

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 01 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	39,114,000,000	4,394,621,554	3,257,333,000	1,137,288,554	34.91	4,394,621,554	3,257,333,000	1,137,288,554	34.91
徵收及依法分配收入	39,114,000,000	4,341,810,741	3,257,333,000	1,084,477,741	33.29	4,341,810,741	3,257,333,000	1,084,477,741	33.29
違規罰款收入	-	5,730	-	5,730	-	5,730	-	5,730	-
健康福利捐分配收入	26,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	39,088,000,000	4,341,805,011	3,257,333,000	1,084,472,011	33.29	4,341,805,011	3,257,333,000	1,084,472,011	33.29
財產收入	-	453,227	-	453,227	-	453,227	-	453,227	-
利息收入	-	453,227	-	453,227	-	453,227	-	453,227	-
其他收入	-	52,357,586	-	52,357,586	-	52,357,586	-	52,357,586	-
受贈收入	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-	40,000	-
雜項收入	-	52,317,586	-	52,317,586	-	52,317,586	-	52,317,586	-
基金用途	49,169,834,000	1,809,454	5,891,000	-4,081,546	-69.28	1,809,454	5,891,000	-4,081,546	-69.28
完善長照服務輸送體系計畫	40,627,368,000	523,487	717,000	-193,513	-26.99	523,487	717,000	-193,513	-26.99
其他	40,627,368,000	523,487	717,000	-193,513	-26.99	523,487	717,000	-193,513	-26.99
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,444,323,000	39,753	4,268,000	-4,228,247	-99.07	39,753	4,268,000	-4,228,247	-99.07
購建固定資產	3,170,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,441,153,000	39,753	4,268,000	-4,228,247	-99.07	39,753	4,268,000	-4,228,247	-99.07
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,992,875,000	1,007,409	906,000	101,409	11.19	1,007,409	906,000	101,409	11.19
其他	5,992,875,000	1,007,409	906,000	101,409	11.19	1,007,409	906,000	101,409	11.19
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	5,268,000	238,805	-	238,805	-	238,805	-	238,805	-
其他	5,268,000	238,805	-	238,805	-	238,805	-	238,805	-
本期賸餘(短絀)	-10,055,834,000	4,392,812,100	3,251,442,000	1,141,370,100	35.10	4,392,812,100	3,251,442,000	1,141,370,100	35.10
期初基金餘額	35,991,608,000	-	-	-	-	53,790,214,002	35,991,608,000	17,798,606,002	49.45
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	25,935,774,000	-	-	-	-	58,183,026,102	39,243,050,000	18,939,976,102	48.26

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 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	107,728,200,261	100.00	負債	49,489,289,459	45.94
流動資產	101,679,417,442	94.39	流動負債	43,342,402,122	40.23
現金	58,484,026,170	54.29	應付款項	43,342,402,122	40.23
銀行存款	58,484,026,170	54.29	應付代收款	20,985	-
應收款項	7,020,387	0.01	應付費用	43,342,381,137	40.23
應收利息	7,020,387	0.01	其他負債	6,146,887,337	5.71
預付款項	43,188,370,885	40.09	什項負債	154,012,337	0.14
預付費用	43,188,370,885	40.09	存入保證金	5,484,775	0.01
固定資產	12,543,177	0.01	暫收及待結轉帳項	148,527,562	0.14
機械及設備	12,517,272	0.01	內部往來	5,992,875,000	5.56
機械及設備	16,575,652	0.02	內部往來	5,992,875,000	5.56
累計折舊—機械及設備	-4,058,380	-	淨資產	58,238,910,802	54.06
雜項設備	25,905	-	淨資產	58,238,910,802	54.06
雜項設備	49,435	-	淨資產	58,238,910,802	54.06
累計折舊—雜項設備	-23,530	-	累積餘額	53,847,261,174	49.98
無形資產	43,341,523	0.04	本期賸餘	4,391,649,628	4.08
無形資產	43,341,523	0.04			
權利	3,105,703	-			
電腦軟體	40,235,820	0.04			
其他資產	5,992,898,119	5.56			
什項資產	23,119	-			
暫付及待結轉帳項	23,119	-			
內部往來	5,992,875,000	5.56			
內部往來	5,992,875,000	5.56			
合 計	107,728,200,261	100.00	合 計	107,728,200,261	100.00

註：銀行存款含備供退稅款141,519,659元(遺產稅15,118,490元、贈與稅4,077,809元、菸酒稅50,954,907元、綜合所得稅70,374,642元、營利事業所得稅993,811元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 110 年 01 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	1,188,005	-	信託代理與保證負債	1,188,005	-
信託代理與保證資產	1,188,005	-	信託代理與保證負債	1,188,005	-
保證品	1,188,005	-	應付保證品	1,188,005	-