

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 111 年 2 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02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	771,591,817,000	63,863,388,041	58,664,374,000	5,199,014,041	8.86	128,047,571,165	122,566,890,000	5,480,681,165	4.47
保險收入	4108	757,177,627,000	62,696,110,390	57,547,113,000	5,148,997,390	8.95	125,609,806,213	120,355,972,000	5,253,834,213	4.37
保費收入	410801	700,671,616,000	62,696,110,390	57,547,113,000	5,148,997,390	8.95	125,609,806,213	120,355,972,000	5,253,834,213	4.37
收回安全準備	410803	56,506,011,000								
其他業務收入	4198	14,414,190,000	1,167,277,651	1,117,261,000	50,016,651	4.48	2,437,764,952	2,210,918,000	226,846,952	10.26
依法分配收入	419813	14,414,190,000	1,167,277,651	1,117,261,000	50,016,651	4.48	2,437,764,952	2,210,918,000	226,846,952	10.26
業務成本與費用	51	772,861,368,000	63,993,340,526	58,757,510,000	5,235,830,526	8.91	128,317,731,834	122,756,276,000	5,561,455,834	4.53
保險成本	5108	772,192,695,000	63,946,196,518	58,672,315,000	5,273,881,518	8.99	128,210,155,601	122,623,815,000	5,586,340,601	4.56
保險給付	510801	766,689,093,000	58,295,726,899	57,807,032,000	488,694,899	0.85	120,164,033,241	121,493,249,000	-1,329,215,759	-1.09
提存安全準備	510803		4,571,003,520		4,571,003,520		6,829,352,998		6,829,352,998	
呆帳	510804	5,503,602,000	1,079,466,099	865,283,000	214,183,099	24.75	1,216,769,362	1,130,566,000	86,203,362	7.62
其他業務成本	5130	225,990,000	18,079,000	18,079,000			36,161,000	36,161,000		
雜項業務成本	513098	225,990,000	18,079,000	18,079,000			36,161,000	36,161,000		
行銷及業務費用	5140	442,683,000	29,065,008	67,116,000	-38,050,992	-56.69	71,415,233	96,300,000	-24,884,767	-25.84
業務費用	514002	442,683,000	29,065,008	67,116,000	-38,050,992	-56.69	71,415,233	96,300,000	-24,884,767	-25.84
業務賸餘(短絀)	61	-1,269,551,000	-129,952,485	-93,136,000	-36,816,485	39.53	-270,160,669	-189,386,000	-80,774,669	42.65
業務外收入	42	1,270,634,000	130,053,251	93,328,000	36,725,251	39.35	270,372,949	189,654,000	80,718,949	42.56
財務收入	4201	364,225,000	46,950,909	30,351,000	16,599,909	54.69	90,815,854	60,702,000	30,113,854	49.61
利息收入	420101	364,225,000	46,950,909	30,351,000	16,599,909	54.69	90,815,854	60,702,000	30,113,854	49.61
其他業務外收入	4202	906,409,000	83,102,342	62,977,000	20,125,342	31.96	179,557,095	128,952,000	50,605,095	39.24
違規罰款收入	420207									
受贈收入	420210		5,010,000		5,010,000		5,105,000		5,105,000	
收回呆帳	420212	881,000,000	76,554,475	61,126,000	15,428,475	25.24	170,768,285	124,961,000	45,807,285	36.66
雜項收入	420298	25,409,000	1,537,867	1,851,000	-313,133	-16.92	3,683,810	3,991,000	-307,190	-7.70
業務外費用	52	1,083,000	100,766	192,000	-91,234	-47.52	212,280	268,000	-55,720	-20.79
其他業務外費用	5202	1,083,000	100,766	192,000	-91,234	-47.52	212,280	268,000	-55,720	-20.79
雜項費用	520298	1,083,000	100,766	192,000	-91,234	-47.52	212,280	268,000	-55,720	-20.79
業務外賸餘(短絀)	62	1,269,551,000	129,952,485	93,136,000	36,816,485	39.53	270,160,669	189,386,000	80,774,669	42.65
本期賸餘(短絀)	63									

全民健康保險基金

頁次： 1
單位：新台幣元

平衡表

中華民國111年02月28日

科目名稱	編號	金 額	%	科目名稱	編號	金 額	%
資產	1	551,189,866,933	100.00	負債	2	551,188,936,933	100.00
流動資產	11	358,871,025,798	65.11	流動負債	21	287,861,129,927	52.23
現金	1101	16,421,314,080	2.98	短期債務	2101		
銀行存款	110102	16,421,204,080	2.98	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	287,861,129,927	52.23
流動金融資產	1102	9,786,317,710	1.78	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	9,786,317,710	1.78	應付代收款	210203	14,626,049,476	2.65
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	198,921,103,824	36.09	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	273,082,983,213	49.54
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	152,097,238	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	263,327,807,006	47.77
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	98,384,507,700	17.85
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	98,384,507,700	17.85
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	164,943,299,306	29.92
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	19,642,091	
應收利息	110314	749,166		暫收及待結轉帳項	280705	164,923,657,215	29.92
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	197,827,423,322	35.89	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	3,114,527,439	0.57	內部往來	280901		
其他應收款	110398	4,210,855,043	0.76	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	3,396,268		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	133,742,290,184	24.26	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	133,742,290,184	24.26	受贈公積	320101		
預付繳庫款	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	184,410,825,841	33.46	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	184,410,825,841	33.46	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	184,410,825,841	33.46				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國111年02月28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	175,931,028	0.03				
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	175,931,028	0.03				
機械及設備	130401	495,017,131	0.09				
累計折舊-機械及設備	130403	319,086,103	0.06				
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	260,247,921	0.05				
無形資產	1701	260,247,921	0.05				
電腦軟體	170102	260,247,921	0.05				
其他資產	18	7,471,836,345	1.36				
什項資產	1807	7,471,836,345	1.36				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	20,427,853,302	3.71				
備抵呆帳-催收款項	180704	12,961,463,957	2.35				
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		551,189,866,933	100.00	合 計		551,189,866,933	100.00
信託代理與保證資產	19	178,592,217	0.03	信託代理與保證負債	29	178,592,217	0.03
信託代理與保證資產	1901	178,592,217	0.03	信託代理與保證負債	2901	178,592,217	0.03
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	178,592,217	0.03	受託代收款	290104	178,592,217	0.03

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2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				58,295,726,899	57,807,032,000	488,694,899	0.85%
		累計數				120,164,033,241	121,493,249,000	-1,329,215,759	-1.09%
合 計		本月數				58,295,726,899	57,807,032,000	488,694,899	0.85%
		累計數				120,164,033,241	121,493,249,000	-1,329,215,759	-1.09%

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2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	-	-	-	-	-	-			
不動產、廠房及設備														
土地														
土地改良物														
房屋及建築		175,162,000			175,162,000									
機械及設備														
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	-	-	-	-	-	-			