

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 05 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	6,330,755,368	4,684,782,000	1,645,973,368	35.13	30,449,746,623	23,421,585,000	7,028,161,623	30.01
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	6,274,697,605	4,681,491,000	1,593,206,605	34.03	29,430,449,712	23,405,130,000	6,025,319,712	25.74
違規罰款收入	-	-	-	-	-	34,596	-	34,596	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	2,462,855	2,325,000	137,855	5.93	8,754,731	9,300,000	-545,269	-5.86
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	6,272,234,750	4,679,166,000	1,593,068,750	34.05	29,421,660,385	23,395,830,000	6,025,830,385	25.76
財產收入	39,500,000	2,065,824	3,291,000	-1,225,176	-37.23	9,654,716	16,455,000	-6,800,284	-41.33
利息收入	39,500,000	2,065,824	3,291,000	-1,225,176	-37.23	9,654,716	16,455,000	-6,800,284	-41.33
其他收入	-	53,991,939	-	53,991,939	-	1,009,642,195	-	1,009,642,195	-
雜項收入	-	53,991,939	-	53,991,939	-	1,009,642,195	-	1,009,642,195	-
基金用途	55,988,912,000	18,013,033	10,408,000	7,605,033	73.07	57,821,558	104,334,000	-46,512,442	-44.58
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	10,037,567	6,854,000	3,183,567	46.45	29,403,003	57,469,000	-28,065,997	-48.84
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	46,309,018,000	10,037,567	6,854,000	3,183,567	46.45	29,403,003	57,469,000	-28,065,997	-48.84
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	4,052,000	1,606,000	2,446,000	152.30	18,339,171	36,128,000	-17,788,829	-49.24
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	4,052,000	1,606,000	2,446,000	152.30	17,714,609	36,128,000	-18,413,391	-50.97
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	3,908,162	1,874,000	2,034,162	108.55	9,746,861	10,282,000	-535,139	-5.20
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	3,908,162	1,874,000	2,034,162	108.55	9,746,861	10,222,000	-475,139	-4.65
推展原住民族長期照顧—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	15,304	74,000	-58,696	-79.32	332,523	455,000	-122,477	-26.92
其他	5,463,000	15,304	74,000	-58,696	-79.32	332,523	455,000	-122,477	-26.92
本期賸餘(短絀)	228,488,000	6,312,742,335	4,674,374,000	1,638,368,335	35.05	30,391,925,065	23,317,251,000	7,074,674,065	30.34
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	-	-	-	-	110,259,089,038	67,412,586,000	42,846,503,038	63.56

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 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	135,740,298,179	100.00	負債	25,394,716,917	18.71
流動資產	128,624,707,955	94.76	流動負債	17,675,285,141	13.02
現金	85,494,311,842	62.98	應付款項	17,675,285,141	13.02
銀行存款	85,494,311,842	62.98	應付代收款	111,301	0.00
應收款項	4,735,998	0.00	應付費用	17,675,173,840	13.02
應收利息	4,167,998	0.00	其他負債	7,719,431,776	5.69
其他應收款	568,000	0.00	什項負債	690,642,776	0.51
預付款項	43,125,660,115	31.77	存入保證金	7,356,907	0.01
預付費用	43,125,660,115	31.77	暫收及待結轉帳項	683,285,869	0.50
固定資產	9,961,242	0.01	內部往來	7,028,789,000	5.18
機械及設備	9,949,073	0.01	內部往來	7,028,789,000	5.18
機械及設備	19,199,364	0.01	淨資產	110,345,581,262	81.29
累計折舊－機械及設備	-9,250,291	-0.01	淨資產	110,345,581,262	81.29
雜項設備	12,169	-	淨資產	110,345,581,262	81.29
雜項設備	49,435	-	累積餘額	79,962,738,133	58.91
累計折舊－雜項設備	-37,266	-	本期賸餘	30,382,843,129	22.38
無形資產	76,530,982	0.06			
無形資產	76,530,982	0.06			
權利	3,020,247	0.00			
電腦軟體	70,795,735	0.05			
發展中之無形資產	2,715,000	0.00			
其他資產	7,029,098,000	5.18			
什項資產	309,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	309,000	0.00			
內部往來	7,028,789,000	5.18			
內部往來	7,028,789,000	5.18			
合 計	135,740,298,179	100.00	合 計	135,740,298,179	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款240,658,229元(遺產稅34,319,988元、贈與稅5,426,316元、菸酒稅48,525,919元、綜合所得稅152,386,006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 05 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	2,365,006	0.00	信託代理與保證負債	2,365,006	0.00
信託代理與保證資產	2,365,006	0.00	信託代理與保證負債	2,365,006	0.00
保證品	2,365,006	0.00	應付保證品	2,365,006	0.00