

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	56,217,400,000	6,428,680,578	4,682,457,000	1,746,223,578	37.29	6,428,680,578	4,682,457,000	1,746,223,578	37.29
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	6,405,835,440	4,679,166,000	1,726,669,440	36.90	6,405,835,440	4,679,166,000	1,726,669,440	36.90
健康福利捐分配收入	27,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	6,405,835,440	4,679,166,000	1,726,669,440	36.90	6,405,835,440	4,679,166,000	1,726,669,440	36.90
財產收入	39,500,000	434,606	3,291,000	-2,856,394	-86.79	434,606	3,291,000	-2,856,394	-86.79
利息收入	39,500,000	434,606	3,291,000	-2,856,394	-86.79	434,606	3,291,000	-2,856,394	-86.79
其他收入	-	22,410,532	-	22,410,532	-	22,410,532	-	22,410,532	-
雜項收入	-	22,410,532	-	22,410,532	-	22,410,532	-	22,410,532	-
基金用途	55,988,912,000	3,752,547	5,253,000	-1,500,453	-28.56	3,752,547	5,253,000	-1,500,453	-28.56
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	1,365,046	1,025,000	340,046	33.18	1,365,046	1,025,000	340,046	33.18
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	46,309,018,000	1,365,046	1,025,000	340,046	33.18	1,365,046	1,025,000	340,046	33.18
強化長照機構服務、緩及失能及連續性照護服務計畫	1,387,092,000	2,064,115	1,053,000	1,011,115	96.02	2,064,115	1,053,000	1,011,115	96.02
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,386,592,000	2,064,115	1,053,000	1,011,115	96.02	2,064,115	1,053,000	1,011,115	96.02
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	82,390	2,984,000	-2,901,610	-97.24	82,390	2,984,000	-2,901,610	-97.24
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,028,729,000	82,390	2,984,000	-2,901,610	-97.24	82,390	2,984,000	-2,901,610	-97.24
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,258,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	5,463,000	240,996	191,000	49,996	26.18	240,996	191,000	49,996	26.18
其他	5,463,000	240,996	191,000	49,996	26.18	240,996	191,000	49,996	26.18
本期賸餘(短絀)	228,488,000	6,424,928,031	4,677,204,000	1,747,724,031	37.37	6,424,928,031	4,677,204,000	1,747,724,031	37.37
期初基金餘額	44,095,335,000	-	-	-	-	79,867,163,973	44,095,335,000	35,771,828,973	81.12
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	44,323,823,000	-	-	-	-	86,292,092,004	48,772,539,000	37,519,553,004	76.93

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 111 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	133,543,824,671	100.00	負債	47,158,491,439	35.31
流動資產	126,421,793,802	94.67	流動負債	46,807,050,988	35.05
現金	64,026,532,949	47.94	應付款項	46,807,050,988	35.05
銀行存款	64,026,532,949	47.94	應付代收款	75,709	0.00
應收款項	11,577,149	0.01	應付費用	46,806,975,279	35.05
應收利息	10,961,149	0.01	其他負債	351,440,451	0.26
其他應收款	616,000	0.00	什項負債	351,440,451	0.26
預付款項	62,383,683,704	46.71	存入保證金	6,033,370	0.00
預付費用	62,383,683,704	46.71	暫收及待結轉帳項	345,407,081	0.26
固定資產	10,699,065	0.01	淨資產	86,385,333,232	64.69
機械及設備	10,683,462	0.01	淨資產	86,385,333,232	64.69
機械及設備	18,574,802	0.01	淨資產	86,385,333,232	64.69
累計折舊－機械及設備	-7,891,340	-0.01	累積餘額	79,962,738,133	59.88
雜項設備	15,603	-	本期賸餘	6,422,595,099	4.81
雜項設備	49,435	-			
累計折舊－雜項設備	-33,832	-			
無形資產	82,542,163	0.06			
無形資產	82,542,163	0.06			
權利	3,041,611	0.00			
電腦軟體	76,785,552	0.06			
發展中之無形資產	2,715,000	0.00			
其他資產	7,028,789,641	5.26			
什項資產	641	-			
暫付及待結轉帳項	641	-			
內部往來	7,028,789,000	5.26			
內部往來	7,028,789,000	5.26			
合 計	133,543,824,671	100.00	合 計	133,543,824,671	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款245,463,097元(遺產稅23,851,796元、贈與稅8,616,111元、菸酒稅50,265,415元、綜合所得稅162,718,175元、營利事業所得稅11,600元)。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 111 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	1,140,009	0.00	信託代理與保證負債	1,140,009	0.00
信託代理與保證資產	1,140,009	0.00	信託代理與保證負債	1,140,009	0.00
保證品	1,140,009	0.00	應付保證品	1,140,009	0.00