

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	8,210,081,027	4,684,784,000	3,525,297,027	75.25	86,425,138,234	51,530,295,000	34,894,843,234	67.72
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	7,736,805,755	4,681,492,000	3,055,313,755	65.26	84,784,242,426	51,494,085,000	33,290,157,426	64.65
違規罰款收入	-	-	-	-	-	98,858	-	98,858	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	2,663,355	2,325,000	338,355	14.55	23,520,472	23,250,000	270,472	1.16
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	7,734,142,400	4,679,167,000	3,054,975,400	65.29	84,760,623,096	51,470,835,000	33,289,788,096	64.68
財產收入	39,500,000	4,250,773	3,292,000	958,773	29.12	94,090,221	36,210,000	57,880,221	159.85
利息收入	39,500,000	4,250,773	3,292,000	958,773	29.12	94,090,221	36,210,000	57,880,221	159.85
其他收入	-	469,024,499	-	469,024,499	-	1,546,805,587	-	1,546,805,587	-
受贈收入	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	-	469,024,499	-	469,024,499	-	1,546,685,587	-	1,546,685,587	-
基金用途	55,988,912,000	27,759,869	292,890,000	-265,130,131	-90.52	17,896,462,530	18,270,396,000	-373,933,470	-2.05
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	14,409,909	24,977,000	-10,567,091	-42.31	17,820,603,136	17,868,542,000	-47,938,864	-0.27
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-550,000	-100.00
其他	46,309,018,000	14,409,909	24,977,000	-10,567,091	-42.31	17,820,603,136	17,867,992,000	-47,388,864	-0.27
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	3,427,294	264,112,000	-260,684,706	-98.70	35,128,305	369,994,000	-334,865,695	-90.51
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	3,427,294	264,112,000	-260,684,706	-98.70	34,503,743	369,994,000	-335,490,257	-90.67
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	9,271,069	3,666,000	5,605,069	152.89	38,682,257	30,285,000	8,397,257	27.73
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	9,271,069	3,666,000	5,605,069	152.89	38,682,257	30,225,000	8,457,257	27.98
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	651,597	135,000	516,597	382.66	2,048,832	1,575,000	473,832	30.08
其他	5,463,000	651,597	135,000	516,597	382.66	2,048,832	1,575,000	473,832	30.08
本期賸餘(短絀)	228,488,000	8,182,321,158	4,391,894,000	3,790,427,158	86.31	68,528,675,704	33,259,899,000	35,268,776,704	106.04
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	-	-	-	-	149,302,254,383	77,355,234,000	71,947,020,383	93.01

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	175,296,873,687	100.00	負債	25,905,810,005	14.78
流動資產	168,170,822,588	95.93	流動負債	18,585,905,724	10.60
現金	82,335,351,077	46.97	應付款項	18,585,905,724	10.60
銀行存款	82,335,351,077	46.97	應付代收款	179,272	0.00
應收款項	496,000	0.00	應付費用	18,585,726,452	10.60
其他應收款	496,000	0.00	其他負債	7,319,904,281	4.18
短期貸墊款	34,515,000,000	19.69	什項負債	291,115,281	0.17
短期墊款	34,515,000,000	19.69	存入保證金	5,846,472	0.00
預付款項	51,319,975,511	29.28	暫收及待結轉帳項	285,268,809	0.16
預付費用	51,319,975,511	29.28	內部往來	7,028,789,000	4.01
固定資產	6,622,328	0.00	內部往來	7,028,789,000	4.01
機械及設備	6,613,745	0.00	淨資產	149,391,063,682	85.22
機械及設備	17,200,214	0.01	淨資產	149,391,063,682	85.22
累計折舊－機械及設備	-10,586,469	-0.01	淨資產	149,391,063,682	85.22
雜項設備	8,583	-	累積餘額	80,869,152,839	46.13
雜項設備	49,435	-	本期賸餘	68,521,910,843	39.09
累計折舊－雜項設備	-40,852	-			
無形資產	82,186,971	0.05			
無形資產	82,186,971	0.05			
權利	2,988,201	0.00			
電腦軟體	75,718,012	0.04			
發展中之無形資產	3,480,758	0.00			
其他資產	7,037,241,800	4.01			
什項資產	8,452,800	0.00			
暫付及待結轉帳項	8,452,800	0.00			
內部往來	7,028,789,000	4.01			
內部往來	7,028,789,000	4.01			
合 計	175,296,873,687	100.00	合 計	175,296,873,687	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款284,826,419元(遺產稅26,774,294元、贈與稅24,140,242元、菸酒稅63,233,988元、綜合所得稅165,371,801元及營利事業所得稅5,306,094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 11 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