

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 109 年 7 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07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	61,096,188,116	60,164,322,000	931,866,116.00	1.55	398,069,538,832	403,943,428,000	-5,873,889,168	-1.45
醫療收入	4106		1,699		1,699.00		19,946		19,946	
門診醫療收入	410601		1,699		1,699.00		19,946		19,946	
保險收入	4108	683,823,357,000	59,572,114,686	58,972,739,000	599,375,686.00	1.02	389,216,274,405	395,730,621,000	-6,514,346,595	-1.65
保費收入	410801	613,878,121,000	51,275,864,795	51,899,379,000	-623,514,205.00	-1.20	356,342,878,696	355,813,022,000	529,856,696	0.15
收回安全準備	410803	69,945,236,000	8,296,249,891	7,073,360,000	1,222,889,891.00	17.29	32,873,395,709	39,917,599,000	-7,044,203,291	-17.65
其他業務收入	4198	13,220,265,000	1,524,071,731	1,191,583,000	332,488,731.00	27.90	8,853,244,481	8,212,807,000	640,437,481	7.80
依法分配收入	419813	13,220,265,000	1,524,071,731	1,191,583,000	332,488,731.00	27.90	8,853,244,481	8,212,807,000	640,437,481	7.80
業務成本與費用	51	699,000,494,000	61,268,614,356	60,313,663,000	954,951,356.00	1.58	399,375,936,616	405,101,696,000	-5,725,759,384	-1.41
醫療成本	5106									
門診醫療成本	510601									
保險成本	5108	698,449,453,000	61,215,916,242	60,259,396,000	956,520,242.00	1.59	399,054,430,368	404,786,621,000	-5,732,190,632	-1.42
保險給付	510801	694,042,837,000	60,724,534,607	59,892,991,000	831,543,607.00	1.39	395,844,412,043	402,056,110,000	-6,211,697,957	-1.54
提存安全準備	510803									
呆帳	510804	4,406,616,000	491,381,635	366,405,000	124,976,635.00	34.11	3,210,018,325	2,730,511,000	479,507,325	17.56
其他業務成本	5130	198,450,000	19,227,948	16,538,000	2,689,948.00	16.27	125,200,428	115,763,000	9,437,428	8.15
雜項業務成本	513098	198,450,000	19,227,948	16,538,000	2,689,948.00	16.27	125,200,428	115,763,000	9,437,428	8.15
行銷及業務費用	5140	352,591,000	33,470,166	37,729,000	-4,258,834.00	-11.29	196,305,820	199,312,000	-3,006,180	-1.51
業務費用	514002	352,591,000	33,470,166	37,729,000	-4,258,834.00	-11.29	196,305,820	199,312,000	-3,006,180	-1.51
業務賸餘(短絀)	61	-1,956,872,000	-172,426,240	-149,341,000	-23,085,240.00	15.46	-1,306,397,784	-1,158,268,000	-148,129,784	12.79
業務外收入	42	1,957,946,000	172,493,912	149,429,000	23,064,912.00	15.44	1,308,868,984	1,158,901,000	149,967,984	12.94
財務收入	4201	1,031,465,000	78,173,002	79,885,000	-1,711,998.00	-2.14	713,624,273	634,632,000	78,992,273	12.45
利息收入	420101	1,031,465,000	78,173,002	79,885,000	-1,711,998.00	-2.14	713,624,273	634,632,000	78,992,273	12.45
其他業務外收入	4202	926,481,000	94,320,910	69,544,000	24,776,910.00	35.63	595,244,711	524,269,000	70,975,711	13.54
受贈收入	420210		5,000		5,000.00		355,000		355,000	
收回呆帳	420212	900,000,000	92,027,181	67,252,000	24,775,181.00	36.84	581,894,676	508,732,000	73,162,676	14.38
雜項收入	420298	26,481,000	2,288,729	2,292,000	-3,271.00	-0.14	12,995,035	15,537,000	-2,541,965	-16.36
業務外費用	52	1,074,000	65,973	88,000	-22,027.00	-25.03	2,451,254	633,000	1,818,254	287.24
其他業務外費用	5202	1,074,000	65,973	88,000	-22,027.00	-25.03	2,451,254	633,000	1,818,254	287.24
雜項費用	520298	1,074,000	65,973	88,000	-22,027.00	-25.03	2,451,254	633,000	1,818,254	287.24
業務外賸餘(短絀)	62	1,956,872,000	172,427,939	149,341,000	23,086,939.00	15.46	1,306,417,730	1,158,268,000	148,149,730	12.79
本期賸餘(短絀)	63		1,699		1,699.00		19,946		19,946	

全民健康保險基金

平衡表

中華民國109年07月31日

頁次： 1
單位：新台幣元

科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	金額	%
資產	1	456,476,674,087	100.00	負債	2	456,382,951,595	99.98
流動資產	11	280,519,659,797	61.45	流動負債	21	219,748,188,595	48.14
現金	1101	8,786,007,954	1.92	短期債務	2101		
銀行存款	110102	8,785,867,954	1.92	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	140,000		應付款項	2102	219,748,188,595	48.14
流動金融資產	1102	1,099,106,529	0.24	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	1,099,106,529	0.24	應付代收款	210203	3,916,510,487	0.86
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	130,555,525,606	28.60	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	215,682,630,993	47.25
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	149,047,115	0.03
應收帳款	110303			其他負債	28	236,634,763,000	51.84
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	143,870,015,370	31.52
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	143,870,015,370	31.52
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	92,764,747,630	20.32
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	24,830,248	0.01
應收利息	110314	1,440,899,400	0.32	暫收及待結轉帳項	280705	92,739,917,382	20.32
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	127,954,036,132	28.03	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	2,398,944,601	0.53	內部往來	280901		
其他應收款	110398	3,559,548,453	0.78	淨值	3	93,722,492	0.02
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	13,778		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	140,079,019,708	30.69	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	140,032,228,808	30.68	受贈公積	320101	14,358,094	
預付繳庫款	110709	4,489,000		其他資本公積	320198	75,511,280	0.02
其他預付款	110798	42,301,900	0.01	累積餘絀	33	2,923,118	
短期貸墊款	1108			累積賸餘	3301	2,923,118	
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	166,900,288,739	36.56	本期賸餘	330102	19,946	
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	166,900,288,739	36.56	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	166,900,288,739	36.56				

全民健康保險基金

頁次： 2
單位：新台幣元

平衡表

中華民國109年07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	200,454,927	0.04				
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	200,454,927	0.04				
機械及設備	130401	381,924,134	0.08				
累計折舊-機械及設備	130403	181,469,207	0.04				
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	284,865,456	0.06				
無形資產	1701	284,865,456	0.06				
電腦軟體	170102	284,865,456	0.06				
其他資產	18	8,571,405,168	1.88				
什項資產	1807	8,571,405,168	1.88				
存出保證金	180701	57,000					
催收款項	180703	22,375,136,216	4.90				
備抵呆帳-催收款項	180704	13,803,788,048	3.02				
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		456,476,674,087	100.00	合 計		456,476,674,087	100.00
信託代理與保證資產	19	109,922,807	0.02	信託代理與保證負債	29	109,922,807	0.02
信託代理與保證資產	1901	109,922,807	0.02	信託代理與保證負債	2901	109,922,807	0.02
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	109,486,807	0.02	受託代收款	290104	109,486,807	0.02

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7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				60,724,534,607	59,892,991,000	831,543,607	1.39%
		累計數				395,844,412,043	402,056,110,000	-6,211,697,957	-1.54%
合 計		本月數				60,724,534,607	59,892,991,000	831,543,607	1.39%
		累計數				395,844,412,043	402,056,110,000	-6,211,697,957	-1.54%

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 7 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		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	-	-	-	-	-	-	-		