

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 09 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	20,716,382,096	4,684,784,000	16,031,598,096	342.21	70,998,386,936	42,160,727,000	28,837,659,936	68.40
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	20,371,075,461	4,681,492,000	15,689,583,461	335.14	69,974,924,075	42,131,101,000	27,843,823,075	66.09
違規罰款收入	-	-	-	-	-	98,358	-	98,358	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	2,534,850	2,325,000	209,850	9.03	18,191,387	18,600,000	-408,613	-2.20
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	20,368,540,611	4,679,167,000	15,689,373,611	335.30	69,956,634,330	42,112,501,000	27,844,133,330	66.12
財產收入	39,500,000	3,190,151	3,292,000	-101,849	-3.09	44,352,843	29,626,000	14,726,843	49.71
利息收入	39,500,000	3,190,151	3,292,000	-101,849	-3.09	44,352,843	29,626,000	14,726,843	49.71
其他收入	-	342,116,484	-	342,116,484	-	979,110,018	-	979,110,018	-
雜項收入	-	342,116,484	-	342,116,484	-	979,110,018	-	979,110,018	-
基金用途	55,988,912,000	21,549,042	72,132,000	-50,582,958	-70.13	17,835,508,597	17,941,490,000	-105,981,403	-0.59
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	7,709,714	19,985,000	-12,275,286	-61.42	17,780,939,806	17,819,467,000	-38,527,194	-0.22
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-550,000	-100.00
其他	46,309,018,000	7,709,714	19,985,000	-12,275,286	-61.42	17,780,939,806	17,818,917,000	-37,977,194	-0.21
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	5,122,305	45,979,000	-40,856,695	-88.86	27,681,641	97,779,000	-70,097,359	-71.69
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	5,122,305	45,979,000	-40,856,695	-88.86	27,057,079	97,779,000	-70,721,921	-72.33
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	8,371,305	6,008,000	2,363,305	39.34	25,588,682	22,925,000	2,663,682	11.62
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	8,371,305	6,008,000	2,363,305	39.34	25,588,682	22,865,000	2,723,682	11.91
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	345,718	160,000	185,718	116.07	1,298,468	1,319,000	-20,532	-1.56
其他	5,463,000	345,718	160,000	185,718	116.07	1,298,468	1,319,000	-20,532	-1.56
本期賸餘(短絀)	228,488,000	20,694,833,054	4,612,652,000	16,082,181,054	348.65	53,162,878,339	24,219,237,000	28,943,641,339	119.51
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	-	-	-	-	133,936,457,018	68,314,572,000	65,621,885,018	96.06

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	165,345,815,410	100.00	負債	31,316,614,003	18.94
流動資產	158,223,997,550	95.69	流動負債	22,817,448,653	13.80
現金	109,930,536,704	66.49	應付款項	22,817,448,653	13.80
銀行存款	109,930,536,704	66.49	應付代收款	171,709	0.00
應收款項	3,971,009	0.00	應付費用	22,817,276,944	13.80
應收利息	3,463,009	0.00	其他負債	8,499,165,350	5.14
其他應收款	508,000	0.00	什項負債	1,470,376,350	0.89
預付款項	48,289,489,837	29.21	存入保證金	6,646,472	0.00
預付費用	48,289,489,837	29.21	暫收及待結轉帳項	1,463,729,878	0.89
固定資產	7,219,430	0.00	內部往來	7,028,789,000	4.25
機械及設備	7,210,173	0.00	內部往來	7,028,789,000	4.25
機械及設備	17,200,214	0.01	淨資產	134,029,201,407	81.06
累計折舊－機械及設備	-9,990,041	-0.01	淨資產	134,029,201,407	81.06
雜項設備	9,257	-	淨資產	134,029,201,407	81.06
雜項設備	49,435	-	累積餘額	80,869,152,839	48.91
累計折舊－雜項設備	-40,178	-	本期賸餘	53,160,048,568	32.15
無形資產	85,524,959	0.05			
無形資產	85,524,959	0.05			
權利	2,998,883	0.00			
電腦軟體	79,045,318	0.05			
發展中之無形資產	3,480,758	0.00			
其他資產	7,029,073,471	4.25			
什項資產	284,471	0.00			
暫付及待結轉帳項	284,471	0.00			
內部往來	7,028,789,000	4.25			
內部往來	7,028,789,000	4.25			
合 計	165,345,815,410	100.00	合 計	165,345,815,410	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款1,300,187,306元(遺產稅23,997,658元、贈與稅7,195,097元、菸酒稅54,564,106元、綜合所得稅131,554,189元及營利事業所得稅1,082,876,256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 09 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	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