

全民健康保險基金

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員

主計室主任李淑芳

基金主持人

衛生福利部署長李伯璋
中央健康保險署

全民健康保險基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	771,591,817,000	68,047,204,891	67,862,985,000	184,219,891	0.27	630,482,429,124	640,209,006,000	-9,726,576,876	-1.52
保險收入	4108	757,177,627,000	66,657,921,187	66,568,071,000	89,850,187	0.13	617,896,286,923	628,350,191,000	-10,453,904,077	-1.66
保費收入	410801	700,671,616,000	62,746,765,691	57,738,454,000	5,008,311,691	8.67	612,236,687,200	585,167,906,000	27,068,781,200	4.63
收回安全準備	410803	56,506,011,000	3,911,155,496	8,829,617,000	-4,918,461,504	-55.70	5,659,599,723	43,182,285,000	-37,522,685,277	-86.89
其他業務收入	4198	14,414,190,000	1,389,283,704	1,294,914,000	94,369,704	7.29	12,586,142,201	11,858,815,000	727,327,201	6.13
依法分配收入	419813	14,414,190,000	1,389,283,704	1,294,914,000	94,369,704	7.29	12,586,142,201	11,858,815,000	727,327,201	6.13
業務成本與費用	51	772,861,368,000	68,317,176,847	67,965,461,000	351,715,847	0.52	632,356,044,451	641,238,223,000	-8,882,178,549	-1.39
保險成本	5108	772,192,695,000	68,259,846,779	67,897,725,000	362,121,779	0.53	631,851,784,813	640,698,106,000	-8,846,321,187	-1.38
保險給付	510801	766,689,093,000	67,763,741,782	67,429,112,000	334,629,782	0.50	626,884,770,456	635,840,158,000	-8,955,387,544	-1.41
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	5,503,602,000	496,104,997	468,613,000	27,491,997	5.87	4,967,014,357	4,857,948,000	109,066,357	2.25
其他業務成本	5130	225,990,000	21,592,416	19,587,000	2,005,416	10.24	188,529,651	186,825,000	1,704,651	0.91
雜項業務成本	513098	225,990,000	21,592,416	19,587,000	2,005,416	10.24	188,529,651	186,825,000	1,704,651	0.91
行銷及業務費用	5140	442,683,000	35,737,652	48,149,000	-12,411,348	-25.78	315,729,987	353,292,000	-37,562,013	-10.63
業務費用	514002	442,683,000	35,737,652	48,149,000	-12,411,348	-25.78	315,729,987	353,292,000	-37,562,013	-10.63
業務賸餘(短絀)	61	-1,269,551,000	-269,971,956	-102,476,000	-167,495,956	163.45	-1,873,615,327	-1,029,217,000	-844,398,327	82.04
業務外收入	42	1,270,634,000	270,106,053	102,553,000	167,553,053	163.38	1,874,768,286	1,030,132,000	844,636,286	81.99
財務收入	4201	364,225,000	103,382,680	30,354,000	73,028,680	240.59	785,004,677	303,523,000	481,481,677	158.63
利息收入	420101	364,225,000	103,382,680	30,354,000	73,028,680	240.59	785,004,677	303,523,000	481,481,677	158.63
其他業務外收入	4202	906,409,000	166,723,373	72,199,000	94,524,373	130.92	1,089,763,609	726,609,000	363,154,609	49.98
違規罰款收入	420207		150		150		2,614		2,614	
受贈收入	420210		100,000		100,000		2,576,459		2,576,459	
收回呆帳	420212	881,000,000	164,977,841	70,521,000	94,456,841	133.94	1,070,319,306	705,184,000	365,135,306	51.78
雜項收入	420298	25,409,000	1,645,382	1,678,000	-32,618	-1.94	16,865,230	21,425,000	-4,559,770	-21.28
業務外費用	52	1,083,000	134,097	77,000	57,097	74.15	1,152,959	915,000	237,959	26.01
其他業務外費用	5202	1,083,000	134,097	77,000	57,097	74.15	1,152,959	915,000	237,959	26.01
雜項費用	520298	1,083,000	134,097	77,000	57,097	74.15	1,152,959	915,000	237,959	26.01
業務外賸餘(短絀)	62	1,269,551,000	269,971,956	102,476,000	167,495,956	163.45	1,873,615,327	1,029,217,000	844,398,327	82.04
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111年10月31日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	419,635,982,810	100.00	負債	2	419,635,052,810	100.00
流動資產	11	282,125,993,027	67.23	流動負債	21	223,163,912,735	53.18
現金	1101	3,954,775,078	0.94	短期債務	2101		
銀行存款	110102	3,954,665,078	0.94	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	223,163,912,735	53.18
流動金融資產	1102	14,915,704,850	3.55	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	14,915,704,850	3.55	應付代收款	210203	14,347,733,986	3.42
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	166,301,296,211	39.63	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	208,656,654,611	49.72
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	159,524,138	0.04
應收帳款	110303			其他負債	28	196,471,140,075	46.82
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	87,961,297,275	20.96
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	87,961,297,275	20.96
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	108,509,842,800	25.86
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	19,549,078	
應收利息	110314	2,147,208		暫收及待結轉帳項	280705	108,490,293,722	25.85
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	166,318,286,957	39.63	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,936,484,676	0.70	內部往來	280901		
其他應收款	110398	2,918,483,295	0.70	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	1,136,573		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	96,954,216,888	23.10	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	96,866,976,446	23.08	受贈公積	320101		
預付繳庫數	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798	87,240,442	0.02	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	129,147,527,973	30.78	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	129,147,527,973	30.78	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	129,147,527,973	30.78				

全民健康保險基金

頁次： 2
單位：新台幣元

平衡表

中華民國111年10月31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	162,759,756	0.04				
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	162,759,756	0.04				
機械及設備	130401	528,296,706	0.13				
累計折舊-機械及設備	130403	365,536,950	0.09				
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	234,563,217	0.06				
無形資產	1701	234,563,217	0.06				
電腦軟體	170102	234,563,217	0.06				
其他資產	18	7,965,138,837	1.90				
什項資產	1807	7,965,138,837	1.90				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	21,791,809,319	5.19				
備抵呆帳-催收款項	180704	13,832,117,482	3.30				
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		419,635,982,810	100.00	合 計		419,635,982,810	100.00
信託代理與保證資產	19	81,425,279	0.02	信託代理與保證負債	29	81,425,279	0.02
信託代理與保證資產	1901	81,425,279	0.02	信託代理與保證負債	2901	81,425,279	0.02
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	81,425,279	0.02	受託代收款	290104	81,425,279	0.02

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
中華民國111年10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	
								金額	%
保險給付		本月數				67,763,741,782	67,429,112,000	334,629,782	0.50%
		累計數				626,884,770,456	635,840,158,000	-8,955,387,544	-1.41%
合 計		本月數				67,763,741,782	67,429,112,000	334,629,782	0.50%
		累計數				626,884,770,456	635,840,158,000	-8,955,387,544	-1.41%

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111年10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 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 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		175,162,000			175,162,000	35,514,000	35,513,355		35,513,355	100.00%	-645	0.00%		
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		175,162,000			175,162,000	35,514,000	35,513,355		35,513,355	100.00%	-645	0.00%		
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總 計		175,162,000			175,162,000	35,514,000	35,513,355		35,513,355	100.00%	-645	0.00%		