

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 01 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	32,571,500,000	2,083,369,584	2,712,250,000	-628,880,416	-23.19	2,083,369,584	2,712,250,000	-628,880,416	-23.19
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	2,081,928,613	2,712,250,000	-630,321,387	-23.24	2,081,928,613	2,712,250,000	-630,321,387	-23.24
健康福利捐分配收入	24,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	2,081,928,613	2,712,250,000	-630,321,387	-23.24	2,081,928,613	2,712,250,000	-630,321,387	-23.24
其他收入	-	1,440,971	-	1,440,971	-	1,440,971	-	1,440,971	-
雜項收入	-	1,440,971	-	1,440,971	-	1,440,971	-	1,440,971	-
基金用途	38,678,655,000	872,147	1,504,000	-631,853	-42.01	872,147	1,504,000	-631,853	-42.01
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273,000	718,638	691,000	27,638	4.00	718,638	691,000	27,638	4.00
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,775,513,000	718,638	691,000	27,638	4.00	718,638	691,000	27,638	4.00
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766,000	30,870	82,000	-51,130	-62.35	30,870	82,000	-51,130	-62.35
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,350,816,000	30,870	82,000	-51,130	-62.35	30,870	82,000	-51,130	-62.35
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	21,500	655,000	-633,500	-96.72	21,500	655,000	-633,500	-96.72
其他	5,664,375,000	21,500	655,000	-633,500	-96.72	21,500	655,000	-633,500	-96.72
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	879,613,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	6,628,000	101,139	76,000	25,139	33.08	101,139	76,000	25,139	33.08
其他	6,628,000	101,139	76,000	25,139	33.08	101,139	76,000	25,139	33.08
本期賸餘(短絀)	-6,107,155,000	2,082,497,437	2,710,746,000	-628,248,563	-23.18	2,082,497,437	2,710,746,000	-628,248,563	-23.18
期初基金餘額	30,738,049,000	-	-	-	-	42,061,532,862	30,738,049,000	11,323,483,862	36.84
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	24,630,894,000	-	-	-	-	44,144,030,299	33,448,795,000	10,695,235,299	31.97

說明：差異原因詳"本期基金來源、用途及餘絀實際數與預算數增減原因說明"。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 109 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	75,328,129,686	100.00	負債	31,131,844,028	41.33
流動資產	75,275,806,901	99.93	流動負債	31,056,799,665	41.23
現金	39,690,260,629	52.69	應付款項	31,056,799,665	41.23
銀行存款	39,690,260,629	52.69	應付代收款	1,971,457	0.00
應收款項	902,063	0.00	應付費用	31,054,828,208	41.23
應收利息	902,063	0.00	其他負債	75,044,363	0.10
預付款項	35,584,644,209	47.24	什項負債	75,044,363	0.10
預付費用	35,584,644,209	47.24	存入保證金	3,362,465	0.00
固定資產	16,021,347	0.02	暫收及待結轉帳項	71,681,898	0.10
機械及設備	15,985,140	0.02	淨資產	44,196,285,658	58.67
機械及設備	16,575,652	0.02	淨資產	44,196,285,658	58.67
累計折舊-機械及設備	-590,512	-0.00	淨資產	44,196,285,658	58.67
雜項設備	36,207	0.00	累積餘額	42,114,730,338	55.91
雜項設備	49,435	0.00	本期賸餘	2,081,555,320	2.76
累計折舊-雜項設備	-13,228	-0.00			
無形資產	36,234,012	0.05			
無形資產	36,234,012	0.05			
權利	3,169,795	0.00			
電腦軟體	33,064,217	0.04			
其他資產	67,426	0.00			
什項資產	67,426	0.00			
暫付及待結轉帳項	67,426	0.00			
合 計	75,328,129,686	100.00	合 計	75,328,129,686	100.00

註：銀行存款含備供退稅款71,677,848元(遺產稅14,464,551元、贈與稅3,249,847元、菸酒稅20,636,462元、綜合所得稅30,754,768元、營利事業所得稅2,572,220元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 109 年 01 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	1,188,000	0.00	信託代理與保證負債	1,188,000	0.00
信託代理與保證資產	1,188,000	0.00	信託代理與保證負債	1,188,000	0.00
保證品	1,188,000	0.00	應付保證品	1,188,000	0.00

註：本表「信託代理與保證資產(負債)」係廠商繳交之履約保證金(定存單)。