

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 04 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	6,567,163,260	4,684,782,000	1,882,381,260	40.18	24,118,991,255	18,736,803,000	5,382,188,255	28.73
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	5,888,437,839	4,681,491,000	1,206,946,839	25.78	23,155,752,107	18,723,639,000	4,432,113,107	23.67
違規罰款收入	-	-	-	-	-	34,596	-	34,596	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	6,291,876	2,325,000	3,966,876	170.62	6,291,876	6,975,000	-683,124	-9.79
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	5,882,145,963	4,679,166,000	1,202,979,963	25.71	23,149,425,635	18,716,664,000	4,432,761,635	23.68
財產收入	39,500,000	7,048,345	3,291,000	3,757,345	114.17	7,588,892	13,164,000	-5,575,108	-42.35
利息收入	39,500,000	7,048,345	3,291,000	3,757,345	114.17	7,588,892	13,164,000	-5,575,108	-42.35
其他收入	-	671,677,076	-	671,677,076	-	955,650,256	-	955,650,256	-
雜項收入	-	671,677,076	-	671,677,076	-	955,650,256	-	955,650,256	-
基金用途	55,988,912,000	12,441,653	49,886,000	-37,444,347	-75.06	39,808,525	93,926,000	-54,117,475	-57.62
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	5,045,564	18,114,000	-13,068,436	-72.15	19,365,436	50,615,000	-31,249,564	-61.74
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	46,309,018,000	5,045,564	18,114,000	-13,068,436	-72.15	19,365,436	50,615,000	-31,249,564	-61.74
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	6,068,526	29,166,000	-23,097,474	-79.19	14,287,171	34,522,000	-20,234,829	-58.61
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	6,068,526	29,166,000	-23,097,474	-79.19	13,662,609	34,522,000	-20,859,391	-60.42
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	1,307,046	2,554,000	-1,246,954	-48.82	5,838,699	8,408,000	-2,569,301	-30.56
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	1,307,046	2,554,000	-1,246,954	-48.82	5,838,699	8,348,000	-2,509,301	-30.06
推展原住民長照服務—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	20,517	52,000	-31,483	-60.54	317,219	381,000	-63,781	-16.74
其他	5,463,000	20,517	52,000	-31,483	-60.54	317,219	381,000	-63,781	-16.74
本期賸餘(短絀)	228,488,000	6,554,721,607	4,634,896,000	1,919,825,607	41.42	24,079,182,730	18,642,877,000	5,436,305,730	29.16
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	-	-	-	-	103,946,346,703	62,738,212,000	41,208,134,703	65.68

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 111 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	133,877,443,804	100.00	負債	29,842,560,655	22.29
流動資產	126,759,892,130	94.68	流動負債	21,935,101,641	16.38
現金	81,024,378,080	60.52	應付款項	21,935,101,641	16.38
銀行存款	81,024,378,080	60.52	應付代收款	115,787	0.00
應收款項	4,747,998	0.00	應付費用	21,934,985,854	16.38
應收利息	4,167,998	0.00	其他負債	7,907,459,014	5.91
其他應收款	580,000	0.00	什項負債	878,670,014	0.66
預付款項	45,730,766,052	34.16	存入保證金	6,876,907	0.01
預付費用	45,730,766,052	34.16	暫收及待結轉帳項	871,793,107	0.65
固定資產	10,301,850	0.01	內部往來	7,028,789,000	5.25
機械及設備	10,288,823	0.01	內部往來	7,028,789,000	5.25
機械及設備	19,199,364	0.01	淨資產	104,034,883,149	77.71
累計折舊－機械及設備	-8,910,541	-0.01	淨資產	104,034,883,149	77.71
雜項設備	13,027	-	淨資產	104,034,883,149	77.71
雜項設備	49,435	-	累積餘額	79,962,738,133	59.73
累計折舊－雜項設備	-36,408	-	本期賸餘	24,072,145,016	17.98
無形資產	78,234,596	0.06			
無形資產	78,234,596	0.06			
權利	3,025,588	0.00			
電腦軟體	72,494,008	0.05			
發展中之無形資產	2,715,000	0.00			
其他資產	7,029,015,228	5.25			
什項資產	226,228	0.00			
暫付及待結轉帳項	226,228	0.00			
內部往來	7,028,789,000	5.25			
內部往來	7,028,789,000	5.25			
合 計	133,877,443,804	100.00	合 計	133,877,443,804	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款215,935,288元(遺產稅18,049,902元、贈與稅13,140,175元、菸酒稅50,464,122元、綜合所得稅134,281,085元、營利事業所得稅4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 04 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	2,365,007	0.00	信託代理與保證負債	2,365,007	0.00
信託代理與保證資產	2,365,007	0.00	信託代理與保證負債	2,365,007	0.00
保證品	2,365,007	0.00	應付保證品	2,365,007	0.00