	>
3. 210500-5 保留庫款		32,994,852	>
4. 210900-3 零用金		870,000	-
付 項 總 計			771,244,982

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第11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 11 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				0057000000-9 衛生福利部主管	5,522,757,000	0	5,031,603,000			347,318,500	0	1,345,596,090						
					0	0				3,686,006,910	0	1,122,701,029						
					0	5,522,757,000												
				04						0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000	0	5,031,603,000			347,318,500	0	1,345,596,090
											0	0				3,686,006,910	0	1,122,701,029
											0	5,522,757,000						
				01						5257250300-2 科技發展工作	63,898,000	0	50,703,000			5,035,079	0	8,309,342
											0	0				42,393,658	0	3,525,543
											0	63,898,000						
										0200 業務費	50,998,000	0	40,603,000			4,921,279	0	7,342,372
											0	0				33,260,628	0	3,525,543
											0	50,998,000						
										0300 設備及投資	12,900,000	0	10,100,000			113,800	0	966,970
											0	0				9,133,030	0	0
											0	12,900,000						
				02						6657250100-1 一般行政	2,949,585,000	0	2,852,287,000			226,232,568	0	94,266,838
											0	0				2,758,020,162	0	11,837,437
											0	2,949,585,000						
										0100 人事費	2,875,861,000	0	2,782,377,000			222,372,536	0	78,639,547
											0	0				2,703,737,453	0	10,559,777
	0	2,875,861,000																
			0200 業務費	55,248,000	0	51,434,000			3,061,350	0	5,257,337							
				0	0				46,176,663	0	1,277,660							
				0	55,248,000													
			0300 設備及投資	16,976,000	0	16,976,000			798,682	0	10,132,954							
				0	0				6,843,046	0	0							
				0	16,976,000													
			0400 獎補助費	1,500,000	0	1,500,000			0	0	237,000							
				0	0				1,263,000	0	0							
				0	1,500,000													

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第11號第 2頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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						
		03		6657250200-6 健保業務	2,458,438,000	0	2,096,253,000			108,901,955	0	1,219,412,013
					0	0				876,840,987	0	1,107,338,049
					0	2,458,438,000						
				0200 業務費	1,025,599,000	0	883,035,000			91,474,488	0	64,909,043
					0	0				818,125,957	0	4,090,824
					0	1,025,599,000						
				0300 設備及投資	86,917,000	0	61,127,000			17,424,467	0	15,774,970
					0	0				45,352,030	0	0
					0	86,917,000						
				0400 獎補助費	1,345,922,000	0	1,152,091,000			3,000	0	1,138,728,000
					0	0				13,363,000	0	1,103,247,225
					0	1,345,922,000						
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000	0	32,360,000			7,148,898	0	23,607,897
					0	0				8,752,103	0	0
					0	50,826,000						
		01		6657259002-1 營建工程	50,826,000	0	32,360,000			7,148,898	0	23,607,897
					0	0				8,752,103	0	0
					0	50,826,000						
				0300 設備及投資	50,826,000	0	32,360,000			7,148,898	0	23,607,897
					0	0				8,752,103	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	3,659,386	0	3,659,386			221,240	0	0
					0	0				3,659,386	0	0
					0	3,659,386						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第11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 11 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						
				0100 人事費	3,659,386	0	3,659,386			221,240	0	0
					0	0				3,659,386	0	0
					0	3,659,386						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,843,404	0	74,843,404			310,846	0	0
					0	0				74,843,404	0	0
					0	74,843,404						
				0100 人事費	74,843,404	0	74,843,404			310,846	0	0
					0	0				74,843,404	0	0
					0	74,843,404						
				合 計	5,601,259,790	0	5,110,105,790			347,850,586	0	1,345,596,090
					0	0				3,764,509,700	0	1,122,701,029
					0	5,601,259,790						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第11號第 1頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	
				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	5,031,603,000			347,318,500	0	1,345,596,090
					0	0				3,686,006,910	0	1,122,701,029
					0	5,522,757,000						
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,522,757,000	0	5,031,603,000			347,318,500	0	1,345,596,090
					0	0				3,686,006,910	0	1,122,701,029
					0	5,522,757,000						
		01		5257250300-2 科技發展工作	46,793,000	0	38,079,000			4,921,279	0	7,218,372
					0	0				30,860,628	0	3,525,543
					0	46,793,000						
				0200 業務費	46,793,000	0	38,079,000			4,921,279	0	7,218,372
					0	0				30,860,628	0	3,525,543
					0	46,793,000						
		01		5257250300-2* 科技發展工作	17,105,000	0	12,624,000			113,800	0	1,090,970
					0	0				11,533,030	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			113,800	0	966,970
					0	0				9,133,030	0	0
					0	12,900,000						
		02		6657250100-1 一般行政	2,932,609,000	0	2,835,311,000			225,433,886	0	84,133,884
					0	0				2,751,177,116	0	11,837,437
					0	2,932,609,000						
				0100 人事費	2,875,861,000	0	2,782,377,000			222,372,536	0	78,639,547
					0	0				2,703,737,453	0	10,559,777
					0	2,875,861,000						
				0200 業務費	55,248,000	0	51,434,000			3,061,350	0	5,257,337
					0	0				46,176,663	0	1,277,660
					0	55,248,000						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第11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 11 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			0	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			798,682	0	10,132,954
					0	0				6,843,046	0	0
					0	16,976,000						
				0300 設備及投資	16,976,000	0	16,976,000			798,682	0	10,132,954
					0	0				6,843,046	0	0
					0	16,976,000						
		03		6657250200-6 健保業務	2,371,521,000	0	2,035,126,000			91,477,488	0	1,203,637,043
					0	0				831,488,957	0	1,107,338,049
					0	2,371,521,000						
				0200 業務費	1,025,599,000	0	883,035,000			91,474,488	0	64,909,043
					0	0				818,125,957	0	4,090,824
					0	1,025,599,000						
				0400 獎補助費	1,345,922,000	0	1,152,091,000			3,000	0	1,138,728,000
					0	0				13,363,000	0	1,103,247,225
					0	1,345,922,000						
		03		6657250200-6* 健保業務	86,917,000	0	61,127,000			17,424,467	0	15,774,970
					0	0				45,352,030	0	0
					0	86,917,000						
				0300 設備及投資	86,917,000	0	61,127,000			17,424,467	0	15,774,970
					0	0				45,352,030	0	0
					0	86,917,000						
		04		6657259000-6 一般建築及設備	50,826,000	0	32,360,000			7,148,898	0	23,607,897
					0	0				8,752,103	0	0
					0	50,826,000						
		01		6657259002-1* 營建工程	50,826,000	0	32,360,000			7,148,898	0	23,607,897
					0	0				8,752,103	0	0
					0	50,826,000						

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

第11號第 3頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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	
				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	32,360,000			7,148,898	0	23,607,897
					0	0				8,752,103	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	3,659,386	0	3,659,386			221,240	0	0
					0	0				3,659,386	0	0
					0	3,659,386						
				0100 人事費	3,659,386	0	3,659,386			221,240	0	0
					0	0				3,659,386	0	0
					0	3,659,386						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	74,843,404	0	74,843,404			310,846	0	0
					0	0				74,843,404	0	0
					0	74,843,404						
				0100 人事費	74,843,404	0	74,843,404			310,846	0	0
					0	0				74,843,404	0	0
					0	74,843,404						
				合 計	5,601,259,790	0	5,110,105,790			347,850,586	0	1,345,596,090
					0	0				3,764,509,700	0	1,122,701,029
					0	5,601,259,790						

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11號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	
102	22				005700000-9 衛生署主管	0 1,004,080	0 0		0 70,380	0 539,320	0 0	0 464,760	0 0
					05	005725000-6 中央健康保險局	0 1,004,080	0 0		0 70,380	0 539,320	0 0	0 464,760
	22	05	04	02	6657609000-5 一般建築及設備	0 1,004,080	0 0		0 70,380	0 539,320	0 0	0 464,760	0 0
					6657609002-0 營建工程	0 1,004,080	0 0		0 70,380	0 539,320	0 0	0 464,760	0 0
					0300 設備及投資	0 1,004,080	0 0		0 70,380	0 539,320	0 0	0 464,760	0 0
					小計	0 1,004,080	0 0		0 70,380	0 539,320	0 0	0 464,760	0 0
103	21			0057000000-9 衛生福利部主管	0 86,235,128	0 4,570		0 2,606,598	0 23,208,638	0 0	0 63,021,920	0 732,828	
				04	0057250000-6 中央健康保險署	0 86,235,128	0 4,570		0 2,606,598	0 23,208,638	0 0	0 63,021,920	0 732,828
				01	5257250300-2 科技發展工作	0 1,396,300	0 0		0 0	0 1,396,300	0 0	0 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11號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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 2,606,598	0 10,100,608	0 0	0 61,164,092	0 0
			02	6657259002-1 營建工程	0 71,264,700	0 0		0 2,606,598	0 10,100,608	0 0	0 61,164,092	0 0
				0300 設備及投資	0 71,264,700	0 0		0 2,606,598	0 10,100,608	0 0	0 61,164,092	0 0
				小計	0 86,235,128	0 4,570		0 2,606,598	0 23,208,638	0 0	0 63,021,920	0 732,828
				合計	0 87,239,208	0 4,570		0 2,676,978	0 23,747,958	0 0	0 63,486,680	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11號第 1頁

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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
	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	539,320	0	464,760	0		
					05			0057250000-6 中央健康保險局	0	0		0	0	0	0
						1,004,080	0		70,380	539,320	0	464,760	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	539,320	0	464,760	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		70,380	539,320	0	464,760	0			
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0			
						86,235,128	4,570		2,606,598	23,208,638	0	63,021,920	732,828		
					04			0057250000-6 中央健康保險署	0	0		0	0	0	0
			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				

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11號第 2頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經費門分列

年度別	科目				以前年度	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)	
					轉入數		字						
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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 2,606,598	0 10,100,608	0 0	0 61,164,092	0 0
			02		6657259002-1* 營建工程	0 71,264,700	0 0		0 2,606,598	0 10,100,608	0 0	0 61,164,092	0 0
					0300 設備及投資	0 71,264,700	0 0		0 2,606,598	0 10,100,608	0 0	0 61,164,092	0 0
					小計	0 86,235,128	0 4,570		0 2,606,598	0 23,208,638	0 0	0 63,021,920	0 732,828
					合計	0 87,239,208	0 4,570		0 2,676,978	0 23,747,958	0 0	0 63,486,680	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11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 11 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	404,576,000	5,031,603,000	455,345,079	4,809,577,939	222,025,061	
5257250300-2 科技發展工作	2,852,000	38,079,000	5,394,595	34,386,171	3,692,829	
5257250300-2* 科技發展工作	0	12,624,000	113,800	11,533,030	1,090,970	
6657250100-1 一般行政	198,193,000	2,835,311,000	235,946,348	2,763,164,553	72,146,447	
6657250100-1* 一般行政	0	16,976,000	798,682	6,843,046	10,132,954	
6657250200-6 健保業務	190,242,000	2,035,126,000	188,518,289	1,939,547,006	95,578,994	
6657250200-6* 健保業務	7,789,000	61,127,000	17,424,467	45,352,030	15,774,970	
6657259000-6 一般建築及設備	5,500,000	32,360,000	7,148,898	8,752,103	23,607,897	
6657259002-1* 營建工程	5,500,000	32,360,000	7,148,898	8,752,103	23,607,897	
乙、統籌科目部分	532,086	78,502,790	532,086	78,502,790	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	310,846	74,843,404	310,846	74,843,404	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,240	3,659,386	221,240	3,659,386	0	
合計	405,108,086	5,110,105,790	455,877,165	4,888,080,729	222,025,061	

衛生福利部中央健康保險署
以前年度保留庫款計算表

第11號第 1 頁

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

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	539,320	464,760	
103年度	55,599,870	2,606,598	23,069,778	32,530,092	
甲、本機關經費預算部分	55,599,870	2,606,598	23,069,778	32,530,092	
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	2,606,598	10,100,608	31,405,092	
6657259002-1* 營建工程	41,505,700	2,606,598	10,100,608	31,405,092	
合 計	56,603,950	2,676,978	23,609,098	32,994,852	

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 11 月 30 日

第 11 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		56,800,926	
			104 本年度部分		56,800,926	
			02 中央健康保險署		23,649,793	
			10 健保署臺北業務組		9,274,021	
			20 健保署北區業務組		5,965,957	
			30 健保署中區業務組		5,119,303	
			40 健保署南區業務組		3,785,555	
			50 健保署高屏業務組		7,727,619	
			60 健保署東區業務組		1,278,678	
			總計		56,800,926	✓

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11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		4,809,542	
			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		28,742,592	

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 11 月 30 日

第 11 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

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		1,123,433,857	
			104		1,122,701,029	
			本年度部分			
			5257250300-2		3,525,543	
			科技發展工作			
			0200			
			業務費	3,525,543		
			6657250100-1		11,837,437	
			一般行政			
			0100			
			人事費	10,559,777		
			0200			
			業務費	1,277,660		
			6657250200-6		1,107,338,049	
			健保業務			
			0200			
			業務費	4,090,824		
			0400			
			獎補助費	1,103,247,225		
			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		1,123,433,857	

衛生福利部中央健康保險署
經費類保管款明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
					24,684,204	
		104	本年度部分			
		01	履約金		20,157,978	
		02	保固金		740,519	
		03	押標金		1,723,000	
		04	逾期未兌現支票		224,898	
		05	法院代扣款		22,421	
		06	政務人員離職儲金自提		659,101	
		07	政務人員離職儲金公提		663,241	
		18	工程估驗保留款		493,046	
					17,763,124	
			以前年度部分			
		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 11 月 30 日

第 11 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 保函金		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 保函金		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		12,387,637	
			01 履約金		9,871,062	
			02 保函金		2,264,111	
			04 逾期未兌現支票		233,640	
			06 政務人員離職儲金自提		10,396	
			07 政務人員離職儲金公提		8,428	
			總計		42,447,328	

衛生福利部中央健康保險署
經費類代收款明細表

第11號第 1頁
單位：新臺幣元

中華民國 104 年 11 月 30 日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 本年度部分		14,317,783	
			02 代扣其他債款		11,530	
			04 公保保費		100,134	
			05 勞保保費		1,628,262	
			08 健保保費		8,228,344	
			10 勞退金		211,539	
			11 其他款項		4,136,013	
			13 退撫金		10,121	
			21 98(含)以前年度轉入		-8,160	
			以前年度部分		35,815	
			103 一百零三年度		35,815	
			04 公保保費		15,993	
			08 健保保費		11,662	
			21 98(含)以前年度轉入		8,160	
			總計		14,353,598	

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11號第 1頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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				
	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	2,703,737,453	0	0	74,843,404
0102 政務人員待遇	0	716,987	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	716,987	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	1,818,524,557	0	0	0
010301 職員待遇	0	1,818,524,557	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	71,409,766	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	71,409,766	0	0	0
0111 獎金	0	461,780,544	0	0	0
011101 考績獎金	0	226,890,449	0	0	0
011102 特殊公勤獎賞	0	617,400	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	2,068,070	0	0	0
0121 其他給與	0	32,510,759	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	32,510,759	0	0	0
0131 加班值班費	0	15,296,165	0	0	0
013101 超時加班費	0	13,403,356	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,880,809	0	0	0
013103 值班費	0	12,000	0	0	0
0142 退休退職給付	0	2,430,373	0	0	74,842,464
014201 退休退職給付	0	2,430,373	0	0	74,842,464
0143 退休離職儲金	0	160,286,859	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	45,673	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	151,394,633	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	8,846,553	0	0	0
0151 保險	0	140,781,443	0	0	0
015101 健保保險補助	0	81,550,234	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11號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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	3,659,386				2,782,240,243
0102 政務人員待遇	0				716,987
010201 政務人員待遇	0				716,987
0103 法定編制人員待遇	0				1,818,524,557
010301 職員待遇	0				1,818,524,557
0105 技工及工友待遇	0				71,409,766
010501 技工及工友待遇	0				71,409,766
0111 獎金	0				461,780,544
011101 考績獎金	0				226,890,449
011102 特殊公勳獎賞	0				617,400
011110 年終工作獎金	0				232,204,625
011199 其他業務獎金	0				2,068,070
0121 其他給與	3,659,386				36,171,085
012111 婚喪及生育補助	1,904,986				1,905,926
012121 子女教育補助	1,754,400				1,754,400
012131 休假補助	0				32,510,759
0131 加班值班費	0				15,296,165
013101 超時加班費	0				13,403,356
013102 不休假加班費	0				1,880,809
013103 值班費	0				12,000
0142 退休退職給付	0				77,272,837
014201 退休退職給付	0				77,272,837
0143 退休離職儲金	0				160,286,859
014301 政務人員提撥金	0				45,673
014302 公務人員提撥金	0				151,394,633
014306 技工及工友提撥金	0				8,846,553
0151 保險	0				140,781,443
015101 健保保險補助	0				81,550,234

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11號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 月 30 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				
	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	36,308,708	0	0	0
015103 勞保保險補助	0	22,922,501	0	0	0
0200 業務費	30,860,628	46,176,663	818,125,957	0	0
0201 教育訓練費	0	116,480	434,744	0	0
020101 教育費	0	61,980	203,219	0	0
020102 訓練費	0	54,500	231,525	0	0
0202 水電費	565,000	9,622,091	36,767,020	0	0
020201 水費	0	184,863	874,366	0	0
020202 電費	565,000	9,434,968	35,892,654	0	0
020299 其他動力費	0	2,260	0	0	0
0203 通訊費	833,366	4,242,556	237,474,928	0	0
020301 數據通訊費	0	0	19,039,075	0	0
020302 一般通訊費	833,366	4,242,556	218,435,853	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	72,844,777	0	0
021501 資訊操作維護費	3,518,600	0	72,086,104	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	758,673	0	0
0219 其他業務租金	0	10,006,401	17,763,636	0	0
021901 其他業務租金	0	10,006,401	17,763,636	0	0
0221 稅捐及規費	0	123,030	1,096,945	0	0
022101 稅捐	0	122,580	218,770	0	0
022102 規費	0	450	878,175	0	0
0231 保險費	0	629,782	745,660	0	0
023101 法定責任保險	0	57,447	149,711	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	76,532	0	0
023103 對財產保險	0	572,335	519,417	0	0
0249 臨時人員酬金	585,179	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11號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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				
015102 公保保險補助	0				36,308,708
015103 勞保保險補助	0				22,922,501
0200 業務費	0				895,163,248
0201 教育訓練費	0				551,224
020101 教育費	0				265,199
020102 訓練費	0				286,025
0202 水電費	0				46,954,111
020201 水費	0				1,059,229
020202 電費	0				45,892,622
020299 其他動力費	0				2,260
0203 通訊費	0				242,550,850
020301 數據通訊費	0				19,039,075
020302 一般通訊費	0				223,511,775
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				76,363,377
021501 資訊操作維護費	0				75,604,704
021502 資訊設備租金	0				758,673
0219 其他業務租金	0				27,770,037
021901 其他業務租金	0				27,770,037
0221 稅捐及規費	0				1,219,975
022101 稅捐	0				341,350
022102 規費	0				878,625
0231 保險費	0				1,375,442
023101 法定責任保險	0				207,158
023102 對業務活動保險	0				76,532
023103 對財產保險	0				1,091,752
0249 臨時人員酬金	0				585,179

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11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 11 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
024902 專業服務費	585,179	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	566,821	135,948	47,865,355	0	0
025001 顧問費	0	0	2,161,028	0	0
025002 出席費	246,267	2,040	2,471,299	0	0
025003 講座鐘點費	58,429	110,898	550,927	0	0
025004 稿費	262,125	23,010	339,172	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	42,332,929	0	0
025007 演出費	0	0	10,000	0	0
0251 委辦費	18,873,180	186,785	32,428,929	0	0
025102 委託研究	18,114,980	0	1,224,000	0	0
025103 委託辦理	758,200	186,785	31,204,929	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	652,826	2,069,377	26,077,859	0	0
027101 消耗品	612,011	1,654,166	19,164,180	0	0
027102 非消耗品	40,815	238,900	6,108,258	0	0
027103 油料	0	176,311	805,421	0	0
0279 一般事務費	4,602,941	14,027,393	307,740,828	0	0
027901 一般事務費	4,602,941	14,027,393	307,740,828	0	0
0282 房屋建築養護費	0	1,472,789	5,891,474	0	0
028201 房屋建築養護費	0	1,472,789	5,891,474	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	137,080	2,459,503	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	137,080	2,459,503	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	2,855,301	6,641,018	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	2,855,301	6,641,018	0	0
0291 國內旅費	91,757	392,719	10,298,045	0	0

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表附表—用途別科目綜計表

第11號第 3頁之 2

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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				
024902 專業服務費	0				585,179
0250 按日按件計資酬金	0				48,568,124
025001 顧問費	0				2,161,028
025002 出席費	0				2,719,606
025003 講座鐘點費	0				720,254
025004 稿費	0				624,307
025006 評鑑裁判費	0				42,332,929
025007 演出費	0				10,000
0251 委辦費	0				51,488,894
025102 委託研究	0				19,338,980
025103 委託辦理	0				32,149,914
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				28,800,062
027101 消耗品	0				21,430,357
027102 非消耗品	0				6,387,973
027103 油料	0				981,732
0279 一般事務費	0				326,371,162
027901 一般事務費	0				326,371,162
0282 房屋建築養護費	0				7,364,263
028201 房屋建築養護費	0				7,364,263
0283 車輛及辦公器具養護費	0				2,596,583
028301 車輛及辦公器具養護費	0				2,596,583
0284 設施及機械設備養護費	0				9,496,319
028401 設施及機械設備養護費	0				9,496,319
0291 國內旅費	0				10,782,521

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11號第 4頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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				
	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	91,757	392,719	10,298,045	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	58,000	1,628,359	0	0
029401 運費	3,186	58,000	1,628,359	0	0
0295 短程車資	0	35,915	153,622	0	0
029501 短程車資	0	35,915	153,622	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	9,133,030	6,843,046	45,352,030	8,752,103	0
0302* 房屋建築及設備費	0	3,295,959	0	8,752,103	0
030201* 辦公室	0	3,295,959	0	8,130,126	0
030299* 其他房屋	0	0	0	621,977	0
0304* 機械設備費	21,650	2,924,422	3,133,846	0	0
030401* 機械設備費	21,650	2,924,422	3,133,846	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	9,099,880	67,498	40,150,077	0	0
030601* 硬體設備費	3,858,274	0	9,707,400	0	0
030606* 軟體購置費	548,606	67,498	1,860,107	0	0
030607* 系統開發費	4,693,000	0	28,582,570	0	0
0319* 雜項設備費	11,500	555,167	2,014,465	0	0
031901* 雜項設備費	11,500	555,167	2,014,465	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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第11號第 4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				
029101 國內旅費	0				10,782,521
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				1,689,545
029401 運費	0				1,689,545
0295 短程車資	0				189,537
029501 短程車資	0				189,537
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				70,080,209
0302* 房屋建築及設備費	0				12,048,062
030201* 辦公室	0				11,426,085
030299* 其他房屋	0				621,977
0304* 機械設備費	0				6,079,918
030401* 機械設備費	0				6,079,918
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				49,317,455
030601* 硬體設備費	0				13,565,674
030606* 軟體購置費	0				2,476,211
030607* 系統開發費	0				33,275,570
0319* 雜項設備費	0				2,581,132
031901* 雜項設備費	0				2,581,132

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11號第 5頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 月 30 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				
	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	13,363,000	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	3,000	0	0
047501 獎勵金	0	0	3,000	0	0
047502 慰問金	0	1,263,000	0	0	0
合 計	42,393,658	2,758,020,162	876,840,987	8,752,103	74,843,404

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11號第 5頁之 2

經費門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 11 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				
0400 獎補助費	0				14,626,000
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				1,266,000
047501 獎勵金	0				3,000
047502 慰問金	0				1,263,000
合 計	3,659,386				3,764,509,700

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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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		1,668,902	0
212000-3 預計支用數		541,686	9,600
221500-7 應付保管有價證券		0	1,668,902
222000-0 歲出預算數		405,127,286	551,286
222100-4 歲出分配數		9,600	405,117,686
	本月合計	407,347,474	407,347,474

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11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	143,000	-	65,016	77,984	
2. 文康活動費	448,000	5,799,000	173,956	5,126,565	672,435	
3. 債務費	-	-	-	-	-	
4. 房屋租金	98,000	25,243,000	98,500	21,843,330	3,399,670	