

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	39,114,000,000	5,084,849,613	3,259,499,000	1,825,350,613	56.00	41,067,760,547	26,073,832,000	14,993,928,547	57.51
徵收及依法分配收入	39,114,000,000	4,856,417,988	3,259,499,000	1,596,918,988	48.99	40,178,669,699	26,073,832,000	14,104,837,699	54.10
違規罰款收入	-	-	-	-	-	103,195	-	103,195	-
健康福利捐分配收入	26,000,000	2,284,167	2,166,000	118,167	5.46	16,467,359	15,166,000	1,301,359	8.58
其他徵收及依法分配收入	39,088,000,000	4,854,133,821	3,257,333,000	1,596,800,821	49.02	40,162,099,145	26,058,666,000	14,103,433,145	54.12
財產收入	-	3,111	-	3,111	-	19,603,450	-	19,603,450	-
利息收入	-	3,111	-	3,111	-	19,603,450	-	19,603,450	-
其他收入	-	228,428,514	-	228,428,514	-	869,487,398	-	869,487,398	-
受贈收入	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	-	228,428,514	-	228,428,514	-	869,367,398	-	869,367,398	-
基金用途	49,169,834,000	13,719,526	12,286,000	1,433,526	11.67	12,321,340,438	13,436,004,000	-1,114,663,562	-8.30
完善長照服務輸送體系計畫	40,627,368,000	8,435,120	3,457,000	4,978,120	144.00	12,244,543,426	13,339,318,000	-1,094,774,574	-8.21
其他	40,627,368,000	8,435,120	3,457,000	4,978,120	144.00	12,244,543,426	13,339,318,000	-1,094,774,574	-8.21
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	3,977,340	3,581,000	396,340	11.07	47,824,746	68,753,000	-20,928,254	-30.44
購建固定資產	3,170,000	-	-	-	-	-	670,000	-670,000	-100.00
其他	1,441,153,000	3,977,340	3,581,000	396,340	11.07	47,824,746	68,083,000	-20,258,254	-29.76
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,992,875,000	1,212,698	5,116,000	-3,903,302	-76.30	27,878,762	26,948,000	930,762	3.45
其他	5,992,875,000	1,212,698	5,116,000	-3,903,302	-76.30	27,878,762	26,948,000	930,762	3.45
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	94,368	132,000	-37,632	-28.51	1,093,504	985,000	108,504	11.02
其他	5,268,000	94,368	132,000	-37,632	-28.51	1,093,504	985,000	108,504	11.02
本期賸餘(短絀)	-10,055,834,000	5,071,130,087	3,247,213,000	1,823,917,087	56.17	28,746,420,109	12,637,828,000	16,108,592,109	127.46
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	-	-	-	-	82,897,589,437	48,629,436,000	34,268,153,437	70.47

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	106,792,251,020	100.00	負債	23,834,452,016	22.32
流動資產	100,172,525,766	93.80	流動負債	17,106,972,701	16.02
現金	61,534,969,771	57.62	應付款項	17,106,972,701	16.02
銀行存款	61,534,969,771	57.62	應付代收款	42,248	-
應收款項	4,139,009	0.00	應付費用	17,106,930,453	16.02
應收利息	3,463,009	0.00	其他負債	6,727,479,315	6.30
其他應收款	676,000	0.00	什項負債	170,568,971	0.16
預付款項	38,633,416,986	36.18	存入保證金	6,632,300	0.01
預付費用	38,633,416,986	36.18	暫收及待結轉帳項	163,936,671	0.15
固定資產	10,514,253	0.01	內部往來	6,556,910,344	6.14
機械及設備	10,494,358	0.01	內部往來	6,556,910,344	6.14
機械及設備	16,575,652	0.02	淨資產	82,957,799,004	77.68
累計折舊—機械及設備	-6,081,294	-0.01	淨資產	82,957,799,004	77.68
雜項設備	19,895	-	淨資產	82,957,799,004	77.68
雜項設備	49,435	-	累積餘額	54,208,216,500	50.76
累計折舊—雜項設備	-29,540	-	本期賸餘	28,749,582,504	26.92
無形資產	49,695,314	0.05			
無形資產	49,695,314	0.05			
權利	3,068,316	0.00			
電腦軟體	46,626,998	0.04			
其他資產	6,559,515,687	6.14			
什項資產	2,605,343	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,605,343	0.00			
內部往來	6,556,910,344	6.14			
內部往來	6,556,910,344	6.14			
合 計	106,792,251,020	100.00	合 計	106,792,251,020	100.00

註：銀行存款含備供退稅款163,696,110元(遺產稅25,948,536元、贈與稅9,601,536元、菸酒稅49,538,152元、綜合所得稅78,607,886元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 110 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	1,140,007	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