

全民健康保險基金

會計月報

中華民國112年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 許玉媛

基金主持人

衛生福利部
中央健康保險署 署長 石崇良

全民健康保險基金

收支餘絀表

中華民國112年02月份

頁次： 1
單位：新台幣元

科目名稱 編號	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數				
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%			金額	%	
業務收入	41	780,621,717,000	74,590,664,078	73,978,236,000	612,428,078	0.83	146,055,547,411	140,932,127,000	5,123,420,411	3.64
保險收入	4108	742,231,183,000	61,003,601,198	60,804,473,000	199,128,198	0.33	131,765,136,466	126,585,179,000	5,179,957,466	4.09
保費收入	410801	722,021,593,000	61,003,601,198	60,804,473,000	199,128,198	0.33	131,765,136,466	126,585,179,000	5,179,957,466	4.09
收回安全準備	410803	20,209,590,000								
其他業務收入	4198	38,390,534,000	13,587,062,880	13,173,763,000	413,299,880	3.14	14,290,410,945	14,346,948,000	-56,537,055	-0.39
其他補助收入	419810	24,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000			12,000,000,000	12,000,000,000		
依法分配收入	419813	14,390,534,000	1,587,062,880	1,173,763,000	413,299,880	35.21	2,290,410,945	2,346,948,000	-56,537,055	-2.41
業務成本與費用	51	782,170,715,000	74,882,822,087	74,082,336,000	800,486,087	1.08	146,531,142,568	141,153,737,000	5,377,405,568	3.81
保險成本	5108	781,467,822,000	74,822,198,795	74,044,397,000	777,801,795	1.05	146,425,109,396	141,028,463,000	5,396,646,396	3.83
保險給付	510801	775,540,632,000	58,863,249,772	61,433,787,000	-2,570,537,228	-4.18	122,959,589,440	121,601,807,000	1,357,782,440	1.12
提存安全準備	510803		14,823,584,325	11,683,365,000	3,140,219,325	26.88	22,195,697,915	18,171,249,000	4,024,448,915	22.15
呆帳	510804	5,927,190,000	1,135,364,698	927,245,000	208,119,698	22.44	1,269,822,041	1,255,407,000	14,415,041	1.15
其他業務成本	5130	251,560,000	9,174,813	20,589,000	-11,414,187	-55.44	27,431,813	41,179,000	-13,747,187	-33.38
雜項業務成本	513098	251,560,000	9,174,813	20,589,000	-11,414,187	-55.44	27,431,813	41,179,000	-13,747,187	-33.38
業務費用	5140	451,333,000	51,448,479	17,350,000	34,098,479	196.53	78,601,359	84,095,000	-5,493,641	-6.53
業務費用	514002	451,333,000	51,448,479	17,350,000	34,098,479	196.53	78,601,359	84,095,000	-5,493,641	-6.53
業務賸餘(短絀)	61	-1,548,998,000	-292,158,009	-104,100,000	-188,058,009	180.65	-475,595,157	-221,610,000	-253,985,157	114.61
業務外收入	42	1,550,317,000	292,418,515	104,209,000	188,209,515	180.61	476,057,650	221,849,000	254,208,650	114.59
財務收入	4201	455,213,000	192,095,071	37,935,000	154,160,071	406.38	301,417,763	75,870,000	225,547,763	297.28
利息收入	420101	455,213,000	192,095,071	37,935,000	154,160,071	406.38	301,417,763	75,870,000	225,547,763	297.28
其他業務外收入	4202	1,095,104,000	100,323,444	66,274,000	34,049,444	51.38	174,639,887	145,979,000	28,660,887	19.63
受贈收入	420210						50,000	50,000		
收回呆帳	420212	1,070,000,000	98,881,152	64,502,000	34,379,152	53.30	171,746,185	141,503,000	30,243,185	21.37
雜項收入	420298	25,104,000	1,442,292	1,772,000	-329,708	-18.61	2,843,702	4,476,000	-1,632,298	-36.47
業務外費用	52	1,319,000	260,506	109,000	151,506	139.00	462,493	239,000	223,493	93.51
其他業務外費用	5202	1,319,000	260,506	109,000	151,506	139.00	462,493	239,000	223,493	93.51
雜項費用	520298	1,319,000	260,506	109,000	151,506	139.00	462,493	239,000	223,493	93.51
業務外賸餘(短絀)	62	1,548,998,000	292,158,009	104,100,000	188,058,009	180.65	475,595,157	221,610,000	253,985,157	114.61
本期賸餘(短絀)	63									

全民健康保險基金

頁次： 1
單位：新台幣元

平衡表

中華民國112年02月28日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	575,618,998,671	100.00	負債	2	575,618,068,671	100.00
流動資產	11	396,864,479,352	68.95	流動負債	21	282,872,312,519	49.14
現金	1101	17,810,997,891	3.09	短期債務	2101		
銀行存款	110102	17,810,887,891	3.09	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	282,872,312,519	49.14
流動金融資產	1102	20,159,762,343	3.50	應付票據	210201		
持有至到期日金融資產-流動	110206			應付帳款	210202		
其他金融資產-流動	110298	20,159,762,343	3.50	應付代收款	210203	4,472,457,320	0.78
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205	555,000	
應收款項	1103	217,808,025,176	37.84	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	278,239,454,533	48.34
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	159,845,666	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	292,745,756,152	50.86
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	126,159,478,503	21.92
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	126,159,478,503	21.92
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	166,586,277,649	28.94
備抵呆帳-應收醫療帳款	110307			存入保證金	280701		
應收收益	110313			應付保管款	280702	20,344,217	
應收利息	110314	4,514,930		暫收及待結轉帳項	280705	166,565,933,432	28.94
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	217,751,577,523	37.83	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	3,255,002,672	0.57	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,307,178,782	0.57	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	243,387		基金	31	930,000	
存貨	1104			基金	3101	930,000	
醫療用品	110404			基金	310101	930,000	
預付款項	1107	141,085,693,942	24.51	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	141,085,693,942	24.51	受贈公積	320101		
預付繳庫款	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798			累積餘絀	33		
短期貸墊款	1108			累積賸餘	3301		
短期墊款	110801			累積賸餘	330101		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	171,061,666,885	29.72	本期賸餘	330102		
非流動金融資產	1202			累積短絀	3302		
持有至到期日金融資產-非流動	120206			累積短絀	330201		
準備金	1207	171,061,666,885	29.72	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	171,061,666,885	29.72				

全民健康保險基金

頁次： 2
單位：新台幣元

平衡表

中華民國112年02月28日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
不動產、廠房及設備	13	273,931,228	0.05				
土地	1301						
土地	130101						
土地改良物	1302						
土地改良物	130201						
累計折舊-土地改良物	130203						
房屋及建築	1303						
房屋及建築	130301						
累計折舊-房屋及建築	130303						
機械及設備	1304	273,931,228	0.05				
機械及設備	130401	667,456,111	0.12				
累計折舊-機械及設備	130403	393,524,883	0.07				
交通及運輸設備	1305						
交通及運輸設備	130501						
累計折舊-交通及運輸設備	130503						
什項設備	1306						
什項設備	130601						
累計折舊-什項設備	130603						
無形資產	17	334,806,655	0.06				
無形資產	1701	334,806,655	0.06				
電腦軟體	170102	334,806,655	0.06				
其他資產	18	7,084,114,551	1.23				
什項資產	1807	7,084,114,551	1.23				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	19,487,064,880	3.39				
備抵呆帳-催收款項	180704	12,408,397,329	2.16				
暫付及待結轉帳項	180705						
代管資產	180706						
累計折舊-代管資產	180707						
內部往來	1809						
內部往來	180901						
合 計		575,618,998,671	100.00	合 計		575,618,998,671	100.00
信託代理與保證資產	19	69,098,059	0.01	信託代理與保證負債	29	69,098,059	0.01
信託代理與保證資產	1901	69,098,059	0.01	信託代理與保證負債	2901	69,098,059	0.01
保管品	190102			應付保管品	290102		
保證品	190103			應付保證品	290103		
應收代收款	190104	69,098,059	0.01	受託代收款	290104	69,098,059	0.01

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
中華民國112年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
保險給付		本月數				58,863,249,772	61,433,787,000	-2,570,537,228	-4.18%
		累計數				122,959,589,440	121,601,807,000	1,357,782,440	1.12%
合 計		本月數				58,863,249,772	61,433,787,000	-2,570,537,228	-4.18%
		累計數				122,959,589,440	121,601,807,000	1,357,782,440	1.12%

全民健康保險基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年2月份

單位:新台幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後 原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫 總計		122,691,000			122,691,000	0	0		0		0			
不動產、廠房及設備														
土地														
土地改良物														
房屋及建築														
機械及設備		122,691,000			122,691,000	0	0		0		0			
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總計		122,691,000			122,691,000	0	0		0		0			