

衛生福利部醫療藥品基金
收支餘絀表
中華民國104年度01月份

1-1

單位：新台幣元

科目名稱	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	27,341,441,000.00	2,274,027,140.00	2,419,661,000.00	-145,633,860.00	-6.02	2,274,027,140.00	2,419,661,000.00	-145,633,860.00	-6.02
醫療收入	23,357,538,000.00	1,876,410,363.00	1,903,403,000.00	-26,992,637.00	-1.42	1,876,410,363.00	1,903,403,000.00	-26,992,637.00	-1.42
門診醫療收入	13,079,984,000.00	1,073,970,945.00	1,080,069,000.00	-6,098,055.00	-0.56	1,073,970,945.00	1,080,069,000.00	-6,098,055.00	-0.56
住院醫療收入	11,507,510,000.00	945,274,220.00	937,579,000.00	7,695,220.00	0.82	945,274,220.00	937,579,000.00	7,695,220.00	0.82
其他醫療收入	2,420,281,000.00	161,659,930.00	190,068,000.00	-28,408,070.00	-14.95	161,659,930.00	190,068,000.00	-28,408,070.00	-14.95
醫療折讓(-)	-3,446,522,000.00	-290,866,372.00	-289,451,000.00	-1,415,372.00	-0.49	-290,866,372.00	-289,451,000.00	-1,415,372.00	-0.49
醫療優待免費(-)	-203,715,000.00	-13,628,360.00	-14,862,000.00	1,233,640.00	8.30	-13,628,360.00	-14,862,000.00	1,233,640.00	8.30
其他業務收入	3,983,903,000.00	397,616,777.00	516,258,000.00	-118,641,223.00	-22.98	397,616,777.00	516,258,000.00	-118,641,223.00	-22.98
其他補助收入	3,653,059,000.00	374,351,866.00	490,407,000.00	-116,055,134.00	-23.67	374,351,866.00	490,407,000.00	-116,055,134.00	-23.67
雜項業務收入	330,844,000.00	23,264,911.00	25,851,000.00	-2,586,089.00	-10.00	23,264,911.00	25,851,000.00	-2,586,089.00	-10.00
業務成本與費用	26,883,722,000.00	2,225,659,548.00	2,372,101,000.00	-146,441,452.00	-6.17	2,225,659,548.00	2,372,101,000.00	-146,441,452.00	-6.17
醫療成本	23,558,326,000.00	1,783,135,556.00	1,867,310,000.00	-84,174,444.00	-4.51	1,783,135,556.00	1,867,310,000.00	-84,174,444.00	-4.51
門診醫療成本	11,233,976,000.00	892,226,996.00	900,694,000.00	-8,467,004.00	-0.94	892,226,996.00	900,694,000.00	-8,467,004.00	-0.94
住院醫療成本	10,189,326,000.00	750,778,134.00	801,471,000.00	-50,692,866.00	-6.32	750,778,134.00	801,471,000.00	-50,692,866.00	-6.32
其他醫療成本	2,135,024,000.00	140,130,426.00	165,145,000.00	-25,014,574.00	-15.15	140,130,426.00	165,145,000.00	-25,014,574.00	-15.15
其他業務成本	29,314,000.00	1,360,944.00	2,429,000.00	-1,068,056.00	-43.97	1,360,944.00	2,429,000.00	-1,068,056.00	-43.97
雜項業務成本	29,314,000.00	1,360,944.00	2,429,000.00	-1,068,056.00	-43.97	1,360,944.00	2,429,000.00	-1,068,056.00	-43.97
管理及總務費用	2,238,059,000.00	385,394,834.00	427,643,000.00	-42,248,166.00	-9.88	385,394,834.00	427,643,000.00	-42,248,166.00	-9.88
管理費用及總務費用	2,238,059,000.00	385,394,834.00	427,643,000.00	-42,248,166.00	-9.88	385,394,834.00	427,643,000.00	-42,248,166.00	-9.88
研究發展及訓練費用	633,908,000.00	27,744,011.00	40,761,000.00	-13,016,989.00	-31.93	27,744,011.00	40,761,000.00	-13,016,989.00	-31.93
研究發展費用	306,204,000.00	14,745,900.00	20,215,000.00	-5,469,100.00	-27.05	14,745,900.00	20,215,000.00	-5,469,100.00	-27.05
訓練費用	327,704,000.00	12,998,111.00	20,546,000.00	-7,547,889.00	-36.74	12,998,111.00	20,546,000.00	-7,547,889.00	-36.74
其他業務費用	424,115,000.00	28,024,203.00	33,958,000.00	-5,933,797.00	-17.47	28,024,203.00	33,958,000.00	-5,933,797.00	-17.47
雜項業務費用	424,115,000.00	28,024,203.00	33,958,000.00	-5,933,797.00	-17.47	28,024,203.00	33,958,000.00	-5,933,797.00	-17.47
業務賸餘(短絀-)	457,719,000.00	48,367,592.00	47,560,000.00	807,592.00	1.70	48,367,592.00	47,560,000.00	807,592.00	1.70

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

2-1

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	55,051,549,338.45	100.00	負債	21,734,317,901.32	39.48
流動資產	27,925,419,459.45	50.73	流動負債	5,963,683,187.32	10.83
現金	24,767,763,905.55	44.99	應付款項	5,953,916,937.32	10.82
銀行存款	24,760,490,105.55	44.98	應付帳款	747,361,947.00	1.36
零用及週轉金	7,273,800.00	0.01	應付代收款	1,506,141,399.32	2.74
應收款項	2,432,125,837.00	4.42	應付費用	3,700,413,591.00	6.72
應收醫療帳款	8,759,235,389.00	15.91	預收款項	9,766,250.00	0.02
備抵醫療折讓(-)	-6,797,512,651.00	-12.35	預收收入	9,496,580.00	0.02
備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	-25,935,833.00	-0.05	其他預收款	269,670.00	
應收利息	20,933,631.00	0.04	其他負債	15,770,634,714.00	28.65
其他應收款	479,172,174.00	0.87	什項負債	15,770,634,714.00	28.65
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-3,766,873.00	-0.01	存入保證金	450,975,339.00	0.82
存貨	310,206,888.63	0.56	應付保管款	253,214.00	
醫療用品	308,104,060.63	0.56	應付退休及離職金	159,342,247.00	0.29
農產品	2,102,828.00		應付代管資產	14,528,715,271.00	26.39
預付款項	415,322,828.27	0.75	暫收及待結轉帳項	631,348,643.00	1.15
用品盤存	9,347,818.27	0.02	淨值	33,317,231,437.13	60.52
預付費用	405,975,010.00	0.74	基金	16,027,549,001.92	29.11
投資、長期應收款、買整款及準備金	153,482,253.00	0.28	基金	16,027,549,001.92	29.11
準備金	153,482,253.00	0.28	基金	16,027,549,001.92	29.11
退休及離職準備金	153,482,253.00	0.28	公積	12,157,725,179.13	22.08
固定資產	11,328,345,354.00	20.58	資本公積	9,306,771,748.26	16.91
土地	3,231,227,763.00	5.87	受贈公積	9,306,771,748.26	16.91
土地	3,231,227,763.00	5.87	特別公積	2,850,953,430.87	5.18
土地改良物	25,079,804.00	0.05	特別公積	2,850,953,430.87	5.18
土地改良物	65,269,120.00	0.12	累積餘絀(-)	2,143,016,843.89	3.89

衛生福利部醫療藥品基金
平衡表

2-2

中華民國 104 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
累計折舊—土地改良物(-)	-40,189,316.00	-0.07	累積賸餘	2,143,016,843.89	3.89
房屋及建築	5,406,075,953.00	9.82	累積賸餘	2,072,687,952.89	3.76
房屋及建築	7,434,730,771.70	13.51	本期賸餘	70,328,891.00	0.13
累計折舊—房屋及建築(-)	-2,028,654,818.70	-3.69	淨值其他項目	2,988,940,412.19	5.43
機械及設備	2,281,858,933.00	4.14	未實現重估增值	2,988,940,412.19	5.43
機械及設備	9,392,423,063.63	17.06	未實現重估增值	2,988,940,412.19	5.43
累計折舊—機械及設備(-)	-7,110,564,130.63	-12.92			
交通及運輸設備	124,173,096.00	0.23			
交通及運輸設備	417,600,163.00	0.76			
累計折舊—交通及運輸設備(-)	-293,427,067.00	-0.53			
什項設備	199,535,488.00	0.36			
什項設備	927,403,777.50	1.68			
累計折舊—什項設備(-)	-727,868,289.50	-1.32			
租賃權益改良	2,792,913.00	0.01			
租賃權益改良	6,248,233.00	0.01			
累計折舊—租賃權益改(-)	-3,455,320.00	-0.01			
購建中固定資產	57,601,404.00	0.10			
未完工程	57,601,404.00	0.10			
無形資產	308,275,329.00	0.56			
無形資產	308,275,329.00	0.56			
專利權	8,028.00				
電腦軟體	308,267,301.00	0.56			
遞延借項	606,974,160.00	1.10			
遞延費用	606,974,160.00	1.10			
遞延費用	606,974,160.00	1.10			
其他資產	14,729,052,783.00	26.76			

衛生福利部醫療藥品基金

平衡表

2-3

中華民國 104 年 01 月 31 日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
非業務資產	5,252,180.00	0.01			
閒置資產	3,620,400.00	0.01			
累計折舊-閒置資產 (-)	-173,000.00				
委託處分資產	1,804,780.00				
什項資產	14,723,800,603.00	26.75			
存出保證金	31,886,044.00	0.06			
催收款項	97,211,443.00	0.18			
備抵呆帳－催收款項(-)	-69,019,284.00	-0.13			
暫付及待結轉帳項	134,987,129.00	0.25			
代管資產	19,057,860,821.00	34.62			
累計折舊－代管資產(-)	-4,529,145,550.00	-8.23			
其他什項資產	20,000.00				
合 計	55,051,549,338.45	100.00	合 計	55,051,549,338.45	100.00
備忘科目			備忘科目		
信託代理與保證資產	1,306,091,859.00	2.37	信託代理與保證負債	1,306,091,859.00	2.37
信託代理與保證資產	1,306,091,859.00	2.37	信託代理與保證負債	1,306,091,859.00	2.37
保管有價證券	84,150.00	0.00	應付保管有價證券	84,150.00	0.00
保證品	1,306,007,709.00	2.37	應付保證品	1,306,007,709.00	2.37

附註：本基金彙總各分基金後，銷除與各分基金間之借貸事項，內部往來4,206,181,688.23元、託辦往來273,118,917.00元