

全民健康保險基金收支餘絀表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 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	608,793,333	100.00	597,652,466	100.00	593,839,444	100.00	11,140,867	1.86	
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	-	-	166,952	0.03	288,114	0.05	-166,952	100.00	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	592,440,986	97.31	575,071,693	96.22	569,434,852	95.89	17,369,293	3.02	
其他業務收入	16,352,347	2.69	22,413,821	3.75	24,116,479	4.06	-6,061,474	27.04	
業務成本與費用	610,811,993	100.33	600,048,204	100.40	645,446,778	108.69	10,763,789	1.79	
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	-	-	182,803	0.03	305,259	0.05	-182,803	100.00	
保險成本	610,395,001	100.26	599,656,106	100.34	644,961,519	108.61	10,738,895	1.79	
其他業務成本	243,000	0.04	180,000	0.03	180,000	0.03	63,000	35.00	
行銷及業務費用	173,992	0.03	29,295	-	-	-	144,697	493.93	
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(短絀一)	-2,018,660	-0.33	-2,395,738	-0.40	-51,607,334	-8.69	377,078	15.74	
業務外收入	2,020,874	0.33	2,382,179	0.40	51,592,224	8.69	-361,305	15.17	
財務收入	1,109,849	0.18	1,462,803	0.24	1,405,061	0.24	-352,954	24.13	
其他業務外收入	911,025	0.15	919,376	0.15	50,187,163	8.45	-8,351	0.91	
業務外費用	2,214	-	2,292	-	2,035	-	-78	3.40	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	2,214	-	2,292	-	2,035	-	-78	3.40	
業務外賸餘(短絀一)	2,018,660	0.33	2,379,887	0.40	51,590,189	8.69	-361,227	15.18	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-	-	-15,851	-	-17,145	-	15,851	100.00	

全民健康保險基金現金流量表

中華民國106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-)	-
調整非現金項目	-18,730,730
業務活動之淨現金流入(流出-)	-18,730,730
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,007,550
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-42,300
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-83,237
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	12,882,013
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	4,664
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,664
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,844,053
期初現金及約當現金	24,489,271
期末現金及約當現金	18,645,218

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

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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-)。