

衛生福利部中央健康保險署

會計月報

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員

主計室莊瑞慶

機關長官

衛生福利部
中央健康保險署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署會計月報目次

一、歲入累計表.....	共3頁
二、經費累計表.....	共4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	共3頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	共4頁
五、平衡表.....	共1頁
六、資本資產表.....	共2頁
七、平衡表科目明細表	
各機關現金明細表.....	共2頁
專戶存款明細表.....	共3頁
零用金明細表.....	共1頁
應收帳款明細表.....	共3頁
預付款明細表.....	共2頁
預付其他政府款明細表.....	共1頁
存出保證金明細表.....	共2頁
保證品明細表.....	共8頁
其他應付款明細表.....	共1頁
存入保證金明細表.....	共3頁
應付代收款明細表.....	共4頁
應付保管款明細表.....	共3頁
應付保證品明細表.....	共1頁

八、資本資產變動表.....	共1 ¹ / ₄ 頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共14 ¹ / ₄ 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3 ¹ / ₄ 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2 ¹ / ₄ 頁
十二、收入支出彙計表.....	共1 ¹ / ₄ 頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共1 ¹ / ₄ 頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共14 ¹ / ₄ 頁
十五、財產增減結存表.....	共1 ¹ / ₄ 頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1 ¹ / ₄ 頁

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	183	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	71,196,000 0	71,196,000	5,122,000	7,021,611 7,021,611	0	1,899,611			
0457250000-8 中央健康保險署				71,196,000 0	71,196,000	5,122,000	7,021,611 7,021,611	0	1,899,611				
0457250100-2 罰金罰鍰及怠金				47,873,000 0	47,873,000	3,726,000	6,180,041 6,180,041	0	2,454,041				
0457250101-5 罰金罰鍰				47,873,000 0	47,873,000	3,726,000	6,180,041 6,180,041	0	2,454,041				
0457250300-1 賠償收入				23,323,000 0	23,323,000	1,396,000	841,570 841,570	0	-554,430				
0457250301-4 一般賠償收入				23,323,000 0	23,323,000	1,396,000	841,570 841,570	0	-554,430				
03				154	01	01	0500000000-8 規費收入	215,414,000 0	215,414,000	18,470,000	16,771,400 16,771,400	0	-1,698,600
0557250000-3 中央健康保險署							215,414,000 0	215,414,000	18,470,000	16,771,400 16,771,400	0	-1,698,600	
0557250100-8 行政規費收入							200,584,000 0	200,584,000	17,242,000	15,661,900 15,661,900	0	-1,580,100	
0557250102-3 證照費							200,584,000 0	200,584,000	17,242,000	15,661,900 15,661,900	0	-1,580,100	

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	198		02	0557250300-7 使用規費收入	14,830,000 0	14,830,000	1,228,000	1,109,500 1,109,500	0	-118,500	
			01	0557250305-0 資料使用費	13,630,000 0	13,630,000	1,128,000	1,095,100 1,095,100	0	-32,900	
			02	0557250312-6 場地設施使用費	1,200,000 0	1,200,000	100,000	14,400 14,400	0	-85,600	
				0700000000-9 財產收入	193,402,000 0	193,402,000	98,000	201,401 201,401	0	103,401	
				0757250000-4 中央健康保險署	193,402,000 0	193,402,000	98,000	201,401 201,401	0	103,401	
			01	0757250100-9 財產孳息	1,560,000 0	1,560,000	95,000	120,571 120,571	0	25,571	
			02	0757250106-5 租金收入	1,560,000 0	1,560,000	95,000	120,571 120,571	0	25,571	
			02	0757250400-2* 投資收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0	
			01	0757250402-8* 非營業特種基金收回	191,406,000 0	191,406,000	0	0 0	0	0	
			03	0757250600-1 廢舊物資售價	436,000 0	436,000	3,000	80,830 80,830	0	77,830	

衛生福利部中央健康保險署

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05	11	01	01	0800000000-4 營業盈餘及事業收入	8,594,000 0	8,594,000	8,594,000 8,594,000	0	0		
				0857250000-0 中央健康保險署	8,594,000 0	8,594,000	8,594,000 8,594,000	0	0		
				0857250200-9 非營業特種基金賸餘繳庫	8,594,000 0	8,594,000	8,594,000 8,594,000	0	0		
				0857250201-1 賸餘繳庫	8,594,000 0	8,594,000	8,594,000 8,594,000	0	0		
07				195	01	1100000000-2 其他收入	636,000 0	636,000	2,000 37,768	0	35,768
						1157250000-8 中央健康保險署	636,000 0	636,000	2,000 37,768	0	35,768
						1157250900-9 雜項收入	636,000 0	636,000	2,000 37,768	0	35,768
						1157250901-1 收回以前年度歲出	0 0	0	0 4,378	0	4,378
						1157250909-3 其他雜項收入	636,000 0	636,000	2,000 33,390	0	31,390
						合計	489,242,000 0	489,242,000	32,286,000 32,626,180	0	340,180

衛生福利部中央健康保險署
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
19				0057000000-9 衛生福利部主管	5,518,009,000	0	5,518,009,000	918,626,000	612,283,707	306,342,293	
					0	0			612,283,707	223,497,907	
					0	0			0		
	04			0057250000-6 中央健康保險署	5,518,009,000	0	5,518,009,000	918,626,000	612,283,707	306,342,293	
					0	0			612,283,707	223,497,907	
					0	0			0		
		01		5257250300-2 科技業務	156,936,000	0	156,936,000	15,605,000	341,613	15,263,387	
					0	0			341,613	0	
					0	0			0		
				02 業務費	156,936,000	0	156,936,000	15,605,000	341,613	15,263,387	
					0	0			341,613	0	
					0	0			0		
		01		5257250300-2* 科技業務	52,407,000	0	52,407,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	52,407,000	0	52,407,000	1,600,000	0	1,600,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			6657250100-1 一般行政	2,975,022,000	0	2,975,022,000	796,227,000	575,898,097	220,328,903	
					0	0			575,898,097	169,381,138	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				01 人事費	2,924,437,000	0	2,924,437,000	789,374,000	574,749,074	214,624,926	
					0	0			574,749,074	169,079,100	
					0	0			0		
				02 業務費	49,856,000	0	49,856,000	6,610,000	906,023	5,703,977	
					0	0			906,023	302,038	
					0	0			0		
				04 獎補助費	729,000	0	729,000	243,000	243,000	0	
					0	0			243,000	0	
					0	0			0		
		02		6657250100-1* 一般行政	22,740,000	0	22,740,000	100,000	80,390	19,610	
					0	0			80,390	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	22,740,000	0	22,740,000	100,000	80,390	19,610	
					0	0			80,390	0	
					0	0			0		
		03		6657250200-6 健保業務	2,208,326,000	0	2,208,326,000	105,094,000	35,963,607	69,130,393	
					0	0			35,963,607	54,116,769	
					0	0			0		
				02 業務費	967,458,000	0	967,458,000	42,505,000	35,963,607	6,541,393	
					0	0			35,963,607	147,269	
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				04 獎補助費	1,240,868,000	0	1,240,868,000	62,589,000	0	62,589,000	
					0	0			0	53,969,500	
					0	0			0		
		03		6657250200-6* 健保業務	66,680,000	0	66,680,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				03 設備及投資	66,680,000	0	66,680,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
		04		6657259000-6 一般建築及設備	35,888,000	0	35,888,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
			01	6657259002-1* 營建工程	35,888,000	0	35,888,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				03 設備及投資	35,888,000	0	35,888,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
		05		6657259800-2 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		

衛生福利部中央健康保險署

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				09 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	2,122,185	0	2,122,185	2,122,185	741,385	1,380,800	
					0	0		741,385	1,380,800		
					0	0		0			
				01 人事費	2,122,185	0	2,122,185	2,122,185	741,385	1,380,800	
					0	0		741,385	1,380,800		
					0	0		0			
	05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,855,112	0	15,855,112	15,855,112	15,855,112	0
					0	0		15,855,112	0		
					0	0		0			
				01 人事費	15,855,112	0	15,855,112	15,855,112	15,855,112	0	
					0	0		15,855,112	0		
					0	0		0			
				合計	5,535,986,297	0	5,535,986,297	936,603,297	628,880,204	307,723,093	
					0	0		✓ 628,880,204	224,878,707		
					0	0		0			

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	7,650,406	0	4,000	4,000	7,646,406
						0	0	0	0	0
					185 0457250000-8 中央健康保險署	7,650,406	0	4,000	4,000	7,646,406
						0	0	0	0	0
					02 185 01 0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,650,406	0	4,000	4,000	7,646,406
						0	0	0	0	0
					01 0457600101-4 罰金罰鍰	7,650,406	0	4,000	4,000	7,646,406
						0	0	0	0	0
					小 計	7,650,406	0	4,000	4,000	7,646,406
						0	0	0	0	0
105	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	1,264,032	0	60,000	60,000	1,204,032
						0	0	0	0	0
					181 0457250000-8 中央健康保險署	1,264,032	0	60,000	60,000	1,204,032
						0	0	0	0	0
					01 0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,264,032	0	60,000	60,000	1,204,032
						0	0	0	0	0
					01 0457250101-5 罰金罰鍰	1,264,032	0	60,000	60,000	1,204,032
						0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	02	179	01	01	小 計	1,264,032	0	60,000	60,000	1,204,032
						0	0	0	0	0
					0400000000-2	2,081,430	0	10,000	10,000	2,071,430
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0457250000-8	2,081,430	0	10,000	10,000	2,071,430
					中央健康保險署	0	0	0	0	0
					0457250100-2	2,081,430	0	10,000	10,000	2,071,430
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0
					0457250101-5	2,081,430	0	10,000	10,000	2,071,430
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小 計	2,081,430	0	10,000	10,000	2,071,430
						0	0	0	0	0
107	02	182	01	01	0400000000-2	3,369,205	0	2,260,226	2,260,226	1,108,979
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
					0457250000-8	3,369,205	0	2,260,226	2,260,226	1,108,979
					中央健康保險署	0	0	0	0	0
					0457250100-2	2,162,652	0	1,076,993	1,076,993	1,085,659
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03			01	0457250101-5 罰金罰鍰	2,162,652	0	1,076,993	1,076,993	0	1,085,659
					0	0	0	0	0	0	
				02	0457250300-1 賠償收入	1,206,553	0	1,183,233	1,183,233	0	23,320
					0	0	0	0	0	0	
				01	0457250301-4 一般賠償收入	1,206,553	0	1,183,233	1,183,233	0	23,320
					0	0	0	0	0	0	
					0500000000-8 規費收入	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				152	0557250000-3 中央健康保險署	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					0557250100-8 行政規費收入	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0	0	0	0	0	
				01	0557250102-3 證照費	14,600	0	14,600	14,600	0	0
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	3,383,805	0	2,274,826	2,274,826	0	1,108,979
					0	0	0	0	0	0	0
					合 計	14,379,673	0	2,348,826	2,348,826	0	12,030,847
					0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					02 業務費	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818
105	20				小計	0	0	0	0	0	0
						3,481,818	0	0	0	3,481,818	3,481,818
					0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	0	21,959,656	0
					0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	0	21,959,656	0
					6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	0	21,959,656	0
					6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	0	21,959,656	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	20				03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
						21,959,656	0	0	0	21,959,656	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						21,959,656	0	0	0	21,959,656	0
					0057000000-9	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管						
						30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					04	0	0	0	0	0	0
					0057250000-6	0	0	0	0	0	0
					中央健康保險署						
						30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					04	0	0	0	0	0	0
					6657259000-6	0	0	0	0	0	0
					一般建築及設備						
						30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					01	0	0	0	0	0	0
					6657259002-1*	0	0	0	0	0	0
					營建工程						
						30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					03	0	0	0	0	0	0
					設備及投資						
						30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						30,070,400	0	0	0	30,070,400	0
107	19				0057000000-9	0	0	0	0	0	0
					衛生福利部主管						
						51,471,975	0	0	0	51,471,975	0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			0057250000-6 中央健康保險署	0 51,471,975	0 0	0 0	0 0	0 51,471,975	0 0
			01		5257250300-2 科技業務	0 2,822,500	0 0	0 0	0 0	0 2,822,500	0 0
				02	02 業務費	0 2,822,500	0 0	0 0	0 0	0 2,822,500	0 0
			02		6657250100-1 一般行政	0 1,138,036	0 0	0 0	0 0	0 1,138,036	0 0
				02	02 業務費	0 1,138,036	0 0	0 0	0 0	0 1,138,036	0 0
			02		6657250100-1* 一般行政	0 2,243,000	0 0	0 0	0 0	0 2,243,000	0 0
				03	03 設備及投資	0 2,243,000	0 0	0 0	0 0	0 2,243,000	0 0
			03		6657250200-6 健保業務	0 14,371,602	0 0	0 0	0 0	0 14,371,602	0 0
				02	02 業務費	0 14,371,602	0 0	0 0	0 0	0 14,371,602	0 0

衛生福利部中央健康保險署
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年 度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節 代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03	6657250200-6* 健保業務	0 3,574,837	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,574,837	0 0
				03 設備及投資	0 3,574,837	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3,574,837	0 0
			04	6657259000-6 一般建築及設備	0 27,322,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 27,322,000	0 0
			01	6657259002-1* 營建工程	0 27,322,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 27,322,000	0 0
				03 設備及投資	0 27,322,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 27,322,000	0 0
				小 計	0 51,471,975	0 0	0 0	0 0	0 0	0 51,471,975	0 0
				合 計	0 106,983,849	0 0	0 0	0 0	0 0	0 106,983,849	0 3,481,818

衛生福利部中央健康保險署

平衡表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	285,870,723	2 負債	46,334,195
11 流動資產	285,870,723	21 流動負債	46,334,195
110101 各機關現金	418,200	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	43,093,977	211201 存入保證金	33,435,502
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	6,901,506
110303 應收帳款	12,030,847	211401 應付保管款	2,515,369
110901 預付款	180,296,275	3 淨資產	239,536,528
111101 預付其他政府款	48,064,250	31 資產負債淨額	239,536,528
111201 存出保證金	1,097,174	310101 資產負債淨額	239,536,528
合 計	285,870,723	合 計	285,870,723

附註:

✓ 保證品 660,161,330、債權憑證 16

衛生福利部中央健康保險署

資本資產表

中華民國108年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,831,840,071	資本資產總額	4,082,053,352
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,082,053,352
土地	1,386,524,365	資本資產總額	4,082,053,352
土地改良物	19,732		
土地改良物	1,973,192		
減: 累計折舊—土地改良物	-1,953,460		
房屋建築及設備	2,199,615,607		
房屋建築及設備	2,989,364,477		
減: 累計折舊—房屋建築及設備	-789,748,870		
機械及設備	165,470,487		
機械及設備	691,345,877		
減: 累計折舊—機械及設備	-525,875,390		
交通及運輸設備	28,881,415		
交通及運輸設備	104,514,533		
減: 累計折舊—交通及運輸設備	-75,633,118		
雜項設備	43,527,256		
雜項設備	113,789,209		
減: 累計折舊—雜項設備	-70,261,953		
購建中固定資產	7,801,209		
購建中固定資產	7,801,209		
無形資產	250,213,281		
無形資產	250,213,281		
電腦軟體	250,213,281		

資本資産表

單位：新臺幣元

第 2 頁

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		418,200	
			本年度部分		418,200	
			108 一百零八年度		418,200	
			0557250100-8 行政規費收入	417,000		
			0557250102-3 證照費	417,000		
			0557250300-7 使用規費收入	1,200		
			0557250305-0 資料使用費	1,200		

衛生福利部中央健康保險署
各機關現金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		√418,200	

衛生福利部中央健康保險署
專戶存款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		42,852,377	
			本年度部分		42,852,377	
			01 中央健康保險署	21,151,864		
			10 健保署臺北業務組	4,738,063		
			20 健保署北區業務組	3,994,005		
			30 健保署中區業務組	4,569,587		
			40 健保署南區業務組	2,875,110		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			50 健保署高屏業務組	4,715,406		
			60 健保署東區業務組	808,342		
			預算性質部分		241,600	
			本年度部分		241,600	
			108 一百零八年度		241,600	
			0557250100-8 行政規費收入	241,600		

衛生福利部中央健康保險署

專戶存款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0557250102-3 證照費	241,600		
			總計		✓ 43,093,977	

衛生福利部中央健康保險署

零用金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		√870,000	
			本年度部分		870,000	
			108 一百零八年度		870,000	
			6657250100-1 一般行政	150,000		
			6657250200-6 健保業務	720,000		
			總 計		870,000	

衛生福利部中央健康保險署
應收帳款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		✓12,030,847	
			以前年度部分		12,030,847	
			102 一百零二年度		7,646,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,646,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,646,406		
			105 一百零五年度		1,204,032	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,204,032		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250101-5 罰金罰鍰	1,204,032		
			106 一百零六年度		2,071,430	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	2,071,430		
			0457250101-5 罰金罰鍰	2,071,430		
			107 一百零七年度		1,108,979	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,085,659		
			0457250101-5 罰金罰鍰	1,085,659		

衛生福利部中央健康保險署

應收帳款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			0457250300-1 賠償收入	23,320		
			0457250301-4 一般賠償收入	23,320		
			總計		√2,030,847	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		180,296,275	
			本年度部分		176,814,457	
			108 一百零八年度		176,814,457	
			6657250100-1 一般行政	169,381,138		
			6657250200-6 健保業務	6,052,519		
			8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,380,800		
			以前年度部分		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署

預付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總 計		180,296,275	

衛生福利部中央健康保險署
預付其他政府款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		48,064,250	
			本年度部分		48,064,250	
			108 一百零八年度		48,064,250	
			6657250200-6 健保業務	48,064,250		
			總 計		✓48,064,250	

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,097,174	
			本年度部分		59,274	
			108 一百零八年度		59,274	
			02 本年度	59,274		
			以前年度部分		1,037,900	
			099 九十九年度		1,025,300	
			01 以前年度	1,025,300		

衛生福利部中央健康保險署

存出保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			101 一百零一年度		6,600	
			02 本年度	6,600		
			105 一百零五年度		2,000	
			02 本年度	2,000		
			107 一百零七年度		4,000	
			02 本年度	4,000		
			總 計		✓ 1,097,174	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		✓660,161,330	
			本年度部分		12,903,117	
			108 一百零八年度		12,903,117	
			01 履約金	12,543,117		
			02 保固金	360,000		
			以前年度部分		647,258,213	
			104 一百零四年度		3,025,800	

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	3,025,800		
			105 一百零五年度		12,274,030	
			02 保固金	10,129,800		
			04 其他	2,144,230		
			106 一百零六年度		303,935,309	
			01 履約金	296,671,009		
			02 保固金	7,264,300		

衛生福利部中央健康保險署

保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			107 一百零七年度		328,023,074	
			01 履約金	318,159,725		
			02 保固金	9,863,349		
			總 計		660,161,330	

衛生福利部中央健康保險署

其他應付款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		3,481,818	
			以前年度部分		3,481,818	
			104 一百零四年度		3,481,818	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			總 計		3,481,818	

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		33,435,502	
			本年度部分		7,449,394	
			108 一百零八年度		7,449,394	
			01 履約金	7,138,570		
			02 保固金	310,824		
			以前年度部分		25,986,108	
			103 一百零三年度		283,784	

衛生福利部中央健康保險署

存入保證金明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	283,784		
			104 一百零四年度		451,977	
			02 保固金	451,977		
			105 一百零五年度		1,369,857	
			02 保固金	1,369,857		
			106 一百零六年度		6,031,374	
			01 履約金	3,793,227		

衛生福利部中央健康保險署
存入保證金明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 保固金	2,238,147		
			107 一百零七年度		17,849,116	
			01 履約金	10,130,734		
			02 保固金	7,718,382		
			總 計		33,435,502	

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,901,506	
			本年度部分		5,437,736	
			108 一百零八年度		5,437,736	
			03 代扣稅款	18,544		
			04 公保保費	201,125		
			05 勞保保費	795,648		
			08 健保保費	3,771,945		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			10 勞退金	170,796		
			11 其他款項	293,087		
			13 退撫金	186,591		
			以前年度部分		1,463,770	
			106 一百零六年度		54,241	
			04 公保保費	21,270		
			13 退撫金	32,971		

衛生福利部中央健康保險署
應付代收款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			107 一百零七年度		1,409,529	
			04 公保保費	125,666		
			05 勞保保費	56,473		
			08 健保保費	203,402		
			10 勞退金	4,032		
			11 其他款項	180,649		
			13 退撫金	139,302		

衛生福利部中央健康保險署

應付代收款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			14 民眾捐款	700,005		
			總 計		6,901,506	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,515,369	
			本年度部分		220,877	
			108 一百零八年度		220,877	
			01 政務人員離職儲金自提	46,936		
			02 政務人員離職儲金公提	49,941		
			03 逾期未兌現支票	124,000		
			以前年度部分		2,294,492	

衛生福利部中央健康保險署
應付保管款明細表
中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			104 一百零四年度		180,804	
			03 逾期未兌現支票	180,804		
			105 一百零五年度		190,263	
			03 逾期未兌現支票	190,263		
			106 一百零六年度		479,058	
			01 政務人員離職儲金自提	103,491		
			02 政務人員離職儲金公提	185,047		

衛生福利部中央健康保險署

應付保管款明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			03 逾期未兌現支票	190,520		
			107 一百零七年度		1,444,367	
			01 政務人員離職儲金自提	618,753		
			02 政務人員離職儲金公提	672,174		
			03 逾期未兌現支票	153,440		
			總 計		2,515,369	

衛生福利部中央健康保險署

應付保證品明細表

中華民國108年01月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		660,161,330	
			01 履約金	627,373,851		
			02 保固金	30,643,249		
			04 其他	2,144,230		
			總 計		660,161,330	

衛生福利部中央健康保險署

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,386,524,365	0	0	0	0	1,386,524,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,989,390,669	-781,929,304	0	26,192	-7,819,566	2,199,615,607
機械及設備	728,386,687	-558,798,544	330,671	37,371,481	32,923,154	165,470,487
交通及運輸設備	107,781,297	-78,313,238	80,390	3,347,154	2,680,120	28,881,415
雜項設備	114,073,675	-69,790,765	0	284,466	-471,188	43,527,256
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,328,129,885	-1,490,785,311	411,061	41,029,293	27,312,520	3,824,038,862
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	7,801,209	0	0	0	0	7,801,209
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	257,141,632	0	0	6,928,351	0	250,213,281
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	264,942,841	0	0	6,928,351	0	258,014,490
合計	5,593,072,726	-1,490,785,311	411,061	47,957,644	27,312,520	4,082,053,352

備註 1.資本資產成本增加數411,061元=屬預算執行增加數80,390元+其他依財產規制移入、受贈、土地依公告地價申報增值或以前年度軟體轉入數等增加數330,671元。2.設備及投資預算執行數80,390元=本年度預算執行數80,390元+以前年度預算執行數0元。3.預算採購增加數80,390元，與設備及投資預算執行數80,390元，無差異。

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	0	574,749,074	0	15,855,112	741,385
0102 政務人員待遇	0	272,130	0	0	0
010201 政務人員待遇	0	272,130	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	0	290,419,776	0	0	0
010301 職員待遇	0	284,976,453	0	0	0
010302 軍人待遇	0	370,516	0	0	0
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	5,072,807	0	0	0
0105 技工及工友待遇	0	10,376,219	0	0	0
010501 技工及工友待遇	0	10,376,219	0	0	0
0111 獎金	0	257,439,304	0	0	0
011101 考績 獎金	0	9,814,270	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	61,200	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	247,230,234	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	591,345,571				
0102 政務人員待遇	272,130				
010201 政務人員待遇	272,130				
0103 法定編制人員待遇	290,419,776				
010301 職員待遇	284,976,453				
010302 軍人待遇	370,516				
010307 公務人員考試錄取訓練人員	5,072,807				
0105 技工及工友待遇	10,376,219				
010501 技工及工友待遇	10,376,219				
0111 獎金	257,439,304				
011101 考績獎金	9,814,270				
011102 特殊公勳獎賞	61,200				
011110 年終工作獎金	247,230,234				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
011199 其他業務獎金	0	333,600	0	0	0
0121 其他給與	0	250,084	0	0	741,385
012111 婚喪補助	0	0	0	0	741,385
012131 休假補助	0	250,084	0	0	0
0131 加班值班費	0	128,800	0	0	0
013102 不休假加班費	0	128,800	0	0	0
0142 退休退職給付	0	194	0	15,855,112	0
014201 退休退職給付	0	194	0	15,855,112	0
0143 退休離職儲金	0	11,463,662	0	0	0
014301 政務人員提撥金	0	8,881	0	0	0
014302 公務人員提撥金	0	10,970,476	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	0	484,305	0	0	0
0151 保險	0	4,398,905	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
011199 其他業務獎金	333,600				
0121 其他給與	991,469				
012111 婚喪補助	741,385				
012131 休假補助	250,084				
0131 加班值班費	128,800				
013102 不休假加班費	128,800				
0142 退休退職給付	15,855,306				
014201 退休退職給付	15,855,306				
0143 退休離職儲金	11,463,662				
014301 政務人員提撥金	8,881				
014302 公務人員提撥金	10,970,476				
014306 技工及工友提撥金	484,305				
0151 保險	4,398,905				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
015102 公保保險補助	0	4,398,905	0	0	0
02 業務費	341,613	906,023	35,963,607	0	0
0201 教育訓練費	0	0	3,200	0	0
020102 訓練費	0	0	3,200	0	0
0202 水電費	0	0	496,203	0	0
020201 水費	0	0	26,681	0	0
020202 電費	0	0	469,522	0	0
0203 通訊費	0	350,751	1,299,749	0	0
020301 數據通訊費	0	0	205,397	0	0
020302 一般通訊費	0	350,751	1,094,352	0	0
0211 土地租金	0	0	377,738	0	0
021101 土地租金	0	0	377,738	0	0
0212 權利使用費	0	0	99,900	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
015102 公保保險補助	4,398,905				
02 業務費	37,211,243				
0201 教育訓練費	3,200				
020102 訓練費	3,200				
0202 水電費	496,203				
020201 水費	26,681				
020202 電費	469,522				
0203 通訊費	1,650,500				
020301 數據通訊費	205,397				
020302 一般通訊費	1,445,103				
0211 土地租金	377,738				
021101 土地租金	377,738				
0212 權利使用費	99,900				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
021201 權利使用費	0	0	99,900	0	0
0219 其他業務租金	0	0	3,060,348	0	0
021901 其他業務租金	0	0	3,060,348	0	0
0221 稅捐及規費	0	0	15,780	0	0
022102 規費	0	0	15,780	0	0
0231 保險費	0	138,170	91,348	0	0
023101 法定責任保險	0	0	27,843	0	0
023102 對業務活動保險	0	0	9,024	0	0
023103 對財產保險	0	138,170	54,481	0	0
0249 臨時人員酬金	325,723	29,947	158,034	0	0
024902 專業服務費	325,723	29,947	158,034	0	0
0250 按日按件計資酬金	14,930	0	144,370	0	0
025001 顧問費	0	0	32,500	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
021201 權利使用費	99,900				
0219 其他業務租金	3,060,348				
021901 其他業務租金	3,060,348				
0221 稅捐及規費	15,780				
022102 規費	15,780				
0231 保險費	229,518				
023101 法定責任保險	27,843				
023102 對業務活動保險	9,024				
023103 對財產保險	192,651				
0249 臨時人員酬金	513,704				
024902 專業服務費	513,704				
0250 按日 按件計資酬金	159,300				
025001 顧問費	32,500				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
025002 出席費	12,500	0	55,000	0	0
025003 講座鐘點費	0	0	18,000	0	0
025004 稿費	2,430	0	0	0	0
025006 評鑑裁判費	0	0	38,870	0	0
0251 委辦費	0	0	28,247,500	0	0
025103 委託辦理	0	0	28,247,500	0	0
0271 物品	0	43,651	305,737	0	0
027101 消耗品	0	43,651	258,487	0	0
027102 非消耗品	0	0	47,130	0	0
027103 油料	0	0	120	0	0
0279 一般事務費	960	307,999	1,270,153	0	0
027901 一般事務費	960	307,999	1,270,153	0	0
0282 房屋建築維護費	0	16,852	37,930	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
025002 出席費	67,500				
025003 講座鐘點費	18,000				
025004 稿費	2,430				
025006 評鑑裁判費	38,870				
0251 委辦費	28,247,500				
025103 委託辦理	28,247,500				
0271 物品	349,388				
027101 消耗品	302,138				
027102 非消耗品	47,130				
027103 油料	120				
0279 一般事務費	1,579,112				
027901 一般事務費	1,579,112				
0282 房屋建築養護費	54,782				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
028201 房屋建築養護費	0	16,852	37,930	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	420	153,405	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	420	153,405	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	7,665	85,743	0	0
028401 設施及機械設備養護費	0	7,665	85,743	0	0
0291 國內旅費	0	0	98,664	0	0
029101 國內旅費	0	0	98,664	0	0
0294 運費	0	0	11,500	0	0
029401 運費	0	0	11,500	0	0
0295 短程車資	0	0	6,305	0	0
029501 短程車資	0	0	6,305	0	0
0299 特別費	0	10,568	0	0	0
029901 特別費	0	10,568	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
028201 房屋建築養護費	54,782				
0283 車輛及辦公器具養護費	153,825				
028301 車輛及辦公器具養護費	153,825				
0284 設施及機械設備養護費	93,408				
028401 設施及機械設備養護費	93,408				
0291 國內旅費	98,664				
029101 國內旅費	98,664				
0294 運費	11,500				
029401 運費	11,500				
0295 短程車資	6,305				
029501 短程車資	6,305				
0299 特別費	10,568				
029901 特別費	10,568				

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	科技業務	一般行政	健保業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
03 設備及投資*	0	80,390	0	0	0
0304 機械設備費*	0	35,000	0	0	0
030401 機械設備費*	0	35,000	0	0	0
0319 雜項設備費*	0	45,390	0	0	0
031901 雜項設備費*	0	45,390	0	0	0
04 獎補助費	0	243,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	243,000	0	0	0
047502 慰問金	0	243,000	0	0	0
合計	341,613	575,978,487	35,963,607	15,855,112	741,385

衛生福利部中央健康保險署

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
03 設備及投資*	80,390				
0304 機械設備費*	35,000				
030401 機械設備費*	35,000				
0319 雜項設備費*	45,390				
031901 雜項設備費*	45,390				
04 獎補助費	243,000				
0475 獎勵及慰問	243,000				
047502 慰問金	243,000				
合計	✓ 628,880,204				

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	✓34,975,006	659,800	0	0	0	0	0	0	34,315,206
本年度收入	32,626,180	659,800	0	0	0	0	0	0	31,966,380
0457250101 罰金罰鍰	6,180,041	0	0	0	0	0	0	0	6,180,041
0457250301 一般賠償收入	841,570	0	0	0	0	0	0	0	841,570
0557250102 證照費	15,661,900	658,600	0	0	0	0	0	0	15,003,300
0557250305 資料使用費	1,095,100	1,200	0	0	0	0	0	0	1,093,900
0557250312 場地設施使用費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
0757250106 租金收入	120,571	0	0	0	0	0	0	0	120,571
0757250600 廢舊物資售價	80,830	0	0	0	0	0	0	0	80,830
0857250201 膜餘繳庫	8,594,000	0	0	0	0	0	0	0	8,594,000
1157250901 收回以前年度歲出	4,378	0	0	0	0	0	0	0	4,378
1157250909 其他雜項收入	33,390	0	0	0	0	0	0	0	33,390
以前年度收入	2,348,826	0	0	0	0	0	0	0	2,348,826
一、以前年度應收(保留)數	2,348,826	0	0	0	0	0	0	0	2,348,826

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 數 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
102年度 0457600101 罰金罰鍰	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
105年度 0457250101 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
106年度 0457250101 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
107年度 0457250101 罰金罰鍰	1,076,993	0	0	0	0	0	0	0	1,076,993
107年度 0457250301 一般賠償收入	1,183,233	0	0	0	0	0	0	0	1,183,233
107年度 0557250102 證照費	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出脫餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	✓628,880,204	224,878,707	0	0	870,000	500	0	0	854,629,411	185,476,417
本年度支出	628,880,204	224,878,707	0	0	870,000	0	0	0	854,628,911	81,974,386
一、本年度經費	612,283,707	223,497,907	0	0	870,000	0	0	0	836,651,614	81,974,386
5257250300 科技業務	341,613	0	0	0	0	0	0	0	341,613	16,863,387
6657250100 一般行政	575,978,487	169,381,138	0	0	150,000	0	0	0	745,509,625	50,817,375
6657250200 健保業務	35,963,607	54,116,769	0	0	720,000	0	0	0	90,800,376	14,293,624
二、統籌科目	16,596,497	1,380,800	0	0	0	0	0	0	17,977,297	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,855,112	0	0	0	0	0	0	0	15,855,112	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	741,385	1,380,800	0	0	0	0	0	0	2,122,185	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	500	0	0	500	103,502,031
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,502,031
105年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,959,656
106年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400
107年度 5257250300 科技業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822,500

衛生福利部中央健康保險署
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年01月31日

經費門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 6657250100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,381,036
107年度 6657250200 健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,946,439
107年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,322,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0
107年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0

衛生福利部中央健康保險署

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	887,255,591	887,255,591
公庫撥入數	854,629,411	854,629,411
罰款及賠償收入	7,021,611	7,021,611
規費收入	16,771,400	16,771,400
財產收入	201,401	201,401
營業盈餘及事業收入	8,594,000	8,594,000
其他收入	37,768	37,768
支出	663,195,410	663,195,410
繳付公庫數	34,315,206	34,315,206
人事支出	591,345,571	591,345,571
業務支出	37,211,243	37,211,243
設備及投資支出	80,390	80,390
獎補助支出	243,000	243,000
收支餘絀	224,060,181	224,060,181

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10802120002

庫款支付差額解釋表

頁次：1/2

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差 額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1-Q1)	累計分配數(F1=B1+D1)
	本月支付數(A2)	累計支付數(B2)	本月支付數(C2)	累計支付數(D2)	本月支付數(E2=A2-C2)	累計支付數(F2=B2-D2)
5257250300-2 00 科技業務	341,613.00	341,613.00	15,890.00	15,890.00	325,723.00	325,723.00
6657250100-1 00 一般行政	745,461,003.00	745,461,003.00	745,223,404.00	745,223,404.00	237,599.00	237,599.00
6657250200-6 00 健保業務	28,898,408.00	28,898,408.00	28,612,107.00	28,612,107.00	286,301.00	286,301.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	5,596,646.00	5,596,646.00	5,509,872.00	5,509,872.00	86,774.00	86,774.00
8903304500-4 00 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,075,575.00	1,075,575.00	215,075.00	215,075.00	860,500.00	860,500.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
5257250300-2 00 科技業務	付款憑單	500214	1080128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付署本部約用助理108年1月份薪資)	325,723.00
				累計支付數差額	✓325,723.00
6657250100-1 00 一般行政	支出收回書	000012	1080124	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	15,930.00
	支出收回書	000017	1080131	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	885.00
	支出收回書	000018	1080131	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	27,434.00
	付款憑單	500091	1080201	本機關支付數未入帳，國庫署已入帳(支付臺北育嬰假獲職人員何夢筑08年1/14-1/3薪資)	-21,701.00
	付款憑單	500214	1080128	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部約用助理8年1月份薪資)	29,947.00
	付款憑單	500219	1080129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(借支南區8年2月份同仁生日禮金經費)	26,000.00
	付款憑單	500220	1080129	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付南區8年01月份員工旅遊補助費)	103,821.00

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

庫款支付差額解釋表

批號：10802120002

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 01 月 31 日止

頁次： 2/2

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
6657250200-6 00 健保業務	付款憑單	500226	1080130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付中區108年01月份員工旅遊補助費(第二批))	55,283.00 9
				累計支付數差額	✓ 237,599.00
	付款憑單	500214	1080128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部約用助理108年1月份薪資)	158,034.00 10
	付款憑單	500215	1080128	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部約用助理108年1月份薪資代扣款及署貼勞健保費勞退)	112,865.00 11
	付款憑單	500225	1080130	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付佈建信義大樓12樓機房至1樓網路工程經費)	15,402.00 12
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付				累計支付數差額	✓ 286,301.00
	分配核定	300026	1080131	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出1月份統籌科目分配預算數)	86,774.00
				累計分配數差額	✓ 86,774.00
	付款憑單	500129	1080117	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故何育德、故楊耿如及故李鳳嬌遺族108年2月份撫卹金)	60,147.00 13
	付款憑單	500130	1080117	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部故鄭世力及故戴振枝遺族108年2月份月撫卹金(遺族領受代表人鄭筱芳及王月欣))	26,627.00 14
8903304500-4 00 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助				累計支付數差額	✓ 86,774.00
	分配核定	300026	1080131	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出1月份統籌科目分配預算數)	860,500.00
				累計分配數差額	✓ 860,500.00
	付款憑單	500204	1080125	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付署本部廖志峯等107學年度第2學期子女教育補助費(申請之人數53人))	860,500.00 15
				累計支付數差額	✓ 860,500.00

製表

108-01-12
助理吳直達

覆核

科長陳富源

主辦會計

主理莊瑞慶

機關首長

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

批號：10802120002

保管款(國庫存款戶)差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列餘額(A)		國庫署對帳單餘額(B)		差 額(C = A - B)
9857250212-5 00					
經費類保管款及代收款支出	19,666,407.00		20,501,607.00		-835,200.00
差 額 解 釋					
科目及代號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種類	號碼			
9857250212-5 00	付款憑單	500229	1080131	機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還資拓宏宇國際股份有限公司106年度點值管 控、 審查品質精進暨醫療資訊系統新增功能案保固保證金)(退還 飛資醫學資訊股份有限公司107 年 SemceDirect(SDOL) 資料庫履約保證金)	-79,200.00
經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500230	1080131	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(退還賽仕電腦軟體股份有限公司107年度統計分析軟體租用案履約保證金)	-756,000.00
差額合計					-835,200.00

製表

108.2.12
助理吳直遠

覆核

科長陳富淑

主辦會計

主計室莊瑞慶

機關首長

衛生福利部
中央健康保險署署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	13,207,000.00	13,207,000.00	13,207,000.00	13,207,000.00	0	0
健保業務	12,604,812.00	12,604,812.00	12,606,202.00	12,606,202.00	-1,390	-1,390
7506205300-0 00 一般	4,256,949.00	4,256,949.00	4,256,949.00	4,256,949.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	4,256,949.00	4,256,949.00	4,256,949.00	4,256,949.00	0	0
8903304500-4 00 一般	111,010.00	111,010.00	111,010.00	111,010.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	111,010.00	111,010.00	111,010.00	111,010.00	0	0
合 計	17,574,959.00	17,574,959.00	17,574,959.00	17,574,959.00	0	0
	16,972,771.00	16,972,771.00	16,974,161.00	16,974,161.00	-1,390	-1,390

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	收入傳票	125077	1080131	本機關支付數入01月帳,國庫署入02月帳(收回李淑慧交通費,支出收回書#002)	-1,390.00
				累計支付數差額	-1,390.00

衛生福利部中央健康保險署南區業務組(5725043)

公庫收入差額解釋表

中華民國 108 年 1 月 31 日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 106 罰金罰鍰	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
0457250101-5 107 罰金罰鍰	18,208	18,208	18,208	18,208	0	0
0457250101-5 罰金罰鍰	3,184	3,184	0	0	3,184	3,184
0457250301-4 一般賠償收入	5,650	5,650	5,650	5,650	0	0
0557250102-3 證照費	1,906,200	1,906,200	1,906,200	1,906,200	0	0
0557250305-0 資料使用費	137,700	137,700	137,700	137,700	0	0
0757250106-5 租金收入	2,520	2,520	2,520	2,520	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價		0	0	0	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出		0	0	0	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	3,800	3,800	3,800	3,800	0	0
合計	2,087,262	2,087,262	2,084,078	2,084,078	3,184	3,184

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0457250101-5 罰金罰鍰	收入傳票	130044	108/1/28	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳-陳佩詩罰鍰(1/30繳庫)-繳款書#60	3,184

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	14,703,000.00	14,703,000.00	14,703,000.00	14,703,000.00	0	0
健保業務	12,862,313.00	12,862,313.00	12,862,313.00	12,862,313.00	0	0
7506205300-0 00 一般	1,462,414.00	1,462,414.00	1,462,414.00	1,462,414.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	1,462,414.00	1,462,414.00	1,462,414.00	1,462,414.00	0	0
8903304500-4 00 一般	520,300.00	520,300.00	0.00	0.00	520,300	520,300
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	520,300.00	520,300.00	0.00	0.00	520,300	520,300
合 計	16,685,714.00	16,685,714.00	16,165,414.00	16,165,414.00	520,300	520,300
	14,845,027.00	14,845,027.00	14,324,727.00	14,324,727.00	520,300	520,300

製表：科員黃美禎

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員
(授權分區會計代簽人)

南區主計科 鄭再傳

機關長官
或授權代簽人

專員陳祝秀

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
B903304500-4. 00 一般 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	分配核定	330105	1080101	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-奉核定歲出1月份統籌科目分配預算數)	520,300.00
				累計分配數差額	520,300.00
	付款憑單	530021	1080131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付本年度預付款時-107學年度第2學期子女教育補助(申請人數吳立維等25人))	520,300.00
				累計支付數差額	520,300.00

製表：科員黃美堯

覆核：專員劉美秀

主辦會計人員

(授權分區會計代簽人)

南區主計科專員黃再傳

機關長官：

或授權代簽人

專員陳祝秀

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0457250101-5 罰金罰鍰	6,123,315	6,123,315	6,123,315	6,123,315	0	0
0457250101-5-107 罰金罰鍰	1,041,981	1,041,981	1,041,981	1,041,981	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	607,612	607,612	607,612	607,612	0	0
0457250301-4-107 一般賠償收入	82,852	82,852	82,852	82,852	0	0
0557250102-3 證照費	2,057,200	2,057,200	2,252,400	2,252,400	-195,200	-195,200
0557250305-0 資料使用費	218,400	218,400	222,000	222,000	-3,600	-3,600
0757250101-1 利息收入	-	-	-	-	-	-
0757250106-5 租金收入	7,704	7,704	7,704	7,704	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
1157250909-3 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
合計	10,143,064	10,143,064	10,341,864	10,341,864	198,800	198,800

差額解釋

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
0557250102-3(證照費)	繳款單	000081	1080129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-22,400
0557250102-3(證照費)	繳款單	000083	1080129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-48,800
0557250102-3(證照費)	繳款單	000084	1080129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-11,800
0557250102-3(證照費)	繳款單	000082	1080129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-18,400
0557250102-3(證照費)	繳款單	000086	1080129	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-44,200
0557250102-3(證照費)	繳款單	000095	1080131	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-49,600
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0036	1080130	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-2,400
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM137	1080130	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-300
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM352	1080131	帳列基礎時間不同(國庫已入帳,本機關尚未入帳)	-900

-198,800

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
6657250200-6 00 一般	14,115,000.00	14,115,000.00	14,115,000.00	14,115,000.00	0	0
健保業務	7,372,264.00	7,372,264.00	7,367,914.00	7,367,914.00	4,350	4,350
7506205300-0 00 一般	1,517,788.00	1,517,788.00	1,489,417.00	1,489,417.00	28,371	28,371
公務人員退休撫卹給付	1,517,788.00	1,517,788.00	1,489,417.00	1,489,417.00	28,371	28,371
8903304500-4 00 一般	318,700.00	318,700.00	318,700.00	318,700.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	318,700.00	318,700.00	318,700.00	318,700.00	0	0
合 計	15,951,488.00	15,951,488.00	15,923,117.00	15,923,117.00	28,371	28,371
	9,208,752.00	9,208,752.00	9,176,031.00	9,176,031.00	32,721	32,721

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	540035	1080131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(購買獎狀紙供本組製作套印各項業務表現優異科室或同仁之獎狀、外聘指導老師之感謝狀或其他證明書)	2,400.00
	付款憑單	540036	1080131	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(本組屏東聯絡辦公室2樓廁所緊急鈴故障換新)	1,950.00
				累計支付數差額	4,350.00
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340086	1080101	本機關分配數已入帳,國庫署入2月帳(總預算核定公布,記載預計撥入數(統籌經費))	28,371.00
				累計分配數差額	28,371.00
	付款憑單	540028	1080124	本機關支付數已入帳,國庫署入2月帳(108年2月吳幸侶遺族撫卹金(陳宇清)、劉高得遺族遺屬年金(余英芳))	28,371.00
				累計支付數差額	28,371.00

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署
240-036000018 衛生福利部中央健康保險署301專戶

摘要	日期	(支)(傳)票 號數	金額	
			小計	合計
機關帳面餘額				✓\$850,005/
加：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之未兌現支 票金額	106/8/29	BE5622770	\$60	
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之存入金額	108/2/1	100055	\$4,800	
	108/2/1	100056	\$24,000	
小計			\$28,860	\$28,860
減：(甲)本機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之存入金額				
小計				
(乙)銀行（公庫）已登帳而 本機關未登帳之銀行（公 庫）代付金額				
小計				
銀行（公庫）帳面餘額				✓\$ 878,865/

108.02.01
製表 科員唐碧蓮

主辦出納人員

科長蕭昭明

委員鄭銘欽

主辦會計人員

108.02.01
約聘助理吳直遠

科長陳富源

委員李淑碧

主計室主任莊瑞慶

108.02.01
署長李伯璋

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

1193968050860

玉山銀行東門分行帳戶

摘 要	日期 傳票日期號數	金 額	
		小 計	合 計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫) 已登帳而本機關未登帳之存入金額		1,000	1,000
健保卡工本費收入	108/01/28	800	
健保卡工本費收入	108/01/29	200	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫) 未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫) 已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫) 帳面餘額			1,000

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

約聘助理吳真逸

關主管

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋(內)

1080212
查證廖秋明

科長黃昭明

查員鄭銘欽

科長陳富斌

科長蘇珍惠

專委休假

會計室莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國108年1月31日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署

18089434 郵政劃撥帳戶

摘 要	日期 傳票日期號數	金 額	
		小計	合計
機關帳面餘額			0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之提取金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額		21,500	21,500
安全模組收入	108/01/25	3,000	
安全模組收入	108/01/28	5,000	
安全模組收入	108/01/29	6,000	
安全模組收入	108/01/30	3,500	
安全模組收入	108/01/31	4,000	
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額		0	0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之提取金額		0	0
銀行(公庫)帳面餘額			21,500

製表 1080211
廖秋明
1455

主辦出納人員

科長 廖昭明

鄭銘欽

主辦會計人員

約聘助理 吳直捷 關主管

科長 陳麗淑

專員 李淑芳

主計室主任 莊瑞慶

衛生福利部中央健康保險署科長李伯璋(閱)

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表
中華民國 108年01月31日

專戶帳號：107350007067

戶 名：衛生福利部中央健康保險署—臺北310專戶

對帳基礎：出納收支憑證

全1頁 第1頁

單位：新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						0
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之未兌現支票金額		共520筆詳附件				104,000
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳 之存入金額						0
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳 之存入金額						0
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳 之銀行(公庫)代付金額						0
銀行(公庫)帳面餘額						104,000

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員林麗玲
專員蔣世宏
專員蔣世宏

科員羅珮舒
臺北主計室 許浚楷

臺北業務組 林麗瑾(處)
組長

衛生福利部中央健康保險署臺北業務組
專戶存款差額解釋表(自提)
中華民國 108 年 01 月 01 日- 01 月 31 日

銀行名稱:玉山商業銀行

專戶帳號: 0417440011733

戶名: 衛生福利部中央健康保險署臺北業務組聘僱人員離職儲金存款自提戶

全 1 頁 第 1 頁

對帳基礎: 出納收支憑證

單位: 新臺幣 元

摘要	日期	收支憑證		戶名	金額	
		種類	號碼		小計	合計
機關帳面結存						326,454
加：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之支付金額					5987	5,987
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
減：(甲)本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額						
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之銀行(公庫)代付金額						
銀行(公庫)帳面餘額						332,441

綜合行政科

主計駐區

機關長官或其授權代簽人

科員黃淑芬

科員陳美玲

臺北業務組 組長 林麗瑾(統)

科員何燕平

科員許浚榕

科長高幸蓓

52

11

衛生福利部中央健康保險署北區業務組
銀行存款差額解釋表
108年1月31日

行庫名稱	摘	要
衛生福利部中央健康保險署-北區303專戶	機關帳面結存：	\$23,000
(玉山新竹支存)	加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$33,400
【帳號：0060493000016】		
	銀行(公庫)帳面餘額：	<u>\$56,400</u>

綜合行政科

科員李令愛

複核 王子修代

主計駐區

科員林俊傑

北區主計室 李永進

機關長官

李伯璋(乙) 用章

衛生福利部中央健康保險署中區業務組

名稱:衛生福利部健保署-中區304專.專戶存款-差額解釋表

帳號:0141493000108

中華民國 108 年 1 月 31 日

摘 要	日 期			國庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
銀行對帳單餘額	108	1	31			\$37,000.00
減1:已領未兌數						\$26,000.00
賴獻章	107	1	4	BI0718644	200	
黃亞廣	107	1	4	BI0718646	200	
周旻蔚	107	1	4	BI0718649	200	
蔡志權	107	1	18	BI0718660	200	
WIWIN SWTIANING SIH	107	1	18	BI0718664	200	
黃宗賢	107	2	5	BI0718672	200	
WARSINI	107	2	5	BI0718674	200	
黃玉玄	107	2	5	BI0718679	200	
邱煥章	107	2	5	BI0718680	200	
劉秉武	107	2	5	BI0718681	200	
張柏棟	107	2	5	BI0718683	200	
HATI BT BOHARI ENDON	107	2	5	BI0718688	200	
黃繼彥	107	2	5	BI0718690	200	
胡達	107	2	21	BI0718700	200	
卓明玉	107	2	21	BI0718707	200	
鰲興168號漁船	107	2	21	BI0718708	200	
張樵嘉	107	2	21	BI0718711	200	
邱乙峯	107	2	21	BI0718715	200	
施柏宇	107	2	21	BI0718716	200	
劉永吉	107	2	21	BI0718717	200	
阮氏香	107	3	6	BI0718723	200	
WIDIA AWRELIA	107	3	6	BI0718724	200	
王靜慧	107	3	6	BI0718728	200	
吳佳欣	107	3	6	BI0718733	200	
陳代約	107	3	6	BI0718736	200	
黃永承	107	3	16	BI0718745	200	
吳國材	107	3	16	BI0718751	200	
楊世華	107	3	16	BI0718753	200	
張彭新花	107	3	30	BI0718764	200	
劉駿宏	107	3	30	BI0718765	200	
黃維仁	107	4	20	BI0718781	200	
張惠麟	107	4	20	BI0718782	200	
潘美綠	107	4	20	BI0718784	200	
謝任凱	107	4	20	BI0718786	200	
陳秋燕	107	4	20	BI0718789	200	
黃明涓	107	5	8	BI0718804	200	
阮春宣	107	5	8	BI0718806	200	
陳家慶	107	5	8	BI0718807	200	
昌岳有限公司	107	5	8	BI0718809	200	
張維蘚	107	5	8	BI0718811	200	
楊桂琴	107	5	8	BI0718814	200	

魏捷羽	107	5	8	BI0718818	200	
王連福	107	5	8	BI0718819	200	
蔡嘉緯	107	5	8	BI0718822	200	
鄭湘玲	107	5	21	BI0718830	200	
王松益	107	5	21	BI0718837	200	
林怡君	107	5	21	BI0718838	200	
田孟芬	107	5	21	BI0718839	200	
張中岳	107	5	21	BI0718840	200	
阮怡瑄	107	6	5	BI0718852	200	
黃永強	107	6	5	BI0718854	200	
陳政位	107	6	5	BI0718858	200	
阮世明	107	6	5	BI0718861	200	
黃江龍	107	6	5	BI0718863	200	
銀城紙業	107	6	5	BI0718864	200	
黃裕峰	107	6	5	BI0718866	200	
程泰機械	107	6	14	BI0718873	200	
聯誠金屬工業	107	6	14	BI0718877	200	
吳詠沂	107	6	14	BI0718878	200	
GABLANCA SHARON OCAMPO	107	6	14	BI0718879	200	
林孟利	107	6	25	BI0718886	200	
金峰盛企業	107	6	25	BI0718890	200	
魏趨造	107	7	4	BI0718898	200	
張俊龍	107	7	4	BI0718900	200	
施惠英	107	7	10	BI0718908	200	
洪雅芳	107	7	17	BI0718911	200	
許清風	107	7	17	BI0718918	200	
郭鈺	107	7	25	BI0718935	200	
拉朱丁	107	7	25	BI0718936	200	
莎松	107	7	30	BI0718946	200	
蘇德	107	7	30	BI0718947	200	
范春長	107	8	6	BI0718950	200	
曾鴻凌	107	8	20	BI0718961	200	
黃志揚	107	8	20	BI0718963	200	
娃蒂	107	8	20	BI0718965	200	
盧羣麟	107	8	20	BI0718968	200	
詹德全	107	8	27	BI0718977	200	
黃妙惠	107	8	27	BI0718978	200	
阿娣	107	9	11	BI0718986	200	
力洋RIYAN FAOZI	107	9	11	BI0718988	200	
王世秦	107	9	11	BI0718989	200	
永進滾筒科技	107	9	11	BI0718993	200	
陳氏錦	107	9	11	BI0718994	200	
廖進興	107	9	11	BI0718996	200	
林佩儀	107	9	11	BI0719004	200	
徐文華	107	9	11	BI0719005	200	
李慧心	107	9	11	BI0719006	200	
何平可	107	9	21	BI0719021	200	
張原泰	107	9	21	BI0719022	200	

葉慧雯	107	9	21	BI0719023	200	
許過華	107	9	21	BI0719027	200	
李威踰	107	9	21	BI0719029	200	
江世玉	107	10	3	BI0719035	200	
林正龍	107	10	3	BI0719038	200	
黃予新	107	10	3	BI0719039	200	
阿希	107	10	18	BI0719057	200	
顏承澤	107	10	26	BI0719060	200	
許箬驊	107	11	8	BI0719073	200	
江佩伶	107	11	8	BI0719074	200	
吳添福	107	11	8	BI0719077	200	
錢保誠	107	11	8	BI0719082	200	
江志成	107	11	19	BI0719091	200	
陳孟重	107	11	19	BI0719092	200	
薛婉妤	107	11	23	BI0719103	200	
蔣志宏	107	11	23	BI0719104	200	
莫貴傑	107	11	23	BI0719105	200	
AMIDA	107	11	23	BI0719106	200	
詹家宏	107	12	5	BI0719113	200	
劉永興	107	12	7	BI0719117	200	
郭煜薰	107	12	7	BI0719119	200	
武氏深	107	12	7	BI0719120	200	
陳宗校	107	12	14	BI0719127	200	
阮氏翠嬌	107	12	14	BI0719129	200	
鄭惟心	107	12	14	BI0719131	200	
劉智傑	107	12	14	BI0719132	200	
謝俊隆	107	12	14	BI0719133	200	
陳耀民	107	12	14	BI0719135	200	
張秋錫	107	12	14	BI0719136	200	
哇尼	108	1	4	BI0719155	200	
高橋自動化科技	108	1	4	BI0719157	200	
陳富來	108	1	17	BI0719164	200	
陳心嫻	108	1	17	BI0719167	200	
陳文彬	108	1	17	BI0719168	200	
林秀錦	108	1	17	BI0719169	200	
楊士鋒	108	1	17	BI0719170	200	
DO THI NHAN	108	1	28	BI0719175	200	
陳映麟	108	1	28	BI0719176	200	
葉文財	108	1	28	BI0719177	200	
張廖萬浩	108	1	28	BI0719178	200	
莊俊雄	108	1	28	BI0719179	200	
帳面存款餘額	108	1	31			\$11,000.00

專員張麗寬

製表

林麗寬

主辦出納人員

科長江權富

佐理員林泊辰

專員張成蓉

駐區主計

賀桂芳

機關長官

或其授權

區業務組長方志琳(甲)

060

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年01月31日

帳號名稱：衛生福利部健保署-南區305專戶

支存 253036080015

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				-
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				65,600
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳之存入金額				
減：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之金額：				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳之代付金額				
銀行帳面餘額				65,600

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

覆核吳素節

覆核吳素節

蔡淑芬

專員劉美秀

專員李建漳

南區主計室鄭再傳

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

銀行存款差額解釋表

中華民國108年01月31日

帳號名稱：衛生福利部中央健康保險署南區業務組

郵局 31446693

	摘 要	日 期	支票 號數	金 額	
				小計	合計
	本業務組帳面餘額				0
加：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				14,400
	存入請領健保卡工本費	108/01/31		14,400	
	存入請領健保卡工本費				
(丙)	本業務組已支付(繳庫)而銀行 未支付(健保卡工本費收入)				
減：(甲)	本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額：				
(乙)	銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
	銀行帳面餘額				14,400

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

覆核吳素節

覆核吳素節

科員黃美堯

專委李建漳

專員劉美秀

南區主計室鄭再傳

科長請假 代

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析表

中華民國 108 年 1 月 31 日

帳號：0082493000016 玉山高雄分行

帳戶名稱：衛生福利部健保署-高屏 309 專戶

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31		25,000
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額	108/1/1-108/1/31 未兌現支票		34,600
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額			
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			59,600

綜合行政科

陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

李鳳居

高屏業務組
組長林淑華

黃芳香

劉貞媚

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

銀行（公庫）存款差額解析

帳號：高雄地方法院郵局 42149349

中華民國 108 年 1 月 31 日 帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組健保卡專用

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	1/31		0
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳未兌現支票金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡工本費)	1/30 1/31	14,400 11,200	14,400 11,200
減：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之銀行(公庫)代付金額			
銀行(公庫)帳面餘額			25,600

綜合行政科

陳麗雲

主計室

科員鄭錦

組長

高屏業務組會計課(記)

黎寶鳳居

高屏主計室劉貞娟

視察黃秀香

衛生福利部中央健康保險署東區業務組差額解釋表

中華民國108年01月31日

帳戶名稱:衛生福利部健保署-東區307專戶

帳號: 018036075467

摘要	日期	支票 號數	金額	
			小計	合計
本業務組帳面餘額				61,925
加:(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之未兌現之支票金額				4,800
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之存入金額				
減:(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳 之金額:				
(乙) 銀行已登帳而本業務組未登帳 之代付金額				
銀行帳面餘額				66,725

綜合行政科

科員劉平

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

視察林美華

東區主計室
視察許淑珍

科長劉家豪

主計室莊瑞慶

局長李伯璋(己)

印表人: 高淑惠

衛生福利部中央健康保險署及所屬
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 108年01月31日

頁次: 1

金署 110

RARP100304) 總頁數: 1

機關名稱: A21030000I000

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 108 年 01 月份至 108 年 01 月份

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(案)	47.00		0.00		0.00			47.00	
		公頃	2,254,405	1,386,524,365	0.000000	0	0.000000	0	0	2,254,405	1,386,524,365
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	0	2.00	19,732
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00		0.00		0.00			93.00	
		(平方公尺)	118125.15	2,207,461,365	0.00	0	0.00	262	7,845,496	118125.15	2,199,615,607
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	30.00		0.00		1.00			29.00	
機械及設備		(件)	8372.00	169,588,143	6.00	330,671	43.00	393,224	4,055,103	8335.00	165,470,487
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	29,468,059	0.00	80,390	0.00	33,372	633,662	0.00	28,881,415
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	44.00		0.00		1.00			43.00	
	其他	(件)	826.00		2.00		21.00			807.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	16.00	44,282,910	0.00	0	0.00	6,133	749,521	16.00	43,527,256
	其他	(件)	2662.00		0.00		19.00			2643.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			12,092.00	3,837,344,574	8.00	411,061	85.00	432,991	13,283,782	12,015.00	3,824,038,862

製表:

專員洪挺瑛

覆核:

科長黃昭明

主辦財產管理人員

專員鄭銘欽

主辦會計或主計人員:

約聘助理吳真達

機關首長:

報表專用
衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

科長陳富淑

主計室莊瑞慶

專員李淑芳

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

4. 「本期折舊」欄部分, 填寫本期折舊或攤銷數。

衛生福利部中央健康保險署及所屬 電腦軟體增減結存表(公務預算)

中華民國108年01月01日起至108年01月31日

製表日期：108/01/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計												
應用系統 小計			套	✓ 80 ,	✓ 220,660,306	-	-	-	✓ 5,786,692,	✓ 135,845,524	80 ,	✓ 214,873,614
套裝軟體 小計			套	✓ 118 ,	✓ 34,048,142	-	-	-	✓ 1,074,746,	✓ 35,662,433	118 ,	✓ 32,973,396
授權軟體(含雲端服務) 小計			套	✓ 6 ,	✓ 2,433,184	-	-	-	✓ 66,913,	✓ 66,913	6 ,	✓ 2,366,271
合計				✓ 204 ,	✓ 257,141,632	-	-	-	✓ 6,928,351	✓ 171,574,870	204 ,	250,213,281

製表
辦事處黃玲婷

覆核

專員林寶貴

科長杜瑞玉

主辦軟體管理人員

手 吳淑慧

主辦會計人員

約聘助理吳真遠

科長陳富源

委員李淑芳

主計室莊瑞慶

機關首長

衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以爲會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。