

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險基金

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
577,245,660	100.00	業務收入	640,686,912	100.00	608,796,333	100.00	31,890,579	5.24
210,548	0.04	醫療收入	-	-	-	-	-	-
210,548	0.04	門診醫療收入	-	-	-	-	-	-
556,738,808	96.45	保險收入	627,729,410	97.98	592,443,986	97.31	35,285,424	5.96
556,738,808	96.45	保費收入	574,114,836	89.61	546,465,941	89.76	27,648,895	5.06
-	-	收回安全準備	53,614,574	8.37	45,978,045	7.55	7,636,529	16.61
20,296,304	3.52	其他業務收入	12,957,502	2.02	16,352,347	2.69	-3,394,845	20.76
18,770,835	3.25	依法分配收入	12,957,502	2.02	16,352,347	2.69	-3,394,845	20.76
1,525,469	0.26	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
591,286,177	102.43	業務成本與費用	642,920,781	100.35	610,814,993	100.33	32,105,788	5.26
225,093	0.04	醫療成本	-	-	-	-	-	-
225,093	0.04	門診醫療成本	-	-	-	-	-	-
590,791,089	102.35	保險成本	642,522,599	100.29	610,398,001	100.26	32,124,598	5.26
568,332,162	98.46	保險給付	638,652,458	99.68	606,491,320	99.62	32,161,138	5.30
18,557,250	3.21	提存安全準備	-	-	-	-	-	-
3,901,677	0.68	呆帳	3,870,141	0.60	3,906,681	0.64	-36,540	0.94
243,000	0.04	其他業務成本	188,730	0.03	243,000	0.04	-54,270	22.33
243,000	0.04	雜項業務成本	188,730	0.03	243,000	0.04	-54,270	22.33
26,995	0.00	行銷及業務費用	209,452	0.03	173,992	0.03	35,460	20.38
26,995	0.00	業務費用	209,452	0.03	173,992	0.03	35,460	20.38
-14,040,517	-2.43	業務賸餘(短絀)	-2,233,869	-0.35	-2,018,660	-0.33	-215,209	10.66
14,027,829	2.43	業務外收入	2,235,134	0.35	2,020,874	0.33	214,260	10.60
1,271,639	0.22	財務收入	1,292,682	0.20	1,109,849	0.18	182,833	16.47
1,271,639	0.22	利息收入	1,292,682	0.20	1,109,849	0.18	182,833	16.47
12,756,190	2.21	其他業務外收入	942,452	0.15	911,025	0.15	31,427	3.45
83	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,130,152	0.20	收回呆帳	918,500	0.14	886,470	0.15	32,030	3.61
11,625,955	2.01	雜項收入	23,952	0.00	24,555	0.00	-603	2.46
1,858	0.00	業務外費用	1,265	0.00	2,214	0.00	-949	42.86
1,858	0.00	其他業務外費用	1,265	0.00	2,214	0.00	-949	42.86
1,858	0.00	雜項費用	1,265	0.00	2,214	0.00	-949	42.86
14,025,972	2.43	業務外賸餘(短絀)	2,233,869	0.35	2,018,660	0.33	215,209	10.66
-14,545	-0.00	本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-

註:

1.本年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為審定決算數、上年度預算數為預算案數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

一、本年度業務收入640,686,912千元：

(一)保險收入627,729,410千元，包含保費收入574,114,836千元及收回安全準備53,614,574千元。

(二)其他業務收入12,957,502千元，係公益彩券盈餘分配收入1,118,772千元及菸品健康福利捐分配收入11,838,730千元。

二、本年度業務成本與費用642,920,781千元：

(一)保險成本642,522,599千元，包含保險給付638,652,458千元及呆帳3,870,141千元。

(二)其他業務成本188,730千元，係菸品健康福利捐挹注罕見疾病之全民健康保險用藥費用。

(三)行銷及業務費用209,452千元，係辦理提升保險服務成效所需業務費用。

三、本年度業務外收入2,235,134千元：

(一)財務收入1,292,682千元，係利息收入。

(二)其他業務外收入942,452千元，包含收回呆帳918,500千元、未兌現支票轉列收入23,948千元及保費收入銷帳作業產生之小額收入4千元。

四、本年度業務外費用1,265千元，係公債、票券交易及集保手續費用436千元、未兌現支票重開票支出819千元及保費收入銷帳作業產生之小額成本10千元。

五、本年度業務總收入總成本相抵後，本期賸餘無列數。

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險基金

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
-	-	贖餘之部	-	-	
-	-	本期贖餘	-	-	
-	-	前期未分配贖餘	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	未分配贖餘	-	-	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	本期短絀	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用贖餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險基金

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
利息股利之調整	-1,292,682	利息收入。
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,292,682	
調整項目	-25,217,629	提列呆帳3,870,141千元、折舊38,520千元、攤銷73,115千元、流動資產淨減(加項)19,389,370千元、流動負債淨增(加項)5,025,799千元及收回安全準備(減項)53,614,574千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-26,510,311	
收取利息	2,000,470	利息收入1,292,682千元及應收利息淨減707,788千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-24,509,841	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,800,000	減少流動金融資產。
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	30,122,213	減少準備金。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-118,000	增加不動產、廠房及設備。
增加無形資產及其他資產	-90,438	增加無形資產90,005千元(包含辦理提升保險服務成效所需電腦軟體86,933千元與菸品健康福利捐挹注安全準備之分配收入支應建置保險費率試算系統3,072千元)及其他資產433千元。
投資活動之淨現金流入（流出）	32,713,775	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	730	增加其他負債。
籌資活動之淨現金流入（流出）	730	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,204,664	
期初現金及約當現金	15,272,340	
期末現金及約當現金	23,477,004	