

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 106 年 7 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106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	608,796,333,000.00	53,055,753,921.61	54,778,977,000.00	-1,723,223,078.39	-3.15	346,680,240,287.14	353,687,535,000.00	-7,007,294,712.86	-1.98
醫療收入	416		16,637,976.61		16,637,976.61		112,046,572.14		112,046,572.14	
門診醫療收入	4161		16,637,976.61		16,637,976.61		112,046,572.14		112,046,572.14	
保險收入	418	592,443,986,000.00	51,567,834,546.00	53,244,328,000.00	-1,676,493,454.00	-3.15	331,440,866,461.00	343,942,395,000.00	-12,501,528,539.00	-3.63
保費收入	4181	546,465,941,000.00	48,576,503,645.00	45,822,609,000.00	2,753,894,645.00	6.01	327,361,373,267.00	317,677,247,000.00	9,684,126,267.00	3.05
收回安全準備	4183	45,978,045,000.00	2,991,330,901.00	7,421,719,000.00	-4,430,388,099.00	-59.69	4,079,493,194.00	26,265,148,000.00	-22,185,654,806.00	-84.47
其他業務收入	41A	16,352,347,000.00	1,471,281,399.00	1,534,649,000.00	-63,367,601.00	-4.13	15,127,327,254.00	9,745,140,000.00	5,382,187,254.00	55.23
依法分配收入	41A8	16,352,347,000.00	1,427,758,210.00	1,534,649,000.00	-106,890,790.00	-6.97	14,465,218,970.00	9,745,140,000.00	4,720,078,970.00	48.44
雜項業務收入	41AY		43,523,189.00		43,523,189.00		662,108,284.00		662,108,284.00	
業務成本與費用	51	610,814,993,000.00	53,216,840,498.02	54,916,354,000.00	-1,699,513,501.98	-3.09	347,961,571,537.18	354,833,072,000.00	-6,871,500,462.82	-1.94
醫療成本	516		15,414,205.02		15,414,205.02		109,731,757.18		109,731,757.18	
門診醫療成本	5161		15,414,205.02		15,414,205.02		109,731,757.18		109,731,757.18	
保險成本	517	610,398,001,000.00	53,173,543,766.00	54,885,768,000.00	-1,712,224,234.00	-3.12	347,653,540,628.00	354,613,777,000.00	-6,960,236,372.00	-1.96
保險給付	5171	606,491,320,000.00	52,786,238,987.00	54,604,611,000.00	-1,818,372,013.00	-3.33	345,141,044,185.00	352,249,123,000.00	-7,108,078,815.00	-2.02
提存安全準備	5173									
呆帳	5175	3,906,681,000.00	387,304,779.00	281,157,000.00	106,147,779.00	37.75	2,512,496,443.00	2,364,654,000.00	147,842,443.00	6.25
其他業務成本	518	243,000,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00			141,750,000.00	141,750,000.00		
雜項業務成本	518Y	243,000,000.00	20,250,000.00	20,250,000.00			141,750,000.00	141,750,000.00		
行銷及業務費用	519	173,992,000.00	7,632,527.00	10,336,000.00	-2,703,473.00	-26.16	56,549,152.00	77,545,000.00	-20,995,848.00	-27.08
業務費用	5192	173,992,000.00	7,632,527.00	10,336,000.00	-2,703,473.00	-26.16	56,549,152.00	77,545,000.00	-20,995,848.00	-27.08
業務賸餘(短絀-)	61	-2,018,660,000.00	-161,086,576.41	-137,377,000.00	-23,709,576.41	17.26	-1,281,331,250.04	-1,145,537,000.00	-135,794,250.04	11.85
業務外收入	42	2,020,874,000.00	162,456,920.00	137,507,000.00	24,949,920.00	18.14	1,289,381,194.00	1,146,780,000.00	142,601,194.00	12.43
財務收入	421	1,109,849,000.00	86,538,234.00	83,147,000.00	3,391,234.00	4.08	771,988,310.00	680,140,000.00	91,848,310.00	13.50
利息收入	4211	1,109,849,000.00	86,538,234.00	83,147,000.00	3,391,234.00	4.08	771,988,310.00	680,140,000.00	91,848,310.00	13.50
其他業務外收入	422	911,025,000.00	75,918,686.00	54,360,000.00	21,558,686.00	39.66	517,392,884.00	466,640,000.00	50,752,884.00	10.88
違規罰款收入	422B						2,945,420.00		2,945,420.00	
收回呆帳	422D	886,470,000.00	73,962,846.00	52,421,000.00	21,541,846.00	41.09	499,892,773.00	452,421,000.00	47,471,773.00	10.49
雜項收入	422Y	24,555,000.00	1,955,840.00	1,939,000.00	16,840.00	0.87	14,554,691.00	14,219,000.00	335,691.00	2.36
業務外費用	52	2,214,000.00	146,572.00	130,000.00	16,572.00	12.75	5,735,129.00	1,243,000.00	4,492,129.00	361.39
其他業務外費用	522	2,214,000.00	146,572.00	130,000.00	16,572.00	12.75	5,735,129.00	1,243,000.00	4,492,129.00	361.39
雜項費用	522Y	2,214,000.00	146,572.00	130,000.00	16,572.00	12.75	5,735,129.00	1,243,000.00	4,492,129.00	361.39
業務外賸餘(短絀-)	62	2,018,660,000.00	162,310,348.00	137,377,000.00	24,933,348.00	18.15	1,283,646,065.00	1,145,537,000.00	138,109,065.00	12.06
本期賸餘(短絀-)	66		1,223,771.59		1,223,771.59		2,314,814.96		2,314,814.96	

全民健康保險基金

平衡表

中華民國106年07月31日

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	506,121,683,796.82	100.00	負債	2	505,602,245,455.00	99.90
流動資產	11	342,067,000,324.82	67.59	流動負債	21	185,589,846,831.00	36.67
現金	111	68,028,921,706.00	13.44	短期債務	211		
銀行存款	1112	68,028,811,706.00	13.44	短期借款	2112		
零用及週轉金	1113	110,000.00		應付款項	212	185,589,846,831.00	36.67
流動金融資產	112	9,839,858,407.00	1.94	應付票據	2121		
持有至到期日金融資產-流動	1125			應付帳款	2122		
其他金融資產-流動	112Y	9,839,858,407.00	1.94	應付代收款	2123	87,072,147.00	0.02
其他金融資產評價調整-流動	112Z			應付費用	2125	11,237,895.00	
應收款項	113	165,551,636,713.00	32.71	應付利息	2127		
應收票據	1131			應付保險給付	212B	185,352,754,830.00	36.62
備抵呆帳-應收票據	1132			其他應付款	212Z	138,781,959.00	0.03
應收帳款	1133			其他負債	23	320,012,398,624.00	63.23
備抵呆帳-應收帳款(-)	1134			負債準備	231	243,348,520,852.00	48.08
應收醫療帳款	1135	3,113.00		安全準備	2312	243,348,520,852.00	48.08
備抵醫療折讓(-)	1136			什項負債	236	76,663,877,772.00	15.15
備抵呆帳-應收醫療帳款(-)	1137	27.00		存入保證金	2361	191,106.00	
應收收益	113E			應付保管款	2362	31,348,505.00	0.01
應收利息	113F	3,687,135,242.00	0.73	應付代管資產	2364		
託辦往來	113H	1,759,298,499.00	0.35	暫收及待結轉帳項	236X	76,632,338,161.00	15.14
應收保費	113I	157,411,767,715.00	31.10	內部往來	238		
備抵呆帳-應收保費(-)	113J	2,486,426,436.00	0.49	內部往來	2381		
其他應收款	113X	5,179,902,414.00	1.02	淨值	3	519,438,341.82	0.10
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	113Y	43,807.00		基金	31	930,000.00	
存貨	114	5,385,132.17		基金	311	930,000.00	
醫療用品	1144	5,385,132.17		基金	3111	930,000.00	
預付款項	115	98,641,198,366.65	19.49	公積	32	516,193,526.86	0.10
用品盤存	1153	16,655.65		資本公積	321	516,193,526.86	0.10
預付費用	1154	98,611,823,599.00	19.48	受贈公積	3214	14,358,094.00	
其他預付款	115Z	29,358,112.00	0.01	其他資本公積	321Y	501,835,432.86	0.10
短期貸墊款	116			累積餘絀(-)	33	2,314,814.96	
短期墊款	1161			累積賸餘	331	2,314,814.96	
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	156,724,297,139.00	30.97	累積賸餘	3311		
長期投資	121			本期賸餘	3312	2,314,814.96	
持有至到期日金融資產-非流動	121C			累積短絀(-)	332		
準備金	125	156,724,297,139.00	30.97	累積短絀	3321		
其他準備金	125Y	156,724,297,139.00	30.97	本期短絀	3322		

全民健康保險基金

平衡表

中華民國106年07月31日

單位：新台幣元

固定資產	13	361,226,082.00	0.07				
土地	131	130,162,807.00	0.03				
土地	1311	130,162,807.00	0.03				
土地改良物	132						
土地改良物	1321	1,276,525.00					
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1,276,525.00					
房屋及建築	133	98,255,610.00	0.02				
房屋及建築	1331	166,592,552.00	0.03				
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	68,336,942.00	0.01				
機械及設備	134	132,769,382.00	0.03				
機械及設備	1341	190,068,053.00	0.04				
累計折舊-機械及設備(-)	1342	57,298,671.00	0.01				
交通及運輸設備	135						
交通及運輸設備	1351	586,582.00					
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1352	586,582.00					
什項設備	136	38,283.00					
什項設備	1361	11,154,693.00					
累計折舊-什項設備(-)	1362	11,116,410.00					
無形資產	15	198,280,782.00	0.04				
無形資產	151	198,280,782.00	0.04				
電腦軟體	1512	198,280,782.00	0.04				
其他資產	17	6,770,879,469.00	1.34				
什項資產	172	6,770,879,469.00	1.34				
存出保證金	1721	7,737,000.00					
催收款項	1723	17,285,628,987.00	3.42				
備抵呆帳-催收款項(-)	1724	10,522,486,518.00	2.08				
暫付及待結轉帳項	1725						
代管資產	1726	4,889,211.00					
累計折舊-代管資產(-)	1727	4,889,211.00					
內部往來	175						
內部往來	1751						
合 計		506,121,683,796.82	100.00	合 計		506,121,683,796.82	100.00
信託代理與保證資產	18	355,412,200.00	0.07	信託代理與保證負債	29	355,412,200.00	0.07
信託代理與保證資產	181	355,412,200.00	0.07	信託代理與保證負債	291	355,412,200.00	0.07
保管品	1812			應付保管品	2912		
保證品	1813	419,752.00		應付保證品	2913	419,752.00	
應收代收款	1814	354,992,448.00	0.07	受託代收款	2914	354,992,448.00	0.07

全民健康保險基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國 106 年7月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及 累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)			銷售(營運)總值		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	實際數	預算數	增減(-)%
保險給付		本月數							52,786,238,987	54,604,611,000	-3.33%
		累計數							345,141,044,185	352,249,123,000	-2.02%
合	計	本月數							52,786,238,987	54,604,611,000	-3.33%
		累計數							345,141,044,185	352,249,123,000	-2.02%

全民健康保險基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國 106 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)		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)			
							實 支 數	應 付 數 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫														
土地														
房屋及建築														
機械及設備	22,548,750	42,300,000			64,848,750	22,548,750	22,548,750	22,548,750	100.00%					
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
租賃權益改良														
購建中國定資產														
總 計	22,548,750	42,300,000			64,848,750	22,548,750	22,548,750	22,548,750	100.00%					