

長照服務發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 06 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	4,303,797,619	2,716,336,000	1,587,461,619	58.44	21,545,982,388	16,285,750,000	5,260,232,388	32.30
徵收及依法分配收入	32,571,500,000	4,099,331,888	2,716,336,000	1,382,995,888	50.91	21,078,049,053	16,285,750,000	4,792,299,053	29.43
健康福利捐分配收入	24,500,000	4,642,163	4,086,000	556,163	13.61	13,415,114	12,250,000	1,165,114	9.51
其他徵收及依法分配收入	32,547,000,000	4,094,689,725	2,712,250,000	1,382,439,725	50.97	21,064,633,939	16,273,500,000	4,791,133,939	29.44
財產收入	-	10,110,463	-	10,110,463	-	10,146,971	-	10,146,971	-
利息收入	-	10,110,463	-	10,110,463	-	10,146,971	-	10,146,971	-
其他收入	-	194,355,268	-	194,355,268	-	457,786,364	-	457,786,364	-
受贈收入	-	-	-	-	-	40,000	-	40,000	-
雜項收入	-	194,355,268	-	194,355,268	-	457,746,364	-	457,746,364	-
基金用途	38,671,569,000	11,224,317,992	19,469,000	11,204,848,992	57,552.26	11,275,767,168	859,629,000	10,416,138,168	1,211.70
完善長照服務輸送體系計畫	30,770,687,000	11,220,239,007	6,506,000	11,213,733,007	172,359.87	11,248,659,326	502,081,000	10,746,578,326	2,140.41
購建固定資產	760,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	30,769,927,000	11,220,239,007	6,506,000	11,213,733,007	172,359.87	11,248,659,326	502,081,000	10,746,578,326	2,140.41
強化長照機構服務及緩和失能計畫	1,350,266,000	2,728,817	4,066,000	-1,337,183	-32.89	17,508,183	309,459,000	-291,950,817	-94.34
購建固定資產	950,000	-	-	-	-	-	950,000	-950,000	-100.00
其他	1,349,316,000	2,728,817	4,066,000	-1,337,183	-32.89	17,508,183	308,509,000	-291,000,817	-94.32
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,664,375,000	1,179,559	8,664,000	-7,484,441	-86.39	8,392,978	47,172,000	-38,779,022	-82.21
其他	5,664,375,000	1,179,559	8,664,000	-7,484,441	-86.39	8,392,978	47,172,000	-38,779,022	-82.21
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	170,609	233,000	-62,391	-26.78	1,206,681	917,000	289,681	31.59
其他	6,628,000	170,609	233,000	-62,391	-26.78	1,206,681	917,000	289,681	31.59
本期賸餘(短絀)	-6,100,069,000	-6,920,520,373	2,696,867,000	-9,617,387,373	-356.61	10,270,215,220	15,426,121,000	-5,155,905,780	-33.42
期初基金餘額	30,768,049,000	-	-	-	-	42,091,676,629	30,768,049,000	11,323,627,629	36.80
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	24,667,980,000	-	-	-	-	52,361,891,849	46,194,170,000	6,167,721,849	13.35

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	75,897,387,778	100.00	負債	23,485,314,955	30.94
流動資產	75,804,798,593	99.88	流動負債	23,352,761,302	30.77
現金	42,719,594,354	56.29	應付款項	23,352,761,302	30.77
銀行存款	42,719,594,354	56.29	應付代收款	18,158	-
應收款項	2,373,697	-	應付費用	23,352,743,144	30.77
應收帳款	2,373,697	-	其他負債	132,553,653	0.17
預付款項	33,082,830,542	43.59	什項負債	132,553,653	0.17
預付費用	33,082,830,542	43.59	存入保證金	5,429,140	0.01
固定資產	14,572,114	0.02	暫收及待結轉帳項	127,124,513	0.17
機械及設備	14,540,200	0.02	淨資產	52,412,072,823	69.06
機械及設備	16,575,652	0.02	淨資產	52,412,072,823	69.06
累計折舊-機械及設備	-2,035,452	-	淨資產	52,412,072,823	69.06
雜項設備	31,914	-	累積餘額	42,144,874,105	55.53
雜項設備	49,435	-	本期賸餘	10,267,198,718	13.53
累計折舊-雜項設備	-17,521	-			
無形資產	35,608,860	0.05			
無形資產	35,608,860	0.05			
權利	3,143,090	-			
電腦軟體	32,465,770	0.04			
其他資產	42,408,211	0.06			
什項資產	42,408,211	0.06			
暫付及待結轉帳項	42,408,211	0.06			
合 計	75,897,387,778	100.00	合 計	75,897,387,778	100.00

註：銀行存款含備供退稅款125,376,963元(遺產稅33,592,832元、贈與稅7,079,847元、菸酒稅48,338,844元、綜合所得稅36,365,436元、營利事業所得稅4元)。

長照服務發展基金
平 衡 表

中華民國 109 年 06 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	1,188,003	-	信託代理與保證負債	1,188,003	-
信託代理與保證資產	1,188,003	-	信託代理與保證負債	1,188,003	-
保證品	1,188,003	-	應付保證品	1,188,003	-

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)。