

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 02 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	32,571,500,000	4,929,052,511	2,714,291,000	2,214,761,511	81.60	7,012,422,095	5,426,541,000	1,585,881,095	29.22
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	4,901,679,627	2,714,291,000	2,187,388,627	80.59	6,983,608,240	5,426,541,000	1,557,067,240	28.69
健康福利捐分配收入	24,500,000	-	2,041,000	-2,041,000	-100.00	-	2,041,000	-2,041,000	-100.00
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	4,901,679,627	2,712,250,000	2,189,429,627	80.72	6,983,608,240	5,424,500,000	1,559,108,240	28.74
財產收入	-	12,515	-	12,515	-	12,515	-	12,515	-
利息收入	-	12,515	-	12,515	-	12,515	-	12,515	-
其他收入	-	27,360,369	-	27,360,369	-	28,801,340	-	28,801,340	-
雜項收入	-	27,360,369	-	27,360,369	-	28,801,340	-	28,801,340	-
基金用途	38,678,655,000	5,073,799	177,709,000	-172,635,201	-97.14	5,945,946	179,213,000	-173,267,054	-96.68
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273,000	2,052,009	7,395,000	-5,342,991	-72.25	2,770,647	8,086,000	-5,315,353	-65.74
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,775,513,000	2,052,009	7,395,000	-5,342,991	-72.25	2,770,647	8,086,000	-5,315,353	-65.74
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766,000	2,560,558	163,988,000	-161,427,442	-98.44	2,591,428	164,070,000	-161,478,572	-98.42
購建固定資產	950,000	-	950,000	-950,000	-100.00	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,350,816,000	2,560,558	163,038,000	-160,477,442	-98.43	2,591,428	163,120,000	-160,528,572	-98.41
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	397,260	6,150,000	-5,752,740	-93.54	418,760	6,805,000	-6,386,240	-93.85
其他	5,664,375,000	397,260	6,150,000	-5,752,740	-93.54	418,760	6,805,000	-6,386,240	-93.85
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	6,628,000	63,972	176,000	-112,028	-63.65	165,111	252,000	-86,889	-34.48
其他	6,628,000	63,972	176,000	-112,028	-63.65	165,111	252,000	-86,889	-34.48
本期賸餘(短絀)	-6,107,155,000	4,923,978,712	2,536,582,000	2,387,396,712	94.12	7,006,476,149	5,247,328,000	1,759,148,149	33.52
期初基金餘額	30,738,049,000	-	-	-	-	42,061,532,862	30,738,049,000	11,323,483,862	36.84
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	24,630,894,000	-	-	-	-	49,068,009,011	35,985,377,000	13,082,632,011	36.36

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 109 年 02 月 29 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	79,797,715,131	100.00	負債	30,678,363,012	38.45
流動資產	79,746,209,128	99.94	流動負債	30,544,115,775	38.28
現金	38,356,080,469	48.07	應付款項	30,544,115,775	38.28
銀行存款	38,356,080,469	48.07	應付代收款	1,980,439	-
應收款項	902,063	-	應付費用	30,542,135,336	38.27
應收利息	902,063	-	其他負債	134,247,237	0.17
預付款項	41,389,226,596	51.87	什項負債	134,247,237	0.17
預付費用	41,389,226,596	51.87	存入保證金	3,213,965	-
固定資產	15,731,504	0.02	暫收及待結轉帳項	131,033,272	0.16
機械及設備	15,696,156	0.02	基金餘額	49,119,352,119	61.55
機械及設備	16,575,652	0.02	基金餘額	49,119,352,119	61.55
累計折舊-機械及設備	-879,496	-	基金餘額	49,119,352,119	61.55
雜項設備	35,348	-	累積餘額	42,114,730,338	52.78
雜項設備	49,435	-	本期騰餘	7,004,621,781	8.78
累計折舊-雜項設備	-14,087	-			
無形資產	35,611,604	0.04			
無形資產	35,611,604	0.04			
權利	3,164,454	-			
電腦軟體	32,447,150	0.04			
其他資產	162,895	-			
什項資產	162,895	-			
暫付及待結轉帳項	162,895	-			
合 計	79,797,715,131	100.00	合 計	79,797,715,131	100.00

註：銀行存款含備供退稅款129,285,722元(遺產稅13,885,502元、贈與稅4,085,269元、菸酒稅77,412,735元、綜合所得稅33,722,161元、營利事業所得稅180,055元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 109 年 02 月 29 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	-	信託代理與保證負債	1,188,000	-
信託代理與保證資產	1,188,000	-	信託代理與保證負債	1,188,000	-
保證品	1,188,000	-	應付保證品	1,188,000	-

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)。