

# 全民健康保險基金

## 會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 

基金主持人 代



# 全民健康保險基金

頁次： 1  
單位：新台幣元

## 平衡表

中華民國112年01月31日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	532,808,068,882	100.00	負債	2	532,807,138,882	100.00
流動資產	11	375,606,778,020	70.50	流動負債	21	241,795,445,628	45.38
現金	1101	10,172,246,424	1.91	短期債務	2101		
銀行存款	110102	10,172,136,424	1.91	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	110,000		應付款項	2102	241,795,445,628	45.38
流動金融資產	1102	19,191,946,163	3.60	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	19,191,946,163	3.60	應付代收款	210203	96,978,120	0.02
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205	4,869,000	
應收款項	1103	211,036,718,982	39.61	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	241,512,024,375	45.33
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	181,574,133	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	291,011,693,254	54.62
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	111,335,894,178	20.90
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	111,335,894,178	20.90
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	179,675,799,076	33.72
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	19,883,936	
應收利息	110314	1,605,860		暫收及待結轉帳項	280705	179,655,915,140	33.72
託辦往來	110316	2,385,216,111	0.45	應付代管資產	280706		
應收保費	110317	208,794,311,875	39.19	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,408,885,117	0.45	內部往來	280901		
其他應收款	110398	2,264,578,648	0.43	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	108,395		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	135,205,866,451	25.38	公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704	135,205,866,451	25.38	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	148,854,453,850	27.94	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	148,854,453,850	27.94	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	148,854,453,850	27.94				

# 全民健康保險基金

頁次： 2  
單位：新台幣元

## 平衡表

中華民國112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	281,311,119	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	281,311,119	0.05				
機械及設備	130401	667,906,641	0.13				
累計折舊-機械及設備	130403	386,595,522	0.07				
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	343,720,906	0.06				
無形資產	1701	343,720,906	0.06				
電腦軟體	170102	343,720,906	0.06				
其他資產	18	7,721,804,987	1.45				
什項資產	1807	7,721,804,987	1.45				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	22,584,353,291	4.24				
備抵呆帳-催收款項	180704	14,867,995,304	2.79				
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		532,808,068,882	100.00	合 計		532,808,068,882	100.00
信託代理與保證資產	19	70,269,340	0.01	信託代理與保證負債	29	70,269,340	0.01
信託代理與保證資產	1901	70,269,340	0.01	信託代理與保證負債	2901	70,269,340	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	70,269,340	0.01	受託代收款	290104	70,269,340	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112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				64,096,339,668	60,168,020,000	3,928,319,668	6.53%
		累計數				64,096,339,668	60,168,020,000	3,928,319,668	6.53%
合 計		本月數				64,096,339,668	60,168,020,000	3,928,319,668	6.53%
		累計數				64,096,339,668	60,168,020,000	3,928,319,668	6.53%

# 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112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 付 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		122,691,000			122,691,000	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		122,691,000			122,691,000	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		122,691,000			122,691,000	0	0	0		0				