

全民健康保險基金

會計月報

中華民國111年 11月份

主辦會計人員

主計室主任李淑芳

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111年11月份

頁次： 1
單位：新台幣元

科目名稱	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	771,591,817,000	62,541,228,640	64,474,733,000	-1,933,504,360	-3.00	693,023,657,764	704,683,739,000	-11,660,081,236	-1.65
保險收入	4108	757,177,627,000	60,999,872,894	63,197,617,000	-2,197,744,106	-3.48	678,896,159,817	691,547,808,000	-12,651,648,183	-1.83
保費收入	410801	700,671,616,000	57,872,961,907	57,739,472,000	133,489,907	0.23	670,109,649,107	642,907,378,000	27,202,271,107	4.23
收回安全準備	410803	56,506,011,000	3,126,910,987	5,458,145,000	-2,331,234,013	-42.71	8,786,510,710	48,640,430,000	-39,853,919,290	-81.94
其他業務收入	4198	14,414,190,000	1,541,355,746	1,277,116,000	264,239,746	20.69	14,127,497,947	13,135,931,000	991,566,947	7.55
依法分配收入	419813	14,414,190,000	1,541,355,746	1,277,116,000	264,239,746	20.69	14,127,497,947	13,135,931,000	991,566,947	7.55
業務成本與費用	51	772,861,368,000	62,744,135,354	64,609,223,000	-1,865,087,646	-2.89	695,100,179,805	705,847,446,000	-10,747,266,195	-1.52
保險成本	5108	772,192,695,000	62,700,226,067	64,569,614,000	-1,869,387,933	-2.90	694,552,010,880	705,267,720,000	-10,715,709,120	-1.52
保險給付	510801	766,689,093,000	62,459,070,752	64,261,460,000	-1,802,389,248	-2.80	689,343,841,208	700,101,618,000	-10,757,776,792	-1.54
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	5,503,602,000	241,155,315	308,154,000	-66,998,685	-21.74	5,208,169,672	5,166,102,000	42,067,672	0.81
其他業務成本	5130	225,990,000	21,572,174	19,586,000	1,986,174	10.14	210,101,825	206,411,000	3,690,825	1.79
雜項業務成本	513098	225,990,000	21,572,174	19,586,000	1,986,174	10.14	210,101,825	206,411,000	3,690,825	1.79
行銷及業務費用	5140	442,683,000	22,337,113	20,023,000	2,314,113	11.56	338,067,100	373,315,000	-35,247,900	-9.44
業務費用	514002	442,683,000	22,337,113	20,023,000	2,314,113	11.56	338,067,100	373,315,000	-35,247,900	-9.44
業務賸餘(短絀)	61	-1,269,551,000	-202,906,714	-134,490,000	-68,416,714	50.87	-2,076,522,041	-1,163,707,000	-912,815,041	78.44
業務外收入	42	1,270,634,000	203,007,345	134,539,000	68,468,345	50.89	2,077,775,631	1,164,671,000	913,104,631	78.40
財務收入	4201	364,225,000	98,825,384	30,352,000	68,473,384	225.60	883,830,061	333,875,000	549,955,061	164.72
利息收入	420101	364,225,000	98,825,384	30,352,000	68,473,384	225.60	883,830,061	333,875,000	549,955,061	164.72
其他業務外收入	4202	906,409,000	104,181,961	104,187,000	-5,039	0.00	1,193,945,570	830,796,000	363,149,570	43.71
違規罰款收入	420207						2,614	2,614		
受贈收入	420210						2,576,459	2,576,459		
收回呆帳	420212	881,000,000	103,331,663	102,423,000	908,663	0.89	1,173,650,969	807,607,000	366,043,969	45.32
雜項收入	420298	25,409,000	850,298	1,764,000	-913,702	-51.80	17,715,528	23,189,000	-5,473,472	-23.60
業務外費用	52	1,083,000	100,631	49,000	51,631	105.37	1,253,590	964,000	289,590	30.04
其他業務外費用	5202	1,083,000	100,631	49,000	51,631	105.37	1,253,590	964,000	289,590	30.04
雜項費用	520298	1,083,000	100,631	49,000	51,631	105.37	1,253,590	964,000	289,590	30.04
業務外賸餘(短絀)	62	1,269,551,000	202,906,714	134,490,000	68,416,714	50.87	2,076,522,041	1,163,707,000	912,815,041	78.44
本期賸餘(短絀)	63									

全民健康保險基金

平衡表

中華民國111年11月30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	409,438,268,256	100.00	負債	2	409,437,338,256	100.00
流動資產	11	291,410,902,777	71.17	流動負債	21	242,890,544,155	59.32
現金	1101	7,134,710,419	1.74	短期債務	2101		
銀行存款	110102	7,134,600,419	1.74	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	242,890,544,155	59.32
流動金融資產	1102	8,762,946,727	2.14	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	8,762,946,727	2.14	應付代收款	210203	93,405,785	0.02
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	161,784,286,292	39.51	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	242,645,884,727	59.26
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	151,253,643	0.04
應收帳款	110303			其他負債	28	166,546,794,101	40.68
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	84,834,386,288	20.72
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	84,834,386,288	20.72
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	81,712,407,813	19.96
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	19,923,910	
應收利息	110314	1,488,451		暫收及待結轉帳項	280705	81,692,483,903	19.95
託辦往來	110316	5,876,196,039	1.44	應付代管資產	280706		
應收保費	110317	155,708,409,252	38.03	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	3,121,659,224	0.76	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,320,988,347	0.81	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	1,136,573		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	113,728,959,339	27.78	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	113,624,838,897	27.75	受贈公積	320101		
預付繳庫數	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798	104,120,442	0.03	累積餘絀	33		
短期貸墊款	1108			累積脹餘	3301		
短期墊款	110801			累積脹餘	330101		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	110,121,373,827	26.90	本期脹餘	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	110,121,373,827	26.90	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	110,121,373,827	26.90				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國111年11月30日

頁次： 2
單位：新台幣元

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	155,536,160	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	155,536,160	0.04				
機械及設備	130401	528,296,706	0.13				
累計折舊-機械及設備	130403	372,760,546	0.09				
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	225,792,358	0.06				
無形資產	1701	225,792,358	0.06				
電腦軟體	170102	225,792,358	0.06				
其他資產	18	7,524,663,134	1.84				
什項資產	1807	7,524,663,134	1.84				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	21,408,318,277	5.23				
備抵呆帳-催收款項	180704	13,889,102,143	3.39				
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		409,438,268,256	100.00	合 計		409,438,268,256	100.00
信託代理與保證資產	19	73,043,137	0.02	信託代理與保證負債	29	73,043,137	0.02
信託代理與保證資產	1901	73,043,137	0.02	信託代理與保證負債	2901	73,043,137	0.02
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	73,043,137	0.02	受託代收款	290104	73,043,137	0.02

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
中華民國111年11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				62,459,070,752	64,261,460,000	-1,802,389,248	-2.80%
		累計數				689,343,841,208	700,101,618,000	-10,757,776,792	-1.54%
合 計		本月數				62,459,070,752	64,261,460,000	-1,802,389,248	-2.80%
		累計數				689,343,841,208	700,101,618,000	-10,757,776,792	-1.54%

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111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)		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		175,162,000			175,162,000	35,514,000	35,513,355		35,513,355	100.00%	-645	0.00%		
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		175,162,000			175,162,000	35,514,000	35,513,355		35,513,355	100.00%	-645	0.00%		
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總計		175,162,000			175,162,000	35,514,000	35,513,355		35,513,355	100.00%	-645	0.00%		