

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 05 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	39,114,000,000	4,640,599,032	3,259,500,000	1,381,099,032	42.37	23,167,980,923	16,295,331,000	6,872,649,923	42.18
徵收及依法分配收入	39,114,000,000	4,566,591,890	3,259,500,000	1,307,091,890	40.10	22,579,168,512	16,295,331,000	6,283,837,512	38.56
違規罰款收入	-	-	-	-	-	101,118	-	101,118	-
健康福利捐分配收入	26,000,000	2,361,799	2,167,000	194,799	8.99	9,071,919	8,666,000	405,919	4.68
其他徵收及依法分配收入	39,088,000,000	4,564,230,091	3,257,333,000	1,306,897,091	40.12	22,569,995,475	16,286,665,000	6,283,330,475	38.58
財產收入	-	20,233	-	20,233	-	2,745,414	-	2,745,414	-
利息收入	-	20,233	-	20,233	-	2,745,414	-	2,745,414	-
其他收入	-	73,986,909	-	73,986,909	-	586,066,997	-	586,066,997	-
受贈收入	-	80,000	-	80,000	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	-	73,906,909	-	73,906,909	-	585,946,997	-	585,946,997	-
基金用途	49,169,834,000	21,315,006	139,495,000	-118,179,994	-84.72	68,427,075	213,737,000	-145,309,925	-67.99
完善長照服務輸送體系計畫	40,627,368,000	10,713,962	133,169,000	-122,455,038	-91.95	37,490,307	168,668,000	-131,177,693	-77.77
其他	40,627,368,000	10,713,962	133,169,000	-122,455,038	-91.95	37,490,307	168,668,000	-131,177,693	-77.77
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,444,323,000	10,509,693	5,255,000	5,254,693	99.99	24,390,978	31,959,000	-7,568,022	-23.68
購建固定資產	3,170,000	-	-	-	-	-	670,000	-670,000	-100.00
其他	1,441,153,000	10,509,693	5,255,000	5,254,693	99.99	24,390,978	31,289,000	-6,898,022	-22.05
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	5,992,875,000	-	948,000	-948,000	-100.00	6,133,059	12,763,000	-6,629,941	-51.95
其他	5,992,875,000	-	948,000	-948,000	-100.00	6,133,059	12,763,000	-6,629,941	-51.95
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
一般行政管理計畫	5,268,000	91,351	123,000	-31,649	-25.73	412,731	347,000	65,731	18.94
其他	5,268,000	91,351	123,000	-31,649	-25.73	412,731	347,000	65,731	18.94
本期賸餘(短絀)	-10,055,834,000	4,619,284,026	3,120,005,000	1,499,279,026	48.05	23,099,553,848	16,081,594,000	7,017,959,848	43.64
期初基金餘額	35,991,608,000	-	-	-	-	53,790,214,002	35,991,608,000	17,798,606,002	49.45
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	25,935,774,000	-	-	-	-	76,889,767,850	52,073,202,000	24,816,565,850	47.66

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 110 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	120,720,054,238	100.00	負債	48,765,737,256	36.25
流動資產	114,098,320,278	94.51	流動負債	36,714,401,091	30.41
現金	57,548,222,615	47.67	應付款項	36,714,401,091	30.41
銀行存款	57,548,222,615	47.67	應付代收款	2,535,986	0.00
應收款項	7,020,387	0.01	應付費用	36,711,865,105	30.41
應收利息	7,020,387	0.01	其他負債	7,051,336,165	5.84
預付款項	56,543,077,276	46.84	什項負債	494,425,821	0.41
預付費用	56,543,077,276	46.84	存入保證金	6,541,500	0.01
固定資產	11,383,788	0.01	暫收及待結轉帳項	487,884,321	0.40
機械及設備	11,361,317	0.01	內部往來	6,556,910,344	5.43
機械及設備	16,575,652	0.01	內部往來	6,556,910,344	5.43
累計折舊—機械及設備	-5,214,335	-0.00	淨資產	76,954,316,982	63.75
雜項設備	22,471	-	淨資產	76,954,316,982	63.75
雜項設備	49,435	-	淨資產	76,954,316,982	63.75
累計折舊—雜項設備	-26,964	-	累積餘額	53,847,261,174	44.61
無形資產	53,165,344	0.04	本期賸餘	23,107,055,808	19.14
無形資產	53,165,344	0.04			
權利	3,084,339	0.00			
電腦軟體	50,081,005	0.04			
其他資產	6,557,184,828	5.43			
什項資產	274,484	0.00			
暫付及待結轉帳項	274,484	0.00			
內部往來	6,556,910,344	5.43			
內部往來	6,556,910,344	5.43			
合 計	120,720,054,238	100.00	合 計	120,720,054,238	100.00

註：銀行存款含備供退稅款148,384,781元(遺產稅30,312,647元、贈與稅6,118,197元、菸酒稅50,329,672元、綜合所得稅61,561,241元、營利事業所得稅24元)。

長照服務發展基金

平 衡 表

中華民國 110 年 05 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	1,140,006	0.00	信託代理與保證負債	1,140,006	0.00
信託代理與保證資產	1,140,006	0.00	信託代理與保證負債	1,140,006	0.00
保證品	1,140,006	0.00	應付保證品	1,140,006	0.00