

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

莊瑞慶

基金主持人

李伯璋

全民健康保險基金

收支餘絀表

中華民國110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	736,217,757,000	60,337,211,751	60,101,991,000	235,220,751	0.39	60,337,211,751	60,101,991,000	235,220,751	0.39
醫療收入	4106		72		72		72		72	
門診醫療收入	410601		72		72		72		72	
保險收入	4108	722,339,995,000	59,011,102,946	58,877,949,000	133,153,946	0.23	59,011,102,946	58,877,949,000	133,153,946	0.23
保費收入	410801	634,567,398,000	58,360,529,942	57,120,356,000	1,240,173,942	2.17	58,360,529,942	57,120,356,000	1,240,173,942	2.17
收回安全準備	410803	87,772,597,000	650,573,004	1,757,593,000	-1,107,019,996	-62.99	650,573,004	1,757,593,000	-1,107,019,996	-62.99
其他業務收入	4198	13,877,762,000	1,326,108,733	1,224,042,000	102,066,733	8.34	1,326,108,733	1,224,042,000	102,066,733	8.34
依法分配收入	419813	13,877,762,000	1,326,108,733	1,224,042,000	102,066,733	8.34	1,326,108,733	1,224,042,000	102,066,733	8.34
業務成本與費用	51	737,531,857,000	60,453,290,187	60,199,611,000	253,679,187	0.42	60,453,290,187	60,199,611,000	253,679,187	0.42
醫療成本	5106									
門診醫療成本	510601									
保險成本	5108	736,936,518,000	60,394,156,970	60,141,368,000	252,788,970	0.42	60,394,156,970	60,141,368,000	252,788,970	0.42
保險給付	510801	732,206,391,000	60,241,863,833	59,939,205,000	302,658,833	0.50	60,241,863,833	59,939,205,000	302,658,833	0.50
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	4,730,127,000	152,293,137	202,163,000	-49,869,863	-24.67	152,293,137	202,163,000	-49,869,863	-24.67
其他業務成本	5130	210,600,000	17,550,000	17,550,000			17,550,000	17,550,000		
雜項業務成本	513098	210,600,000	17,550,000	17,550,000			17,550,000	17,550,000		
行銷及業務費用	5140	384,739,000	41,583,217	40,693,000	890,217	2.19	41,583,217	40,693,000	890,217	2.19
業務費用	514002	384,739,000	41,583,217	40,693,000	890,217	2.19	41,583,217	40,693,000	890,217	2.19
業務賸餘(短絀)	61	-1,314,100,000	-116,078,436	-97,620,000	-18,458,436	18.91	-116,078,436	-97,620,000	-18,458,436	18.91
業務外收入	42	1,315,330,000	116,138,950	97,713,000	18,425,950	18.86	116,138,950	97,713,000	18,425,950	18.86
財務收入	4201	458,879,000	42,107,416	41,264,000	843,416	2.04	42,107,416	41,264,000	843,416	2.04
利息收入	420101	458,879,000	42,107,416	41,264,000	843,416	2.04	42,107,416	41,264,000	843,416	2.04
其他業務外收入	4202	856,451,000	74,031,534	56,449,000	17,582,534	31.15	74,031,534	56,449,000	17,582,534	31.15
受贈收入	420210		482,052		482,052		482,052		482,052	
收回呆帳	420212	830,000,000	71,834,000	54,362,000	17,472,000	32.14	71,834,000	54,362,000	17,472,000	32.14
雜項收入	420298	26,451,000	1,715,482	2,087,000	-371,518	-17.80	1,715,482	2,087,000	-371,518	-17.80
業務外費用	52	1,230,000	60,442	93,000	-32,558	-35.01	60,442	93,000	-32,558	-35.01
其他業務外費用	5202	1,230,000	60,442	93,000	-32,558	-35.01	60,442	93,000	-32,558	-35.01
雜項費用	520298	1,230,000	60,442	93,000	-32,558	-35.01	60,442	93,000	-32,558	-35.01
業務外賸餘(短絀)	62	1,314,100,000	116,078,508	97,620,000	18,458,508	18.91	116,078,508	97,620,000	18,458,508	18.91
本期賸餘(短絀)	63		72		72		72		72	

全民健康保險基金

平衡表

中華民國110年01月31日

頁次：1
單位：新台幣元

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	510,807,574,372	100.00	負債	2	510,796,644,206	100.00
流動資產	11	357,837,517,844	70.05	流動負債	21	248,655,589,974	48.68
現金	1101	49,883,331,020	9.77	短期債務	2101		
銀行存款	110102	49,883,221,020	9.77	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	248,655,589,974	48.68
流動金融資產	1102	10,430,234,646	2.04	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	10,430,234,646	2.04	應付代收款	210203	4,499,264,691	0.88
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	164,612,874,666	32.23	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	243,973,594,190	47.76
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	182,731,093	0.04
應收帳款	110303			其他負債	28	262,141,054,232	51.32
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	109,818,623,943	21.50
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	109,818,623,943	21.50
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	152,322,430,289	29.82
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	25,760,514	0.01
應收利息	110314	1,457,223,712	0.29	暫收及待結轉帳項	280705	152,296,669,775	29.81
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	160,517,577,273	31.42	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,143,283,875	0.42	內部往來	280901		
其他應收款	110398	4,781,421,729	0.94	淨值	3	10,930,166	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	64,173		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	132,911,077,512	26.02	公積	32	9,869,094	
用品盤存	110703			資本公積	3201	9,869,094	
預付費用	110704	132,901,077,346	26.02	受贈公積	320101	9,869,094	
預付繳庫數	110709	10,000,166		其他資本公積	320198		
其他預付款	110798			累積餘絀	33	131,072	
短期貸墊款	1108			累積賸餘	3301	131,072	
短期墊款	110801			累積賸餘	330101	131,000	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	144,024,059,910	28.20	本期賸餘	330102	72	
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	144,024,059,910	28.20	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	144,024,059,910	28.20				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國110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	215,880,492	0.04				
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	215,880,492	0.04				
機械及設備	130401	441,461,531	0.09				
累計折舊-機械及設備	130403	225,581,039	0.04				
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	308,096,021	0.06				
無形資產	1701	308,096,021	0.06				
電腦軟體	170102	308,096,021	0.06				
其他資產	18	8,422,020,105	1.65				
什項資產	1807	8,422,020,105	1.65				
存出保證金	180701	57,000					
催收款項	180703	24,429,200,408	4.78				
備抵呆帳-催收款項	180704	16,007,237,303	3.13				
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		510,807,574,372	100.00	合 計		510,807,574,372	100.00
信託代理與保證資產	19	1,036,200,503	0.20	信託代理與保證負債	29	1,036,200,503	0.20
信託代理與保證資產	1901	1,036,200,503	0.20	信託代理與保證負債	2901	1,036,200,503	0.20
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	1,035,764,503	0.20	受託代收款	290104	1,035,764,503	0.20

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
中華民國110年01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				60,241,863,833	59,939,205,000	302,658,833	0.50%
		累計數				60,241,863,833	59,939,205,000	302,658,833	0.50%
合	計	本月數				60,241,863,833	59,939,205,000	302,658,833	0.50%
		累計數				60,241,863,833	59,939,205,000	302,658,833	0.50%

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 110 年 01 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		53,710,000	-	-	53,710,000	-	-	-	-	-	-	-		
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		53,710,000			53,710,000									
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總計	-	53,710,000	-	-	53,710,000	-	-	-	-	-	-	-		