

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	56,217,400,000	6,607,816,522	4,687,115,000	1,920,701,522	40.98	37,057,563,145	28,108,700,000	8,948,863,145	31.84
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	7,107,386,418	4,683,820,000	2,423,566,418	51.74	36,537,836,130	28,088,950,000	8,448,886,130	30.08
違規罰款收入	-	5,000	-	5,000	-	39,596	-	39,596	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	4,635,860	4,650,000	-14,140	-0.30	13,390,591	13,950,000	-559,409	-4.01
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	7,102,745,558	4,679,170,000	2,423,575,558	51.79	36,524,405,943	28,075,000,000	8,449,405,943	30.10
財產收入	39,500,000	16,766,807	3,295,000	13,471,807	408.86	26,421,523	19,750,000	6,671,523	33.78
利息收入	39,500,000	16,766,807	3,295,000	13,471,807	408.86	26,421,523	19,750,000	6,671,523	33.78
其他收入	-	-516,336,703	-	-516,336,703	-	493,305,492	-	493,305,492	-
雜項收入	-	-516,336,703	-	-516,336,703	-	493,305,492	-	493,305,492	-
基金用途	55,988,912,000	17,498,769,063	27,353,000	17,471,410,063	63,873.86	17,556,590,621	131,687,000	17,424,903,621	13,232.06
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	17,496,899,315	20,248,000	17,476,651,315	86,312.98	17,526,302,318	77,717,000	17,448,585,318	22,451.44
購建固定資產	550,000	-	550,000	-550,000	-100.00	-	550,000	-550,000	-100.00
其他	46,309,018,000	17,496,899,315	19,698,000	17,477,201,315	88,725.77	17,526,302,318	77,167,000	17,449,135,318	22,612.17
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	11,784	3,647,000	-3,635,216	-99.68	18,350,955	39,775,000	-21,424,045	-53.86
購建固定資產	500,000	-	-	-	-	624,562	-	624,562	-
其他	1,386,592,000	11,784	3,647,000	-3,635,216	-99.68	17,726,393	39,775,000	-22,048,607	-55.43
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	1,703,677	3,314,000	-1,610,323	-48.59	11,450,538	13,596,000	-2,145,462	-15.78
購建固定資產	60,000	-	-	-	-	-	60,000	-60,000	-100.00
其他	7,028,729,000	1,703,677	3,314,000	-1,610,323	-48.59	11,450,538	13,536,000	-2,085,462	-15.41
推展原住居民長期照顧—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	154,287	144,000	10,287	7.14	486,810	599,000	-112,190	-18.73
其他	5,463,000	154,287	144,000	10,287	7.14	486,810	599,000	-112,190	-18.73
本期賸餘(短絀)	228,488,000	-10,890,952,541	4,659,762,000	-15,550,714,541	-333.72	19,500,972,524	27,977,013,000	-8,476,040,476	-30.30
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	-	-	-	-	100,274,551,203	72,072,348,000	28,202,203,203	39.13

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 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	111,362,891,835	100.00	負債	11,003,892,620	9.88
流動資產	111,278,184,823	99.92	流動負債	10,447,930,522	9.38
現金	86,701,821,871	77.86	應付款項	10,447,930,522	9.38
銀行存款	86,701,821,871	77.86	應付代收款	122,785	0.00
應收款項	6,264,017	0.01	應付費用	10,447,807,737	9.38
應收帳款	2,245,008	0.00	其他負債	555,962,098	0.50
應收利息	3,463,009	0.00	什項負債	555,962,098	0.50
其他應收款	556,000	0.00	存入保證金	7,356,907	0.01
預付款項	24,570,098,935	22.06	暫收及待結轉帳項	548,605,191	0.49
預付費用	24,570,098,935	22.06	淨資產	100,358,999,215	90.12
固定資產	9,620,647	0.01	淨資產	100,358,999,215	90.12
機械及設備	9,609,337	0.01	淨資產	100,358,999,215	90.12
機械及設備	19,199,364	0.02	累積餘額	80,869,152,839	72.62
累計折舊－機械及設備	-9,590,027	-0.01	本期賸餘	19,489,846,376	17.50
雜項設備	11,310	-			
雜項設備	49,435	-			
累計折舊－雜項設備	-38,125	-			
無形資產	74,827,365	0.07			
無形資產	74,827,365	0.07			
權利	3,014,906	0.00			
電腦軟體	69,097,459	0.06			
發展中之無形資產	2,715,000	0.00			
其他資產	259,000	0.00			
什項資產	259,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	259,000	0.00			
合 計	111,362,891,835	100.00	合 計	111,362,891,835	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款282,653,743元(遺產稅38,972,886元、贈與稅12,628,897元、菸酒稅45,635,824元、綜合所得稅185,416,136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(衛生福利部)

平 衡 表

中華民國 111 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	2,365,006	0.00	信託代理與保證負債	2,365,006	0.00
信託代理與保證資產	2,365,006	0.00	信託代理與保證負債	2,365,006	0.00
保證品	2,365,006	0.00	應付保證品	2,365,006	0.00