

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 08 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	4,595,459,129	2,714,291,000	1,881,168,129	69.31	31,225,528,932	21,712,291,000	9,513,237,932	43.81
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	4,331,073,694	2,714,291,000	1,616,782,694	59.57	29,521,895,021	21,712,291,000	7,809,604,021	35.97
健康福利捐分配收入	24,500,000	2,403,880	2,041,000	362,880	17.78	15,818,994	14,291,000	1,527,994	10.69
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	4,328,669,814	2,712,250,000	1,616,419,814	59.60	29,506,076,027	21,698,000,000	7,808,076,027	35.99
財產收入	-	9,389	-	9,389	-	10,182,101	-	10,182,101	-
利息收入	-	9,389	-	9,389	-	10,182,101	-	10,182,101	-
其他收入	-	264,376,046	-	264,376,046	-	1,693,451,810	-	1,693,451,810	-
受贈收入	-	-	-	-	-	60,000	-	60,000	-
雜項收入	-	264,376,046	-	264,376,046	-	1,693,391,810	-	1,693,391,810	-
基金用途	38,671,569,000	16,573,655	51,092,000	-34,518,345	-67.56	11,362,836,459	12,161,832,000	-798,995,541	-6.57
完善長照服務輸送體系計畫	30,770,687,000	7,891,260	11,353,000	-3,461,740	-30.49	11,325,182,180	11,741,898,000	-416,715,820	-3.55
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,769,927,000	7,891,260	11,353,000	-3,461,740	-30.49	11,325,182,180	11,741,898,000	-416,715,820	-3.55
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,350,266,000	5,984,454	38,786,000	-32,801,546	-84.57	23,670,468	369,907,000	-346,236,532	-93.60
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,349,316,000	5,984,454	38,786,000	-32,801,546	-84.57	23,670,468	368,957,000	-345,286,532	-93.58
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	2,144,991	720,000	1,424,991	197.92	11,895,733	47,892,000	-35,996,267	-75.16
其他	5,664,375,000	2,144,991	720,000	1,424,991	197.92	11,895,733	47,892,000	-35,996,267	-75.16
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	552,950	233,000	319,950	137.32	2,088,078	2,135,000	-46,922	-2.20
其他	6,628,000	552,950	233,000	319,950	137.32	2,088,078	2,135,000	-46,922	-2.20
本期賸餘(短絀)	-6,100,069,000	4,578,885,474	2,663,199,000	1,915,686,474	71.93	19,862,692,473	9,550,459,000	10,312,233,473	107.98
期初基金餘額	30,768,049,000	-	-	-	-	42,091,676,629	30,768,049,000	11,323,627,629	36.80
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	24,667,980,000	-	-	-	-	61,954,369,102	40,318,508,000	21,635,861,102	53.66

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	86,431,749,631	100.00	負債	24,428,751,113	28.28
流動資產	80,676,318,766	93.39	流動負債	18,625,366,401	21.56
現金	46,793,019,252	54.17	應付款項	18,625,366,401	21.56
銀行存款	46,793,019,252	54.17	應付代收款	13,699	-
預付款項	33,883,299,514	39.22	應付費用	18,625,352,702	21.56
預付費用	33,883,299,514	39.22	其他負債	5,803,384,712	6.72
固定資產	13,992,419	0.02	什項負債	139,009,712	0.16
機械及設備	13,962,222	0.02	存入保證金	5,896,640	0.01
機械及設備	16,575,652	0.02	暫收及待結轉帳項	133,113,072	0.15
累計折舊－機械及設備	-2,613,430	-	內部往來	5,664,375,000	6.56
雜項設備	30,197	-	內部往來	5,664,375,000	6.56
雜項設備	49,435	-	淨資產	62,002,998,518	71.78
累計折舊－雜項設備	-19,238	-	淨資產	62,002,998,518	71.78
無形資產	34,636,997	0.04	淨資產	62,002,998,518	71.78
無形資產	34,636,997	0.04	累積餘額	42,144,874,105	48.79
權利	3,132,408	-	本期騰餘	19,858,124,413	22.99
電腦軟體	31,504,589	0.04			
其他資產	5,706,801,449	6.61			
什項資產	42,426,449	0.05			
暫付及待結轉帳項	42,426,449	0.05			
內部往來	5,664,375,000	6.56			
內部往來	5,664,375,000	6.56			
合 計	86,431,749,631	100.00	合 計	86,431,749,631	100.00

註：銀行存款含備供退稅款131,365,522元(遺產稅28,995,150元、贈與稅3,048,238元、菸酒稅54,903,531元、綜合所得稅44,418,603元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 109 年 08 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	1,188,003	-	信託代理與保證負債	1,188,003	-
信託代理與保證資產	1,188,003	-	信託代理與保證負債	1,188,003	-
保證品	1,188,003	-	應付保證品	1,188,003	-

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)。