

全民健康保險基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員

主計室簡妙容
代理主任

基金主持人

衛生福利部
中央健康保險署署長石崇良(丙)

全民健康保險基金

收支餘絀表 中華民國113年06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	815,051,958,000	77,687,395,166	81,813,107,000	-4,125,711,834	-5.04	413,626,507,632	400,202,594,000	13,423,913,632	3.35
保險收入	4108	781,383,363,000	56,639,139,927	60,782,104,000	-4,142,964,073	-6.82	386,501,624,492	373,891,965,000	12,609,659,492	3.37
保費收入	410801	751,917,149,000	63,927,860,981	60,782,104,000	3,145,756,981	5.18	386,501,624,492	373,891,965,000	12,609,659,492	3.37
收回安全準備	410803	29,466,214,000	-7,288,721,054		-7,288,721,054					
其他業務收入	4198	33,668,595,000	21,048,255,239	21,031,003,000	17,252,239	0.08	27,124,883,140	26,310,629,000	814,254,140	3.09
其他補助收入	419810	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000			20,000,000,000	20,000,000,000		
依法分配收入	419813	13,668,595,000	1,048,255,239	1,031,003,000	17,252,239	1.67	7,124,883,140	6,310,629,000	814,254,140	12.90
業務成本與費用	51	817,105,707,000	78,132,607,129	82,039,175,000	-3,906,567,871	-4.76	415,933,973,426	401,248,754,000	14,685,219,426	3.66
保險成本	5108	816,354,541,000	78,095,095,166	81,986,144,000	-3,891,048,834	-4.75	415,585,432,845	400,926,523,000	14,658,909,845	3.66
保險給付	510801	810,722,533,000	49,025,247,055	64,928,562,000	-15,903,314,945	-24.49	384,068,589,783	381,039,589,000	3,029,000,783	0.79
提存安全準備	510803		28,803,408,414	16,743,934,000	12,059,474,414	72.02	28,803,408,414	16,988,169,000	11,815,239,414	69.55
呆帳	510804	5,632,008,000	266,439,697	313,648,000	-47,208,303	-15.05	2,713,434,648	2,898,765,000	-185,330,352	-6.39
其他業務成本	5130	210,600,000	16,611,101	16,848,000	-236,899	-1.41	107,547,048	101,088,000	6,459,048	6.39
雜項業務成本	513098	210,600,000	16,611,101	16,848,000	-236,899	-1.41	107,547,048	101,088,000	6,459,048	6.39
業務費用	5140	540,566,000	20,900,862	36,183,000	-15,282,138	-42.24	240,993,533	221,143,000	19,850,533	8.98
業務費用	514002	540,566,000	20,900,862	36,183,000	-15,282,138	-42.24	240,993,533	221,143,000	19,850,533	8.98
業務賸餘(短絀)	61	-2,053,749,000	-445,211,963	-226,068,000	-219,143,963	96.94	-2,307,465,794	-1,046,160,000	-1,261,305,794	120.57
業務外收入	42	2,055,295,000	445,317,862	226,182,000	219,135,862	96.88	2,308,839,420	1,046,935,000	1,261,904,420	120.53
財務收入	4201	834,665,000	274,131,084	69,558,000	204,573,084	294.10	1,620,685,655	417,332,000	1,203,353,655	288.34
利息收入	420101	834,665,000	274,131,084	69,558,000	204,573,084	294.10	1,620,685,655	417,332,000	1,203,353,655	288.34
其他業務外收入	4202	1,220,630,000	171,186,778	156,624,000	14,562,778	9.30	688,153,765	629,603,000	58,550,765	9.30
違規罰款收入	420207						84,937		84,937	
收回呆帳	420212	1,198,000,000	169,024,038	154,827,000	14,197,038	9.17	675,996,168	618,287,000	57,709,168	9.33
雜項收入	420298	22,630,000	2,162,740	1,797,000	365,740	20.35	12,072,660	11,316,000	756,660	6.69
業務外費用	52	1,546,000	105,899	114,000	-8,101	-7.11	1,373,626	775,000	598,626	77.24
其他業務外費用	5202	1,546,000	105,899	114,000	-8,101	-7.11	1,373,626	775,000	598,626	77.24
雜項費用	520298	1,546,000	105,899	114,000	-8,101	-7.11	1,373,626	775,000	598,626	77.24
業務外賸餘(短絀)	62	2,053,749,000	445,211,963	226,068,000	219,143,963	96.94	2,307,465,794	1,046,160,000	1,261,305,794	120.57
本期賸餘(短絀)	63									

說明：一、113年度截至6月份保險收支未結轉安全準備前淨結餘28,803,408,414元，依法全數提存安全準備，提存後安全準備餘額為167,569,054,709元。

二、菸品健康福利捐補助罕見疾病之依法分配收入107,547,048元，全數補助罕見疾病醫療費用。

全民健康保險基金

平衡表

中華民國113年06月30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	318,147,122,927	100.00	負債	2	318,146,192,927	100.00
流動資產	11	157,689,727,141	49.57	流動負債	21	150,536,334,160	47.32
現金	1101	30,007,928,286	9.43	短期債務	2101		
銀行存款	110102	30,007,848,286	9.43	短期借款	210102		
零用及週轉金	110103	80,000		應付款項	2102	150,536,334,160	47.32
流動金融資產	1102	13,279,891,124	4.17	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	13,279,891,124	4.17	應付代收款	210203	8,532,068,258	2.68
其他金融資產評價調整-流動	110299			應付費用	210205		
應收款項	1103	114,387,113,347	35.95	應付利息	210207		
應收票據	110301			應付保險給付	210211	139,959,459,185	43.99
備抵呆帳-應收票據	110302			其他應付款	210298	2,044,806,717	0.64
應收帳款	110303			其他負債	28	167,609,858,767	52.68
備抵呆帳-應收帳款	110304			負債準備	2802	167,569,054,709	52.67
應收醫療帳款	110305			安全準備	280202	167,569,054,709	52.67
備抵醫療折讓	110306			什項負債	2807	40,804,058	0.01
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	22,823,980	0.01
應收利息	110314	2,104,406		暫收及待結轉帳項	280705	17,980,078	0.01
託辦往來	110316			應付代管資產	280706		
應收保費	110317	110,580,767,301	34.76	內部往來	2809		
備抵呆帳-應收保費	110318	3,767,771,670	1.18	內部往來	280901		
其他應收款	110398	7,572,057,616	2.38	淨值	3	930,000	
備抵呆帳-其他各項應收款	110399	44,306		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	14,794,384		公積	32		
用品盤存	110703			資本公積	3201		
預付費用	110704			受贈公積	320101		
預付繳庫數	110709			其他資本公積	320198		
其他預付款	110798	14,794,384		累積餘絀	33		
短期貸墊款	1108			累積賸餘	3301		
短期墊款	110801			累積賸餘	330101		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	152,795,251,313	48.03	本期賸餘	330102		
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	152,795,251,313	48.03	本期短絀	330202		
其他準備金	120798	152,795,251,313	48.03				

全民健康保險基金

平衡表

中華民國113年06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	268,402,769	0.08				
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	268,402,769	0.08				
機械及設備	130401	726,536,294	0.23				
累計折舊-機械及設備	130403	458,133,525	0.14				
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	323,202,331	0.10				
無形資產	1701	323,202,331	0.10				
電腦軟體	170102	323,202,331	0.10				
其他資產	18	7,070,539,373	2.22				
什項資產	1807	7,070,539,373	2.22				
存出保證金	180701	5,447,000					
催收款項	180703	20,412,618,625	6.42				
備抵呆帳-催收款項	180704	13,352,126,252	4.20				
暫付及待結轉帳項	180705	4,600,000					
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		318,147,122,927	100.00	合 計		318,147,122,927	100.00
信託代理與保證資產	19	139,824,298	0.04	信託代理與保證負債	29	139,824,298	0.04
信託代理與保證資產	1901	139,824,298	0.04	信託代理與保證負債	2901	139,824,298	0.04
保管品	190102			應付保管品	290102		
保證品	190103	23,848,203	0.01	應付保證品	290103	23,848,203	0.01
應收代收款	190104	115,976,095	0.04	受託代收款	290104	115,976,095	0.04

全民健康保險基金
主要營運項目執行明細表
 中華民國113年6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				49,025,247,055	64,928,562,000	-15,903,314,945	-24.49%
		累計數				384,068,589,783	381,039,589,000	3,029,000,783	0.79%
合 計		本月數				49,025,247,055	64,928,562,000	-15,903,314,945	-24.49%
		累計數				384,068,589,783	381,039,589,000	3,029,000,783	0.79%

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113年6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		64,209,000			64,209,000	0	0		0		0			
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		64,209,000			64,209,000	0	0		0		0			
交通及運輸設備														
什項設備及其他														
投資性不動產														
總計		64,209,000			64,209,000	0	0		0		0			