

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 109 年 6 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109年06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	697,043,622,000	52,407,174,225	55,485,415,000	-3,078,240,775	-5.55	336,973,350,716	343,779,106,000	-6,805,755,284	-1.98	
醫療收入	4106		2,092		2,092		18,247		18,247		
門診醫療收入	410601		2,092		2,092		18,247		18,247		
保險收入	4108	683,823,357,000	51,107,802,481	54,320,167,000	-3,212,364,519	-5.91	329,644,159,719	336,757,882,000	-7,113,722,281	-2.11	
保費收入	410801	613,878,121,000	51,009,956,727	49,897,084,000	1,112,872,727	2.23	305,067,013,901	303,913,643,000	1,153,370,901	0.38	
收回安全準備	410803	69,945,236,000	97,845,754	4,423,083,000	-4,325,237,246	-97.79	24,577,145,818	32,844,239,000	-8,267,093,182	-25.17	
其他業務收入	4198	13,220,265,000	1,299,369,652	1,165,248,000	134,121,652	11.51	7,329,172,750	7,021,224,000	307,948,750	4.39	
依法分配收入	419813	13,220,265,000	1,299,369,652	1,165,248,000	134,121,652	11.51	7,329,172,750	7,021,224,000	307,948,750	4.39	
業務成本與費用	51	699,000,494,000	52,617,178,384	55,687,631,000	-3,070,452,616	-5.51	338,107,322,260	344,788,033,000	-6,680,710,740	-1.94	
醫療成本	5106										
門診醫療成本	510601										
保險成本	5108	698,449,453,000	52,580,553,125	55,654,205,000	-3,073,651,875	-5.52	337,838,514,126	344,527,225,000	-6,688,710,874	-1.94	
保險給付	510801	694,042,837,000	52,355,637,244	55,375,445,000	-3,019,807,756	-5.45	335,119,877,436	342,163,119,000	-7,043,241,564	-2.06	
提存安全準備	510803										
呆帳	510804	4,406,616,000	224,915,881	278,760,000	-53,844,119	-19.32	2,718,636,690	2,364,106,000	354,530,690	15.00	
其他業務成本	5130	198,450,000	18,372,578	16,537,000	1,835,578	11.10	105,972,480	99,225,000	6,747,480	6.80	
雜項業務成本	513098	198,450,000	18,372,578	16,537,000	1,835,578	11.10	105,972,480	99,225,000	6,747,480	6.80	
行銷及業務費用	5140	352,591,000	18,252,681	16,889,000	1,363,681	8.07	162,835,654	161,583,000	1,252,654	0.78	
業務費用	514002	352,591,000	18,252,681	16,889,000	1,363,681	8.07	162,835,654	161,583,000	1,252,654	0.78	
業務餘絀(短絀)	61	-1,956,872,000	-210,004,159	-202,216,000	-7,788,159	3.85	-1,133,971,544	-1,008,927,000	-125,044,544	12.39	
業務外收入	42	1,957,946,000	210,101,859	202,270,000	7,831,859	3.87	1,136,375,072	1,009,472,000	126,903,072	12.57	
財務收入	4201	1,031,465,000	93,348,500	92,177,000	1,171,500	1.27	635,451,271	554,747,000	80,704,271	14.55	
利息收入	420101	1,031,465,000	93,348,500	92,177,000	1,171,500	1.27	635,451,271	554,747,000	80,704,271	14.55	
其他業務外收入	4202	926,481,000	116,753,359	110,093,000	6,660,359	6.05	500,923,801	454,725,000	46,198,801	10.16	
受贈收入	420210		105,000		105,000		350,000		350,000		
收回呆帳	420212	900,000,000	114,630,848	107,990,000	6,640,848	6.15	489,867,495	441,480,000	48,387,495	10.96	
雜項收入	420298	26,481,000	2,017,511	2,103,000	-85,489	-4.07	10,706,306	13,245,000	-2,538,694	-19.17	
業務外費用	52	1,074,000	95,608	54,000	41,608	77.05	2,385,281	545,000	1,840,281	337.67	
其他業務外費用	5202	1,074,000	95,608	54,000	41,608	77.05	2,385,281	545,000	1,840,281	337.67	
雜項費用	520298	1,074,000	95,608	54,000	41,608	77.05	2,385,281	545,000	1,840,281	337.67	
業務外餘絀(短絀)	62	1,956,872,000	210,006,251	202,216,000	7,790,251	3.85	1,133,989,791	1,008,927,000	125,062,791	12.40	
本期餘絀(短絀)	63		2,092		2,092		18,247		18,247		

全民健康保險基金

平衡表

中華民國109年06月30日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	243,643,815,360	100.00	負債	2	243,550,094,567	99.96
流動資產	11	99,014,859,238	40.64	流動負債	21	91,350,018,680	37.49
現金	1101	4,910,216,718	2.02	短期債務	2101		
銀行存款	110102	4,910,076,718	2.02	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	140,000		應付款項	2102	91,350,018,680	37.49
流動金融資產	1102	2,195,579,252	0.90	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	2,195,579,252	0.90	應付代收款	210203	2,013,185,275	0.83
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	91,887,488,046	37.71	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	88,555,314,173	36.35
備抵票據-應收票據	110302			其他應付款	210298	781,519,232	0.32
應收帳款	110303			其他負債	28	152,200,075,887	62.47
備抵票據-應收帳款	110304			負債準備	2802	152,166,265,261	62.45
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	152,166,265,261	62.45
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	33,810,626	0.01
備抵票據-應收醫療帳款	110307			存入保證金	280701		
應收收益	110313			應付保管款	280702	25,571,538	0.01
應收利息	110314	1,543,481,334	0.63	暫收及待結轉帳項	280705	8,239,088	
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	89,405,641,793	36.70	內部往來	2809		
備抵票據-應收保費	110318	2,948,452,966	1.21	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,886,830,385	1.60	淨值	3	93,720,793	0.04
備抵票據-其他各項應收款	110399	12,500		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	21,575,222	0.01	公積	32	89,869,374	0.04
用品盤存	110703			資本公積	3201	89,869,374	0.04
預付費用	110704			受贈公積	320101	14,358,094	0.01
預付繳庫款	110709	4,489,000		其他資本公積	320198	75,511,280	0.03
其他預付款	110798	17,086,222	0.01	累積餘絀	33	2,921,419	
短期貸墊款	1108			累積餘絀	3301	2,921,419	
短期墊款	110801			累積餘絀	330101	2,903,172	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	135,894,602,310	55.78	本期餘絀	330102	18,247	
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	135,894,602,310	55.78	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	135,894,602,310	55.78				

全民健康保險基金

頁次： 2
單位：新台幣元

平衡表

中華民國109年06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	207,050,911	0.08				
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	207,050,911	0.08				
機械及設備	130401	381,924,134	0.16				
累計折舊-機械及設備	130403	174,873,223	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	291,790,505	0.12				
無形資產	1701	291,790,505	0.12				
電腦軟體	170102	291,790,505	0.12				
其他資產	18	8,235,512,396	3.38				
什項資產	1807	8,235,512,396	3.38				
存出保證金	180701	57,000					
催收款項	180703	22,569,860,835	9.26				
備抵呆帳-催收款項	180704	14,334,405,439	5.88				
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		243,643,815,360	100.00	合 計		243,643,815,360	100.00
信託代理與保證資產	19	121,427,689	0.05	信託代理與保證負債	29	121,427,689	0.05
信託代理與保證資產	1901	121,427,689	0.05	信託代理與保證負債	2901	121,427,689	0.05
保管品	190102			應付保管品	290102		
保證品	190103	436,000		應付保證品	290103	436,000	
應收代收款	190104	120,991,689	0.05	受託代收款	290104	120,991,689	0.05

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
中華民國109年6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				52,355,637,244	55,375,445,000	-3,019,807,756	-5.45%
		累計數				335,119,877,436	342,163,119,000	-7,043,241,564	-2.06%
合 計		本月數				52,355,637,244	55,375,445,000	-3,019,807,756	-5.45%
		累計數				335,119,877,436	342,163,119,000	-7,043,241,564	-2.06%

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 109 年6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	應付 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		60,014,000	-	-	60,014,000	-	-	-	-	-	-	-		
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		60,014,000			60,014,000									
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總 計	-	60,014,000	-	-	60,014,000	-	-	-	-	-	-	-		