

全民健康保險基金

會計月報

中華民國111年 8 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

全民健康保險基金

收支餘絀表 中華民國111年08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	64,306,402,181	63,273,214,000	1,033,188,181	1.63	498,527,104,304	508,498,460,000	-9,971,355,696	-1.96
保險收入	4108	757,177,627,000	62,767,892,210	61,970,506,000	797,386,210	1.29	488,707,644,614	499,216,395,000	-10,508,750,386	-2.11
保費收入	410801	700,671,616,000	63,830,410,788	60,725,477,000	3,104,933,788	5.11	483,575,147,284	469,342,316,000	14,232,831,284	3.03
收回安全準備	410803	56,506,011,000	-1,062,518,578	1,245,029,000	-2,307,547,578	-185.34	5,132,497,330	29,874,079,000	-24,741,581,670	-82.82
其他業務收入	4198	14,414,190,000	1,538,509,971	1,302,708,000	235,801,971	18.10	9,819,459,690	9,282,065,000	537,394,690	5.79
依法分配收入	419813	14,414,190,000	1,538,509,971	1,302,708,000	235,801,971	18.10	9,819,459,690	9,282,065,000	537,394,690	5.79
業務成本與費用	51	772,861,368,000	64,529,003,626	63,369,994,000	1,159,009,626	1.83	499,919,681,711	509,327,415,000	-9,407,733,289	-1.85
保險成本	5108	772,192,695,000	64,477,155,206	63,335,281,000	1,141,874,206	1.80	499,514,745,651	508,898,285,000	-9,383,539,349	-1.84
保險給付	510801	766,689,093,000	64,111,015,373	62,961,672,000	1,149,343,373	1.83	495,955,352,437	505,586,624,000	-9,631,271,563	-1.90
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	5,503,602,000	366,139,833	373,609,000	-7,469,167	-2.00	3,559,393,214	3,311,661,000	247,732,214	7.48
其他業務成本	5130	225,990,000	18,353,160	19,587,000	-1,233,840	-6.30	146,404,947	147,651,000	-1,246,053	-0.84
雜項業務成本	513098	225,990,000	18,353,160	19,587,000	-1,233,840	-6.30	146,404,947	147,651,000	-1,246,053	-0.84
行銷及業務費用	5140	442,683,000	33,495,260	15,126,000	18,369,260	121.44	258,531,113	281,479,000	-22,947,887	-8.15
業務費用	514002	442,683,000	33,495,260	15,126,000	18,369,260	121.44	258,531,113	281,479,000	-22,947,887	-8.15
業務賸餘(短絀)	61	-1,269,551,000	-222,601,445	-96,780,000	-125,821,445	130.01	-1,392,577,407	-828,955,000	-563,622,407	67.99
業務外收入	42	1,270,634,000	222,694,447	96,904,000	125,790,447	129.81	1,393,475,512	829,717,000	563,758,512	67.95
財務收入	4201	364,225,000	119,093,330	30,352,000	88,741,330	292.37	569,264,983	242,817,000	326,447,983	134.44
利息收入	420101	364,225,000	119,093,330	30,352,000	88,741,330	292.37	569,264,983	242,817,000	326,447,983	134.44
其他業務外收入	4202	906,409,000	103,601,117	66,552,000	37,049,117	55.67	824,210,529	586,900,000	237,310,529	40.43
違規罰款收入	420207						2,464	2,464		
受贈收入	420210		51,459		51,459		2,476,459	2,476,459		
收回呆帳	420212	881,000,000	101,075,452	62,881,000	38,194,452	60.74	808,060,130	568,898,000	239,162,130	42.04
雜項收入	420298	25,409,000	2,474,206	3,671,000	-1,196,794	-32.60	13,671,476	18,002,000	-4,330,524	-24.06
業務外費用	52	1,083,000	93,002	124,000	-30,998	-25.00	898,105	762,000	136,105	17.86
其他業務外費用	5202	1,083,000	93,002	124,000	-30,998	-25.00	898,105	762,000	136,105	17.86
雜項費用	520298	1,083,000	93,002	124,000	-30,998	-25.00	898,105	762,000	136,105	17.86
業務外賸餘(短絀)	62	1,269,551,000	222,601,445	96,780,000	125,821,445	130.01	1,392,577,407	828,955,000	563,622,407	67.99
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08月31日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	421,797,431,044	100.00	負債	2	421,796,501,044	100.00
流動資產	11	240,896,514,053	57.11	流動負債	21	208,168,075,833	49.35
現金	1101	6,076,579,212	1.44	短期債務	2101		
銀行存款	110102	6,076,469,212	1.44	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	208,168,075,833	49.35
流動金融資產	1102	7,867,633,360	1.87	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	7,867,633,360	1.87	應付代收款	210203	11,313,421,787	2.68
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	154,004,073,456	36.51	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	196,685,474,180	46.63
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	169,179,866	0.04
應收帳款	110303			其他負債	28	213,628,425,211	50.65
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	88,488,399,668	20.98
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	88,488,399,668	20.98
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	125,140,025,543	29.67
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	19,222,142	
應收利息	110314	1,017,135		暫收及待結轉帳項	280705	125,120,803,401	29.66
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	153,978,991,134	36.51	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	3,196,460,534	0.76	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,221,602,159	0.76	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	1,076,438		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	72,948,228,025	17.29	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	72,922,775,189	17.29	受贈公積	320101		
預付繳庫數	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798	25,452,836	0.01	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	173,131,885,288	41.05	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	173,131,885,288	41.05	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	173,131,885,288	41.05				

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08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	139,198,070	0.03				
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	139,198,070	0.03				
機械及設備	130401	494,762,621	0.12				
累計折舊-機械及設備	130403	355,564,551	0.08				
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	210,278,165	0.05				
無形資產	1701	210,278,165	0.05				
電腦軟體	170102	210,278,165	0.05				
其他資產	18	7,419,555,468	1.76				
什項資產	1807	7,419,555,468	1.76				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	19,576,096,310	4.64				
備抵呆帳-催收款項	180704	12,161,987,842	2.88				
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		421,797,431,044	100.00	合 計		421,797,431,044	100.00
信託代理與保證資產	19	121,035,102	0.03	信託代理與保證負債	29	121,035,102	0.03
信託代理與保證資產	1901	121,035,102	0.03	信託代理與保證負債	2901	121,035,102	0.03
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	121,035,102	0.03	受託代收款	290104	121,035,102	0.03

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8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				64,111,015,373	62,961,672,000	1,149,343,373	1.83%
		累計數				495,955,352,437	505,586,624,000	-9,631,271,563	-1.90%
合 計		本月數				64,111,015,373	62,961,672,000	1,149,343,373	1.83%
		累計數				495,955,352,437	505,586,624,000	-9,631,271,563	-1.90%

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8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		175,162,000			175,162,000	-	-	-	-	-	-	-		
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									
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	-	-	-	-	-	-	-		