

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 111 年 4 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04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	54,835,435,390	63,956,908,000	-9,121,472,610	-14.26	247,289,343,779	250,068,508,000	-2,779,164,221	-1.11
保險收入	4108	757,177,627,000	53,585,608,169	62,876,277,000	-9,290,668,831	-14.78	242,633,478,079	245,701,506,000	-3,068,027,921	-1.25
保費收入	410801	700,671,616,000	53,296,783,148	57,486,470,000	-4,189,686,852	-7.29	242,344,653,058	233,816,617,000	8,528,036,058	3.65
收回安全準備	410803	56,506,011,000	288,825,021	5,389,807,000	-5,100,981,979	-94.64	288,825,021	11,884,889,000	-11,596,063,979	-97.57
其他業務收入	4198	14,414,190,000	1,249,827,221	1,080,631,000	169,196,221	15.66	4,655,865,700	4,367,002,000	288,863,700	6.61
依法分配收入	419813	14,414,190,000	1,249,827,221	1,080,631,000	169,196,221	15.66	4,655,865,700	4,367,002,000	288,863,700	6.61
業務成本與費用	51	772,861,368,000	54,992,235,366	64,063,582,000	-9,071,346,634	-14.16	247,863,979,994	250,475,064,000	-2,611,084,006	-1.04
保險成本	5108	772,192,695,000	54,946,424,016	63,994,764,000	-9,048,339,984	-14.14	247,675,945,587	250,239,893,000	-2,563,947,413	-1.02
保險給付	510801	766,689,093,000	63,164,078,503	63,572,869,000	-408,790,497	-0.64	245,326,804,623	248,290,420,000	-2,963,615,377	-1.19
提存安全準備	510803		-8,772,713,047		-8,772,713,047					
呆帳	510804	5,503,602,000	555,058,560	421,895,000	133,163,560	31.56	2,349,140,964	1,949,473,000	399,667,964	20.50
其他業務成本	5130	225,990,000	14,803,198	18,081,000	-3,277,802	-18.13	69,045,198	72,323,000	-3,277,802	-4.53
雜項業務成本	513098	225,990,000	14,803,198	18,081,000	-3,277,802	-18.13	69,045,198	72,323,000	-3,277,802	-4.53
行銷及業務費用	5140	442,683,000	31,008,152	50,737,000	-19,728,848	-38.88	118,989,209	162,848,000	-43,858,791	-26.93
業務費用	514002	442,683,000	31,008,152	50,737,000	-19,728,848	-38.88	118,989,209	162,848,000	-43,858,791	-26.93
業務賸餘(短絀)	61	-1,269,551,000	-156,799,976	-106,674,000	-50,125,976	46.99	-574,636,215	-406,556,000	-168,080,215	41.34
業務外收入	42	1,270,634,000	156,902,680	106,753,000	50,149,680	46.98	575,051,583	406,958,000	168,093,583	41.30
財務收入	4201	364,225,000	60,151,367	30,351,000	29,800,367	98.19	202,419,138	121,404,000	81,015,138	66.73
利息收入	420101	364,225,000	60,151,367	30,351,000	29,800,367	98.19	202,419,138	121,404,000	81,015,138	66.73
其他業務外收入	4202	906,409,000	96,751,313	76,402,000	20,349,313	26.63	372,632,445	285,554,000	87,078,445	30.49
違規罰款收入	420207									
受贈收入	420210		120,000		120,000		2,225,000		2,225,000	
收回呆帳	420212	881,000,000	94,687,831	74,042,000	20,645,831	27.88	363,467,609	277,672,000	85,795,609	30.90
雜項收入	420298	25,409,000	1,943,482	2,360,000	-416,518	-17.65	6,939,836	7,882,000	-942,164	-11.95
業務外費用	52	1,083,000	102,704	79,000	23,704	30.01	415,368	402,000	13,368	3.33
其他業務外費用	5202	1,083,000	102,704	79,000	23,704	30.01	415,368	402,000	13,368	3.33
雜項費用	520298	1,083,000	102,704	79,000	23,704	30.01	415,368	402,000	13,368	3.33
業務外賸餘(短絀)	62	1,269,551,000	156,799,976	106,674,000	50,125,976	46.99	574,636,215	406,556,000	168,080,215	41.34
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04月30日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	416,157,056,007	100.00	負債	2	416,156,126,007	100.00
流動資產	11	256,672,004,119	61.68	流動負債	21	254,437,103,101	61.14
現金	1101	11,231,430,513	2.70	短期債務	2101		
銀行存款	110102	11,231,320,513	2.70	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	254,437,103,101	61.14
流動金融資產	1102	17,310,023,873	4.16	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	17,310,023,873	4.16	應付代收款	210203	9,441,893,364	2.27
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	123,172,317,710	29.60	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	244,816,657,785	58.83
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	178,551,952	0.04
應收帳款	110303			其他負債	28	161,719,022,906	38.86
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	91,266,329,681	21.93
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	91,266,329,681	21.93
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	70,452,693,225	16.93
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	19,667,617	
應收利息	110314	1,852,965		暫收及待結轉帳項	280705	70,433,025,608	16.92
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	123,124,879,609	29.59	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	3,065,025,547	0.74	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,111,782,997	0.75	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	1,172,314		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	104,958,232,023	25.22	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	104,955,484,471	25.22	受贈公積	320101		
預付繳庫數	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798	2,747,552		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	150,581,160,041	36.18	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	150,581,160,041	36.18	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	150,581,160,041	36.18				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國111年04月30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	163,393,981	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	163,393,981	0.04				
機械及設備	130401	495,017,131	0.12				
累計折舊-機械及設備	130403	331,623,150	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	243,325,109	0.06				
無形資產	1701	243,325,109	0.06				
電腦軟體	170102	243,325,109	0.06				
其他資產	18	8,497,172,757	2.04				
什項資產	1807	8,497,172,757	2.04				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	22,427,159,335	5.39				
備抵呆帳-催收款項	180704	14,147,269,931	3.40				
暫付及待結轉帳項	180705	211,836,353	0.05				
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		416,157,056,007	100.00	合 計		416,157,056,007	100.00
信託代理與保證資產	19	124,271,032	0.03	信託代理與保證負債	29	124,271,032	0.03
信託代理與保證資產	1901	124,271,032	0.03	信託代理與保證負債	2901	124,271,032	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	124,271,032	0.03	受託代收款	290104	124,271,032	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4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				63,164,078,503	63,572,869,000	-408,790,497	-0.64%
		累計數				245,326,804,623	248,290,420,000	-2,963,615,377	-1.19%
合 計		本月數				63,164,078,503	63,572,869,000	-408,790,497	-0.64%
		累計數				245,326,804,623	248,290,420,000	-2,963,615,377	-1.19%

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4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	-	-	-	-	-	-	-		