

衛生福利部中央健康保險署

# 會計月報

中華民國 107 年 10 月份

主辦會計人員

莊瑞慶

機關長官

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5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3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2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3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3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頁
九、歲出用途別科目累計表.....	共18頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	共3頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	共2頁
十二、收入支出彙計表.....	共1頁
十三、公庫收入(支出)差額解釋表.....	共17頁
十四、銀行存款差額解釋表.....	共15頁
十五、財產增減結存表.....	共1頁
十六、電腦軟體增減結存表.....	共1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107年01月01日至107年10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	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	182	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	69,589,000	69,589,000	54,447,000	6,243,801	0	42,140,740		
			0457250000-8 中央健康保險署	0	69,589,000	54,447,000	96,587,740	0	42,140,740		
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	69,589,000	69,589,000	54,447,000	6,243,801	0	42,140,740		
			0457250101-2 罰金罰鍰	0	45,325,000	45,325,000	35,913,000	5,103,326	0	-10,689,641	
			0457250101-5 罰金罰鍰	45,325,000	45,325,000	35,913,000	5,103,326	0	-10,689,641		
	02	01	0457250300-1 賠償收入	24,264,000	24,264,000	18,534,000	1,140,475	0	52,830,381		
			0457250301-4 一般賠償收入	0	24,264,000	18,534,000	71,364,381	0	52,830,381		
			0500000000-8 規費收入	217,015,000	217,015,000	180,242,000	17,568,900	0	14,543,584		
			0557250000-3 中央健康保險署	0	217,015,000	180,242,000	194,785,584	0	14,543,584		
			0557250100-8 行政規費收入	201,167,000	201,167,000	166,940,000	16,442,300	0	13,020,500		
	152	01	0557250102-3 證照費	0	201,167,000	166,940,000	179,960,500	0	13,020,500		
			0557250102-3 證照費	0	201,167,000	179,960,500	16,442,300	0	13,020,500		

## 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107年01月01日至107年10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	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	197	02	0557250300-7 使用規費收入	15,848,000	15,848,000	13,302,000	1,126,600	0	1,523,084		
			01 0557250305-0 資料使用費	13,848,000	13,848,000	11,642,000	14,825,084	0	1,585,884		
			02 0557250312-6 場地設施使用費	2,000,000	2,000,000	1,660,000	1,050,600	0	-62,800		
		01	0700000000-9 財產收入	1,816,000	1,816,000	1,526,000	13,227,884	0	40,030		
			0757250000-4 中央健康保險署	1,816,000	1,816,000	1,526,000	76,000	0	40,030		
			0757250100-9 財產孳息	1,454,000	1,454,000	1,285,000	1,566,030	0	64,201		
		02	0757250101-1 利息收入	0	0	0	110,240	0	294		
			0757250106-5 租金收入	1,454,000	1,454,000	1,285,000	1,349,201	0	63,907		
			0757250600-1 廢舊物資售價	362,000	362,000	241,000	86,351	0	-24,171		
		03	1100000000-2 其他收入	642,000	642,000	482,000	23,889	0	5,865,493		
				0		6,347,493	216,829	0			

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107年01月01日至107年10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	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)				
192	01	01	1157250000-8 中央健康保險署	642,000	642,000	482,000	67,932	0	5,865,493		
			1157250900-9 雜項收入	0	642,000	482,000	6,347,493	0	5,865,493		
			1157250901-1 收回以前年度歲出	642,000	0	0	67,932	0	458,232		
			1157250909-3 其他雜項收入	0	642,000	482,000	1,800	0	458,232		
			合計	289,062,000	289,062,000	236,697,000	23,990,873	0	5,407,261		
				0			299,286,847		62,589,847		

## 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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款項	目節	科 目 代號及名稱	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)
			原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			追加(減)數	經費流用數		合計	應付數(3)	
			第一預備金	預算調整數				
19		0057000000-9 衛生福利部主管	5,531,845,000	0	5,531,845,000	4,644,094,000	308,692,808	1,208,130,920
			0	0			3,435,963,080	967,202,298
			0	0			0	
04		0057250000-6 中央健康保險署	5,531,845,000	0	5,531,845,000	4,644,094,000	308,692,808	1,208,130,920
			0	0			3,435,963,080	967,202,298
			0	0			0	
01		5257250300-2 科技業務	154,022,000	0	154,022,000	121,233,000	9,207,405	21,640,318
			0	0			99,592,682	0
			0	0			0	
		02 業務費	154,022,000	0	154,022,000	121,233,000	9,207,405	21,640,318
			0	0			99,592,682	0
			0	0			0	
01		5257250300-2* 科技業務	58,920,000	0	58,920,000	30,606,000	8,410,345	5,824,995
			0	0			24,781,005	0
			0	0			0	
		03 設備及投資	58,920,000	0	58,920,000	30,606,000	8,410,345	5,824,995
			0	0			24,781,005	0
			0	0			0	
02		6657250100-1 一般行政	2,942,420,000	0	2,942,420,000	2,653,622,000	194,747,287	99,360,463
			0	0			2,554,261,537	809,156
			0	0			0	

## 衛生福利部中央健康保險署

## 經費累計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	原預算數	第二預備金		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
				追加(減)數	經費流用數				
				第一預備金	預算調整數				
01	人事費	01	人事費	2,891,436,000	0	2,891,436,000	2,611,513,000	191,977,112	90,570,199
				0	0	2,520,942,801		51,603	
				0	0	0			
	業務費	02	業務費	50,319,000	0	50,319,000	41,444,000	2,770,175	8,778,764
				0	0	32,665,236		757,553	
				0	0	0			
	獎補助費	04	獎補助費	665,000	0	665,000	665,000	0	11,500
				0	0	653,500		0	
				0	0	0			
	6657250100-1*	02	一般行政	19,707,000	0	19,707,000	19,707,000	35,354	12,213,426
				0	0	7,493,574		0	
				0	0	0			
	設備及投資	03	設備及投資	19,707,000	0	19,707,000	19,707,000	35,354	12,213,426
				0	0	7,493,574		0	
				0	0	0			
03	6657250200-6	02	健保業務	2,272,796,000	0	2,272,796,000	1,771,903,000	95,536,201	1,057,665,153
				0	0	714,237,847		966,393,142	
				0	0	0			
02	業務費	02	業務費	990,808,000	0	990,808,000	772,720,000	95,526,201	58,669,872
				0	0	714,050,128		3,319,022	
				0	0	0			

## 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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款項 項 目	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
		原預算數	第二預備金	合計						
		追加(減)數	經費流用數							
		第一預備金	預算調整數							
	04 獎補助費	1,281,988,000	0	1,281,988,000	999,183,000	10,000	998,995,281			
		0	0			187,719	963,074,120			
		0	0			0				
03	6657250200-6* 健保業務	54,178,000	0	54,178,000	38,203,000	756,216	3,426,565			
		0	0			34,776,435	0			
		0	0			0				
	03 設備及投資	54,178,000	0	54,178,000	38,203,000	756,216	3,426,565			
		0	0			34,776,435	0			
		0	0			0				
04	6657259000-6 一般建築及設備	29,792,000	0	29,792,000	8,820,000	0	8,000,000			
		0	0			820,000	0			
		0	0			0				
01	6657259002-1* 營建工程	27,322,000	0	27,322,000	8,000,000	0	8,000,000			
		0	0			0	0			
		0	0			0				
	03 設備及投資	27,322,000	0	27,322,000	8,000,000	0	8,000,000			
		0	0			0	0			
		0	0			0				
02	6657259011-2* 交通及運輸設備	2,470,000	0	2,470,000	820,000	0	0			
		0	0			820,000	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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	原預算數	第二預備金		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)	
		03	設備及投資	2,470,000	0	2,470,000	820,000	0
		05	6657259800-2 第一預備金	0	0	0	820,000	0
		09	預備金	10,000	0	10,000	0	0
		02	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0
		01	人事費	11,156,547	0	11,156,547	11,156,547	3,634,305
		05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0	11,156,547	0
		01	人事費	90,876,656	0	90,876,656	90,876,656	6,959,276

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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

款項 項 目 目 科	科 目 代號及名稱	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)	
		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)		
27	6677016600-5 調整軍公教人員待遇準備	46,221,772 0 0	0 0 0	46,221,772	46,221,772	4,102,543 46,221,772 0	0	0 0 0	
	01 人事費	46,221,772 0 0	0 0 0	46,221,772	46,221,772	4,102,543 46,221,772 0	0	0 0 0	
27	7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	2,702,802 0 0	0 0 0	2,702,802	2,702,802	1,224,173 2,702,802 0	0	0 0 0	
	01 人事費	2,702,802 0 0	0 0 0	2,702,802	2,702,802	1,224,173 2,702,802 0	0	0 0 0	
	合計	5,682,802,777 0 0	0 0 0	5,682,802,777	4,795,051,777	324,613,105 3,586,920,857 0	1,208,130,920 967,202,298		

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107年01月01日至107年10月31日

單位：新臺幣元

經資門分列

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
102	02	185	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	7,696,406	0	4,000	40,000	0	7,656,406
						0	0	0	0	0	0
					0457250000-8 中央健康保險署	7,696,406	0	4,000	40,000	0	7,656,406
						0	0	0	0	0	0
					0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,696,406	0	4,000	40,000	0	7,656,406
						0	0	0	0	0	0
					0457600101-4 罰金罰鍰	7,696,406	0	4,000	40,000	0	7,656,406
						0	0	0	0	0	0
					小計	7,696,406	0	4,000	40,000	0	7,656,406
						0	0	0	0	0	0
104	02	183	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	75,264	0	0	75,264	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0457250000-8 中央健康保險署	75,264	0	0	75,264	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	75,264	0	0	75,264	0	0
						0	0	0	0	0	0
					0457250101-5 罰金罰鍰	75,264	0	0	75,264	0	0
						0	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107年01月01日至107年10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
105 02					小計	75,264	0	0	75,264	0
					0400000000-2 罰款及賠償收入	3,223,312	0	60,000	1,839,280	1,384,032
					0457250000-8 中央健康保險署	3,223,312	0	60,000	1,839,280	1,384,032
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	3,223,312	0	60,000	1,839,280	1,384,032
					0457250101-5 罰金罰鍰	3,223,312	0	60,000	1,839,280	1,384,032
					小計	3,223,312	0	60,000	1,839,280	1,384,032
106 02					0400000000-2 罰款及賠償收入	7,426,659	0	50,000	5,147,173	2,279,486
					0457250000-8 中央健康保險署	7,426,659	0	50,000	5,147,173	2,279,486
					0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	4,477,876	0	50,000	2,198,390	2,279,486
						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107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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
106 03 148	01	01	01	01	0457250101-5 罰金罰鍰	4,477,876 0	0 0	50,000 0	2,198,390 0	0 0	2,279,486 0
					0457250300-1 賠償收入	2,948,783 0	0 0	0 0	2,948,783 0	0 0	0 0
	02	01	01	01	0457250301-4 一般賠償收入	2,948,783 0	0 0	0 0	2,948,783 0	0 0	0 0
					0500000000-8 規費收入	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0
	01	01	01	01	0557250000-3 中央健康保險署	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0
					0557250100-8 行政規費收入	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0
	01	01	01	01	0557250102-3 證照費	4,000 0	0 0	0 0	4,000 0	0 0	0 0
					小計	7,430,659 0	0 0	50,000 0	5,151,173 0	0 0	2,279,486 0
	合計					18,425,641 0	0 0	114,000 0	7,105,717 0	0 0	11,319,924 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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

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														
104	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0						
		04			0057250000-6 中央健康保險署	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818						
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0						
					02 業務費	3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818						
					小計	0	0	0	0	0	0	0						
						3,481,818	0	0	0	0	3,481,818	3,481,818						
105	20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0	0						
		04			0057250000-6 中央健康保險署	27,012,896	0	1,984,329	2,787,533	0	24,225,363	0						
			03		6657250200-6 健保業務	0	0	0	0	0	0	0						
					02 業務費	1,369,550	0	24,800	466,375	0	903,175	0						
						0	0	0	0	0	0	0						
						1,369,550	0	24,800	466,375	0	903,175	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

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

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														
			04	01	6657259000-6 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0							
						25,643,346	0	1,959,529	2,321,158	0	23,322,188							
			01	01	6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0							
						25,643,346	0	1,959,529	2,321,158	0	23,322,188							
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0							
						25,643,346	0	1,959,529	2,321,158	0	23,322,188							
					小計	0	0	0	0	0	0							
						27,012,896	0	1,984,329	2,787,533	0	24,225,363							
106	20		04	01	0057000000-9 衛生福利部主管	0	0	0	0	0	0							
						64,518,180	8,602	0	21,547,507	0	42,962,071							
			04	01	0057250000-6 中央健康保險署	0	0	0	0	0	0							
						64,518,180	8,602	0	21,547,507	0	42,962,071							
				01	5257250300-2 科技發展工作	0	0	0	0	0	0							
						20,020,302	7,000	0	7,301,922	0	12,711,380							
				02	02 業務費	0	0	0	0	0	0							
						20,020,302	7,000	0	7,301,922	0	12,711,380							
			02	02	6657250100-1* 一般行政	0	0	0	0	0	0							
						2,449,132	0	0	2,268,841	0	180,291							

衛生福利部中央健康保險署  
以前年度歲出轉入數累計表

### 經資門分列

中華民國107年01月01日至107年10月31日

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	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
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
				6657250200-6 健保業務	2,449,132	0	0	2,268,841	0	180,291
				02 業務費	0	0	0	0	0	0
				6657259000-6 一般建築及設備	11,978,346	1,602	0	11,976,744	0	0
				01 6657259002-1* 營建工程	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	11,978,346	1,602	0	11,976,744	0	0
				小計	30,070,400	0	0	0	0	0
				合計	30,070,400	0	0	0	0	0
				64,518,180	8,602	0	21,547,507	0	42,962,071	10,354,780
				95,012,894	8,602	1,984,329	24,335,040	0	70,669,252	13,836,598

## 衛生福利部中央健康保險署

## 平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,093,794,763	2 負債	102,221,243
11 流動資產	1,093,794,763	21 流動負債	102,221,243
110101 各機關現金	221,900	210399 其他應付款	3,481,818
110103 專戶存款	99,246,869	211201 存入保證金	33,216,715
110104 零用金	870,000	211301 應付代收款	61,831,956
110303 應收帳款	11,319,924	211401 應付保管款	3,690,754
110901 預付款	856,430,646	3 淨資產	991,573,520
111101 預付其他政府款	124,608,250	31 資產負債淨額	991,573,520
111201 存出保證金	1,097,174	310101 資產負債淨額	991,573,520
合 計	1,093,794,763	合 計	1,093,794,763

附註:

保證品 381,238,087、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107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
固定資產	3,826,973,778	資本資產總額	4,016,081,191
土地	1,387,246,365	資本資產總額	4,016,081,191
土地	1,387,246,365	資本資產總額	4,016,081,191
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	2,219,236,568		
房屋建築及設備	2,985,481,592		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-766,245,024		
機械及設備	153,572,051		
機械及設備	704,984,424		
減：累計折舊—機械及設備	-551,412,373		
交通及運輸設備	26,103,804		
交通及運輸設備	103,960,461		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-77,856,657		
雜項設備	34,409,271		
雜項設備	102,799,105		
減：累計折舊—雜項設備	-68,389,834		
購建中固定資產	6,385,987		
購建中固定資產	6,385,987		
無形資產	189,107,413		
無形資產	189,107,413		
電腦軟體	189,107,413		

## 衛生福利部中央健康保險署

## 資本資產表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,016,081,191	合 計	4,016,081,191
備註:			

衛生福利部中央健康保險署  
各機關現金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		預算性質部分		221,900	
		本年度部分		221,900	
107				221,900	
一百零七年度					
		0557250100-8 行政規費收入	221,600		
		0557250102-3 證照費	221,600		
		0557250300-7 使用規費收入	300		
		0557250305-0 資料使用費	300		

衛生福利部中央健康保險署  
各機關現金明細表

中華民國107年10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		221,900	

衛生福利部中央健康保險署  
專戶存款明細表  
中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

年	月	日	日期	摘要	金額		備註
					小計	合計	
				非預算性質部分		98,739,425	
				本年度部分		98,739,425	
				01 中央健康保險署	76,260,169		
				10 健保署臺北業務組	6,182,821		
				20 健保署北區業務組	4,948,298		
				30 健保署中區業務組	3,884,245		
				40 健保署南區業務組	3,227,219		

## 衛生福利部中央健康保險署

## 專戶存款明細表

中華民國107年10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		3,499,260	
			60 健保署東區業務組		737,413	
			預算性質部分		507,444	
			本年度部分		507,444	
			107 一百零七年度		507,444	
			0457250100-2 罰金罰鍰及急金		52,044	

衛生福利部中央健康保險署  
 專戶存款明細表  
 中華民國107年10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	52,044		
			0557250100-8 行政規費收入	453,000		
			0557250102-3 證照費	453,000		
			0557250300-7 使用規費收入	2,400		
			0557250305-0 資料使用費	2,400		
			總計		99,246,869	

衛生福利部中央健康保險署  
零用金明細表

中華民國107年10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	
			107 一百零七年度		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107年10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		11,319,924	
			以前年度部分		11,319,924	
			102 一百零二年度		7,656,406	
			0457600100-1 罰金罰鍰及怠金	7,656,406		
			0457600101-4 罰金罰鍰	7,656,406		
			105 一百零五年度		1,384,032	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	1,384,032		

## 衛生福利部中央健康保險署

## 應收帳款明細表

中華民國107年10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	1,384,032		
			106 一百零六年度		2,279,486	
			0457250100-2 罰金罰鍰及怠金	2,279,486		
			0457250101-5 罰金罰鍰	2,279,486		
			總計		11,319,924	

衛生福利部中央健康保險署  
預付款明細表

中華民國107年10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		856,430,646	
			本年度部分		842,594,048	
			107 一百零七年度		842,594,048	
			6657250100-1 一般行政	809,156		
			6657250200-6 健保業務	841,784,892		
			以前年度部分		13,836,598	
			104 一百零四年度		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107年10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	
			6657250200-6 健保業務	3,481,818		
			106 一百零六年度		10,354,780	
			5257250300-2 科技發展工作	10,354,780		
			總計		856,430,646	

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107年10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		124,608,250	
			本年度部分		124,608,250	
			107 一百零七年度		124,608,250	
			6657250200-6 健保業務	124,608,250	124,608,250	
			總計		124,608,250	

衛生福利部中央健康保險署  
存出保證金明細表

中華民國107年10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		56,402	
			107 一百零七年度		56,402	
			02 本年度	56,402		
			以前年度部分		1,040,772	
			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107年10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		5,872	
			02 本年度	5,872		
			106 一百零六年度		3,000	
			02 本年度	3,000		
			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107年10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		381,238,087	
			本年度部分		50,644,600	
			107 一百零七年度		50,644,600	
			01 履約金	44,733,743		
			02 保固金	5,910,857		
			以前年度部分		330,593,487	
			104 一百零四年度		3,392,757	

## 衛生福利部中央健康保險署

## 保證品明細表

中華民國107年10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	3,392,757		
			105 一百零五年度		12,634,030	
			02 保固金	10,489,800		
			04 其他	2,144,230		
			106 一百零六年度		314,566,700	
			01 履約金	305,835,992		
			02 保固金	8,730,708		

衛生福利部中央健康保險署  
保證品明細表  
中華民國107年10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		381,238,087	

## 衛生福利部中央健康保險署

## 其他應付款明細表

中華民國107年10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	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107年10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		33,216,715	
			本年度部分		14,157,020	
			107 一百零七年度		14,157,020	
			01 履約金	11,612,695		
			02 保固金	2,494,325		
			03 押標金	50,000		
			以前年度部分		19,059,695	

## 衛生福利部中央健康保險署

## 存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期		摘要	金額		備註
年	月		小計	合計	
		103 一百零三年度  02 保固金		283,784	
		104 一百零四年度  01 履約金		848,967	
		02 保固金	40,000	808,967	
		105 一百零五年度  01 履約金		1,497,975	
			27,840		

## 衛生福利部中央健康保險署

## 存入保證金明細表

中華民國107年10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	1,470,135		
			106 一百零六年度		16,428,969	
			01 履約金	12,578,766		
			02 保固金	3,850,203		
			總計		33,216,715	

衛生福利部中央健康保險署  
應付代收款明細表

中華民國107年10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		61,831,956	
			本年度部分		61,697,948	
			107 一百零七年度		61,697,948	
			03 代扣稅款	14,410		
			04 公保保費	51,740		
			05 勞保保費	1,653,165		
			08 健保保費	7,665,646		

## 衛生福利部中央健康保險署

## 應付代收款明細表

中華民國107年10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	328,827		
			11 其他款項	12,716,795		
			13 退換金	167,113		
			14 民眾捐款	100,252		
			15 國發會委辦	39,000,000		
			以前年度部分		134,008	
			106 一百零六年度		134,008	

衛生福利部中央健康保險署  
應付代收款明細表

中華民國107年10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	
			04 公保保費		35,751	
			08 健保保費		2,848	
			13 退撫金		95,409	
			總計		61,831,956	

衛生福利部中央健康保險署  
應付保管款明細表

中華民國107年10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		3,690,754	
			本年度部分		2,221,259	
			107 一百零七年度		2,221,259	
			01 政務人員離職儲金自提	1,041,709		
			02 政務人員離職儲金公提	1,033,510		
			03 逾期未兌現支票	146,040		
			以前年度部分		1,469,495	

衛生福利部中央健康保險署  
應付保管款明細表

中華民國107年10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	
			103 一百零三年度		35,400	
			03 逾期未兌現支票	35,400		
			104 一百零四年度		235,604	
			03 逾期未兌現支票	235,604		
			105 一百零五年度		225,921	
			02 政務人員離職儲金公提	3,658		
			03 逾期未兌現支票	222,263		

## 衛生福利部中央健康保險署

## 應付保管款明細表

中華民國107年10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	
			106 一百零六年度		972,570	
			01 政務人員離職儲金自提	324,406		
			02 政務人員離職儲金公提	433,844		
			03 逾期未兌現支票	214,320		
			總計		3,690,754	

衛生福利部中央健康保險署  
應付保證品明細表

中華民國107年10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		381,238,087	
			01 履約金	350,569,735		
			02 保固金	28,524,122		
			04 其他	2,144,230		
			總計		381,238,087	

## 衛生福利部中央健康保險署

## 資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年10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	1,453,121,791	0	7,713,353	73,588,779	0	1,387,246,365
土地改良物	1,973,192	-1,953,460	0	0	0	19,732
房屋建築及設備	2,984,565,112	-688,435,395	4,081,027	3,164,547	-77,809,629	2,219,236,568
機械及設備	718,803,457	-532,176,674	13,069,593	26,888,626	-19,235,699	153,572,051
交通及運輸設備	104,717,149	-73,426,954	2,079,860	2,836,548	-4,429,703	26,103,804
雜項設備	102,891,348	-63,992,541	2,943,574	3,035,817	-4,397,293	34,409,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,366,072,049	-1,359,985,024	29,887,407	109,514,317	-105,872,324	3,820,587,791
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	6,145,786	0	4,369,728	4,129,527	0	6,385,987
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	252,946,559	0	1,364,752	65,203,898	0	189,107,413
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	259,092,345	0	5,734,480	69,333,425	0	195,493,400
合計	5,625,164,394	-1,359,985,024	35,621,887	178,847,742	-105,872,324	4,016,081,191

備註 1.資本資產成本增加數35,621,887元=屬預算執行增加數26,980,894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8,640,993元。

2.設備及投資預算執行數72,461,013元=本年度預算執行數67,871,014+以前年度預算執行數4,589,999元。

3.預算採購增加數26,980,894元，較設備及投資預算執行數72,461,013元減少45,480,119元，主要係

(1)分期付款購置設備，未列入財產帳致減少52,108,331元。(2)購建中固定資產已完工，轉列財產，致增加4,129,527元。(3)時間性差異致財產增加2,498,685元。

## 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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	0	2,520,942,801	0	0	46,221,772
0102 政務人員待遇	0	1,429,804	0	0	66,911
010201 政務人員待遇	0	1,429,804	0	0	66,911
0103 法定編制人員待遇	0	1,677,350,948	0	0	37,184,011
010301 職員待遇	0	1,665,776,459	0	0	37,003,024
010302 軍人待遇	0	2,455,926	0	0	46,424
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	9,118,563	0	0	134,563
0105 技工及工友待遇	0	59,594,343	0	0	33,881
010501 技工及工友待遇	0	59,594,343	0	0	33,881
0111 獎金	0	475,047,930	0	0	3,381,325
011101 考績獎金	0	230,430,916	0	0	3,381,325
011102 特殊公勳獎賞	0	536,400	0	0	0
011110 年終工作獎金	0	241,615,448	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107年01月01日至107年10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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
01 人事費	90,876,656	2,702,802	11,156,547	2,671,900,578
0102 政務人員待遇	0	0	0	1,496,715
010201 政務人員待遇	0	0	0	1,496,715
0103 法定編制人員待遇	0	0	0	1,714,534,959
010301 職員待遇	0	0	0	1,702,779,483
010302 軍人待遇	0	0	0	2,502,350
010307 公務人員考試錄取訓練人員	0	0	0	9,253,126
0105 技工及工友待遇	0	0	0	59,628,224
010501 技工及工友待遇	0	0	0	59,628,224
0111 獎金	0	0	0	478,429,255
011101 考績獎金	0	0	0	233,812,241
011102 特殊公勳獎賞	0	0	0	536,400
011110 年終工作獎金	0	0	0	241,615,448

衛生福利部中央健康保險署  
歲出用途別累計表

經費門分列

中華民國107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
011199 其他業務獎金	0	2,465,166	0	0	0
0121 其他給與	0	20,515,566	0	0	0
012111 婚喪補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	0	20,515,566	0	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	0	11,968,772	0	0	0
013101 超時加班費	0	10,413,474	0	0	0
013102 不休假加班費	0	1,555,298	0	0	0
0142 退休退職給付	0	15,296,231	0	0	20,135
014201 退休退職給付	0	15,296,231	0	0	20,135
0143 退休離職儲金	0	115,332,635	0	0	2,815,243
014301 政務人員提撥金	0	82,800	0	0	6,010

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107年01月01日至107年10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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
011199 其他業務獎金	0	0	0	2,465,166
0121 其他給與	0	0	11,156,547	31,672,113
012111 婚喪補助	0	0	5,564,935	5,564,935
012121 子女教育補助	0	0	5,523,100	5,523,100
012131 休假補助	0	0	0	20,515,566
012141 生育補助	0	0	68,512	68,512
0131 加班值班費	0	0	0	11,968,772
013101 超時加班費	0	0	0	10,413,474
013102 不休假加班費	0	0	0	1,555,298
0142 退休退職給付	90,876,656	2,702,802	0	108,895,824
014201 退休退職給付	90,876,656	2,702,802	0	108,895,824
0143 退休離職儲金	0	0	0	118,147,878
014301 政務人員提撥金	0	0	0	88,810

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
014302 公務人員提撥金	0	110,079,687	0	0	2,806,128
014306 技工及工友提撥金	0	5,170,148	0	0	3,105
0151 保險	0	144,406,572	0	0	2,720,266
015101 健保保險補助	0	76,751,549	0	0	1,104,105
015102 公保保險補助	0	45,345,596	0	0	1,209,675
015103 勞保保險補助	0	22,309,427	0	0	406,486
02 業務費	99,592,682	32,665,236	714,050,128	0	0
0201 教育訓練費	3,000	109,025	543,940	0	0
020101 教育費	0	80,000	204,540	0	0
020102 訓練費	3,000	29,025	339,400	0	0
0202 水電費	887,000	6,190,084	29,627,784	0	0
020201 水費	10,000	364,420	863,968	0	0
020202 電費	877,000	5,824,039	28,763,816	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107年01月01日至107年10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				
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
014302 公務人員提撥金	0	0	0	112,885,815	
014306 技工及工友提撥金	0	0	0	5,173,253	
0151 保險	0	0	0	147,126,838	
015101 健保保險補助	0	0	0	77,855,654	
015102 公保保險補助	0	0	0	46,555,271	
015103 勞保保險補助	0	0	0	22,715,913	
02 業務費	0	0	0	846,308,046	
0201 教育訓練費	0	0	0	655,965	
020101 教育費	0	0	0	284,540	
020102 訓練費	0	0	0	371,425	
0202 水電費	0	0	0	36,704,868	
020201 水費	0	0	0	1,238,388	
020202 電費	0	0	0	35,464,855	

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
020299 其他動力費	0	1,625	0	0	0
0203 通訊費	3,288,085	3,424,807	248,208,823	0	0
020301 數據通訊費	966,785	0	16,884,196	0	0
020302 一般通訊費	2,321,300	3,424,807	231,324,627	0	0
0211 土地租金	0	0	332,409	0	0
021101 土地租金	0	0	332,409	0	0
0212 權利使用費	792,000	0	3,367,332	0	0
021201 權利使用費	792,000	0	3,367,332	0	0
0215 資訊服務費	1,747,466	0	70,103,632	0	0
021501 資訊操作維護費	1,666,110	0	67,039,331	0	0
021502 資訊設備租金	0	0	16,000	0	0
021504 小額軟體	81,356	0	3,048,301	0	0
0219 其他業務租金	232,000	1,654,297	10,267,533	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107年01月01日至107年10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
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
020299 其他動力費	0	0	0		1,625
0203 通訊費	0	0	0		254,921,715
020301 數據通訊費	0	0	0		17,850,981
020302 一般通訊費	0	0	0		237,070,734
0211 土地租金	0	0	0		332,409
021101 土地租金	0	0	0		332,409
0212 權利使用費	0	0	0		4,159,332
021201 權利使用費	0	0	0		4,159,332
0215 資訊服務費	0	0	0		71,851,098
021501 資訊操作維護費	0	0	0		68,705,441
021502 資訊設備租金	0	0	0		16,000
021504 小額軟體	0	0	0		3,129,657
0219 其他業務租金	0	0	0		12,153,830

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
021901 其他業務租金	232,000	1,654,297	10,267,533	0	0
0221 稅捐及規費	0	117,203	1,233,783	0	0
022101 稅捐	0	74,370	236,983	0	0
022102 規費	0	42,833	996,800	0	0
0231 保險費	0	188,512	694,913	0	0
023101 法定責任保險	0	22,472	224,352	0	0
023102 對業務活動保險	0	1,469	127,668	0	0
023103 對財產保險	0	164,571	342,893	0	0
0250 按日按件計資酬金	648,220	84,013	4,661,998	0	0
025001 顧問費	0	0	1,126,984	0	0
025002 出席費	439,000	14,013	1,652,500	0	0
025003 講座鐘點費	62,800	62,500	854,400	0	0
025004 稿費	146,420	7,500	96,819	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107年01月01日至107年10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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
021901 其他業務租金	0	0	0	12,153,830
0221 稅捐及規費	0	0	0	1,350,986
022101 稅捐	0	0	0	311,353
022102 規費	0	0	0	1,039,633
0231 保險費	0	0	0	883,425
023101 法定責任保險	0	0	0	246,824
023102 對業務活動保險	0	0	0	129,137
023103 對財產保險	0	0	0	507,464
0250 按日按件計資酬金	0	0	0	5,394,231
025001 顧問費	0	0	0	1,126,984
025002 出席費	0	0	0	2,105,513
025003 講座鐘點費	0	0	0	979,700
025004 稿費	0	0	0	250,739

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
025006 評鑑裁判費	0	0	878,595	0	0
025007 演出費	0	0	52,700	0	0
0251 委辦費	87,467,110	49,000	68,992,998	0	0
025102 委託研究	9,733,000	0	0	0	0
025103 委託辦理	77,734,110	49,000	68,992,998	0	0
0261 國際組織會費	0	0	297,574	0	0
026101 國際組織會費	0	0	297,574	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	443,365	1,789,357	22,959,464	0	0
027101 消耗品	443,365	1,318,735	19,226,337	0	0
027102 非消耗品	0	335,584	2,909,289	0	0
027103 油料	0	135,038	823,838	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107年01月01日至107年10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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
025006 評鑑裁判費	0	0	0	878,595
025007 演出費	0	0	0	52,700
0251 委辦費	0	0	0	156,509,108
025102 委託研究	0	0	0	9,733,000
025103 委託辦理	0	0	0	146,776,108
0261 國際組織會費	0	0	0	297,574
026101 國際組織會費	0	0	0	297,574
0262 國內組織會費	0	0	0	10,000
026201 國內組織會費	0	0	0	10,000
0271 物品	0	0	0	25,192,186
027101 消耗品	0	0	0	20,988,437
027102 非消耗品	0	0	0	3,244,873
027103 油料	0	0	0	958,876

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
0279 一般事務費	3,497,361	14,759,517	229,503,404	0	0
027901 一般事務費	3,497,361	14,759,517	229,503,404	0	0
0282 房屋建築養護費	76,500	755,707	6,083,959	0	0
028201 房屋建築養護費	76,500	755,707	6,083,959	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	68,269	1,603,353	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	68,269	1,603,353	0	0
0284 設施及機械設備養護費	397,127	3,070,696	7,704,118	0	0
028401 設施及機械設備養護費	397,127	3,070,696	7,704,118	0	0
0291 國內旅費	112,918	241,981	6,062,686	0	0
029101 國內旅費	112,918	241,981	6,062,686	0	0
0292 大陸地區旅費	0	0	51,315	0	0
029201 大陸地區旅費	0	0	51,315	0	0
0293 國外旅費	0	0	1,163,780	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107年01月01日至107年10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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
0279 一般事務費	0	0	0	247,760,282
027901 一般事務費	0	0	0	247,760,282
0282 房屋建築養護費	0	0	0	6,916,166
028201 房屋建築養護費	0	0	0	6,916,166
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,671,622
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	1,671,622
0284 設施及機械設備養護費	0	0	0	11,171,941
028401 設施及機械設備養護費	0	0	0	11,171,941
0291 國內旅費	0	0	0	6,417,585
029101 國內旅費	0	0	0	6,417,585
0292 大陸地區旅費	0	0	0	51,315
029201 大陸地區旅費	0	0	0	51,315
0293 國外旅費	0	0	0	1,163,780

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
029301 國外旅費	0	0	1,163,780	0	0
0294 運費	0	24,680	452,264	0	0
029401 運費	0	24,680	452,264	0	0
0295 短程車資	530	7,483	123,066	0	0
029501 短程車資	530	7,483	123,066	0	0
0299 特別費	0	130,605	0	0	0
029901 特別費	0	130,605	0	0	0
03 設備及投資*	24,781,005	7,493,574	34,776,435	820,000	0
0304 機械設備費*	95,100	6,763,573	2,347,139	0	0
030401 機械設備費*	95,100	6,763,573	2,347,139	0	0
0305 運輸設備費*	0	50,987	0	820,000	0
030501 運輸設備費*	0	50,987	0	820,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	24,611,405	0	30,896,179	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107年01月01日至107年10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			
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計
029301 國外旅費	0	0	0	1,163,780
0294 運費	0	0	0	476,944
029401 運費	0	0	0	476,944
0295 短程車資	0	0	0	131,079
029501 短程車資	0	0	0	131,079
0299 特別費	0	0	0	130,605
029901 特別費	0	0	0	130,605
03 設備及投資*	0	0	0	67,871,014
0304 機械設備費*	0	0	0	9,205,812
030401 機械設備費*	0	0	0	9,205,812
0305 運輸設備費*	0	0	0	870,987
030501 運輸設備費*	0	0	0	870,987
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	55,507,584

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107年01月01日至107年10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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備
030601 硬體設備費*	6,413,700	0	6,841,650	0	0
030606 軟體購置費*	5,352,172	0	314,952	0	0
030607 系統開發費*	12,845,533	0	23,739,577	0	0
0319 雜項設備費*	74,500	679,014	1,533,117	0	0
031901 雜項設備費*	74,500	679,014	1,533,117	0	0
04 獎補助費	0	653,500	187,719	0	0
0437 對國內團體之捐助	0	0	177,719	0	0
043702 對團體捐助	0	0	177,719	0	0
0475 獎勵及慰問	0	653,500	10,000	0	0
047501 獎勵金	0	0	10,000	0	0
047502 慰問金	0	653,500	0	0	0
合計	124,373,687	2,561,755,111	749,014,282	820,000	46,221,772

## 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107年01月01日至107年10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
	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
030601 硬體設備費*	0	0	0		13,255,350
030606 軟體購置費*	0	0	0		5,667,124
030607 系統開發費*	0	0	0		36,585,110
0319 雜項設備費*	0	0	0		2,286,631
031901 雜項設備費*	0	0	0		2,286,631
04 獎補助費	0	0	0		841,219
0437 對國內團體之捐助	0	0	0		177,719
043702 對團體捐助	0	0	0		177,719
0475 獎勵及慰問	0	0	0		663,500
047501 獎勵金	0	0	0		10,000
047502 慰問金	0	0	0		653,500
合計	90,876,656	2,702,802	11,156,547		3,586,920,857

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107年01月01日至107年10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)	以前年度待 納庫繳庫數 (3)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
				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	306,392,564	729,344	0	0	4,400	21,324	0	0	305,688,944	
本年度收入	299,286,847	729,344	0	0	0	0	0	0	298,557,503	
0457250101 罰金罰鍰	25,223,359	52,044	0	0	0	0	0	0	25,171,315	
0457250301 一般賠償收入	71,364,381	0	0	0	0	0	0	0	71,364,381	
0557250102 證照費	179,960,500	674,600	0	0	0	0	0	0	179,285,900	
0557250305 資料使用費	13,227,884	2,700	0	0	0	0	0	0	13,225,184	
0557250312 場地設施使用費	1,597,200	0	0	0	0	0	0	0	1,597,200	
0757250101 利息收入	294	0	0	0	0	0	0	0	294	
0757250106 租金收入	1,348,907	0	0	0	0	0	0	0	1,348,907	
0757250600 廢舊物資售價	216,829	0	0	0	0	0	0	0	216,829	
1157250901 收回以前年度歲出	458,232	0	0	0	0	0	0	0	458,232	
1157250909 其他雜項收入	5,889,261	0	0	0	0	0	0	0	5,889,261	
以前年度收入	7,105,717	0	0	0	4,400	21,324	0	0	7,131,441	
一、以前年度應收(保留)數	7,105,717	0	0	0	0	0	0	0	7,105,717	

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107年01月01日至107年10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)				
102年度 0457600101 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	
104年度 0457250101 罰金罰鍰	75,264	0	0	0	0	0	0	0	75,264	
105年度 0457250101 罰金罰鍰	1,839,280	0	0	0	0	0	0	0	1,839,280	
106年度 0457250101 罰金罰鍰	2,198,390	0	0	0	0	0	0	0	2,198,390	
106年度 0457250301 一般賠償收入	2,948,783	0	0	0	0	0	0	0	2,948,783	
106年度 0557250102 證照費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	4,400	21,324	0	0	25,724	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	21,324	0	0	21,324	
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數- 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	4,400	0	0	0	4,400	

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年10月31日

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)			
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

經費門併計

中華民國107年01月01日至107年10月31日

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	3,611,255,897	967,202,298	0	1,000	870,000	5,300	0	450,000	4,578,884,495	296,898,878
本年度支出	3,586,920,857	967,202,298	0	1,000	870,000	0	0	0	4,554,994,155	240,057,622
一、本年度經費	3,435,963,080	967,202,298	0	1,000	870,000	0	0	0	4,404,036,378	240,057,622
5257250300 科技業務	124,373,687	0	0	0	0	0	0	0	124,373,687	27,465,313
6657250100 一般行政	2,561,755,111	809,156	0	1,000	150,000	0	0	0	2,562,715,267	110,613,733
6657250200 健保業務	749,014,282	966,393,142	0	0	720,000	0	0	0	1,716,127,424	93,978,576
6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
6657259011 交通及運輸設備	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000	0
二、統籌科目	150,957,777	0	0	0	0	0	0	0	150,957,777	0
6677016600 調整軍公教人員待遇準備	46,221,772	0	0	0	0	0	0	0	46,221,772	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	90,876,656	0	0	0	0	0	0	0	90,876,656	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	2,702,802	0	0	0	0	0	0	0	2,702,802	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	11,156,547	0	0	0	0	0	0	0	11,156,547	0
以前年度支出	24,335,040	0	0	0	0	5,300	0	450,000	23,890,340	56,841,256

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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年10月31日

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)			
一、以前年度應付(保留)數	24,335,040	0	0	0	0	0	0	450,000	23,885,040	56,841,256
105年度 6657250200 健保業務	466,375	0	0	0	0	0	0	0	466,375	903,175
105年度 6657259002 營建工程	2,321,158	0	0	0	0	0	0	0	2,321,158	23,322,188
106年度 5257250300 科技發展工作	7,301,922	0	0	0	0	0	0	0	7,301,922	2,363,600
106年度 6657250100 一般行政	2,268,841	0	0	0	0	0	0	0	2,268,841	180,291
106年度 6657250200 健保業務	11,976,744	0	0	0	0	0	0	450,000	11,526,744	1,602
106年度 6657259002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,070,400
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,300	0	0	5,300	0
105年度 1157250909 其他雜項收入	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0
106年度 0557250102 證照費	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500	0

衛生福利部中央健康保險署  
收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	440,920,201	4,878,171,342
公庫撥入數	416,929,328	4,578,884,495
罰款及賠償收入	6,243,801	96,587,740
規費收入	17,568,900	194,785,584
財產收入	110,240	1,566,030
其他收入	67,932	6,347,493
支出	350,644,924	3,916,944,841
繳付公庫數	24,047,490	305,688,944
人事支出	207,897,409	2,671,900,578
業務支出	107,528,581	866,053,087
設備及投資支出	11,161,444	72,461,013
獎補助支出	10,000	841,219
收支餘額	90,275,277	961,226,501

## 衛生福利部中央健康保險署(572500-2)

## 公庫收入差額解釋表

中華民國107年10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
04570250301一般賠償收入	3,000	133,150	3,000	133,150	0	0
05570250102證照費	76,700	811,700	76,100	810,300	600	1,400
05570250305資料使用費	40,500	3,922,500	40,500	3,922,500	0	0
05570250312場地設施使用費	76,000	1,597,200	149,200	1,597,200	-73,200	0
07570250106租金收入	65,120	767,920	65,120	767,920	0	0
07570250600廢舊物資售價	2,790	9,370	2,790	9,370	0	0
11570250909其他雜項收入	48,002	345,708	48,002	345,708	0	0
合計	312,112	7,587,548	384,712	7,586,148	-72,600	1,400
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				
05570250102證照費	傳票	#200178	107.10.30	本機關收入數已入帳國庫未入帳		1,400

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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
0077000000-8 00 一般	4,545,050.00	39,696,320.00	4,533,114.00	39,684,384.00	11,936	11,936
調整軍公教人員待遇準備	4,545,050.00	39,696,320.00	4,533,114.00	39,684,384.00	11,936	11,936
5257250300-2 106	0.00	9,665,522.00	0.00	9,665,522.00	0	0
科技發展工作	0.00	7,301,922.00	0.00	7,301,922.00	0	0
5257250300-2 00 一般	9,739,000.00	147,563,000.00	9,739,000.00	147,563,000.00	0	0
科技業務	15,216,494.00	120,344,227.00	15,393,795.00	120,173,028.00	-177,301	171,199
6657250100-1 00 一般	198,658,000.00	2,658,243,000.00	198,658,000.00	2,658,243,000.00	0	0
一般行政	194,430,014.00	2,558,886,053.00	194,496,330.00	2,558,320,659.00	-66,316	565,394
6657250100-1 106	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0	0
一般行政	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00	0	0
6657250200-6 0A 收支併列	109,000.00	2,130,000.00	109,000.00	2,130,000.00	0	0
健保業務	141,222.00	1,686,998.00	141,222.00	1,686,998.00	0	0
6657250200-6 00 一般	27,905,000.00	251,013,000.00	27,905,000.00	251,013,000.00	0	0
健保業務	28,147,501.00	223,333,470.00	39,973,910.00	221,067,477.00	-11,826,409	2,265,993
6657250200-6 106	0.00	11,528,346.00	0.00	11,528,346.00	0	0
健保業務	0.00	11,526,744.00	0.00	11,526,744.00	0	0
7506205300-0 00 一般	2,339,190.00	31,213,188.00	2,341,718.00	31,128,942.00	-2,528	84,246
公務人員退休撫卹給付	2,339,190.00	31,213,188.00	2,341,718.00	31,128,942.00	-2,528	84,246
8903304500-4 00 一般	1,146,725.00	3,037,127.00	1,146,725.00	3,037,127.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,146,725.00	3,037,127.00	1,146,725.00	3,037,127.00	0	0
合 計	244,441,965.00	3,154,138,003.00	244,432,557.00	3,154,041,821.00	9,408	96,182
	245,966,196.00	2,997,074,549.00	258,026,814.00	2,993,975,781.00	-12,060,618	3,098,768

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 额 解 釋					
	憑 證		日 期	差 異 原 因 分 析		差 额
	種 類	號 碼		摘 要	要	
0077000000-8 00一般調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300208	1071031	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(奉核定歲出10月份統籌科目分配預算數)		11,936.00
				累計分配數差額		11,936.00
	支出收回書	000283	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		1,832.00
	支出收回書	000285	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		988.00
	支出收回書	000287	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		792.00
	支出收回書	000289	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		40.00
	支出收回書	107054	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		165.00
	支出收回書	000279	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		55.00

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 頓 解 釋					
	差 異 原 因 分 析					
	憑 證		日 期	摘 要		差 額
	種 類	號 碼				
	支出收回書	000281	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		3.00
	支出收回書	000301	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		256.00
	支出收回書	000303	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		10.00
	支出收回書	000307	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		160.00
	支出收回書	000308	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		3,400.00
	支出收回書	000311	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳		2.00
	付款憑單	502302	1071030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部劉玉潔107年考績獎金)		1,705.00
	付款憑單	502226	1071018	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107年11月份月撫慰金(遺族領受代表人鄭筱芳及王月欣))		776.00

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 領 解 釋				
	憑 證		日 期	差 異 原 因 分 析	差 領
	種 類	號 碼		摘 要	
5257250300-2 00 一般 科技業務	付款憑單	502227	1071018	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107年11月份撫卹金)  累計支付數差額	1,752.00  11,936.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	502296	1071030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部107年10月份電話及高速網路費用)  累計支付數差額	171,199.00  171,199.00
6657250100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	502279	1071025	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部研發替代役役男黃偉倫107年11月份研究發展費)	16,500.00
	付款憑單	502285	1071026	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付北區107年慶生活動經費(同仁代墊)-費一科政風及人事駐區)	4,700.00

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 頻 解 釋				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	付款憑單	502287	1071029	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付臺北107年10月份同仁健檢補助經費#107062)	35,000.00
	付款憑單	502294	1071030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付購買點式殺蟑劑及撲蟑經費)	11,720.00
	付款憑單	502296	1071030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部107年10月份電話及高速網路費用)	141,454.00
	付款憑單	502299	1071030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(借支署本部107年11月份同仁生日禮金經費)	41,000.00
	付款憑單	502302	1071030	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付署本部劉玉潔107年考績獎金)	56,130.00
	支出收回書	000282	1071030	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	59,238.00
	支出收回書	000284	1071030	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	33,527.00
	支出收回書	000286	1071030	本機關收入數未入帳,國庫署已入帳	26,642.00

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 頓 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證	日 期	摘 要	差 額	
科 目 及 代 號	種 類	號 碼			
	支出收回書	000288	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	1,293.00
	支出收回書	107053	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	5,468.00
	支出收回書	000278	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	2,600.00
	支出收回書	000280	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	156.00
	支出收回書	000300	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	8,623.00
	支出收回書	000302	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	310.00
	支出收回書	000306	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	5,447.00
	支出收回書	000309	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳	115,535.00

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 额 解 釋				
	憑 證		日 期	摘 要	差 额
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00 一般 健保業務	支出收回書	000310	1071031	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳  累計支付數差額	51.00  565,394.00
	付款憑單	502296	1071030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付署本部107年10月份電話及高速網路費用)	170,886.00
	付款憑單	502297	1071030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付107年度資訊終端設備維護服務採購案第3期款(案號N1060039803))	1,968,567.00
	付款憑單	502300	1071030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付購置空氣濾淨機耗材經費)	26,790.00
	付款憑單	502301	1071030	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付於台南地方公車車體外廣告分級醫療政策、健保醫療資訊雲端查詢系統宣導案經費)  累計支付數差額	99,750.00  2,265,993.00

## 衛生福利部中央健康保險署(署本部)

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 额 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 额
種 類	號 碼				
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300208	1071031	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(奉核定歲出10月份統籌科 目分配預算數)  累計分配數差額	84,246.00
	付款憑單	502226	1071018	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107年11月份月撫慰金(遺族領受代表人鄭筱芳及王 月欣))	25,851.00
	付款憑單	502227	1071018	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107年11月份撫卹金)  累計支付數差額	58,395.00
					84,246.00

衛生福利部中央健康保險署(署本部)

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9857250212-5 00一般 經費類保管款及代收款支出	75,526,430.00	75,534,722.00	-8,292.00
合 計	75,526,430.00	75,534,722.00	-8,292.00

科 目 及 代 號	差 頓 解 釋				
	本 機 關 與 國 庫 署 差 頓 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 頓
種 類	編 號				
9857250212-5 00一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100669	1071031	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(收到宏企實業有限公司 108年度信義大樓空調設備定期檢查維護履約保證金(108/1/1- 108/12/31))	34,608.00
	付款憑單	502304	1071031	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付衛生福利部分攤107 年9月份平面媒體剪報作業委外案經費)	-19,500.00
	繳款書	RM0149	1071030	本機關收入數未入帳，國庫署已入帳  累計支付數差額	-23,400.00
					-8,292.00

## 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 107 年 10 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
0077000000-8 00 一般	125,837.00	1,547,940.00	125,837.00	1,547,940.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	125,837.00	1,547,940.00	125,837.00	1,547,940.00	0	0
6657250200-6 00 一般	35,441,000.00	291,967,000.00	35,441,000.00	291,967,000.00	0	0
健保業務	27,667,279.00	273,577,104.00	27,671,479.00	273,581,304.00	-4,200	-4,200
7506205300-0 00 一般	810,312.00	9,879,522.00	810,312.00	9,879,522.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	810,312.00	9,879,522.00	810,312.00	9,879,522.00	0	0
8903304500-4 00 一般	558,475.00	1,743,530.00	558,475.00	1,743,530.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	558,475.00	1,743,530.00	558,475.00	1,743,530.00	0	0
合 計	36,935,624.00	305,137,992.00	36,935,624.00	305,137,992.00	-4,200	-4,200
	29,161,903.00	286,748,096.00	29,166,103.00	286,752,296.00		

## 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 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 領 解 釋				
	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
種 類					
6657250200-6 00一般 健保業務	收入傳票	125725	1071031	累計分配數差額 本機關支出收回數已入10月帳,國庫署入11月帳(收回杜俊謀案 規費\$4200收據#0815,支出收回書#099) 累計支付數差額	0.00 -4,200.00 -4,200.00

衛生福利部中央健康保險署南區業務組

公庫存款差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 草 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	3,060,731.00	2,820,731.00	240,000.00
合 計	3,060,731.00	2,820,731.00	240,000.00

差 额 解 释

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 额 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 额
	種 類	編 號			
9857250212-5 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	130521	1071031	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(S107016-GH「委託處理各類保險費繳款單據印製寄發作業」案履約保證金(至108.12.31止)(東捷)-繳款書#723) 累計支付數差額	240,000.00 240,000.00

製表：佐理員杜芳綺

覆核：

專員劉美秀

主辦會計人員：南區主計督導  
蔡鄭再傳  
(授權分區會計代簽人)

機關長官：  
或授權代簽人

南區業務組  
組長林淑華(丁)

## 衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		新臺幣元	
	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	6,666	11,053,580	6,666	11,053,580	0	0
0457250101-5-106 罰金罰鍰	-	1,097,866	-	1,097,866	0	0
0457250301-4 一般賠償收入	12,466	23,836,984	12,466	23,836,984	0	0
0457250301-4-106 一般賠償收入	-	2,097,880	-	2,097,880	0	0
0557250102-3 證照費	2,498,200	27,071,800	2,408,800	27,113,200	89,400	-41,400
0557250305-0 資料使用費	215,700	1,809,600	212,700	1,814,100	3,000	-4,500
0757250101-1 利息收入	-	111	-	111		
0757250106-5 租金收入	15,624	107,136	15,624	107,136	0	0
1157250901-1 收回以前年度歲出	1,800	6,109	1,800	6,109	0	0
1157250909-3 其他雜項收入	4,000	5,298,300	4,000	5,298,300	0	0
0757250600-1 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
合計	2,759,456	72,384,366	2,667,056	72,430,266	92,400	-45,900

## 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	000838	1071031	帳列基礎時間不同(國庫已入帳，本機關尚未入帳)	-41,400
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0044	1071031	帳列基礎時間不同(國庫已入帳，本機關尚未入帳)	-900
0557250305-0(資料使用費)	繳款單	RM0142	1071031	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	000839	1071031	帳列基礎時間不同(國庫已入帳，本機關尚未入帳)	-3,300
					-45,900

衛生福利部中央健康保險署高屏業務組(572505-6)

批號：10711010001

庫款支付差額解釋表

頁次： 1/1

中華民國 107年 1月 1日起至 107年 10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-C1)	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)
0077000000-8 00 調整軍公教人員待遇準備	119,494.00	1,802,628.00	118,992.00	1,802,126.00	502.00	502.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	119,494.00 605,960.00 605,960.00	1,802,628.00 8,745,475.00 8,745,475.00	118,992.00 606,462.00 606,462.00	1,802,126.00 8,728,753.00 8,728,753.00	502.00 -502.00 -502.00	502.00 16,722.00 16,722.00

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				
0077000000-8 00 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	340788	1071001	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(編經費))	502.00	502.00
	付款憑單	540581	1071025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年11月吳幸侶遺族(陳宇清)撫卹金)	502.00	502.00
7506205300-0 00 公務人員退休撫卹給付	分配核定	340788	1071001	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(統籌經費))	16,722.00	16,722.00
	付款憑單	540581	1071025	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(107年11月吳幸侶遺族(陳宇清)撫卹金)	16,722.00	16,722.00

製表

覆核

主辦會計

高屏主計督導  
劉貞娟  
視

機關首長

科員 鄭錦

辦事員 蘇文淑

高屏業務組  
組長 林立人(丙)

## 衛生福利部中央健康保險署東區業務組

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 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
0077000000-8 00 一般	22,426.00	416,927.00	22,426.00	416,927.00	0	0
調整軍公教人員待遇準備	22,426.00	416,927.00	22,426.00	416,927.00	0	0
6657250100-1 00 一般	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	0	0
一般行政	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6657250200-6 00 一般	5,950,000.00	55,970,000.00	5,950,000.00	55,970,000.00	0	0
健保業務	5,395,440.00	51,343,366.00	5,295,440.00	51,243,366.00	100,000	100,000
6657259011-2 00 一般	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
交通及運輸設備	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0	0
7506205300-0 00 一般	152,119.00	1,757,062.00	152,119.00	1,757,062.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	152,119.00	1,757,062.00	152,119.00	1,757,062.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	156,520.00	0.00	156,520.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	156,520.00	0.00	156,520.00	0	0
合 計	7,036,545.00	60,032,509.00	7,036,545.00	60,032,509.00	0	0
	5,569,985.00	54,493,875.00	5,469,985.00	54,393,875.00	100,000	100,000

## 衛生福利部中央健康保險署東區業務組

## 公庫支出差額解釋表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	差 頓 解 釋				
	憑 證		日 期	摘 要	差 頓
	種 類	號 碼			
6657250200-6 00一般 健保業務	支出收回書		1071031	累計分配數差額  支出收回庫已入帳機關未及入帳收回  累計支付數差額	0.00  100,000.00  100,000.00

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107年10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				\$100,252
加：(甲)本機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之未兌現支票金額	1068 唐碧蓮 8月29日	BE5622770 BE6609617	\$60 \$500	
小計			\$560	\$560
(乙)銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額	1069 唐碧蓮 11月1日	100677	\$133,750	\$133,750
小計			\$133,750	\$133,750
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				
小計				
銀行(公庫)帳面餘額				\$ 234,562

製表唐碧蓮

主辦出納人員

科長黃昭明

科員鄭銘欽

主辦會計人員

科長陳富淑

科員李淑芳

約聘

助理

委員

吳貞

李伯璋

機關

主計室

莊瑞慶

科員

李伯璋

科員

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107年10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		1,400	1,400
107/10/22-10/28健保卡工本費收入繳庫	107/11/1 10/30#200178	1,400	
(乙)銀行（公庫）已登帳而本機關未登帳之存入金額		200	200
健保卡工本費收入	107/10/30	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		1,600	

製表

107年10月  
科員  
林秋明

主辦出納人員

科長  
黃昭明

主辦會計人員

約聘  
吳鴻璣

關主

衛生福利部  
中央健康保險署  
署長  
李伯璋

科長  
陳富源

專門  
李淑芳

主計室  
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107年10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
<b>機關帳面餘額</b>		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		10,500	10,500
安全模組收入	107/10/26	1,500	
安全模組收入	107/10/29	2,500	
安全模組收入	107/10/30	4,000	
安全模組收入	107/10/31	2,500	
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
<b>銀行(公庫)帳面餘額</b>		10,500	

製表

107.10.2  
國 婦 廉 秋 明

主辦出納人員

科長  
吳 明

主辦會計人員

約聘  
助理  
吳 露

主管  
衛生福利部署長  
中央健康保險署  
李伯璋(丙)

主辦會計人員  
科長  
鄭 鋐

科長  
陳 淑

主辦會計人員  
科長  
李 淑

主辦會計人員  
科長  
莊 瑞

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 107年10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		金額	
		種類	號碼	戶名	小計
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513筆詳附件			102,600
(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					102,600

綜合行政科

科員林麗玲

1015

專員蔣宣慈

專員蔣宣慈

主計駐區

科員羅珮舒

臺北主計督導員許浚榕

機關長官或其授權代簽人

臺北業務組  
長林麗瑾處

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

107年10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 (玉山新竹支存)	機關帳面結存： 加：本機關已登帳而銀行公庫未登帳之未兌現支票金額	\$410 \$33,200
【帳號：0060493000016】	銀行(公庫)帳面餘額：	<u><u>\$33,610</u></u>

綜合行政科	主計駐區	機關長官
科員李令愛	科員林俊傑	署長李伯璋(乙)
複員王子修	北區主計員李永進	憑證專用章
科長陳豐鵬		

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 107 年 10 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	107	10	31			\$31,200.00
減1:已領未兌數						\$31,200.00
伍巧玲	106	10	5	BI0718478	200	
慶成實業公司	106	10	5	BI0718482	200	
林坤爐	106	10	16	BI0718501	200	
賴水盛	106	10	16	BI0718503	200	
潘奕辰	106	10	20	BI0718510	200	
晨輝號	106	10	20	BI0718511	200	
詹永鑫	106	10	27	BI0718519	200	
楊政益	106	10	27	BI0718523	200	
石皓均	106	11	3	BI0718528	200	
蘇建陞	106	11	3	BI0718531	200	
張法謹	106	11	3	BI0718533	200	
蔣仁豪	106	11	10	BI0718542	200	
黎祐為	106	11	17	BI0718549	200	
連明禮	106	12	5	BI0718564	200	
永勝光學(股)公司	106	12	5	BI0718568	200	
陳葉瓜	106	12	5	BI0718570	200	
謝美麗	106	12	5	BI0718573	200	
保明(股)公司	106	12	8	BI0718578	200	
范碧權	106	12	8	BI0718581	200	
陳彥維	106	12	8	BI0718585	200	
陳明珍	106	12	8	BI0718590	200	
李憲暘	106	12	18	BI0718609	200	
賴水盛	106	12	18	BI0718610	200	
簡世緯	106	12	22	BI0718620	200	
周明裕	106	12	27	BI0718627	200	
蔡主恩	106	12	28	BI0718628	200	
西莉拉	106	12	28	BI0718629	200	
梁嘉仁	106	12	28	BI0718631	200	
黃文修	106	12	28	BI0718633	200	
盟海射梢企業公司	106	12	28	BI0718634	200	
振昇工業公司	106	12	28	BI0718636	400	
賴獻章	107	1	4	BI0718644	200	
黃亞廣	107	1	4	BI0718646	200	
周曼蔚	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	

吳章	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
熊召民	107	2	5	BI0718692	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
GICANAL VANISSA ARINZOL	107	3	30	BI0718766	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
魏婕羽	107	5	8	BI0718818	200
王連福	107	5	8	BI0718819	200
葉嘉緯	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
吳瓊瑤	107	6	5	BI0718856	200
陳政位	107	6	5	BI0718858	200

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
魏超造	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
林霈緹	107	7	17	BI0718922	200
范文顯	107	7	17	BI0718923	200
郭鈺	107	7	25	BI0718935	200
拉朱丁	107	7	25	BI0718936	200
吳艷姿	107	7	30	BI0718941	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
江永靖	107	8	20	BI0718969	200
邱俊喆	107	8	20	BI0718973	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
ISTIYOWATI瓦蒂	107	9	11	BI0718995	200
廖進興	107	9	11	BI0718996	200
蕭仕奇	107	9	11	BI0718998	200
黃玉芳	107	9	11	BI0719000	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
阮文忠	107	9	11	BI0719009	200
吳雅雯	107	9	21	BI0719017	200
廖和雲	107	9	21	BI0719020	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
賴程遊	107	10	3	BI0719041	200
洪志煌	107	10	3	BI0719043	200
USWA TUN KHASANAH	107	10	18	BI0719051	200
張林金子	107	10	18	BI0719052	200
張劉阿錦	107	10	18	BI0719053	200
黃謝月裡	107	10	18	BI0719054	200
阿希	107	10	18	BI0719057	200
顏承澤	107	10	26	BI0719060	200
吳芳瑜	107	10	26	BI0719061	200
陳秋櫻	107	10	26	BI0719062	200
蔡仕選	107	10	26	BI0719063	200
王秀雲	107	10	26	BI0719064	200
施宗佑	107	10	26	BI0719065	200
林徐碧桃	107	10	26	BI0719066	200
盧定墉	107	10	26	BI0719067	200
帳面存款餘額	107	10	31		\$0.00

製表 **科員林藍馨** 主辦出納人員

**科員林麗容**

**科長江桂富**

駐區主計

**佐理員林柏辰**

**專員趙伯勳**

**專員趙伯勳**

機關長官  
或其授權人

**中區業務組  
組長方志華(甲)**

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107年10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				63,424
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				148,782
(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				212,206

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

複核吳素節

科長呂國良

佐理員杜芳綺

南區業務組  
組長林淑華(丁)

專員劉美秀

南區主計督導  
視察員鄭再傳

# 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107年10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				18,800
	存入請領健保卡工本費	107/10/31		18,800	
	存入請領健保卡工本費				
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				18,800

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

主管

科員薛碧玉

複核吳素節

科長呂國良

科員黃美堯

南區業務組  
組長林淑華

專員劉美秀

南區業務組  
秘書鄭再傳

# 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 107 年 10 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	10/31		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	107/10/1-107/10/31 未兌現支票		48,430
(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			48,430

綜合行政科

約賈陳麗雪

復賈季鳳居

視察黃秀香

主計室

科員鄭錦

高屏主計室劉貞娟

組長

高屏業務組長林立人(己)

# 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

帳號：玉山商業銀行 0727968062698

中華民國 107 年 10 月 31 日

帳戶名稱：衛生福利部中央健康保險署高屏業務組

摘要	日期	金額	
		小計	合計
業務組帳面餘額	10/31		2,100
加：(甲)本業務組已登帳而銀行(公庫)未登帳之金額			
(乙)銀行(公庫)已登帳而本業務組未登帳之存入金額(健保卡及資料使用費收入)	10/31	600	600
減：(甲)本業務已登帳而銀行(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			2,700

綜合行政科

人資陳麗雪

主計室

科員鄭錦

組長

高屏業務組  
組長林立人(乙)

秘書李鳳居

高屏主計科  
秘書劉貞娟

視察黃秀香

# 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 107 年 10 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	10/31		17,800
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)	10/31	15,600	15,600
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			33,400

綜合行政科

主計室

組長

約管陳麗雪

科員鄭錦

高屏業務組  
組長林立人(已)

複管李鳳居

高屏主計員等  
劉貞娟

視察黃秀香

視察劉貞娟

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107年10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				—
加：(甲) 本業務組已登帳而銀行未登帳之未兌現之支票金額				6,000
(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				6,000

綜合行政科

主計室

劉秋珍

機關長官或授權代簽人

科員劉平

東區主計室  
視察員許淑珍

視察員林美華

主計室莊瑞慶

專員張麗絹

副主計室  
用章(已)

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: 107年10月31日

頁次: 1

機關名稱: A210300001000

財產區分別: 110 公務用 公務類

RARP100304) 總頁數: 1

全署 110

中華民國 107 年 10 月份至 107 年 10 月份

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	土地	(筆)	48.00	1,387,246,365	0.00	0	0.00	0	48.00
		公頃	2,258.205		0.000000		0.000000		2,258.205
土地改良物	土地改良物	(個)	2.00	19,732	0.00	0	0.00	0	2.00
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	93.00	2,227,070,862	0.00	0	0.00	0	93.00
		(平方公尺)	118,125.15		0.00		0.00		118,125.15
	宿舍	(棟)	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00
	其他	(個)	30.00		0.00	0	0.00	30.00	30.00
機械及設備		(件)	8255.00	156,228,366	7.00	1,724,800	22.00	26,692	4,354,423
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	26,743,857	0.00	0	0.00	251	639,802
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		
	汽車(機車)	(輛)	43.00		0.00		0.00		
	其他	(件)	809.00		0.00		7.00		802.00
雜項設備	圖書	(冊(套))	16.00	34,848,776	0.00	319,192	0.00	564	758,133
	其他	(件)	2604.00		11.00		6.00		2609.00
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總值:			11,900.00	3,832,157,958	18.00	2,043,992	35.00	27,507	13,586,652
									11,883.00
									3,820,587,791

製表: 專員洪廷瑛

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: 約聘吳真遠

機關首長:

科長陳富淑

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, 填寫本期折舊或繳銷數。

報表專用

衛生福利部  
中央健康保險署  
署長李伯璋主計室莊瑞慶  
專員李淑惠

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107年10月01日起至107年10月31日

製表日期：107/10/31

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	70	235,128,343	11	15,736,547	10	80,906,455	✓4,716,319	120,605,899	71	165,242,116
	套裝軟體 小計	套	165	23,514,555	26	14,026,877	88	✓12,814,712	✓ 861,423	32,954,269	103	23,865,297
	合計		235	258,642,898	37	29,763,424	98	✓93,721,167	5,577,742	153,560,168	174	189,107,413

見表  
辦事員黃琬婷

覆核  
專員林寶貴  
科長杜瑞玉

主辦軟體管理人員  
資訊組  
組長黃明輝

主辦會計人員

約聘吳惠遠  
助理吳惠遠

機關首長  
衛生福利部  
中央健康保險署署長李伯璋(丙)

科長陳富誠

專員李淑芳

主計室莊瑞慶  
主任莊瑞慶

說明：

- 軟體管理單位於月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為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。
- 本期增減數，除本月署本部新增1套套裝軟體250,152元及臺北業務組增加9套套裝軟體862,300元外，其餘減列數65,070,195元，主要係調整103年度至105年度電腦軟體帳列原值(應用系統共減列帳面價值65,169,908元；套裝軟體共增列帳面價值99,713元)。

辦事員黃琬婷