

## 行政院衛生署中央健康保險局

### 財 務 摘 要

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
<b>經 營 成 績：</b>				
營業總收入	144,971.26			
營業總支出	144,891.72			
稅前純益（純損－）	79.54			
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	79.54			
事業機關負擔虧損				
<b>資 金 運 用 ①：</b>				
增加固定資產及遞耗資產	899.70			
增加長期債務				
現金及約當現金淨增	307.67			
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	13,833.78			
固定資產餘額	807.03			
長期負債餘額				
業主權益	8,079.54			

附註：①資金運用係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

②營運資金餘額＝流動資產－流動負債。

## 中央健康保險局損益審定表

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		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		營業收入	139,755,998	100			
		銷貨收入					
		勞務收入					
		電費收入					
		運輸收入					
		郵務收入					
		電信收入					
		金融保險收入	139,755,998	100			
		其他營業收入					
		營業成本	139,755,998	100			
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輸儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本	139,755,998	100			
		其他營業成本					
		營業毛利(毛損一)					
		營業費用	5,083,922	3.64			
		行銷費用					
		業務費用	4,816,192	3.45			
		管理費用	231,930	0.17			
		其他營業費用	35,800	0.03			
		營業利益(損失一)	-5,083,922	3.64			
		營業外收入	5,215,267	3.73			
		財務收入					
		其他營業外收入	5,215,267	3.73			
		營業外費用	51,802	0.04			
		財務費用					
		其他營業外費用	51,802	0.04			
		營業外利益(損失一)	5,163,465	3.69			
		非常利益(損失一)					
		稅前純益(純損一)	79,543	0.06			
		所得稅					
		本期稅後純益(純損一)	79,543	0.06			

## 中央健康保險局盈虧撥補審定表

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		本年度預算數與 上年度預算數 比較增減%
金 額	%		金 額	%	金 額	%	
		盈餘之部	79,543	100			
		本年盈餘	79,543	100			
		本累積盈餘					
		退回所得稅					
		分配之部	79,543	100			
		中央政府所得者					
		所得稅					
		股(官)息					
		紅利					
		地方政府所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		轉投資機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		其他政府機關所得者					
		股(官)息					
		紅利					
		民股股東所得者					
		股息					
		紅利					
		外國政府所得者					
		所得稅					
		其他所得者					
		留撥存事業機關	79,543	100			
		農、漁、會事業費					
		各項機關					
		撥補積損					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘	79,543	100			
		虧損之部					
		本年虧損					
		本累積虧損					
		退回所得稅					
		填補之部					
		中央政府負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		事業機關負擔者					
		折減資本					
		填補負擔者					
		留撥用盈餘					
		留撥用法定公積					
		留撥用特別公積					
		留撥用資本公積					
		留撥用待填補之虧損					

## 中央健康保險局資金運用審定表

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期純益（損失－）		79,543
調整項目		-6,667,962
提列備抵呆帳及損失	363,220	
提存各項準備	6,697,240	
折舊及折耗	92,664	
攤銷	68,242	
沖轉遞延收入		
兌換損失（利益－）		
處理資產損失（利益－）		
債務整理損失（利益－）		
其他		
流動資產淨減（淨增－）	-39,808,791	
流動負債淨增（淨減－）	25,919,463	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		-6,588,419
<b>投資活動之現金流量</b>		
存放央行淨減（淨增－）		
短期投資淨減（淨增－）		
買匯貼現及放款淨減（淨增－）		
減少長期投資		
減少基金及長期應收款		
減少固定資產及遞耗資產		
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	-204,212	
增加長期投資		
增加基金及長期應收款		
增加固定資產及遞耗資產	-899,697	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-1,103,909
<b>理財活動之現金流量</b>		
短期債務淨增（淨減－）		
存匯款及金融債券淨增（淨減－）		
央行及同業融資淨增（淨減－）		
增加長期債務		
其他負債淨增（淨減－）		
增加資本、公積及填補虧損	8,000,000	
減少長期債務		
減少資本及公積		
發放現金股利		
理財活動之淨現金流入（流出－）		8,000,000
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		307,672
期初現金及約當現金		
期末現金及約當現金		307,672

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。