

## 衛生福利部中央健康保險署

## 全民健康保險基金

## 收支預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>571,777,853</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>597,652,466</b>	<b>100.00</b>	<b>569,838,685</b>	<b>100.00</b>	<b>27,813,781</b>	<b>4.88</b>
494,587	0.09	醫療收入	166,952	0.03	369,528	0.06	-202,576	54.82
494,587	0.09	門診醫療收入	166,952	0.03	369,528	0.06	-202,576	54.82
545,103,065	95.33	保險收入	575,071,693	96.22	546,395,377	95.89	28,676,316	5.25
545,103,065	95.33	保費收入	562,111,514	94.05	531,411,802	93.26	30,699,712	5.78
-	-	收回安全準備	12,960,179	2.17	14,983,575	2.63	-2,023,396	13.50
26,180,200	4.58	其他業務收入	22,413,821	3.75	23,073,780	4.05	-659,959	2.86
24,711,014	4.32	依法分配收入	22,413,821	3.75	23,073,780	4.05	-659,959	2.86
1,469,186	0.26	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
<b>573,973,017</b>	<b>100.38</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>600,048,204</b>	<b>100.40</b>	<b>571,537,597</b>	<b>100.30</b>	<b>28,510,607</b>	<b>4.99</b>
505,446	0.09	醫療成本	182,803	0.03	399,235	0.07	-216,432	54.21
505,446	0.09	門診醫療成本	182,803	0.03	399,235	0.07	-216,432	54.21
573,287,571	100.26	保險成本	599,656,106	100.34	570,958,362	100.20	28,697,744	5.03
518,143,568	90.62	保險給付	572,191,219	95.74	543,712,186	95.42	28,479,033	5.24
51,393,806	8.99	提存安全準備	23,556,516	3.94	23,444,575	4.11	111,941	0.48
3,750,197	0.66	呆帳	3,908,371	0.65	3,801,601	0.67	106,770	2.81
180,000	0.03	其他業務成本	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
180,000	0.03	雜項業務成本	180,000	0.03	180,000	0.03	-	-
-	-	行銷及業務費用	29,295	0.00	-	-	29,295	-
-	-	業務費用	29,295	0.00	-	-	29,295	-
<b>-2,195,164</b>	<b>-0.38</b>	<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>-2,395,738</b>	<b>-0.40</b>	<b>-1,698,912</b>	<b>-0.30</b>	<b>-696,826</b>	<b>41.02</b>
<b>2,186,320</b>	<b>0.38</b>	<b>業務外收入</b>	<b>2,382,179</b>	<b>0.40</b>	<b>1,671,056</b>	<b>0.29</b>	<b>711,123</b>	<b>42.56</b>
1,016,938	0.18	財務收入	1,462,803	0.24	908,330	0.16	554,473	61.04
1,016,938	0.18	利息收入	1,462,803	0.24	908,330	0.16	554,473	61.04
1,169,382	0.20	其他業務外收入	919,376	0.15	762,726	0.13	156,650	20.54
1,143,317	0.20	收回呆帳	895,400	0.15	738,180	0.13	157,220	21.30
26,065	0.00	雜項收入	23,976	0.00	24,546	0.00	-570	2.32
<b>2,014</b>	<b>0.00</b>	<b>業務外費用</b>	<b>2,292</b>	<b>0.00</b>	<b>1,851</b>	<b>0.00</b>	<b>441</b>	<b>23.82</b>
2,014	0.00	其他業務外費用	2,292	0.00	1,851	0.00	441	23.82
2,014	0.00	雜項費用	2,292	0.00	1,851	0.00	441	23.82
<b>2,184,305</b>	<b>0.38</b>	<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>2,379,887</b>	<b>0.40</b>	<b>1,669,205</b>	<b>0.29</b>	<b>710,682</b>	<b>42.58</b>
<b>-10,859</b>	<b>-0.00</b>	<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-15,851</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,707</b>	<b>-0.01</b>	<b>13,856</b>	<b>46.64</b>

註:

- 1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。
- 2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。
- 3.本期短絀15,851千元，係臺北聯合門診中心醫療收支短絀。

一、本年度業務收入597,652,466千元：

(一)醫療收入166,952千元，係臺北聯合門診中心門診業務及其他收入。

(二)保險收入575,071,693千元，包含保費收入562,111,514千元及收回安全準備12,960,179千元。

(三)其他業務收入22,413,821千元，係依法分配收入，包含社會公益彩券盈餘分配收入883,821千元及菸品健康福利捐分配收入21,530,000千元。

二、本年度業務成本與費用600,048,204千元：

(一)醫療成本182,803千元，係臺北聯合門診中心門診業務成本及相關費用。

(二)保險成本599,656,106千元，包含保險給付572,191,219千元、提存安全準備23,556,516千元及呆帳3,908,371千元。

(三)其他業務成本180,000千元，係菸品健康福利捐挹注罕見疾病之全民健康保險用藥費用。

(四)行銷及業務費用29,295千元，係辦理提升保險服務成效所需業務費用。

三、本年度業務外收入2,382,179千元：

(一)財務收入1,462,803千元，係利息收入。

(二)其他業務外收入919,376千元，包含收回呆帳895,400千元、未兌現支票轉列收入23,972千元及保費收入銷帳作業產生之小額收入4千元。

四、本年度業務外費用2,292千元，係公債、票券交易及集保手續費用1,253千元、未兌現支票重開票支出1,030千元及保費收入銷帳作業產生之小額成本9千元。

五、本年度業務總收入總成本相抵後，本期短絀15,851千元。

衛生福利部中央健康保險署

全民健康保險基金

餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項目	本年度預算數		說明
金額	%		金額	%	
<b>33,154</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	-	-	
33,154	100.00	前期未分配賸餘	-	-	
<b>29,707</b>	<b>89.60</b>	<b>分配之部</b>	-	-	
29,707	89.60	填補累積短絀	-	-	
<b>3,447</b>	<b>10.40</b>	<b>未分配賸餘</b>	-	-	
<b>29,707</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>15,851</b>	<b>100.00</b>	
29,707	100.00	本期短絀	15,851	100.00	係臺北聯合門診中心醫療收支短絀。
<b>29,707</b>	<b>100.00</b>	<b>填補之部</b>	<b>15,851</b>	<b>100.00</b>	
29,707	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	15,851	100.00	填補臺北聯合門診中心醫療收支短絀。
-	-	待填補之短絀	-	-	

## 衛生福利部中央健康保險署

## 全民健康保險基金

## 現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀-)	-15,851	
調整非現金項目	37,535,620	提列呆帳3,908,372千元、折舊4,888千元、攤銷8,490千元、流動資產淨減(加項)17,378,234千元、流動負債淨增(加項)5,639,299千元、提存安全準備(加項)23,556,516千元及收回安全準備(減項)12,960,179千元。
<b>業務活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>37,519,769</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	400,000	減少流動金融資產。
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-32,728,172	增加準備金。
增加固定資產及遞耗資產	-163,579	增加固定資產。
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-157,029	增加無形資產。
<b>投資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-32,648,780</b>	
<b>融資活動之現金流量</b>		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-165	減少其他負債。
減少基金及公積	-150,000	減少基金。
<b>融資活動之淨現金流入(流出-)</b>	<b>-150,165</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>4,720,824</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>16,647,090</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>21,367,914</b>	