

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 06 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 | 5,256,111,753 | 3,261,669,000 | 1,994,442,753 | 61.15 | 28,424,092,676 | 19,557,000,000 | 8,867,092,676 | 45.34 |
| 徵收及依法分配收入 | 39,114,000,000 | 5,397,691,253 | 3,261,669,000 | 2,136,022,253 | 65.49 | 27,976,859,765 | 19,557,000,000 | 8,419,859,765 | 43.05 |
| 違規罰款收入 | - | 2,077 | - | 2,077 | - | 103,195 | - | 103,195 | - |
| 健康福利捐分配收入 | 26,000,000 | 5,111,273 | 4,334,000 | 777,273 | 17.93 | 14,183,192 | 13,000,000 | 1,183,192 | 9.10 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 39,088,000,000 | 5,392,577,903 | 3,257,335,000 | 2,135,242,903 | 65.55 | 27,962,573,378 | 19,544,000,000 | 8,418,573,378 | 43.07 |
| 財產收入 | - | 6,874,201 | - | 6,874,201 | - | 9,619,615 | - | 9,619,615 | - |
| 利息收入 | - | 6,874,201 | - | 6,874,201 | - | 9,619,615 | - | 9,619,615 | - |
| 其他收入 | - | -148,453,701 | - | -148,453,701 | - | 437,613,296 | - | 437,613,296 | - |
| 受贈收入 | - | - | - | - | - | 120,000 | - | 120,000 | - |
| 雜項收入 | - | -148,453,701 | - | -148,453,701 | - | 437,493,296 | - | 437,493,296 | - |
| 基金用途 | 49,169,834,000 | 12,213,156,394 | 13,162,193,000 | -949,036,606 | -7.21 | 12,281,583,469 | 13,375,930,000 | -1,094,346,531 | -8.18 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 40,627,368,000 | 12,183,364,586 | 13,152,784,000 | -969,419,414 | -7.37 | 12,220,854,893 | 13,321,452,000 | -1,100,597,107 | -8.26 |
| 其他 | 40,627,368,000 | 12,183,364,586 | 13,152,784,000 | -969,419,414 | -7.37 | 12,220,854,893 | 13,321,452,000 | -1,100,597,107 | -8.26 |
| 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 | 16,664,392 | 1,286,000 | 15,378,392 | 1,195.83 | 41,055,370 | 33,245,000 | 7,810,370 | 23.49 |
| 購建固定資產 | 3,170,000 | - | - | - | - | - | 670,000 | -670,000 | -100.00 |
| 其他 | 1,441,153,000 | 16,664,392 | 1,286,000 | 15,378,392 | 1,195.83 | 41,055,370 | 32,575,000 | 8,480,370 | 26.03 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 5,992,875,000 | 13,074,069 | 7,993,000 | 5,081,069 | 63.57 | 19,207,128 | 20,756,000 | -1,548,872 | -7.46 |
| 其他 | 5,992,875,000 | 13,074,069 | 7,993,000 | 5,081,069 | 63.57 | 19,207,128 | 20,756,000 | -1,548,872 | -7.46 |
| 推展原住民族長期照顧—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 | 53,347 | 130,000 | -76,653 | -58.96 | 466,078 | 477,000 | -10,922 | -2.29 |
| 其他 | 5,268,000 | 53,347 | 130,000 | -76,653 | -58.96 | 466,078 | 477,000 | -10,922 | -2.29 |
| 本期賸餘(短絀) | -10,055,834,000 | -6,957,044,641 | -9,900,524,000 | 2,943,479,359 | -29.73 | 16,142,509,207 | 6,181,070,000 | 9,961,439,207 | 161.16 |
| 期初基金餘額 | 35,991,608,000 | - | - | - | - | 54,151,169,328 | 35,991,608,000 | 18,159,561,328 | 50.46 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 25,935,774,000 | - | - | - | - | 70,293,678,535 | 42,172,678,000 | 28,121,000,535 | 66.68 |

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數較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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 資產 | 105,691,871,171 | 100.00 | 負債 | 35,334,916,292 | 33.43 |
| 流動資產 | 105,628,282,827 | 99.94 | 流動負債 | 34,626,312,941 | 32.76 |
| 現金 | 58,840,282,531 | 55.67 | 應付款項 | 34,626,312,941 | 32.76 |
| 銀行存款 | 58,840,282,531 | 55.67 | 應付代收款 | 35,986 | - |
| 應收款項 | 9,197,173 | 0.01 | 應付費用 | 34,626,276,955 | 32.76 |
| 應收帳款 | 2,595,808 | 0.00 | 其他負債 | 708,603,351 | 0.67 |
| 應收利息 | 6,601,365 | 0.01 | 什項負債 | 708,603,351 | 0.67 |
| 預付款項 | 46,778,803,123 | 44.26 | 存入保證金 | 5,991,500 | 0.01 |
| 預付費用 | 46,778,803,123 | 44.26 | 暫收及待結轉帳項 | 702,611,851 | 0.66 |
| 固定資產 | 11,093,947 | 0.01 | 淨資產 | 70,356,954,879 | 66.57 |
| 機械及設備 | 11,072,335 | 0.01 | 淨資產 | 70,356,954,879 | 66.57 |
| 機械及設備 | 16,575,652 | 0.02 | 淨資產 | 70,356,954,879 | 66.57 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,503,317 | -0.01 | 累積餘額 | 54,208,216,500 | 51.29 |
| 雜項設備 | 21,612 | - | 本期騰餘 | 16,148,738,379 | 15.28 |
| 雜項設備 | 49,435 | - | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -27,823 | - | | | |
| 無形資產 | 52,182,397 | 0.05 | | | |
| 無形資產 | 52,182,397 | 0.05 | | | |
| 權利 | 3,078,998 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 49,103,399 | 0.05 | | | |
| 其他資產 | 312,000 | 0.00 | | | |
| 什項資產 | 312,000 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 312,000 | 0.00 | | | |
| 合 計 | 105,691,871,171 | 100.00 | 合 計 | 105,691,871,171 | 100.00 |

註：銀行存款含備供退稅款189,939,752元(遺產稅16,374,433元、贈與稅8,109,380元、菸酒稅53,124,179元、綜合所得稅112,331,758元、營利事業所得稅2元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 110 年 06 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 | 1,140,007 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 1,140,007 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 1,140,007 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 1,140,007 | 0.00 |
| 保證品 | 1,140,007 | 0.00 | 應付保證品 | 1,140,007 | 0.00 |