長照服務發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	6,950,301,829	2,714,291,000	4,236,010,829	156.06	47,250,806,739	29,855,164,000	17,395,642,739	58.27
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	6,907,430,791	2,714,291,000	4,193,139,791	154.48	45,243,072,060	29,855,164,000	15,387,908,060	51.54
違規罰款收入	-	3,059	-	3,059	-	4,139	-	4,139	-
健康福利捐分配收入	24,500,000	2,854,257	2,041,000	813,257	39.85	23,904,543	20,414,000	3,490,543	17.10
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	6,904,573,475	2,712,250,000	4,192,323,475	154.57	45,219,163,378	29,834,750,000	15,384,413,378	51.57
財產收入	-	29,371	-	29,371	-	10,254,496	-	10,254,496	-
利息收入	-	29,371	-	29,371	-	10,254,496	-	10,254,496	-
其他收入	-	42,841,667	-	42,841,667	-	1,997,480,183	-	1,997,480,183	-
受贈收入	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000	-
雜項收入	-	42,841,667	-	42,841,667	-	1,997,400,183	-	1,997,400,183	-
基金用途	38,671,569,000	71,531,726	427,683,000	-356,151,274	-83.27	11,529,921,057	12,708,655,000	-1,178,733,943	-9.28
完善長照服務輸送體系計畫	30,770,687,000	69,468,444	408,798,000	-339,329,556	-83.01	11,473,374,661	12,224,467,000	-751,092,339	-6.14
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,769,927,000	69,468,444	408,798,000	-339,329,556	-83.01	11,473,374,661	12,224,467,000	-751,092,339	-6.14
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,350,266,000	125,704	12,218,000	-12,092,296	-98.97	26,182,554	424,027,000	-397,844,446	-93.83
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,349,316,000	125,704	12,218,000	-12,092,296	-98.97	26,182,554	423,077,000	-396,894,446	-93.81
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	1,448,236	5,990,000	-4,541,764	-75.82	27,513,885	56,895,000	-29,381,115	-51.64
其他	5,664,375,000	1,448,236	5,990,000	-4,541,764	-75.82	27,513,885	56,895,000	-29,381,115	-51.64
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	489,342	677,000	-187,658	-27.72	2,849,957	3,266,000	-416,043	-12.74
其他	6,628,000	489,342	677,000	-187,658	-27.72	2,849,957	3,266,000	-416,043	-12.74
本期賸餘(短絀)	-6,100,069,000	6,878,770,103	2,286,608,000	4,592,162,103	200.83	35,720,885,682	17,146,509,000	18,574,376,682	108.33
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	-	-	-	-	77,812,562,311	47,914,558,000	29,898,004,311	62.40

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 11 月 30 日　　單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	98,873,904,555	100.00	負 債	21,014,204,703	21.25
流動資產	93,102,868,347	94.16	流動負債	14,899,615,730	15.07
現金	52,159,620,940	52.75	應付款項	14,899,615,730	15.07
銀行存款	52,159,620,940	52.75	應付代收款	14,670	-
預付款項	40,943,247,407	41.41	應付費用	14,899,601,060	15.07
預付費用	40,943,247,407	41.41	其他負債	6,114,588,973	6.18
固定資產	13,122,872	0.01	什項負債	450,213,973	0.46
機械及設備	13,095,250	0.01	存入保證金	5,656,640	0.01
機械及設備	16,575,652	0.02	暫收及待結轉帳項	444,557,333	0.45
累計折舊－機械及設備	-3,480,402	-	內部往來	5,664,375,000	5.73
雜項設備	27,622	-	內部往來	5,664,375,000	5.73
雜項設備	49,435	-	淨資產	77,859,699,852	78.75
累計折舊－雜項設備	-21,813	-	淨資產	77,859,699,852	78.75
無形資產	34,014,669	0.03	淨資產	77,859,699,852	78.75
無形資產	34,014,669	0.03	累積餘額	42,144,874,105	42.62
權利	3,116,385	-	本期賸餘	35,714,825,747	36.12
電腦軟體	30,898,284	0.03			
其他資產	5,723,898,667	5.79			
什項資產	59,523,667	0.06			
暫付及待結轉帳項	59,523,667	0.06			
內部往來	5,664,375,000	5.73			
內部往來	5,664,375,000	5.73			
合　　計	98,873,904,555	100.00	合　　計	98,873,904,555	100.00

註：銀行存款含備供退稅款330,397,723元(遺產稅20,232,313元、贈與稅7,034,335元、菸酒稅53,034,242元、綜合所得稅47,278,276元、營利事業所得稅202,818,557元)。

長照服務發展基金

平　　衡　　表

中華民國 109 年 11 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)。