

全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	771,591,817	100.00	736,217,257	100.00	698,537,673	100.00	35,374,560	4.80	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	28	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	757,177,627	98.13	722,339,495	98.11	682,361,421	97.68	34,838,132	4.82	
其他業務收入	14,414,190	1.87	13,877,762	1.89	16,176,224	2.32	536,428	3.87	
業務成本與費用	772,861,368	100.16	737,531,357	100.18	700,666,803	100.30	35,330,011	4.79	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	772,192,695	100.08	736,936,518	100.10	700,097,348	100.22	35,256,177	4.78	
其他業務成本	225,990	0.03	210,600	0.03	238,648	0.03	15,390	7.31	
行銷及業務費用	442,683	0.06	384,239	0.05	330,807	0.05	58,444	15.21	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,269,551	-0.16	-1,314,100	-0.18	-2,129,129	-0.30	44,549	3.39	
業務外收入	1,270,634	0.16	1,315,330	0.18	2,133,844	0.31	-44,696	3.40	
財務收入	364,225	0.05	458,879	0.06	1,054,268	0.15	-94,654	20.63	
其他業務外收入	906,409	0.12	856,451	0.12	1,079,576	0.15	49,958	5.83	
業務外費用	1,083	-	1,230	-	4,686	-	-147	11.95	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	1,083	-	1,230	-	4,686	-	-147	11.95	
業務外賸餘(短絀)	1,269,551	0.16	1,314,100	0.18	2,129,157	0.30	-44,549	3.39	
本期賸餘(短絀)	-	-	-	-	28	-	-	-	

全民健康保險基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-	
利息股利之調整	-364,225	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-364,225	
調整項目	-40,340,660	
未計利息股利之現金流入(流出)	-40,704,885	
收取利息	364,304	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-40,340,581
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	705,240	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	50,503,826	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-175,162	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-185,422	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		50,848,482
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,711	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		4,711
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		10,512,612
期初現金及約當現金		12,532,424
期末現金及約當現金		23,045,036

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。