

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 許玉媛

基金主持人

衛生福利部
中央健康保險署 署長 石崇良

全民健康保險基金

收支餘絀表 中華民國113年01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	815,051,958,000	66,735,975,103	69,686,548,000	-2,950,572,897	-4.23	66,735,975,103	69,686,548,000	-2,950,572,897	-4.23
保險收入	4108	781,383,363,000	64,861,084,941	68,649,330,000	-3,788,245,059	-5.52	64,861,084,941	68,649,330,000	-3,788,245,059	-5.52
保費收入	410801	751,917,149,000	63,861,390,187	68,649,330,000	-4,787,939,813	-6.97	63,861,390,187	68,649,330,000	-4,787,939,813	-6.97
收回安全準備	410803	29,466,214,000	999,694,754	999,694,754	999,694,754		999,694,754	999,694,754	999,694,754	
其他業務收入	4198	33,668,595,000	1,874,890,162	1,037,218,000	837,672,162	80.76	1,874,890,162	1,037,218,000	837,672,162	80.76
其他補助收入	419810	20,000,000,000								
依法分配收入	419813	13,668,595,000	1,874,890,162	1,037,218,000	837,672,162	80.76	1,874,890,162	1,037,218,000	837,672,162	80.76
業務成本與費用	51	817,105,707,000	67,059,967,430	69,830,436,000	-2,770,468,570	-3.97	67,059,967,430	69,830,436,000	-2,770,468,570	-3.97
保險成本	5108	816,354,541,000	67,019,605,000	69,777,634,000	-2,758,029,000	-3.95	67,019,605,000	69,777,634,000	-2,758,029,000	-3.95
保險給付	510801	810,722,533,000	66,889,918,920	64,272,805,000	2,617,113,920	4.07	66,889,918,920	64,272,805,000	2,617,113,920	4.07
提存安全準備	510803			4,981,714,000	-4,981,714,000	-100.00		4,981,714,000	-4,981,714,000	-100.00
呆帳	510804	5,632,008,000	129,686,080	523,115,000	-393,428,920	-75.21	129,686,080	523,115,000	-393,428,920	-75.21
其他業務成本	5130	210,600,000	16,848,000	16,848,000			16,848,000	16,848,000		
雜項業務成本	513098	210,600,000	16,848,000	16,848,000			16,848,000	16,848,000		
業務費用	5140	540,566,000	23,514,430	35,954,000	-12,439,570	-34.60	23,514,430	35,954,000	-12,439,570	-34.60
業務費用	514002	540,566,000	23,514,430	35,954,000	-12,439,570	-34.60	23,514,430	35,954,000	-12,439,570	-34.60
業務賸餘(短絀)	61	-2,053,749,000	-323,992,327	-143,888,000	-180,104,327	125.17	-323,992,327	-143,888,000	-180,104,327	125.17
業務外收入	42	2,055,295,000	324,191,006	144,021,000	180,170,006	125.10	324,191,006	144,021,000	180,170,006	125.10
財務收入	4201	834,665,000	227,317,637	69,554,000	157,763,637	226.82	227,317,637	69,554,000	157,763,637	226.82
利息收入	420101	834,665,000	227,317,637	69,554,000	157,763,637	226.82	227,317,637	69,554,000	157,763,637	226.82
其他業務外收入	4202	1,220,630,000	96,873,369	74,467,000	22,406,369	30.09	96,873,369	74,467,000	22,406,369	30.09
違規罰款收入	420207		75,000		75,000		75,000		75,000	
收回呆帳	420212	1,198,000,000	94,427,962	72,687,000	21,740,962	29.91	94,427,962	72,687,000	21,740,962	29.91
雜項收入	420298	22,630,000	2,370,407	1,780,000	590,407	33.17	2,370,407	1,780,000	590,407	33.17
業務外費用	52	1,546,000	198,679	133,000	65,679	49.38	198,679	133,000	65,679	49.38
其他業務外費用	5202	1,546,000	198,679	133,000	65,679	49.38	198,679	133,000	65,679	49.38
雜項費用	520298	1,546,000	198,679	133,000	65,679	49.38	198,679	133,000	65,679	49.38
業務外賸餘(短絀)	62	2,053,749,000	323,992,327	143,888,000	180,104,327	125.17	323,992,327	143,888,000	180,104,327	125.17
本期賸餘(短絀)	63									

說明：一、113年度截至1月份保險收支未結轉安全準備前淨短絀99,694,754元，依法收回安全準備填補短絀，收回後安全準備餘額為138,283,688,691元。

二、於品健康福利捐補助罕見疾病之依法分配收入16,848,000元，全數補助罕見疾病醫療費用。

全民健康保險基金

頁次： 1
單位：新台幣元

平衡表
中華民國113年01月31日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	604,324,185,219	100.00	負債	2	604,323,255,219	100.00
流動資產	11	358,347,925,857	59.30	流動負債	21	279,518,260,569	46.25
現金	1101	10,091,832,848	1.67	短期債務	2101		
銀行存款	110102	10,091,752,848	1.67	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	80,000		應付款項	2102	279,518,260,569	46.25
流動金融資產	1102	11,229,889,710	1.86	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	11,229,889,710	1.86	應付代收款	210203	6,136,875,012	1.02
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205	19,462,076	
應收款項	1103	204,340,465,023	33.81	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	273,207,551,930	45.21
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	154,371,551	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	324,804,994,650	53.75
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	138,283,688,691	22.88
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	138,283,688,691	22.88
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	186,521,305,959	30.86
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	23,959,539	
應收利息	110314	1,737,693		暫收及待結轉帳項	280705	186,497,346,420	30.86
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	203,938,247,869	33.75	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,828,811,938	0.47	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,229,436,689	0.53	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	145,290		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	132,685,738,276	21.96	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	132,685,738,276	21.96	受贈公積	320101		
預付繳庫數	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798			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	237,688,968,903	39.33	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	237,688,968,903	39.33	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	237,688,968,903	39.33				

全民健康保險基金

頁次： 2
單位：新台幣元

平衡表

中華民國113年01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	313,686,442	0.05				
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	313,686,442	0.05				
機械及設備	130401	776,476,112	0.13				
累計折舊-機械及設備	130403	462,789,670	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	333,064,961	0.06				
無形資產	1701	333,064,961	0.06				
電腦軟體	170102	333,064,961	0.06				
其他資產	18	7,640,539,056	1.26				
什項資產	1807	7,640,539,056	1.26				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	21,596,823,571	3.57				
備抵呆帳-催收款項	180704	13,961,731,515	2.31				
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		604,324,185,219	100.00	合 計		604,324,185,219	100.00
信託代理與保證資產	19	42,322,625	0.01	信託代理與保證負債	29	42,322,625	0.01
信託代理與保證資產	1901	42,322,625	0.01	信託代理與保證負債	2901	42,322,625	0.01
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	42,322,625	0.01	受託代收款	290104	42,322,625	0.01

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
 中華民國113年1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				66,889,918,920	64,272,805,000	2,617,113,920	4.07%
		累計數				66,889,918,920	64,272,805,000	2,617,113,920	4.07%
合 計		本月數				66,889,918,920	64,272,805,000	2,617,113,920	4.07%
		累計數				66,889,918,920	64,272,805,000	2,617,113,920	4.07%

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113年1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		64,209,000			64,209,000	0	0	0			0			
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		64,209,000			64,209,000	0	0	0			0			
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總計		64,209,000			64,209,000	0	0	0			0			