

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	56,717,400,000	7,390,800,854	5,187,105,000	2,203,695,854	42.48	93,815,939,088	56,717,400,000	37,098,539,088	65.41
徵收及依法分配收入	56,177,900,000	7,189,356,475	4,683,815,000	2,505,541,475	53.49	91,973,598,901	56,177,900,000	35,795,698,901	63.72
違規罰款收入	-	9,360	-	9,360	-	108,218	-	108,218	-
健康福利捐分配收入	27,900,000	6,156,267	4,650,000	1,506,267	32.39	29,676,739	27,900,000	1,776,739	6.37
其他徵收及依法分配收入	56,150,000,000	7,183,190,848	4,679,165,000	2,504,025,848	53.51	91,943,813,944	56,150,000,000	35,793,813,944	63.75
財產收入	39,500,000	156,806,741	3,290,000	153,516,741	4,666.16	250,896,962	39,500,000	211,396,962	535.18
利息收入	39,500,000	156,806,741	3,290,000	153,516,741	4,666.16	250,896,962	39,500,000	211,396,962	535.18
其他收入	500,000,000	44,637,638	500,000,000	-455,362,362	-91.07	1,591,443,225	500,000,000	1,091,443,225	218.29
受贈收入	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	500,000,000	44,637,638	500,000,000	-455,362,362	-91.07	1,591,323,225	500,000,000	1,091,323,225	218.26
基金用途	55,988,912,000	38,458,775,988	37,718,516,000	740,259,988	1.96	56,355,238,518	55,988,912,000	366,326,518	0.65
完善長照服務輸送體系計畫	46,309,568,000	30,019,224,872	28,441,026,000	1,578,198,872	5.55	47,839,828,008	46,309,568,000	1,530,260,008	3.30
購建固定資產	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-550,000	-100.00
其他	46,309,018,000	30,019,224,872	28,441,026,000	1,578,198,872	5.55	47,839,828,008	46,309,018,000	1,530,810,008	3.31
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	796,069,767	1,017,098,000	-221,028,233	-21.73	831,198,072	1,387,092,000	-555,893,928	-40.08
購建固定資產	500,000	-	500,000	-500,000	-100.00	624,562	500,000	124,562	24.91
其他	1,386,592,000	796,069,767	1,016,598,000	-220,528,233	-21.69	830,573,510	1,386,592,000	-556,018,490	-40.10
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,028,789,000	6,384,734,525	6,998,504,000	-613,769,475	-8.77	6,423,416,782	7,028,789,000	-605,372,218	-8.61
購建固定資產	60,000	60,000	-	60,000	-	60,000	60,000	-	-
其他	7,028,729,000	6,384,674,525	6,998,504,000	-613,829,475	-8.77	6,423,356,782	7,028,729,000	-605,372,218	-8.61
推展原住民長照照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-
其他	1,258,000,000	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-
一般行政管理計畫	5,463,000	746,824	3,888,000	-3,141,176	-80.79	2,795,656	5,463,000	-2,667,344	-48.83
其他	5,463,000	746,824	3,888,000	-3,141,176	-80.79	2,795,656	5,463,000	-2,667,344	-48.83
本期賸餘(短絀)	728,488,000	-31,067,975,134	-32,531,411,000	1,463,435,866	-4.50	37,460,700,570	728,488,000	36,732,212,570	5,042.25
期初基金餘額	44,096,497,000	-	-	-	-	80,773,578,679	44,096,497,000	36,677,081,679	83.17
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	44,824,985,000	-	-	-	-	118,234,279,249	44,824,985,000	73,409,294,249	163.77

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	128,112,485,188	100.00	負債	9,772,855,685	7.63
流動資產	128,007,134,934	99.92	流動負債	9,501,610,883	7.42
現金	83,932,865,975	65.52	應付款項	9,501,610,883	7.42
銀行存款	83,932,865,975	65.52	應付代收款	2,439,531	0.00
應收款項	84,116,641	0.07	應付費用	9,499,171,352	7.41
應收帳款	3,141,186	0.00	其他負債	271,244,802	0.21
應收利息	80,503,455	0.06	什項負債	271,244,802	0.21
其他應收款	472,000	0.00	存入保證金	6,604,472	0.01
短期貸墊款	34,515,000,000	26.94	暫收及待結轉帳項	264,640,330	0.21
短期墊款	34,515,000,000	26.94	淨資產	118,339,629,503	92.37
預付款項	9,475,152,318	7.40	淨資產	118,339,629,503	92.37
預付費用	9,475,152,318	7.40	淨資產	118,339,629,503	92.37
固定資產	6,390,828	0.01	累積餘額	118,339,629,503	92.37
機械及設備	6,382,583	0.01			
機械及設備	17,260,214	0.01			
累計折舊－機械及設備	-10,877,631	-0.01			
雜項設備	8,245	-			
雜項設備	49,435	-			
累計折舊－雜項設備	-41,190	-			
無形資產	98,959,426	0.08			
無形資產	98,959,426	0.08			
權利	2,982,860	0.00			
電腦軟體	95,976,566	0.07			
合 計	128,112,485,188	100.00	合 計	128,112,485,188	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款264,296,536元(遺產稅32,644,153元、贈與稅5,821,200元、菸酒稅64,094,744元、綜合所得稅161,365,012元及營利事業所得稅371,427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
平 衡 表

中華民國 111 年 12 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	1,225,006	0.00	信託代理與保證負債	1,225,006	0.00
信託代理與保證資產	1,225,006	0.00	信託代理與保證負債	1,225,006	0.00
保證品	1,225,006	0.00	應付保證品	1,225,006	0.00