

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 03 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	3,134,910,510	2,714,291,000	420,619,510	15.50	10,147,332,605	8,140,832,000	2,006,500,605	24.65
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	3,099,645,883	2,714,291,000	385,354,883	14.20	10,083,254,123	8,140,832,000	1,942,422,123	23.86
健康福利捐分配收入	24,500,000	4,825,183	2,041,000	2,784,183	136.41	4,825,183	4,082,000	743,183	18.21
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	3,094,820,700	2,712,250,000	382,570,700	14.11	10,078,428,940	8,136,750,000	1,941,678,940	23.86
財產收入	-	10,400	-	10,400	-	22,915	-	22,915	-
利息收入	-	10,400	-	10,400	-	22,915	-	22,915	-
其他收入	-	35,254,227	-	35,254,227	-	64,055,567	-	64,055,567	-
受贈收入	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-	20,000	-
雜項收入	-	35,234,227	-	35,234,227	-	64,035,567	-	64,035,567	-
基金用途	38,678,655,000	9,427,561	138,749,000	-129,321,439	-93.21	15,373,507	317,962,000	-302,588,493	-95.17
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273,000	6,080,814	9,116,000	-3,035,186	-33.30	8,851,461	17,202,000	-8,350,539	-48.54
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,775,513,000	6,080,814	9,116,000	-3,035,186	-33.30	8,851,461	17,202,000	-8,350,539	-48.54
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766,000	2,574,492	121,308,000	-118,733,508	-97.88	5,165,920	285,378,000	-280,212,080	-98.19
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,350,816,000	2,574,492	121,308,000	-118,733,508	-97.88	5,165,920	284,428,000	-279,262,080	-98.18
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	624,813	8,180,000	-7,555,187	-92.36	1,043,573	14,985,000	-13,941,427	-93.04
其他	5,664,375,000	624,813	8,180,000	-7,555,187	-92.36	1,043,573	14,985,000	-13,941,427	-93.04
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	147,442	145,000	2,442	1.68	312,553	397,000	-84,447	-21.27
其他	6,628,000	147,442	145,000	2,442	1.68	312,553	397,000	-84,447	-21.27
本期勝餘(短絀)	-6,107,155,000	3,125,482,949	2,575,542,000	549,940,949	21.35	10,131,959,098	7,822,870,000	2,309,089,098	29.52
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	-	-	-	-	52,193,491,960	38,560,919,000	13,632,572,960	35.35

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	87,951,078,389	100.00	負債	35,707,155,576	40.60
流動資產	82,236,126,291	93.50	流動負債	29,938,504,871	34.04
現金	37,218,683,930	42.32	應付款項	29,938,504,871	34.04
銀行存款	37,218,683,930	42.32	應付代收款	23,755	0.00
應收款項	902,063	0.00	應付費用	29,938,481,116	34.04
應收利息	902,063	0.00	其他負債	5,768,650,705	6.56
預付款項	45,016,540,298	51.18	什項負債	104,275,705	0.12
預付費用	45,016,540,298	51.18	存入保證金	4,381,965	0.00
固定資產	15,441,652	0.02	暫收及待結轉帳項	99,893,740	0.11
機械及設備	15,407,162	0.02	內部往來	5,664,375,000	6.44
機械及設備	16,575,652	0.02	內部往來	5,664,375,000	6.44
累計折舊-機械及設備	-1,168,490	-0.00	淨資產	52,243,922,813	59.40
雜項設備	34,490	0.00	淨資產	52,243,922,813	59.40
雜項設備	49,435	0.00	淨資產	52,243,922,813	59.40
累計折舊-雜項設備	-14,945	-0.00	累積餘額	42,114,730,338	47.88
無形資產	34,989,201	0.04	本期騰餘	10,129,192,475	11.52
無形資產	34,989,201	0.04			
權利	3,159,113	0.00			
電腦軟體	31,830,088	0.04			
其他資產	5,664,521,245	6.44			
什項資產	146,245	0.00			
暫付及待結轉帳項	146,245	0.00			
內部往來	5,664,375,000	6.44			
內部往來	5,664,375,000	6.44			
合 計	87,951,078,389	100.00	合 計	87,951,078,389	100.00

註：銀行存款含備供退稅款98,146,190元(遺產稅19,458,438元、贈與稅2,596,778元、菸酒稅36,606,639元、綜合所得稅39,471,731元、營利事業所得稅12,604元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 109 年 03 月 31 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	1,188,001	0.00	信託代理與保證負債	1,188,001	0.00
信託代理與保證資產	1,188,001	0.00	信託代理與保證負債	1,188,001	0.00
保證品	1,188,001	0.00	應付保證品	1,188,001	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(定存單及銀行連帶保證書)。