

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

主計室莊瑞慶

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11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	59,185,913,289	57,932,471,000	1,253,442,289	2.16	634,931,692,533	637,815,285,000	-2,883,592,467	-0.45
醫療收入	4106		1,644		1,644		26,632		26,632	
門診醫療收入	410601		1,644		1,644		26,632		26,632	
保險收入	4108	683,823,357,000	57,813,589,520	56,825,082,000	988,507,520	1.74	620,336,022,159	625,162,265,000	-4,826,242,841	-0.77
保費收入	410801	613,878,121,000	50,129,634,787	49,737,605,000	392,029,787	0.79	562,970,496,605	562,204,436,000	766,060,605	0.14
收回安全準備	410803	69,945,236,000	7,683,954,733	7,087,477,000	596,477,733	8.42	57,365,525,554	62,957,829,000	-5,592,303,446	-8.88
其他業務收入	4198	13,220,265,000	1,372,322,125	1,107,389,000	264,933,125	23.92	14,595,643,742	12,653,020,000	1,942,623,742	15.35
依法分配收入	419813	13,220,265,000	1,372,322,125	1,107,389,000	264,933,125	23.92	14,595,643,742	12,653,020,000	1,942,623,742	15.35
業務成本與費用	51	699,000,494,000	59,318,200,840	58,118,885,000	1,199,315,840	2.06	636,907,520,482	639,599,542,000	-2,692,021,518	-0.42
醫療成本	5106									
門診醫療成本	510601									
保險成本	5108	698,449,453,000	59,274,729,114	58,084,128,000	1,190,601,114	2.05	636,406,785,709	639,128,075,000	-2,721,289,291	-0.43
保險給付	510801	694,042,837,000	59,071,893,404	57,782,129,000	1,289,764,404	2.23	631,443,471,502	635,056,219,000	-3,612,747,498	-0.57
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	4,406,616,000	202,835,710	301,999,000	-99,163,290	-32.84	4,963,314,207	4,071,856,000	891,458,207	21.89
其他業務成本	5130	198,450,000	23,120,482	16,538,000	6,582,482	39.80	210,164,807	181,914,000	28,250,807	15.53
雜項業務成本	513098	198,450,000	23,120,482	16,538,000	6,582,482	39.80	210,164,807	181,914,000	28,250,807	15.53
行銷及業務費用	5140	352,591,000	20,351,244	18,219,000	2,132,244	11.70	290,569,966	289,553,000	1,016,966	0.35
業務費用	514002	352,591,000	20,351,244	18,219,000	2,132,244	11.70	290,569,966	289,553,000	1,016,966	0.35
業務賸餘(短絀)	61	-1,956,872,000	-132,287,551	-186,414,000	54,126,449	-29.04	-1,975,827,949	-1,784,257,000	-191,570,949	10.74
業務外收入	42	1,957,946,000	132,334,721	186,466,000	-54,131,279	-29.03	1,978,581,485	1,785,242,000	193,339,485	10.83
財務收入	4201	1,031,465,000	53,602,949	79,290,000	-25,687,051	-32.40	984,325,316	951,992,000	32,333,316	3.40
利息收入	420101	1,031,465,000	53,602,949	79,290,000	-25,687,051	-32.40	984,325,316	951,992,000	32,333,316	3.40
其他業務外收入	4202	926,481,000	78,731,772	107,176,000	-28,444,228	-26.54	994,256,169	833,250,000	161,006,169	19.32
違規罰款收入	420207		62,496		62,496		62,496		62,496	
受贈收入	420210		60,450		60,450		1,150,450		1,150,450	
收回呆帳	420212	900,000,000	75,908,456	104,752,000	-28,843,544	-27.54	972,213,548	808,844,000	163,369,548	20.20
雜項收入	420298	26,481,000	2,700,370	2,424,000	276,370	11.40	20,829,675	24,406,000	-3,576,325	-14.65
業務外費用	52	1,074,000	45,526	52,000	-6,474	-12.45	2,726,904	985,000	1,741,904	176.84
其他業務外費用	5202	1,074,000	45,526	52,000	-6,474	-12.45	2,726,904	985,000	1,741,904	176.84
雜項費用	520298	1,074,000	45,526	52,000	-6,474	-12.45	2,726,904	985,000	1,741,904	176.84
業務外賸餘(短絀)	62	1,956,872,000	132,289,195	186,414,000	-54,124,805	-29.03	1,975,854,581	1,784,257,000	191,597,581	10.74
本期賸餘(短絀)	63		1,644		1,644		26,632		26,632	

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11月30日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	418,018,497,921	100.00	負債	2	417,924,768,743	99.98
流動資產	11	301,599,413,383	72.15	流動負債	21	255,450,653,281	61.11
現金	1101	2,866,359,596	0.69	短期債務	2101		
銀行存款	110102	2,866,219,596	0.69	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	140,000		應付款項	2102	255,450,653,281	61.11
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	638,338,991	0.15
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	138,898,785,186	33.23	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	254,651,595,532	60.92
備抵票帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	160,718,758	0.04
應收帳款	110303			其他負債	28	162,474,115,462	38.87
備抵票帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	119,377,885,525	28.56
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	119,377,885,525	28.56
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	43,096,229,937	10.31
備抵票帳-應收醫療帳款	110307			存入保證金	280701		
應收收益	110313			應付保管款	280702	25,311,881	0.01
應收利息	110314	1,452,414,666	0.35	暫收及待結轉帳項	280705	43,070,918,056	10.30
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	135,682,619,411	32.46	內部往來	2809		
備抵票帳-應收保費	110318	2,738,865,874	0.66	內部往來	280901		
其他應收款	110398	4,502,754,301	1.08	淨值	3	93,729,178	0.02
備抵票帳-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	159,834,268,601	38.24	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	159,785,866,694	38.22	受贈公積	320101	14,358,094	
預付繳庫數	110709	4,489,000		其他資本公積	320198	75,511,280	0.02
其他預付款	110798	43,912,907	0.01	累積盈餘	33	2,929,804	
短期貸墊款	1108			累積盈餘	3301	2,929,804	
短期墊款	110801			累積盈餘	330101	2,903,172	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	107,650,395,809	25.75	本期盈餘	330102	26,632	
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	107,650,395,809	25.75	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	107,650,395,809	25.75				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國109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	230,973,316	0.06				
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	230,973,316	0.06				
機械及設備	130401	441,461,531	0.11				
累計折舊-機械及設備	130403	210,488,215	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	247,276,469	0.06				
無形資產	1701	247,276,469	0.06				
電腦軟體	170102	247,276,469	0.06				
其他資產	18	8,290,438,944	1.98				
什項資產	1807	8,290,438,944	1.98				
存出保證金	180701	57,000					
催收款項	180703	23,511,400,571	5.62				
備抵呆帳-催收款項	180704	15,221,018,627	3.64				
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		418,018,497,921	100.00	合 計		418,018,497,921	100.00
信託代理與保證資產	19	302,244,551	0.07	信託代理與保證負債	29	302,244,551	0.07
信託代理與保證資產	1901	302,244,551	0.07	信託代理與保證負債	2901	302,244,551	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	301,808,551	0.07	受託代收款	290104	301,808,551	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				59,071,893,404	57,782,129,000	1,289,764,404	2.23%
		累計數				631,443,471,502	635,056,219,000	-3,612,747,498	-0.57%
合	計	本月數				59,071,893,404	57,782,129,000	1,289,764,404	2.23%
		累計數				631,443,471,502	635,056,219,000	-3,612,747,498	-0.57%

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 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 奉准 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		60,014,000	-	-	60,014,000	60,014,000	59,565,907	0	59,565,907	99.25%	-448,093	-0.75%		
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	59,565,907	0	59,565,907	99.25%	-448,093	-0.75%		
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	59,565,907	0	59,565,907	99.25%	-448,093	-0.75%		