

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 09 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 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 | % |
| 基金來源 | 33,979,100,000 | 3,086,413,198 | 2,831,591,000 | 254,822,198 | 9.00 | 28,475,481,771 | 25,426,825,000 | 3,048,656,771 | 11.99 |
| 徵收及依法分配收入 | 33,979,100,000 | 3,033,356,307 | 2,831,591,000 | 201,765,307 | 7.13 | 28,341,764,653 | 25,426,825,000 | 2,914,939,653 | 11.46 |
| 健康福利捐分配收入 | 690,000,000 | 2,300,484 | 57,500,000 | -55,199,516 | -96.00 | 229,972,392 | 460,000,000 | -230,027,608 | -50.01 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 33,289,100,000 | 3,031,055,823 | 2,774,091,000 | 256,964,823 | 9.26 | 28,111,792,261 | 24,966,825,000 | 3,144,967,261 | 12.60 |
| 財產收入 | - | - | - | - | - | 9,058,609 | - | 9,058,609 | - |
| 利息收入 | - | - | - | - | - | 9,058,609 | - | 9,058,609 | - |
| 其他收入 | - | 53,056,891 | - | 53,056,891 | - | 124,658,509 | - | 124,658,509 | - |
| 受贈收入 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | 40,000 | - |
| 雜項收入 | - | 53,056,891 | - | 53,056,891 | - | 124,618,509 | - | 124,618,509 | - |
| 基金用途 | 33,807,291,000 | 15,607,230 | 94,840,000 | -79,232,770 | -83.54 | 149,217,569 | 316,137,000 | -166,919,431 | -52.80 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 30,548,127,000 | 13,558,710 | 92,712,000 | -79,153,290 | -85.38 | 141,807,758 | 307,131,000 | -165,323,242 | -53.83 |
| 購建固定資產 | 17,775,000 | - | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 474,135 | 215,000 | 259,135 | 120.53 |
| 其他 | 30,530,352,000 | 13,558,710 | 92,702,000 | -79,143,290 | -85.37 | 141,333,623 | 306,916,000 | -165,582,377 | -53.95 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 2,614,657,000 | 1,838,736 | 1,907,000 | -68,264 | -3.58 | 6,082,794 | 7,329,000 | -1,246,206 | -17.00 |
| 其他 | 2,614,657,000 | 1,838,736 | 1,907,000 | -68,264 | -3.58 | 6,082,794 | 7,329,000 | -1,246,206 | -17.00 |
| 推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫 | 638,179,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 638,179,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般行政管理計畫 | 6,328,000 | 209,784 | 221,000 | -11,216 | -5.08 | 1,327,017 | 1,677,000 | -349,983 | -20.87 |
| 其他 | 6,328,000 | 209,784 | 221,000 | -11,216 | -5.08 | 1,327,017 | 1,677,000 | -349,983 | -20.87 |
| 本期賸餘(短絀) | 171,809,000 | 3,070,805,968 | 2,736,751,000 | 334,054,968 | 12.21 | 28,326,264,202 | 25,110,688,000 | 3,215,576,202 | 12.81 |
| 期初基金餘額 | 9,619,591,000 | - | - | - | - | 30,566,240,622 | 9,619,591,000 | 20,946,649,622 | 217.75 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 9,791,400,000 | - | - | - | - | 58,892,504,824 | 34,730,279,000 | 24,162,225,824 | 69.57 |

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數與預算數增減原因說明"。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 資產 | 71,758,660,739 | 100.00 | 負債 | 12,866,155,915 | 17.93 |
| 流動資產 | 67,744,003,739 | 94.41 | 流動負債 | 8,763,496,922 | 12.21 |
| 現金 | 37,958,119,622 | 52.90 | 應付款項 | 8,763,496,922 | 12.21 |
| 銀行存款 | 37,958,119,622 | 52.90 | 應付代收款 | 30,538 | - |
| 預付款項 | 29,785,884,117 | 41.51 | 應付費用 | 8,763,466,384 | 12.21 |
| 預付費用 | 29,785,884,117 | 41.51 | 其他負債 | 4,102,658,993 | 5.72 |
| 其他資產 | 4,014,657,000 | 5.59 | 什項負債 | 88,001,993 | 0.12 |
| 內部往來 | 4,014,657,000 | 5.59 | 存入保證金 | 1,868,700 | 0.00 |
| 內部往來 | 4,014,657,000 | 5.59 | 暫收及待結轉帳項 | 86,133,293 | 0.12 |
| | | | 內部往來 | 4,014,657,000 | 5.59 |
| | | | 內部往來 | 4,014,657,000 | 5.59 |
| | | | 基金餘額 | 58,892,504,824 | 82.07 |
| | | | 基金餘額 | 58,892,504,824 | 82.07 |
| | | | 基金餘額 | 58,892,504,824 | 82.07 |
| | | | 累積餘額 | 30,566,240,622 | 42.60 |
| | | | 本期賸餘 | 28,326,264,202 | 39.47 |
| 合 計 | 71,758,660,739 | 100.00 | 合 計 | 71,758,660,739 | 100.00 |

註：銀行存款含備供退稅款86,125,335元(遺產稅9,481,096元、贈與稅3,267,852元、菸酒稅45,149,915元、綜合所得稅19,336,503元、營利事業所得稅8,889,969元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 108 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 備忘科目 | | | 備忘科目 | | |
| 信託代理與保證資產 | 1,188,000 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 1,188,000 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 1,188,000 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 1,188,000 | 0.00 |
| 保證品 | 1,188,000 | 0.00 | 應付保證品 | 1,188,000 | 0.00 |

註：本表「信託代理與保證資產(負債)」係廠商繳交之履約保證金(定存單)。