

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	32,571,500,000	4,649,689,573	2,714,291,000	1,935,398,573	71.30	35,875,218,505	24,426,582,000	11,448,636,505	46.87
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	4,394,231,753	2,714,291,000	1,679,940,753	61.89	33,916,126,774	24,426,582,000	9,489,544,774	38.85
健康福利捐分配收入	24,500,000	2,668,152	2,041,000	627,152	30.73	18,487,146	16,332,000	2,155,146	13.20
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	4,391,563,601	2,712,250,000	1,679,313,601	61.92	33,897,639,628	24,410,250,000	9,487,389,628	38.87
財產收入	-	40,286	-	40,286	-	10,222,387	-	10,222,387	-
利息收入	-	40,286	-	40,286	-	10,222,387	-	10,222,387	-
其他收入	-	255,417,534	-	255,417,534	-	1,948,869,344	-	1,948,869,344	-
受贈收入	-	20,000	-	20,000	-	80,000	-	80,000	-
雜項收入	-	255,397,534	-	255,397,534	-	1,948,789,344	-	1,948,789,344	-
基金用途	38,671,569,000	54,797,473	40,844,000	13,953,473	34.16	11,417,633,932	12,202,676,000	-785,042,068	-6.43
完善長照服務輸送體系計畫	30,770,687,000	48,629,465	9,708,000	38,921,465	400.92	11,373,811,645	11,751,606,000	-377,794,355	-3.21
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,769,927,000	48,629,465	9,708,000	38,921,465	400.92	11,373,811,645	11,751,606,000	-377,794,355	-3.21
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,350,266,000	901,726	28,206,000	-27,304,274	-96.80	24,572,194	398,113,000	-373,540,806	-93.83
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,349,316,000	901,726	28,206,000	-27,304,274	-96.80	24,572,194	397,163,000	-372,590,806	-93.81
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	5,097,798	2,703,000	2,394,798	88.60	16,993,531	50,595,000	-33,601,469	-66.41
其他	5,664,375,000	5,097,798	2,703,000	2,394,798	88.60	16,993,531	50,595,000	-33,601,469	-66.41
推展原住民族長期照顧—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	168,484	227,000	-58,516	-25.78	2,256,562	2,362,000	-105,438	-4.46
其他	6,628,000	168,484	227,000	-58,516	-25.78	2,256,562	2,362,000	-105,438	-4.46
本期賸餘(短絀)	-6,100,069,000	4,594,892,100	2,673,447,000	1,921,445,100	71.87	24,457,584,573	12,223,906,000	12,233,678,573	100.08
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	-	-	-	-	66,549,261,202	42,991,955,000	23,557,306,202	54.79

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	88,277,278,302	100.00	負債	21,680,341,662	24.56
流動資產	82,522,757,409	93.48	流動負債	15,870,378,950	17.98
現金	47,385,667,928	53.68	應付款項	15,870,378,950	17.98
銀行存款	47,385,667,928	53.68	應付代收款	14,916	-
預付款項	35,137,089,481	39.80	應付費用	15,870,364,034	17.98
預付費用	35,137,089,481	39.80	其他負債	5,809,962,712	6.58
固定資產	13,702,567	0.02	什項負債	145,587,712	0.16
機械及設備	13,673,228	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	139,691,072	0.16
累計折舊—機械及設備	-2,902,424	-	內部往來	5,664,375,000	6.42
雜項設備	29,339	-	內部往來	5,664,375,000	6.42
雜項設備	49,435	-	淨資產	66,596,936,640	75.44
累計折舊—雜項設備	-20,096	-	淨資產	66,596,936,640	75.44
無形資產	33,972,871	0.04	淨資產	66,596,936,640	75.44
無形資產	33,972,871	0.04	累積餘額	42,144,874,105	47.74
權利	3,127,067	-	本期賸餘	24,452,062,535	27.70
電腦軟體	30,845,804	0.03			
其他資產	5,706,845,455	6.46			
什項資產	42,470,455	0.05			
暫付及待結轉帳項	42,470,455	0.05			
內部往來	5,664,375,000	6.42			
內部往來	5,664,375,000	6.42			
合 計	88,277,278,302	100.00	合 計	88,277,278,302	100.00

註：銀行存款含備供退稅款137,942,962元(遺產稅26,271,301元、贈與稅4,761,462元、菸酒稅52,526,821元、綜合所得稅54,383,378元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 109 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	1,188,003	-	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)。