

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 02 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	5,140,919,994	4,684,782,000	456,137,994	9.74	11,569,600,572	9,367,239,000	2,202,361,572	23.51
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	5,085,839,385	4,681,491,000	404,348,385	8.64	11,491,674,825	9,360,657,000	2,131,017,825	22.77
健康福利捐分配收入	27,900,000	-	2,325,000	-2,325,000	-100.00	-	2,325,000	-2,325,000	-100.00
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	5,085,839,385	4,679,166,000	406,673,385	8.69	11,491,674,825	9,358,332,000	2,133,342,825	22.80
財產收入	39,500,000	77,149	3,291,000	-3,213,851	-97.66	511,755	6,582,000	-6,070,245	-92.22
利息收入	39,500,000	77,149	3,291,000	-3,213,851	-97.66	511,755	6,582,000	-6,070,245	-92.22
其他收入	-	55,003,460	-	55,003,460	-	77,413,992	-	77,413,992	-
雜項收入	-	55,003,460	-	55,003,460	-	77,413,992	-	77,413,992	-
基金用途	55,988,912,000	3,699,107	25,858,000	-22,158,893	-85.69	7,451,654	31,111,000	-23,659,346	-76.05
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	1,335,438	22,177,000	-20,841,562	-93.98	2,700,484	23,202,000	-20,501,516	-88.36
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	46,309,018,000	1,335,438	22,177,000	-20,841,562	-93.98	2,700,484	23,202,000	-20,501,516	-88.36
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,387,092,000	1,550,532	1,666,000	-115,468	-6.93	3,614,647	2,719,000	895,647	32.94
購建固定資產	500,000	624,562	-	624,562	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	925,970	1,666,000	-740,030	-44.42	2,990,085	2,719,000	271,085	9.97
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	778,634	1,928,000	-1,149,366	-59.61	861,024	4,912,000	-4,050,976	-82.47
購建固定資產	60,000	-	60,000	-60,000	-100.00	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	778,634	1,868,000	-1,089,366	-58.32	861,024	4,852,000	-3,990,976	-82.25
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	34,503	87,000	-52,497	-60.34	275,499	278,000	-2,501	-0.90
其他	5,463,000	34,503	87,000	-52,497	-60.34	275,499	278,000	-2,501	-0.90
本期賸餘(短絀)	228,488,000	5,137,220,887	4,658,924,000	478,296,887	10.27	11,562,148,918	9,336,128,000	2,226,020,918	23.84
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	-	-	-	-	91,429,312,891	53,431,463,000	37,997,849,891	71.12

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	146,592,895,479	100.00	負債	55,071,441,013	37.57
流動資產	139,471,866,815	95.14	流動負債	46,506,770,811	31.73
現金	75,780,772,221	51.69	應付款項	46,506,770,811	31.73
銀行存款	75,780,772,221	51.69	應付代收款	93,218	0.00
應收款項	11,565,149	0.01	應付費用	46,506,677,593	31.72
應收利息	10,961,149	0.01	其他負債	8,564,670,202	5.84
其他應收款	604,000	0.00	什項負債	1,535,881,202	1.05
預付款項	63,679,529,445	43.44	存入保證金	6,363,970	0.00
預付費用	63,679,529,445	43.44	暫收及待結轉帳項	1,529,517,232	1.04
固定資產	10,995,596	0.01	內部往來	7,028,789,000	4.79
機械及設備	10,980,852	0.01	內部往來	7,028,789,000	4.79
機械及設備	19,199,364	0.01	淨資產	91,521,454,466	62.43
累計折舊—機械及設備	-8,218,512	-0.01	淨資產	91,521,454,466	62.43
雜項設備	14,744	-	淨資產	91,521,454,466	62.43
雜項設備	49,435	-	累積餘額	79,962,738,133	54.55
累計折舊—雜項設備	-34,691	-	本期賸餘	11,558,716,333	7.88
無形資產	81,145,979	0.06			
無形資產	81,145,979	0.06			
權利	3,036,270	0.00			
電腦軟體	75,394,709	0.05			
發展中之無形資產	2,715,000	0.00			
其他資產	7,028,887,089	4.79			
什項資產	98,089	0.00			
暫付及待結轉帳項	98,089	0.00			
內部往來	7,028,789,000	4.79			
內部往來	7,028,789,000	4.79			
合 計	146,592,895,479	100.00	合 計	146,592,895,479	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款192,479,660元(遺產稅13,328,341元、贈與稅7,142,071元、菸酒稅42,228,706元、綜合所得稅129,779,730元、營利事業所得稅812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 02 月 28 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	1,140,008	0.00	信託代理與保證負債	1,140,008	0.00
信託代理與保證資產	1,140,008	0.00	信託代理與保證負債	1,140,008	0.00
保證品	1,140,008	0.00	應付保證品	1,140,008	0.00