

衛生福利部國民健康署

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	1,380,140	121300-5 應納庫款	1,380,140
113000-6 歲入納庫數	5,309	123000-2 歲入實收數	5,309
合 計	1,385,449	合 計	1,385,449
附註：			

衛生福利部國民健康署
歲入類現金出納表

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

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			5,309
1.123000-2 歲入實收數		5,309	
收入數	5,309		
收 項 總 計			5,309
二、付 項			
(一)本期支出			5,309
1.113000-6 歲入納庫數		5,309	
納庫數	5,309		
(二)本期結存			
付 項 總 計			5,309

衛生福利部國民健康署

歲入累計表

第 1 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門分列

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

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之 分 配 數	本月納庫數
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數		截至本月止 累計納庫數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			176	0	176
					0	0			176	0	176
	184			0457300000-9 國民健康署	0	0			176	0	176
					0	0			176	0	176
		02		0457300300-2 賠償收入	0	0			176	0	176
					0	0			176	0	176
			01	0457300301-5 一般賠償收入	0	0			176	0	176
					0	0			176	0	176
04				0700000000-9 財產收入	0	0			5,133	0	5,133
					0	0			5,133	0	5,133
	196			0757300000-5 國民健康署	0	0			5,133	0	5,133
					0	0			5,133	0	5,133
		01		0757300100-0 財產孳息	0	0			5,133	0	5,133
					0	0			5,133	0	5,133
			01	0757300106-6 租金收入	0	0			5,133	0	5,133
					0	0			5,133	0	5,133
				合 計	0	0			5,309	0	5,309
					0	0			5,309	0	5,309

衛生福利部國民健康署
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

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

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
100	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	400,000 0
					0457300000-9 國民健康局	400,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	400,000 0
					01 0457300100-3 罰金罰鍰及怠金	400,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	400,000 0
					01 0457300101-6 罰金罰鍰	400,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	400,000 0
					小 計	400,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	400,000 0
101	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	276,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	276,000 0
					194 0457300000-9 國民健康局	276,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	276,000 0
					01 0457300100-3 罰金罰鍰及怠金	276,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	276,000 0
					01 0457300101-6 罰金罰鍰	276,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	276,000 0
101	07				1100000000-2 其他收入	204,140 0	0 0		0 0	0 0	0 0	204,140 0
					199 1157300000-9 國民健康局	204,140 0	0 0		0 0	0 0	0 0	204,140 0
					01 1157300900-0 雜項收入	204,140 0	0 0		0 0	0 0	0 0	204,140 0

衛生福利部國民健康署
以前年度歲入保留數餘額表

第1號第 2 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

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

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
102	02			01	1157300901-2 收回以前年度歲出	204,140	0		0	0	0	204,140	0
					0	0		0	0	0	0	0	
				小 計	480,140	0		0	0	0	480,140	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000	0		0	0	0	100,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0457300000-9 國民健康局	100,000	0		0	0	0	100,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0457300100-3 罰金罰鍰及怠金	100,000	0		0	0	0	100,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
103	02			01	0457300101-6 罰金罰鍰	100,000	0		0	0	0	100,000	0
					0	0		0	0	0	0	0	
				小 計	100,000	0		0	0	0	100,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0400000000-2 罰款及賠償收入	400,000	0		0	0	0	400,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0457300000-9 國民健康署	400,000	0		0	0	0	400,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				0457300100-3 罰金罰鍰及怠金	400,000	0		0	0	0	400,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	
				01	0457300101-6 罰金罰鍰	400,000	0		0	0	400,000	0	
					0	0		0	0	0	0	0	

衛生福利部國民健康署
以前年度歲入保留數餘額表

第1號 第 3 頁

經資門分列

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

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
						應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數
					小 計	400,000 0	0 0		0 0	0 0	0 0	400,000 0	0 0

衛生福利部國民健康署

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第1號 第 1 頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	3,393,575,220	221000-4 保管款	3,371,685,169
210300-6 可支庫款	× 9,221,488	221200-3 代收款	21,890,051
210500-5 保留庫款	× 37,510,280	221300-8 預領經費	¥ 39,685,000
210900-3 零用金	450,000	221400-2 應付歲出保留款	37,510,280
211300-1 押金	12,000	221500-7 應付保管有價證券	2,000,000
211400-6 暫付款	471,160	222100-4 歲出分配數	64,001,635
211600-5 保管有價證券	2,000,000	減 213000-9 經費支出	93,543,987
		淨額	-29,542,352
		231100-5 經費賸餘—押金部分	12,000
合 計	3,443,240,148	合 計	3,443,240,148
附註：			

衛生福利部國民健康署
經費類現金出納表

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

第 1 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,705,385,701
1. 210100-7 專戶存款		2,667,875,421	
2. 210500-5 保留庫款		37,510,280	
(二)本期收入			829,156,467
1. 221300-8 預領經費 領到數	39,685,000	39,685,000	
2. 212000-3 預計支出數 收入數	64,001,635	64,001,635	
統籌科目部分	64,001,635		
3. 221000-4 保管款 收入數	3,369,642,474	725,556,852	
減:退還數	-2,644,085,622		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,791,501	-87,020	
減:退還數	-1,878,521		
收 項 總 計			3,534,542,168
二、付 項			
(一)本期支出			93,785,180
1. 213000-9 經費支出 支付數	93,543,987	93,543,987	
本機關經費預算部分	29,542,352		
統籌科目部分	64,001,635		
2. 211400-6 暫付款		241,193	
過 次 頁			

衛生福利部國民健康署
經費類現金出納表

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

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	2,284,432		
本年度部分	2,284,432		
減：收回或沖轉數	-2,043,239		
本年度部分	-1,813,272		
以前年度部分	-229,967		
(二)本期結存			3,440,756,988
1. 210100-7 專戶存款		3,393,575,220	
2. 210300-6 可支庫款		9,221,488	
3. 210500-5 保留庫款		37,510,280	
4. 210900-3 零用金		450,000	
付 項 總 計			3,534,542,168

衛生福利部國民健康署

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數			
20				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0			29,542,352	0	-29,542,352
					0	0			29,542,352	0	471,160
					0	0					
				0057300000-7 國民健康署	0	0			29,542,352	0	-29,542,352
					0	0			29,542,352	0	471,160
					0	0					
				5257301800-1 科技發展工作	0	0			639,544	0	-639,544
					0	0			639,544	0	2,014
					0	0					
				0200 業務費	0	0			639,544	0	-639,544
					0	0			639,544	0	2,014
					0	0					
				7157300100-1 一般行政	0	0			28,713,824	0	-28,713,824
					0	0			28,713,824	0	469,146
					0	0					
				0100 人事費	0	0			28,293,835	0	-28,293,835
					0	0			28,293,835	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			419,989	0	-419,989
					0	0			419,989	0	469,146
					0	0					
				7157301000-2 國民健康業務	0	0			188,984	0	-188,984
					0	0			188,984	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			188,984	0	-188,984
					0	0			188,984	0	0
					0	0					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			64,001,635	0	-64,001,635
					0	0			64,001,635	0	0
					0	0					

經費累計表

單位：新臺幣元

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

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			64,001,635 64,001,635	0 0	-64,001,635 0
				合 計	0 0 0	0 0 0	0			93,543,987 93,543,987	0 0	-93,543,987 471,160

衛生福利部國民健康署

經費累計表

第1號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
20	05			0057000000-9 衛生福利部主管	0	0			29,542,352	0	-29,542,352
					0	0			29,542,352	0	471,160
					0	0					
				0057300000-7 國民健康署	0	0			29,542,352	0	-29,542,352
					0	0			29,542,352	0	471,160
					0	0					
				5257301800-1 科技發展工作	0	0			639,544	0	-639,544
					0	0			639,544	0	2,014
					0	0					
				0200 業務費	0	0			639,544	0	-639,544
					0	0			639,544	0	2,014
					0	0					
				7157300100-1 一般行政	0	0			28,713,824	0	-28,713,824
					0	0			28,713,824	0	469,146
					0	0					
				0100 人事費	0	0			28,293,835	0	-28,293,835
					0	0			28,293,835	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			419,989	0	-419,989
					0	0			419,989	0	469,146
					0	0					
				7157301000-2 國民健康業務	0	0			188,984	0	-188,984
					0	0			188,984	0	0
					0	0					
				0200 業務費	0	0			188,984	0	-188,984
					0	0			188,984	0	0
					0	0					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0			64,001,635	0	-64,001,635
					0	0			64,001,635	0	0
					0	0					

經費累計表

單位：新臺幣元

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

科目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	0 0 0	0 0 0	0			64,001,635 64,001,635	0 0	-64,001,635 0

衛生福利部國民健康署
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0 37,510,280	0 0		0 0	0 0	0 37,510,280	0 0
					05							
					0057300000-7 國民健康署	0 37,510,280	0 0		0 0	0 0	0 37,510,280	0 0
					01							
					5257301800-1 科技發展工作	0 33,682,442	0 0		0 0	0 0	0 33,682,442	0 0
					0200 業務費	0 33,682,442	0 0		0 0	0 0	0 33,682,442	0 0
					01							
					5257301800-1* 科技發展工作	0 722,240	0 0		0 0	0 0	0 722,240	0 0
					0300 設備及投資	0 722,240	0 0		0 0	0 0	0 722,240	0 0
					02							
					7157300100-1 一般行政	0 162,488	0 0		0 0	0 0	0 162,488	0 0
					0200 業務費	0 162,488	0 0		0 0	0 0	0 162,488	0 0
					02							
					7157300100-1* 一般行政	0 2,059,110	0 0		0 0	0 0	0 2,059,110	0 0
					0300 設備及投資	0 2,059,110	0 0		0 0	0 0	0 2,059,110	0 0
					03							
					7157301000-2 國民健康業務	0 884,000	0 0		0 0	0 0	0 884,000	0 0
					0200 業務費	0 884,000	0 0		0 0	0 0	0 884,000	0 0

以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

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

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)						
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數					
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數					
103	21				0057000000-9 衛生福利部主管	0	0		0	0	0	0	0					
					37,510,280	0		0	0	0	37,510,280	0						
					05	01	0057300000-7 國民健康署	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
							37,510,280	0		0	0	0	37,510,280	0				
							5257301800-1 科技發展工作	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
							34,404,682	0		0	0	0	34,404,682	0				
							0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
							33,682,442	0		0	0	0	33,682,442	0				
							0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
							722,240	0		0	0	0	722,240	0				
							02	7157300100-1 一般行政	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								2,221,598	0		0	0	0	2,221,598	0			
								0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								162,488	0		0	0	0	162,488	0			
								0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								2,059,110	0		0	0	0	2,059,110	0			
							03	7157301000-2 國民健康業務	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								884,000	0		0	0	0	884,000	0			
								0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0	0	0
								884,000	0		0	0	0	884,000	0			
小 計	0	0		0	0	0		0	0	0	0							
37,510,280	0		0	0	0	37,510,280		0										
				合 計	0	0		0	0	0	0	0						
				37,510,280	0		0	0	0	37,510,280	0							

衛生福利部國民健康署
以前年度歲出保留數餘額表

第1號 第 2 頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉 入 數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)
					應 付 數	應 付 數	字	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數	應 付 數
	款	項	目	節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	起訖號數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					小 計	0 37,510,280	0 0		0 0	0 0	0 37,510,280	0 0
					合 計	0 37,510,280	0 0		0 0	0 0	0 37,510,280	0 0