

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 08 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	7,052,217,933	4,684,784,000	2,367,433,933	50.53	50,282,004,840	37,475,943,000	12,806,061,840	34.17
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	7,017,023,049	4,681,492,000	2,335,531,049	49.89	49,603,848,614	37,449,609,000	12,154,239,614	32.45
違規罰款收入	-	58,762	-	58,762	-	98,358	-	98,358	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	2,265,946	2,325,000	-59,054	-2.54	15,656,537	16,275,000	-618,463	-3.80
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	7,014,698,341	4,679,167,000	2,335,531,341	49.91	49,588,093,719	37,433,334,000	12,154,759,719	32.47
財產收入	39,500,000	3,185,301	3,292,000	-106,699	-3.24	41,162,692	26,334,000	14,828,692	56.31
利息收入	39,500,000	3,185,301	3,292,000	-106,699	-3.24	41,162,692	26,334,000	14,828,692	56.31
其他收入	-	32,009,583	-	32,009,583	-	636,993,534	-	636,993,534	-
雜項收入	-	32,009,583	-	32,009,583	-	636,993,534	-	636,993,534	-
基金用途	55,988,912,000	174,989,719	231,289,000	-56,299,281	-24.34	17,813,959,555	17,869,358,000	-55,398,445	-0.31
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	168,166,864	221,386,000	-53,219,136	-24.04	17,773,230,092	17,799,482,000	-26,251,908	-0.15
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-550,000	-100.00
其他	46,309,018,000	168,166,864	221,386,000	-53,219,136	-24.04	17,773,230,092	17,798,932,000	-25,701,908	-0.14
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	2,636,233	8,970,000	-6,333,767	-70.61	22,559,336	51,800,000	-29,240,664	-56.45
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	2,636,233	8,970,000	-6,333,767	-70.61	21,934,774	51,800,000	-29,865,226	-57.65
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	4,058,720	812,000	3,246,720	399.84	17,217,377	16,917,000	300,377	1.78
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	4,058,720	812,000	3,246,720	399.84	17,217,377	16,857,000	360,377	2.14
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	127,902	121,000	6,902	5.70	952,750	1,159,000	-206,250	-17.80
其他	5,463,000	127,902	121,000	6,902	5.70	952,750	1,159,000	-206,250	-17.80
本期賸餘(短絀)	228,488,000	6,877,228,214	4,453,495,000	2,423,733,214	54.42	32,468,045,285	19,606,585,000	12,861,460,285	65.60
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	-	-	-	-	113,241,623,964	63,701,920,000	49,539,703,964	77.77

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	144,076,666,373	100.00	負債	30,740,903,295	21.34
流動資產	136,953,479,259	95.06	流動負債	23,435,127,200	16.27
現金	93,615,028,511	64.98	應付款項	23,435,127,200	16.27
銀行存款	93,615,028,511	64.98	應付代收款	114,319	0.00
應收款項	3,995,009	0.00	應付費用	23,435,012,881	16.27
應收利息	3,463,009	0.00	其他負債	7,305,776,095	5.07
其他應收款	532,000	0.00	什項負債	276,987,095	0.19
預付款項	43,334,455,739	30.08	存入保證金	5,996,472	0.00
預付費用	43,334,455,739	30.08	暫收及待結轉帳項	270,990,623	0.19
固定資產	7,525,610	0.01	內部往來	7,028,789,000	4.88
機械及設備	7,516,017	0.01	內部往來	7,028,789,000	4.88
機械及設備	17,200,214	0.01	淨資產	113,335,763,078	78.66
累計折舊－機械及設備	-9,684,197	-0.01	淨資產	113,335,763,078	78.66
雜項設備	9,593	-	淨資產	113,335,763,078	78.66
雜項設備	49,435	-	累積餘額	80,869,152,839	56.13
累計折舊－雜項設備	-39,842	-	本期賸餘	32,466,610,239	22.53
無形資產	86,613,504	0.06			
無形資產	86,613,504	0.06			
權利	3,004,224	0.00			
電腦軟體	80,894,280	0.06			
發展中之無形資產	2,715,000	0.00			
其他資產	7,029,048,000	4.88			
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	4.88			
內部往來	7,028,789,000	4.88			
合 計	144,076,666,373	100.00	合 計	144,076,666,373	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款270,465,233元(遺產稅52,194,659元、贈與稅5,417,603元、菸酒稅51,421,697元、綜合所得稅161,431,274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 08 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	1,225,005	0.00	信託代理與保證負債	1,225,005	0.00
信託代理與保證資產	1,225,005	0.00	信託代理與保證負債	1,225,005	0.00
保證品	1,225,005	0.00	應付保證品	1,225,005	0.00