

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

會計室莊瑞慶

基金主持人

衛生福利部
中央健康保險署
署長李伯璋

全民健康保險基金

收支餘絀表

中華民國106年11月份

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	608,796,333,000.00	50,044,323,799.00	49,270,060,000.00	774,263,799.00	1.57	549,582,913,076.74	557,977,363,000.00	-8,394,449,923.26	-1.50
醫療收入	416		5,051,337.00		5,051,337.00		169,342,595.74		169,342,595.74	
門診醫療收入	4161		5,051,337.00		5,051,337.00		169,342,595.74		169,342,595.74	
保險收入	418	592,443,986,000.00	49,159,349,622.00	47,999,810,000.00	1,159,539,622.00	2.42	531,692,767,070.00	542,913,431,000.00	-11,220,663,930.00	-2.07
保費收入	4181	546,465,941,000.00	45,891,974,247.00	44,663,487,000.00	1,228,487,247.00	2.75	515,986,270,689.00	499,813,214,000.00	16,173,056,689.00	3.24
收回安全準備	4183	45,978,045,000.00	3,267,375,375.00	3,336,323,000.00	-68,947,625.00	-2.07	15,706,496,381.00	43,100,217,000.00	-27,393,720,619.00	-63.56
其他業務收入	41A	16,352,347,000.00	879,922,840.00	1,270,250,000.00	-390,327,160.00	-30.73	17,720,803,411.00	15,063,932,000.00	2,656,871,411.00	17.64
依法分配收入	41A8	16,352,347,000.00	867,722,840.00	1,270,250,000.00	-402,527,160.00	-31.69	16,884,085,440.00	15,063,932,000.00	1,820,153,440.00	12.08
雜項業務收入	41AY		12,200,000.00		12,200,000.00		836,717,971.00		836,717,971.00	
業務成本與費用	51	610,814,993,000.00	50,202,722,983.18	49,369,680,000.00	833,042,983.18	1.69	551,592,614,821.95	559,661,238,000.00	-8,068,623,178.05	-1.44
醫療成本	516		2,975,340.18		2,975,340.18		159,449,727.95		159,449,727.95	
門診醫療成本	5161		2,975,340.18		2,975,340.18		159,449,727.95		159,449,727.95	
保險成本	517	610,398,001,000.00	50,170,547,817.00	49,341,728,000.00	828,819,817.00	1.68	551,119,546,635.00	559,322,914,000.00	-8,203,367,365.00	-1.47
保險給付	5171	606,491,320,000.00	49,925,711,119.00	49,142,948,000.00	782,763,119.00	1.59	547,027,934,967.00	555,571,314,000.00	-8,543,379,033.00	-1.54
提存安全準備	5173									
呆帳	5175	3,906,681,000.00	244,836,698.00	198,780,000.00	46,056,698.00	23.17	4,091,611,668.00	3,751,600,000.00	340,011,668.00	9.06
其他業務成本	518	243,000,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00			222,750,000.00	222,750,000.00		
雜項業務成本	518Y	243,000,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00			222,750,000.00	222,750,000.00		
行銷及業務費用	519	173,992,000.00	8,949,826.00	7,702,000.00	1,247,826.00	16.20	90,868,459.00	115,574,000.00	-24,705,541.00	-21.38
業務費用	5192	173,992,000.00	8,949,826.00	7,702,000.00	1,247,826.00	16.20	90,868,459.00	115,574,000.00	-24,705,541.00	-21.38
業務賸餘(短絀-)	61	-2,018,660,000.00	-158,399,184.18	-99,620,000.00	-58,779,184.18	59.00	-2,009,701,745.21	-1,683,875,000.00	-325,826,745.21	19.35
業務外收入	42	2,020,874,000.00	160,787,992.00	99,770,000.00	61,017,992.00	61.16	2,026,180,795.00	1,685,796,000.00	340,384,795.00	20.19
財務收入	421	1,109,849,000.00	92,760,793.00	49,548,000.00	43,212,793.00	87.21	1,186,172,066.00	984,319,000.00	201,853,066.00	20.51
利息收入	4211	1,109,849,000.00	92,760,793.00	49,548,000.00	43,212,793.00	87.21	1,186,172,066.00	984,319,000.00	201,853,066.00	20.51
其他業務外收入	422	911,025,000.00	68,027,199.00	50,222,000.00	17,805,199.00	35.45	840,008,729.00	701,477,000.00	138,531,729.00	19.75
違規罰款收入	422B						2,945,420.00		2,945,420.00	
收回呆帳	422D	886,470,000.00	66,097,714.00	48,001,000.00	18,096,714.00	37.70	813,134,207.00	678,864,000.00	134,270,207.00	19.78
雜項收入	422Y	24,555,000.00	1,929,485.00	2,221,000.00	-291,515.00	-13.13	23,929,102.00	22,613,000.00	1,316,102.00	5.82
業務外費用	52	2,214,000.00	312,811.00	150,000.00	162,811.00	108.54	6,586,182.00	1,921,000.00	4,665,182.00	242.85
其他業務外費用	522	2,214,000.00	312,811.00	150,000.00	162,811.00	108.54	6,586,182.00	1,921,000.00	4,665,182.00	242.85
雜項費用	522Y	2,214,000.00	312,811.00	150,000.00	162,811.00	108.54	6,586,182.00	1,921,000.00	4,665,182.00	242.85
業務外賸餘(短絀-)	62	2,018,660,000.00	160,475,181.00	99,620,000.00	60,855,181.00	61.09	2,019,594,613.00	1,683,875,000.00	335,719,613.00	19.94
本期賸餘(短絀-)	66		2,075,996.82		2,075,996.82		9,892,867.79		9,892,867.79	



全民健康保險基金

頁次： 1
單位：新台幣元

平衡表

中華民國106年11月30日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	445,407,691,488.65	100.00	負債	2	445,114,838,066.00	99.93
流動資產	11	274,548,122,726.65	61.64	流動負債	21	187,787,509,616.00	42.16
現金	111	5,508,283,832.00	1.24	短期債務	211		
銀行存款	1112	5,508,173,832.00	1.24	短期借款	2112		
零用及週轉金	1113	110,000.00		應付款項	212	187,787,509,616.00	42.16
流動金融資產	112	5,811,579,005.00	1.30	應付票據	2121		
持有至到期日金融資產-流動	1125			應付帳款	2122		
其他金融資產-流動	112Y	5,811,579,005.00	1.30	應付代收款	2123	100,642,200.00	0.02
其他金融資產評價調整-流動	112Z			應付費用	2125	9,411,368.00	
應收款項	113	164,450,965,975.00	36.92	應付利息	2127		
應收票據	1131			應付保險給付	212B	187,550,789,621.00	42.11
備抵呆帳-應收票據	1132			其他應付款	212Z	126,666,427.00	0.03
應收帳款	1133			其他負債	23	257,327,328,450.00	57.77
備抵呆帳-應收帳款(-)	1134			負債準備	231	231,721,517,665.00	52.02
應收醫療帳款	1135	600.00		安全準備	2312	231,721,517,665.00	52.02
備抵醫療折讓(-)	1136			什項負債	236	25,605,810,785.00	5.75
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	1137	27.00		存入保證金	2361	21,900.00	
應收收益	113E			應付保管款	2362	30,052,233.00	0.01
應收利息	113F	3,562,246,151.00	0.80	應付代管資產	2364		
託辦往來	113H	6,881,629,222.00	1.55	暫收及待結轉帳項	236X	25,575,736,652.00	5.74
應收保費	113I	151,629,483,649.00	34.04	內部往來	238		
備抵呆帳-應收保費(-)	113J	2,872,219,328.00	0.64	內部往來	2381		
其他應收款	113X	5,249,889,601.00	1.18	淨值	3	292,853,422.65	0.07
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	113Y	63,893.00		基金	31	930,000.00	
存貨	114	183,671.65		基金	311	930,000.00	
醫療用品	1144	183,671.65		基金	3111	930,000.00	
預付款項	115	98,777,110,243.00	22.18	公積	32	282,030,554.86	0.06
用品盤存	1153			資本公積	321	282,030,554.86	0.06
預付費用	1154	98,740,125,065.00	22.17	受贈公積	3214	14,358,094.00	
其他預付款	115Z	36,985,178.00	0.01	其他資本公積	321Y	267,672,460.86	0.06
短期貸墊款	116			累積盈餘(-)	33	9,892,867.79	
短期墊款	1161			累積盈餘	331	9,892,867.79	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	163,274,307,908.00	36.66	累積盈餘	3311		
長期投資	121			本期盈餘	3312	9,892,867.79	
持有至到期日金融資產-非流動	121C			累積盈餘(-)	332		
準備金	125	163,274,307,908.00	36.66	累積盈餘	3321		
其他準備金	125Y	163,274,307,908.00	36.66	本期盈餘	3322		

全 民 健 康 保 險 基 金

頁 次： 2
單 位：新台幣元

平 衡 表

中 華 民 國 106 年 11 月 30 日

科 目 名 稱	編 號	金 額	%	科 目 名 稱	編 號	金 額	%
固定資產	13	156,829,240.00	0.04				
土地	131						
土地	1311						
土地改良物	132						
土地改良物	1321						
累計折舊-土地改良物(-)	1322						
房屋及建築	133						
房屋及建築	1331						
累計折舊-房屋及建築(-)	1332						
機械及設備	134	156,829,240.00	0.04				
機械及設備	1341	188,593,774.00	0.04				
累計折舊-機械及設備(-)	1342	31,764,534.00	0.01				
交通及運輸設備	135						
交通及運輸設備	1351						
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352						
什項設備	136						
什項設備	1361						
累計折舊-什項設備(-)	1362						
無形資產	15	180,992,583.00	0.04				
無形資產	151	180,992,583.00	0.04				
電腦軟體	1512	180,992,583.00	0.04				
其他資產	17	7,247,439,031.00	1.63				
什項資產	172	7,247,439,031.00	1.63				
存出保證金	1721	7,737,000.00					
催收款項	1723	18,959,492,876.00	4.26				
備抵呆帳-催收款項(-)	1724	11,719,790,845.00	2.63				
暫付及待結轉帳項	1725						
代管資產	1726	4,889,211.00					
累計折舊-代管資產(-)	1727	4,889,211.00					
內部往來	175						
內部往來	1751						
合 計		445,407,691,488.65	100.00	合 計		445,407,691,488.65	100.00
信託代理與保證資產	18	338,289,383.00	0.08	信託代理與保證負債	29	338,289,383.00	0.08
信託代理與保證資產	181	338,289,383.00	0.08	信託代理與保證負債	291	338,289,383.00	0.08
保管品	1812			應付保管品	2912		
保證品	1813	419,752.00		應付保證品	2913	419,752.00	
應收代收款	1814	337,869,631.00	0.08	受託代收款	2914	337,869,631.00	0.08

全民健康保險基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國 106 年11月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
保險給付		本月數							49,925,711,119	49,142,948,000	1.59%
		累計數							547,027,934,967	555,571,314,000	-1.54%
合	計	本月數							49,925,711,119	49,142,948,000	1.59%
		累計數							547,027,934,967	555,571,314,000	-1.54%

全民健康保險基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 106 年 11 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)		實際執行數				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														
土地														
房屋及建築														
機械及設備	22,548,750	42,300,000			64,848,750	60,548,750	58,548,750		58,548,750	96.70%	-2,000,000	-3.30%		
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
租賃權益改良														
購建中固定資產														
總計	22,548,750	42,300,000			64,848,750	60,548,750	58,548,750		58,548,750	96.70%	-2,000,000	-3.30%		