

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	39,114,000,000	11,492,611,722	3,259,499,000	8,233,112,722	252.59	52,560,372,269	29,333,331,000	23,227,041,269	79.18
徵收及依法分配收入	39,114,000,000	10,754,295,710	3,259,499,000	7,494,796,710	229.94	50,932,965,409	29,333,331,000	21,599,634,409	73.64
違規罰款收入	-	154	-	154	-	103,349	-	103,349	-
健康福利捐分配收入	26,000,000	2,429,583	2,166,000	263,583	12.17	18,896,942	17,332,000	1,564,942	9.03
其他徵收及依法分配收入	39,088,000,000	10,751,865,973	3,257,333,000	7,494,532,973	230.08	50,913,965,118	29,315,999,000	21,597,966,118	73.67
財產收入	-	14,454	-	14,454	-	19,617,904	-	19,617,904	-
利息收入	-	14,454	-	14,454	-	19,617,904	-	19,617,904	-
其他收入	-	738,301,558	-	738,301,558	-	1,607,788,956	-	1,607,788,956	-
受贈收入	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	-	738,301,558	-	738,301,558	-	1,607,668,956	-	1,607,668,956	-
基金用途	49,169,834,000	20,300,598	20,648,000	-347,402	-1.68	12,341,641,036	13,456,652,000	-1,115,010,964	-8.29
完善長照服務輸送體系計畫	40,627,368,000	6,669,103	12,478,000	-5,808,897	-46.55	12,251,212,529	13,351,796,000	-1,100,583,471	-8.24
其他	40,627,368,000	6,669,103	12,478,000	-5,808,897	-46.55	12,251,212,529	13,351,796,000	-1,100,583,471	-8.24
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	7,829,812	6,917,000	912,812	13.20	55,654,558	75,670,000	-20,015,442	-26.45
購建固定資產	3,170,000	-	-	-	-	-	670,000	-670,000	-100.00
其他	1,441,153,000	7,829,812	6,917,000	912,812	13.20	55,654,558	75,000,000	-19,345,442	-25.79
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,992,875,000	5,634,409	1,076,000	4,558,409	423.64	33,513,171	28,024,000	5,489,171	19.59
其他	5,992,875,000	5,634,409	1,076,000	4,558,409	423.64	33,513,171	28,024,000	5,489,171	19.59
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	167,274	177,000	-9,726	-5.49	1,260,778	1,162,000	98,778	8.50
其他	5,268,000	167,274	177,000	-9,726	-5.49	1,260,778	1,162,000	98,778	8.50
本期賡餘(短絀)	-10,055,834,000	11,472,311,124	3,238,851,000	8,233,460,124	254.21	40,218,731,233	15,876,679,000	24,342,052,233	153.32
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	-	-	-	-	94,369,900,561	51,868,287,000	42,501,613,561	81.94

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	117,018,195,574	100.00	負債	22,589,468,690	19.30
流動資產	110,399,825,436	94.34	流動負債	15,376,994,407	13.14
現金	69,042,231,398	59.00	應付款項	15,376,994,407	13.14
銀行存款	69,042,231,398	59.00	應付代收款	43,192	-
應收款項	4,127,009	0.00	應付費用	15,376,951,215	13.14
應收利息	3,463,009	0.00	其他負債	7,212,474,283	6.16
其他應收款	664,000	0.00	什項負債	655,563,939	0.56
預付款項	41,353,467,029	35.34	存入保證金	6,502,199	0.01
預付費用	41,353,467,029	35.34	暫收及待結轉帳項	649,061,740	0.55
固定資產	10,224,399	0.01	內部往來	6,556,910,344	5.60
機械及設備	10,205,362	0.01	內部往來	6,556,910,344	5.60
機械及設備	16,575,652	0.01	淨資產	94,428,726,884	80.70
累計折舊—機械及設備	-6,370,290	-0.01	淨資產	94,428,726,884	80.70
雜項設備	19,037	-	淨資產	94,428,726,884	80.70
雜項設備	49,435	-	累積餘額	54,208,216,500	46.32
累計折舊—雜項設備	-30,398	-	本期賸餘	40,220,510,384	34.37
無形資產	48,601,924	0.04			
無形資產	48,601,924	0.04			
權利	3,062,975	0.00			
電腦軟體	45,538,949	0.04			
其他資產	6,559,543,815	5.61			
什項資產	2,633,471	0.00			
暫付及待結轉帳項	2,633,471	0.00			
內部往來	6,556,910,344	5.60			
內部往來	6,556,910,344	5.60			
合 計	117,018,195,574	100.00	合 計	117,018,195,574	100.00

註：銀行存款含備供退稅款623,242,202元(遺產稅15,020,601元、贈與稅8,422,980元、菸酒稅49,456,727元、綜合所得稅67,193,656元、營利事業所得稅483,148,238元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 110 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	1,140,007	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