

## 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	234,564.33	75,325.93	159,238.40	211.40
營業總支出	234,247.37	75,288.00	158,959.37	211.14
稅前純益（純損－）	316.96	37.93	279.03	735.64
<b>盈 虧 撥 補：</b>				
國庫分得股（官）息紅利				
留存事業機關盈餘	354.89	37.93	316.96	835.64
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	1,948.95	899.70	1,049.25	116.62
增加長期債務		18.37	-18.37	100.00
現金及約當現金淨增	9,106.97	2,066.71	7,040.26	340.65
現金及約當現金淨減				
<b>財 務 狀 況：</b>				
營運資金餘額②	19,677.01	10,545.44	9,131.57	86.59
固定資產餘額	2,656.54	861.76	1,794.78	208.27
長期負債餘額	503.92	538.85	-34.93	6.48
業主權益	8,354.89	8,037.93	316.96	3.94

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	227,131,578	100	72,507,350	100	213.25
		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	225,131,680	99.12	71,840,000	99.08	213.38
		其他營業收入	1,999,898	0.88	667,350	0.92	199.68
		營業成本	227,189,974	100.03	72,521,980	100.02	213.27
		銷貨成本					
		勞務成本					
		發電及供電成本					
		輪儲成本					
		郵務成本					
		電信成本					
		金融保險成本	225,191,680	99.15	71,840,000	99.08	213.46
		其他營業成本	1,998,294	0.88	681,980	0.94	193.01
		營業毛利(毛損一)	-58,396	0.03	-14,630	0.02	-299.15
		營業費用	6,939,526	3.06	2,733,052	3.77	153.91
		行銷費用					
		業務費用	6,729,658	2.96	2,620,676	3.61	156.79
		管理費用	183,575	0.08	84,176	0.12	118.08
		其他營業費用	26,293	0.01	28,200	0.04	-6.76
		營業利益(損失一)	-6,997,922	3.08	-2,747,682	3.79	-154.68
		營業外收入	7,432,750	3.27	2,818,575	3.89	163.71
		財務收入					
		其他營業外收入	7,432,750	3.27	2,818,575	3.89	163.71
		營業外費用	117,870	0.05	32,964	0.05	257.57
		財務費用					
		其他營業外費用	117,870	0.05	32,964	0.05	257.57
		營業外利益(損失一)	7,314,880	3.22	2,785,611	3.84	162.60
		非常利益(損失一)					
		稅前純益(純損一)	316,958	0.14	37,929	0.05	735.66
		所得稅					
		本期稅後純益(純損一)	316,958	0.14	37,929	0.05	735.66

## 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					
		本年度盈餘	354,887	100	37,929	100	835.66
		累積盈餘	316,958	89.31	37,929	100	735.66
		退回所得稅	37,929	10.69			
		分配之部	354,887	100	37,929	100	835.66
		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					
		撥補各級機關者					
		農、漁會事業費					
		留存事業機關者	354,887	100	37,929	100	835.66
		累積盈餘					
		撥補					
		資本公積					
		法定公積					
		特別公積					
		未分配盈餘	354,887	100	37,929	100	835.66
		虧損之部					
		本年度虧損					
		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					
		地方政府負擔者					
		折減資本					
		填補					
		轉投資機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		其他政府機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		民股股東負擔者					
		折減資本					
		填補					
		事業機關負擔者					
		折減資本					
		填補					
		撥補盈餘					
		撥補					
		用途					
		公積					
		法定公積					
		特別公積					
		撥補					
		用途					
		資本公積					
		撥補					
		用途					
		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－）		316,958
調整項目		10,834,619
提列備抵呆帳及損失	300,217	
提存各項準備	10,546,818	
折舊及折耗	154,170	
攤銷	120,162	
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	39,559	
流動資產淨減（淨增－）	-1,133,606	
流動負債淨增（淨減－）	807,299	
遞延所得稅		
營業活動之淨現金流入（流出－）		11,151,577
<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－）	-97,663	
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	-1,948,945	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-2,046,608
<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	2,000	
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－）		2,000
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減－）		9,106,969
期初現金及約當現金		2,066,708
期末現金及約當現金		11,173,677

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。