

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 04 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	3,584,685,577	2,714,291,000	870,394,577	32.07	13,732,018,182	10,855,123,000	2,876,895,182	26.50
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	3,535,561,404	2,714,291,000	821,270,404	30.26	13,618,815,527	10,855,123,000	2,763,692,527	25.46
健康福利捐分配收入	24,500,000	1,730,518	2,041,000	-310,482	-15.21	6,555,701	6,123,000	432,701	7.07
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	3,533,830,886	2,712,250,000	821,580,886	30.29	13,612,259,826	10,849,000,000	2,763,259,826	25.47
財產收入	-	1,016	-	1,016	-	23,931	-	23,931	-
利息收入	-	1,016	-	1,016	-	23,931	-	23,931	-
其他收入	-	49,123,157	-	49,123,157	-	113,178,724	-	113,178,724	-
受贈收入	-	-	-	-	-	20,000	-	20,000	-
雜項收入	-	49,123,157	-	49,123,157	-	113,158,724	-	113,158,724	-
基金用途	38,678,655,000	9,376,844	473,583,000	-464,206,156	-98.02	24,750,351	791,545,000	-766,794,649	-96.87
完善長照服務輸送體系計畫	30,776,273,000	4,889,294	461,482,000	-456,592,706	-98.94	13,740,755	478,684,000	-464,943,245	-97.13
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,775,513,000	4,889,294	461,482,000	-456,592,706	-98.94	13,740,755	478,684,000	-464,943,245	-97.13
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,351,766,000	66,206	95,000	-28,794	-30.31	5,232,126	285,473,000	-280,240,874	-98.17
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,350,816,000	66,206	95,000	-28,794	-30.31	5,232,126	284,523,000	-279,290,874	-98.16
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	3,796,841	11,873,000	-8,076,159	-68.02	4,840,414	26,858,000	-22,017,586	-81.98
其他	5,664,375,000	3,796,841	11,873,000	-8,076,159	-68.02	4,840,414	26,858,000	-22,017,586	-81.98
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	624,503	133,000	491,503	369.55	937,056	530,000	407,056	76.80
其他	6,628,000	624,503	133,000	491,503	369.55	937,056	530,000	407,056	76.80
本期賡餘(短絀)	-6,107,155,000	3,575,308,733	2,240,708,000	1,334,600,733	59.56	13,707,267,831	10,063,578,000	3,643,689,831	36.21
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	-	-	-	-	55,768,800,693	40,801,627,000	14,967,173,693	36.68

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	91,130,940,869	100.00	負債	35,312,621,573	38.75
流動資產	85,374,651,813	93.68	流動負債	29,532,123,085	32.41
現金	38,800,939,558	42.58	應付款項	29,532,123,085	32.41
銀行存款	38,800,939,558	42.58	應付代收款	20,270	-
應收款項	902,063	-	應付費用	29,532,102,815	32.41
應收利息	902,063	-	其他負債	5,780,498,488	6.34
預付款項	46,572,810,192	51.11	什項負債	116,123,488	0.13
預付費用	46,572,810,192	51.11	存入保證金	4,979,140	0.01
固定資產	15,151,809	0.02	暫收及待結轉帳項	111,144,348	0.12
機械及設備	15,118,178	0.02	內部往來	5,664,375,000	6.22
機械及設備	16,575,652	0.02	內部往來	5,664,375,000	6.22
累計折舊-機械及設備	-1,457,474	-	淨資產	55,818,319,296	61.25
雜項設備	33,631	-	淨資產	55,818,319,296	61.25
雜項設備	49,435	-	淨資產	55,818,319,296	61.25
累計折舊-雜項設備	-15,804	-	累積餘額	42,114,730,338	46.21
無形資產	34,366,794	0.04	本期賸餘	13,703,588,958	15.04
無形資產	34,366,794	0.04			
權利	3,153,772	-			
電腦軟體	31,213,022	0.03			
其他資產	5,706,770,453	6.26			
什項資產	42,395,453	0.05			
暫付及待結轉帳項	42,395,453	0.05			
內部往來	5,664,375,000	6.22			
內部往來	5,664,375,000	6.22			
合 計	91,130,940,869	100.00	合 計	91,130,940,869	100.00

註：銀行存款含備供退稅款109,396,798元(遺產稅14,422,515元、贈與稅3,015,420元、菸酒稅44,765,953元、綜合所得稅47,192,028元、營利事業所得稅882元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 109 年 04 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	1,188,001	-	信託代理與保證負債	1,188,001	-
信託代理與保證資產	1,188,001	-	信託代理與保證負債	1,188,001	-
保證品	1,188,001	-	應付保證品	1,188,001	-

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(定存單及銀行連帶保證書)。