

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 109 年 10 月份

主辦會計人員

慶瑞莊室主任

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109年10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	697,043,622,000	62,311,750,801	61,543,266,000	768,484,801	1.25	575,745,779,244	579,882,814,000	-4,137,034,756	-0.71
醫療收入	4106		1,699		1,699		24,988		24,988	
門診醫療收入	410601		1,699		1,699		24,988		24,988	
保險收入	4108	683,823,357,000	60,805,528,244	60,430,136,000	375,392,244	0.62	562,522,432,639	568,337,183,000	-5,814,750,361	-1.02
保費收入	410801	613,878,121,000	50,053,812,738	50,334,283,000	-280,470,262	-0.56	512,840,861,818	512,466,831,000	374,030,818	0.07
收回安全準備	410803	69,945,236,000	10,751,715,506	10,095,853,000	655,862,506	6.50	49,681,570,821	55,870,352,000	-6,188,781,179	-11.08
其他業務收入	4198	13,220,265,000	1,506,220,858	1,113,130,000	393,090,858	35.31	13,223,321,617	11,545,631,000	1,677,690,617	14.53
依法分配收入	419813	13,220,265,000	1,506,220,858	1,113,130,000	393,090,858	35.31	13,223,321,617	11,545,631,000	1,677,690,617	14.53
業務成本與費用	51	699,000,494,000	62,526,030,562	61,693,795,000	832,235,562	1.35	577,589,319,642	581,480,657,000	-3,891,337,358	-0.67
醫療成本	5106									
門診醫療成本	510601									
保險成本	5108	698,449,453,000	62,470,212,790	61,641,548,000	828,664,790	1.34	577,132,056,595	581,043,947,000	-3,911,890,405	-0.67
保險給付	510801	694,042,837,000	62,078,506,948	61,402,210,000	676,296,948	1.10	572,371,578,098	577,274,090,000	-4,902,511,902	-0.85
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	4,406,616,000	391,705,842	239,338,000	152,367,842	63.66	4,760,478,497	3,769,857,000	990,621,497	26.28
其他業務成本	5130	198,450,000	20,760,434	16,537,000	4,223,434	25.54	187,044,325	165,376,000	21,668,325	13.10
雜項業務成本	513098	198,450,000	20,760,434	16,537,000	4,223,434	25.54	187,044,325	165,376,000	21,668,325	13.10
行銷及業務費用	5140	352,591,000	35,057,338	35,710,000	-652,662	-1.83	270,218,722	271,334,000	-1,115,278	-0.41
業務費用	514002	352,591,000	35,057,338	35,710,000	-652,662	-1.83	270,218,722	271,334,000	-1,115,278	-0.41
業務賸餘(短絀)	61	-1,956,872,000	-214,279,761	-150,529,000	-63,750,761	42.35	-1,843,540,398	-1,597,843,000	-245,697,398	15.38
業務外收入	42	1,957,946,000	214,337,632	150,580,000	63,757,632	42.34	1,846,246,764	1,598,776,000	247,470,764	15.48
財務收入	4201	1,031,465,000	63,160,024	79,389,000	-16,228,976	-20.44	930,722,367	872,702,000	58,020,367	6.65
利息收入	420101	1,031,465,000	63,160,024	79,389,000	-16,228,976	-20.44	930,722,367	872,702,000	58,020,367	6.65
其他業務外收入	4202	926,481,000	151,177,608	71,191,000	79,986,608	112.35	915,524,397	726,074,000	189,450,397	26.09
受贈收入	420210		230,000		230,000		1,090,000		1,090,000	
收回呆帳	420212	900,000,000	149,726,400	69,194,000	80,532,400	116.39	896,305,092	704,092,000	192,213,092	27.30
雜項收入	420298	26,481,000	1,221,208	1,997,000	-775,792	-38.85	18,129,305	21,982,000	-3,852,695	-17.53
業務外費用	52	1,074,000	56,172	51,000	5,172	10.14	2,681,378	933,000	1,748,378	187.39
其他業務外費用	5202	1,074,000	56,172	51,000	5,172	10.14	2,681,378	933,000	1,748,378	187.39
雜項費用	520298	1,074,000	56,172	51,000	5,172	10.14	2,681,378	933,000	1,748,378	187.39
業務外賸餘(短絀)	62	1,956,872,000	214,281,460	150,529,000	63,752,460	42.35	1,843,565,386	1,597,843,000	245,722,386	15.38
本期賸餘(短絀)	63		1,699		1,699		24,988		24,988	

全民健康保險基金

頁次： 1
單位：新台幣元

平衡表
中華民國109年10月31日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	439,206,865,554	100.00	負債	2	439,113,138,020	99.98
流動資產	11	311,216,534,381	70.86	流動負債	21	245,234,171,304	55.84
現金	1101	7,157,228,251	1.63	短期債務	2101		
銀行存款	110102	7,157,088,251	1.63	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	140,000		應付款項	2102	245,234,171,304	55.84
流動金融資產	1102			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			應付代收款	210203	4,239,814,674	0.97
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	147,945,687,096	33.68	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	240,847,794,503	54.84
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	146,562,127	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	193,878,966,716	44.14
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	127,061,840,258	28.93
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	127,061,840,258	28.93
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	66,817,126,458	15.21
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	26,082,450	0.01
應收利息	110314	1,449,555,050	0.33	暫收及待結轉帳項	280705	66,791,044,008	15.21
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	145,050,259,414	33.03	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,524,115,560	0.57	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,970,125,510	0.90	淨值	3	93,727,534	0.02
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	137,318		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	156,113,619,034	35.54	公積	32	89,869,374	0.02
用品盤存	110703			資本公積	3201	89,869,374	0.02
預付費用	110704	156,073,055,700	35.54	受贈公積	320101	14,358,094	
預付攤庫數	110709	4,489,000		其他資本公積	320198	75,511,280	0.02
其他預付款	110798	36,074,334	0.01	累積餘絀	33	2,928,160	
短期貸墊款	1108			累積賸餘	3301	2,928,160	
短期墊款	110801			累積賸餘	330101	2,903,172	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	118,831,112,102	27.06	本期賸餘	330102	24,988	
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	118,831,112,102	27.06	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	118,831,112,102	27.06				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國109年10月31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	233,388,535	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	233,388,535	0.05				
機械及設備	130401	436,282,374	0.10				
累計折舊-機械及設備	130403	202,893,839	0.05				
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	257,169,650	0.06				
無形資產	1701	257,169,650	0.06				
電腦軟體	170102	257,169,650	0.06				
其他資產	18	8,668,660,886	1.97				
什項資產	1807	8,668,660,886	1.97				
存出保證金	180701	57,000					
催收款項	180703	23,900,612,854	5.44				
備抵呆帳-催收款項	180704	15,232,008,968	3.47				
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		439,206,865,554	100.00	合 計		439,206,865,554	100.00
信託代理與保證資產	19	317,706,113	0.07	信託代理與保證負債	29	317,706,113	0.07
信託代理與保證資產	1901	317,706,113	0.07	信託代理與保證負債	2901	317,706,113	0.07
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	317,270,113	0.07	委託代收款	290104	317,270,113	0.07

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
中華民國109年10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				62,078,506,948	61,402,210,000	676,296,948	1.10%
		累計數				572,371,578,098	577,274,090,000	-4,902,511,902	-0.85%
合	計	本月數				62,078,506,948	61,402,210,000	676,296,948	1.10%
		累計數				572,371,578,098	577,274,090,000	-4,902,511,902	-0.85%

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 109 年10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 奉准 先行 撥款 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		60,014,000	-	-	60,014,000	60,014,000	54,358,240	0	54,358,240	90.58%	-5,655,760	-9.42%		
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		60,014,000			60,014,000	60,014,000	54,358,240	0	54,358,240	90.58%	-5,655,760	-9.42%		
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總計	-	60,014,000	-	-	60,014,000	60,014,000	54,358,240	0	54,358,240	90.58%	-5,655,760	-9.42%		