

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

全民健康保險基金

收支餘絀表
中華民國109年01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	697,043,622,000.00	56,861,036,854.00	56,950,949,000.00	-89,912,146.00	-0.16	56,861,036,854.00	56,950,949,000.00	-89,912,146.00	-0.16
醫療收入	4106		4,077.00		4,077.00			4,077.00	4,077.00	
門診醫療收入	410601		4,077.00		4,077.00			4,077.00	4,077.00	
保險收入	4108	683,823,357,000.00	56,227,291,301.00	55,753,538,000.00	473,753,301.00	0.85	56,227,291,301.00	55,753,538,000.00	473,753,301.00	0.85
保費收入	410801	613,878,121,000.00	56,087,840,696.00	55,399,253,000.00	688,587,696.00	1.24	56,087,840,696.00	55,399,253,000.00	688,587,696.00	1.24
收回安全準備	410803	69,945,236,000.00	139,450,605.00	354,285,000.00	-214,834,395.00	-60.64	139,450,605.00	354,285,000.00	-214,834,395.00	-60.64
其他業務收入	4198	13,220,265,000.00	633,741,476.00	1,197,411,000.00	-563,669,524.00	-47.07	633,741,476.00	1,197,411,000.00	-563,669,524.00	-47.07
依法分配收入	419813	13,220,265,000.00	633,741,476.00	1,197,411,000.00	-563,669,524.00	-47.07	633,741,476.00	1,197,411,000.00	-563,669,524.00	-47.07
業務成本與費用	51	699,000,494,000.00	57,011,685,869.00	57,109,910,000.00	-98,224,131.00	-0.17	57,011,685,869.00	57,109,910,000.00	-98,224,131.00	-0.17
醫療成本	5106									
門診醫療成本	510601									
保險成本	5108	698,449,453,000.00	56,952,164,025.00	57,039,576,000.00	-87,411,975.00	-0.15	56,952,164,025.00	57,039,576,000.00	-87,411,975.00	-0.15
保險給付	510801	694,042,837,000.00	56,831,251,017.00	56,748,825,000.00	82,426,017.00	0.15	56,831,251,017.00	56,748,825,000.00	82,426,017.00	0.15
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	4,406,616,000.00	120,913,008.00	290,751,000.00	-169,837,992.00	-58.41	120,913,008.00	290,751,000.00	-169,837,992.00	-58.41
其他業務成本	5130	198,450,000.00	16,537,000.00	16,537,000.00			16,537,000.00	16,537,000.00		
雜項業務成本	513098	198,450,000.00	16,537,000.00	16,537,000.00			16,537,000.00	16,537,000.00		
行銷及業務費用	5140	352,591,000.00	42,984,844.00	53,797,000.00	-10,812,156.00	-20.10	42,984,844.00	53,797,000.00	-10,812,156.00	-20.10
業務費用	514002	352,591,000.00	42,984,844.00	53,797,000.00	-10,812,156.00	-20.10	42,984,844.00	53,797,000.00	-10,812,156.00	-20.10
業務賸餘(短絀)	61	-1,956,872,000.00	-150,649,015.00	-158,961,000.00	8,311,985.00	-5.23	-150,649,015.00	-158,961,000.00	8,311,985.00	-5.23
業務外收入	42	1,957,946,000.00	150,748,481.00	159,084,000.00	-8,335,519.00	-5.24	150,748,481.00	159,084,000.00	-8,335,519.00	-5.24
財務收入	4201	1,031,465,000.00	91,436,620.00	93,853,000.00	-2,416,380.00	-2.57	91,436,620.00	93,853,000.00	-2,416,380.00	-2.57
利息收入	420101	1,031,465,000.00	91,436,620.00	93,853,000.00	-2,416,380.00	-2.57	91,436,620.00	93,853,000.00	-2,416,380.00	-2.57
其他業務外收入	4202	926,481,000.00	59,311,861.00	65,231,000.00	-5,919,139.00	-9.07	59,311,861.00	65,231,000.00	-5,919,139.00	-9.07
收回呆帳	420212	900,000,000.00	57,683,371.00	63,081,000.00	-5,397,629.00	-8.56	57,683,371.00	63,081,000.00	-5,397,629.00	-8.56
雜項收入	420298	26,481,000.00	1,628,490.00	2,150,000.00	-521,510.00	-24.26	1,628,490.00	2,150,000.00	-521,510.00	-24.26
業務外費用	52	1,074,000.00	95,389.00	123,000.00	-27,611.00	-22.45	95,389.00	123,000.00	-27,611.00	-22.45
其他業務外費用	5202	1,074,000.00	95,389.00	123,000.00	-27,611.00	-22.45	95,389.00	123,000.00	-27,611.00	-22.45
雜項費用	520298	1,074,000.00	95,389.00	123,000.00	-27,611.00	-22.45	95,389.00	123,000.00	-27,611.00	-22.45
業務外賸餘(短絀)	62	1,956,872,000.00	150,653,092.00	158,961,000.00	-8,307,908.00	-5.23	150,653,092.00	158,961,000.00	-8,307,908.00	-5.23
本期賸餘(短絀)	63		4,077.00		4,077.00		4,077.00		4,077.00	

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01月31日

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	528,145,212,772.00	100.00	負債	2	528,051,506,149.00	99.98
流動資產	11	360,484,041,420.00	68.25	流動負債	21	214,975,518,019.00	40.70
現金	1101	70,153,134,800.00	13.28	短期債務	2101		
銀行存款	110102	70,152,994,800.00	13.28	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	140,000.00		應付款項	2102	214,975,518,019.00	40.70
流動金融資產	1102	11,527,046,205.00	2.18	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	11,527,046,205.00	2.18	應付代收款	210203	72,260,622.00	0.01
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	162,127,583,796.00	30.70	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	214,763,648,125.00	40.66
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	139,609,272.00	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	313,075,988,130.00	59.28
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	177,140,713,435.00	33.54
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	177,140,713,435.00	33.54
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	135,935,274,695.00	25.74
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	23,016,860.00	
應收利息	110314	1,537,833,015.00	0.29	暫收及待結轉帳項	280705	135,912,257,835.00	25.73
託辦往來	110316	52,150,894.00	0.01	應付代管資產	280706		
應收保費	110317	159,352,754,308.00	30.17	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,152,773,183.00	0.41	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,337,954,749.00	0.63	淨值	3	93,706,623.00	0.02
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	335,987.00		基金	31	930,000.00	
存貨	1104			基金	3101	930,000.00	
醫療用品	110404			基金	310101	930,000.00	
預付款項	1107	116,676,276,619.00	22.09	公積	32	89,869,374.00	0.02
用品盤存	110703			資本公積	3201	89,869,374.00	0.02
預付費用	110704	116,668,809,689.00	22.09	受贈公積	320101	14,358,094.00	
預付繳庫款	110709	4,489,000.00		其他資本公積	320198	75,511,280.00	0.01
其他預付款	110798	2,977,930.00		累積餘絀	33	2,907,249.00	
短期貸墊款	1108			累積賸餘	3301	2,907,249.00	
短期墊款	110801			累積賸餘	330101	2,903,172.00	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	157,943,486,152.00	29.91	本期賸餘	330102	4,077.00	
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	157,943,486,152.00	29.91	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	157,943,486,152.00	29.91				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國109年01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	240,379,750.00	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	240,379,750.00	0.05				
機械及設備	130401	381,924,134.00	0.07				
累計折舊-機械及設備	130403	141,544,384.00	0.03				
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	322,500,097.00	0.06				
無形資產	1701	322,500,097.00	0.06				
電腦軟體	170102	322,500,097.00	0.06				
其他資產	18	9,154,805,353.00	1.73				
什項資產	1807	9,154,805,353.00	1.73				
存出保證金	180701	57,000.00					
催收款項	180703	24,144,527,082.00	4.57				
備抵呆帳-催收款項	180704	14,989,778,729.00	2.84				
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		528,145,212,772.00	100.00	合 計		528,145,212,772.00	100.00
信託代理與保證資產	19	388,585,403.00	0.07	信託代理與保證負債	29	388,585,403.00	0.07
信託代理與保證資產	1901	388,585,403.00	0.07	信託代理與保證負債	2901	388,585,403.00	0.07
保管品	190102			應付保管品	290102		
保證品	190103	872,000.00		應付保證品	290103	872,000.00	
應收代收款	190104	387,713,403.00	0.07	受託代收款	290104	387,713,403.00	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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單 位						金額	%	
保險給付		本月數				56,831,251,017	56,748,825,000	82,426,017	0.15%
		累計數				56,831,251,017	56,748,825,000	82,426,017	0.15%
合	計	本月數				56,831,251,017	56,748,825,000	82,426,017	0.15%
		累計數				56,831,251,017	56,748,825,000	82,426,017	0.15%

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 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 法 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)	全 額 (4)-(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫 總計		60,014,000	-	-	60,014,000	-	-	-	-	-	-	-		
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									
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	-	-	-	-	-	-	-		