

長照服務發展基金(衛生福利部)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 07 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 | 6,172,223,762 | 4,682,459,000 | 1,489,764,762 | 31.82 | 43,229,786,907 | 32,791,159,000 | 10,438,627,907 | 31.83 |
| 徵收及依法分配收入 | 56,177,900,000 | 6,048,989,435 | 4,679,167,000 | 1,369,822,435 | 29.27 | 42,586,825,565 | 32,768,117,000 | 9,818,708,565 | 29.96 |
| 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | 39,596 | - | 39,596 | - |
| 健康福利捐分配收入 | 27,900,000 | - | - | - | - | 13,390,591 | 13,950,000 | -559,409 | -4.01 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 56,150,000,000 | 6,048,989,435 | 4,679,167,000 | 1,369,822,435 | 29.27 | 42,573,395,378 | 32,754,167,000 | 9,819,228,378 | 29.98 |
| 財產收入 | 39,500,000 | 11,555,868 | 3,292,000 | 8,263,868 | 251.03 | 37,977,391 | 23,042,000 | 14,935,391 | 64.82 |
| 利息收入 | 39,500,000 | 11,555,868 | 3,292,000 | 8,263,868 | 251.03 | 37,977,391 | 23,042,000 | 14,935,391 | 64.82 |
| 其他收入 | - | 111,678,459 | - | 111,678,459 | - | 604,983,951 | - | 604,983,951 | - |
| 雜項收入 | - | 111,678,459 | - | 111,678,459 | - | 604,983,951 | - | 604,983,951 | - |
| 基金用途 | 55,988,912,000 | 82,379,215 | 17,506,382,000 | -17,424,002,785 | -99.53 | 17,638,969,836 | 17,638,069,000 | 900,836 | 0.01 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 46,309,568,000 | 78,760,910 | 17,500,379,000 | -17,421,618,090 | -99.55 | 17,605,063,228 | 17,578,096,000 | 26,967,228 | 0.15 |
| 購建固定資產 | 550,000 | - | - | - | - | - | 550,000 | -550,000 | -100.00 |
| 其他 | 46,309,018,000 | 78,760,910 | 17,500,379,000 | -17,421,618,090 | -99.55 | 17,605,063,228 | 17,577,546,000 | 27,517,228 | 0.16 |
| 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 | 1,572,148 | 3,055,000 | -1,482,852 | -48.54 | 19,923,103 | 42,830,000 | -22,906,897 | -53.48 |
| 購建固定資產 | 500,000 | - | - | - | - | 624,562 | - | 624,562 | - |
| 其他 | 1,386,592,000 | 1,572,148 | 3,055,000 | -1,482,852 | -48.54 | 19,298,541 | 42,830,000 | -23,531,459 | -54.94 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 7,028,789,000 | 1,708,119 | 2,509,000 | -800,881 | -31.92 | 13,158,657 | 16,105,000 | -2,946,343 | -18.29 |
| 購建固定資產 | 60,000 | - | - | - | - | - | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 其他 | 7,028,729,000 | 1,708,119 | 2,509,000 | -800,881 | -31.92 | 13,158,657 | 16,045,000 | -2,886,343 | -17.99 |
| 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 | 338,038 | 439,000 | -100,962 | -23.00 | 824,848 | 1,038,000 | -213,152 | -20.53 |
| 其他 | 5,463,000 | 338,038 | 439,000 | -100,962 | -23.00 | 824,848 | 1,038,000 | -213,152 | -20.53 |
| 本期賸餘(短絀) | 228,488,000 | 6,089,844,547 | -12,823,923,000 | 18,913,767,547 | -147.49 | 25,590,817,071 | 15,153,090,000 | 10,437,727,071 | 68.88 |
| 期初基金餘額 | 44,095,335,000 | - | - | - | - | 80,773,578,679 | 44,095,335,000 | 36,678,243,679 | 83.18 |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期末基金餘額 | 44,323,823,000 | - | - | - | - | 106,364,395,750 | 59,248,425,000 | 47,115,970,750 | 79.52 |

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(衛生福利部)

平 衡 表

中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 資產 | 139,569,885,896 | 100.00 | 負債 | 33,123,086,353 | 23.73 |
| 流動資產 | 132,458,434,103 | 94.90 | 流動負債 | 25,688,789,203 | 18.41 |
| 現金 | 89,295,671,412 | 63.98 | 應付款項 | 25,688,789,203 | 18.41 |
| 銀行存款 | 89,295,671,412 | 63.98 | 應付代收款 | 119,193 | 0.00 |
| 應收款項 | 3,995,009 | 0.00 | 應付費用 | 25,688,670,010 | 18.41 |
| 應收利息 | 3,463,009 | 0.00 | 其他負債 | 7,434,297,150 | 5.33 |
| 其他應收款 | 532,000 | 0.00 | 什項負債 | 405,508,150 | 0.29 |
| 預付款項 | 43,158,767,682 | 30.92 | 存入保證金 | 7,205,507 | 0.01 |
| 預付費用 | 43,158,767,682 | 30.92 | 暫收及待結轉帳項 | 398,302,643 | 0.29 |
| 固定資產 | 9,280,039 | 0.01 | 內部往來 | 7,028,789,000 | 5.04 |
| 機械及設備 | 9,269,587 | 0.01 | 內部往來 | 7,028,789,000 | 5.04 |
| 機械及設備 | 19,199,364 | 0.01 | 淨資產 | 106,446,799,543 | 76.27 |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,929,777 | -0.01 | 淨資產 | 106,446,799,543 | 76.27 |
| 雜項設備 | 10,452 | - | 淨資產 | 106,446,799,543 | 76.27 |
| 雜項設備 | 49,435 | - | 累積餘額 | 80,869,152,839 | 57.94 |
| 累計折舊－雜項設備 | -38,983 | - | 本期賸餘 | 25,577,646,704 | 18.33 |
| 無形資產 | 73,123,754 | 0.05 | | | |
| 無形資產 | 73,123,754 | 0.05 | | | |
| 權利 | 3,009,565 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 67,399,189 | 0.05 | | | |
| 發展中之無形資產 | 2,715,000 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 7,029,048,000 | 5.04 | | | |
| 什項資產 | 259,000 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 259,000 | 0.00 | | | |
| 內部往來 | 7,028,789,000 | 5.04 | | | |
| 內部往來 | 7,028,789,000 | 5.04 | | | |
| 合 計 | 139,569,885,896 | 100.00 | 合 計 | 139,569,885,896 | 100.00 |

註：1. 銀行存款含備供退稅款230,008,659元(遺產稅21,141,925元、贈與稅11,962,503元、菸酒稅47,120,508元、綜合所得稅149,783,723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(衛生福利部)

平 衡 表

中華民國 111 年 07 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 |