

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險基金

收支預計表

中華民國104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	%
558,228,861	100.00	業務收入	569,838,685	100.00	554,004,506	100.00	15,834,179	2.86
547,539	0.10	醫療收入	369,528	0.06	643,884	0.12	-274,356	42.61
547,539	0.10	門診醫療收入	369,528	0.06	643,884	0.12	-274,356	42.61
530,079,572	94.96	保險收入	546,395,377	95.89	531,140,321	95.87	15,255,056	2.87
530,079,572	94.96	保費收入	531,411,802	93.26	507,076,948	91.53	24,334,854	4.80
-	-	收回安全準備	14,983,575	2.63	24,063,373	4.34	-9,079,798	37.73
27,601,750	4.94	其他業務收入	23,073,780	4.05	22,220,301	4.01	853,479	3.84
26,768,421	4.80	依法分配收入	23,073,780	4.05	22,220,301	4.01	853,479	3.84
833,329	0.15	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
560,235,740	100.36	業務成本與費用	571,537,597	100.30	555,608,839	100.29	15,928,758	2.87
606,526	0.11	醫療成本	399,235	0.07	641,196	0.12	-241,961	37.74
606,526	0.11	門診醫療成本	399,235	0.07	641,196	0.12	-241,961	37.74
559,449,214	100.22	保險成本	570,958,362	100.20	554,787,643	100.14	16,170,719	2.91
502,127,056	89.95	保險給付	543,712,186	95.42	528,794,557	95.45	14,917,629	2.82
53,580,851	9.60	提存安全準備	23,444,575	4.11	22,276,791	4.02	1,167,784	5.24
3,741,307	0.67	呆帳	3,801,601	0.67	3,716,295	0.67	85,306	2.30
180,000	0.03	其他業務成本	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
180,000	0.03	雜項業務成本	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
-2,006,879	-0.36	業務賸餘(短絀一)	-1,698,912	-0.30	-1,604,333	-0.29	-94,579	5.90
1,983,399	0.36	業務外收入	1,671,056	0.29	1,617,777	0.29	53,279	3.29
882,746	0.16	財務收入	908,330	0.16	809,992	0.15	98,338	12.14
882,746	0.16	利息收入	908,330	0.16	809,992	0.15	98,338	12.14
1,100,653	0.20	其他業務外收入	762,726	0.13	807,785	0.15	-45,059	5.58
1,077,871	0.19	收回呆帳	738,180	0.13	775,800	0.14	-37,620	4.85
22,782	0.00	雜項收入	24,546	0.00	31,985	0.01	-7,439	23.26
35,507	0.01	業務外費用	1,851	0.00	10,756	0.00	-8,905	82.79
33,611	0.01	財務費用	-	-	9,500	0.00	-9,500	100.00
33,611	0.01	利息費用	-	-	9,500	0.00	-9,500	100.00
1,896	0.00	其他業務外費用	1,851	0.00	1,256	0.00	595	47.37
1,896	0.00	雜項費用	1,851	0.00	1,256	0.00	595	47.37
1,947,892	0.35	業務外賸餘(短絀一)	1,669,205	0.29	1,607,021	0.29	62,184	3.87
-58,987	-0.01	本期賸餘(短絀一)	-29,707	-0.01	2,688	0.00	-32,395	-1,205.17

註:本期短絀29,707千元，係臺北聯合門診中心醫療收支短絀。

一、本年度業務收入569,838,685千元：

(一)醫療收入369,528千元，係臺北聯合門診中心本年度門診業務及其他收入。

(二)保險收入546,395,377千元，包含保費收入531,411,802千元及收回安全準備14,983,575千元。

(三)其他業務收入23,073,780千元，係本年度依法分配收入，包含社會公益彩券盈餘分配收入843,780千元及菸品健康福利捐分配收入22,230,000千元。

二、本年度業務成本與費用571,537,597千元：

(一)醫療成本399,235千元，係臺北聯合門診中心本年度門診業務成本及相關費用。

(二)保險成本570,958,362千元，包含保險給付543,712,186千元、提存安全準備23,444,575千元及呆帳3,801,601千元。

(三)其他業務成本180,000千元，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、本年度業務外收入1,671,056千元：

(一)財務收入908,330千元，係本年度利息收入。

(二)其他業務外收入762,726千元，包含收回呆帳738,180千元、未兌現支票轉列收入24,539千元及保費收入銷帳作業產生之小額收入7千元。

四、本年度業務外費用1,851千元，係買賣票券交易及集保手續費用909千元、未兌現支票重開票支出930千元及保費收入銷帳作業產生之小額成本12千元。

五、本年度業務總收入總成本相抵後，本期短絀29,707千元。

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104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	%	
94,196	100.00	賸餘之部	33,154	100.00	
2,688	2.85	本期賸餘	-	-	
91,508	97.15	前期未分配賸餘	33,154	100.00	係聯合門診中心以前年度累積賸餘。
-	-	分配之部	29,707	89.60	
-	-	填補累積短絀	29,707	89.60	填補臺北聯合門診中心醫療收支短絀。
94,196	100.00	未分配賸餘	3,447	10.40	係聯合門診中心累積賸餘。
-	-	短絀之部	29,707	100.00	
-	-	本期短絀	29,707	100.00	係臺北聯合門診中心醫療收支短絀。
-	-	填補之部	29,707	100.00	
-	-	撥用賸餘	29,707	100.00	填補臺北聯合門診中心醫療收支短絀。
-	-	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104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		
本期賸餘(短絀－)	-29,707	
調整非現金項目	30,697,508	提列呆帳3,801,606千元、折舊11,491千元、流動資產淨減(加項)15,115,297千元、流動負債淨增(加項)3,308,114千元、提存安全準備(加項)23,444,575千元及收回安全準備(減項)14,983,575千元。
業務活動之淨現金流入(流出－)	30,667,801	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	28,639	減少流動金融資產。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-29,000,000	增加準備金。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-391	增加其他資產。
投資活動之淨現金流入(流出－)	-28,971,752	
融資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,198	減少其他負債。
減少基金及公積	-150,000	減少基金。
融資活動之淨現金流入(流出－)	-152,198	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,543,851	
期初現金及約當現金	9,638,744	
期末現金及約當現金	11,182,595	