

**長照服務發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 112 年 01 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	%
<b>基金來源</b>	60,940,600,000	5,061,100,830	5,076,082,000	-14,981,170	-0.30	5,061,100,830	5,076,082,000	-14,981,170	-0.30
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	5,023,013,157	5,024,833,000	-1,819,843	-0.04	5,023,013,157	5,024,833,000	-1,819,843	-0.04
健康福利捐分配收入	27,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	5,023,013,157	5,024,833,000	-1,819,843	-0.04	5,023,013,157	5,024,833,000	-1,819,843	-0.04
財產收入	115,000,000	289,267	9,583,000	-9,293,733	-96.98	289,267	9,583,000	-9,293,733	-96.98
利息收入	115,000,000	289,267	9,583,000	-9,293,733	-96.98	289,267	9,583,000	-9,293,733	-96.98
其他收入	500,000,000	37,798,406	41,666,000	-3,867,594	-9.28	37,798,406	41,666,000	-3,867,594	-9.28
雜項收入	500,000,000	37,798,406	41,666,000	-3,867,594	-9.28	37,798,406	41,666,000	-3,867,594	-9.28
<b>基金用途</b>	60,369,567,000	3,466,190	1,519,000	1,947,190	128.19	3,466,190	1,519,000	1,947,190	128.19
完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582,000	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	50,521,832,000	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61	3,198,348	612,000	2,586,348	422.61
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,967,000	10,000	103,000	-93,000	-90.29	10,000	103,000	-93,000	-90.29
其他	1,191,967,000	10,000	103,000	-93,000	-90.29	10,000	103,000	-93,000	-90.29
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	-	545,000	-545,000	-100.00	-	545,000	-545,000	-100.00
其他	7,390,633,000	-	545,000	-545,000	-100.00	-	545,000	-545,000	-100.00
推展原住民長期照顧—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	5,385,000	257,842	259,000	-1,158	-0.45	257,842	259,000	-1,158	-0.45
其他	5,385,000	257,842	259,000	-1,158	-0.45	257,842	259,000	-1,158	-0.45
<b>本期賸餘(短絀)</b>	571,033,000	5,057,634,640	5,074,563,000	-16,928,360	-0.33	5,057,634,640	5,074,563,000	-16,928,360	-0.33
<b>期初基金餘額</b>	81,002,067,000	-	-	-	-	118,234,279,249	81,002,067,000	37,232,212,249	45.96
<b>解繳公庫</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	81,573,100,000	-	-	-	-	123,291,913,889	86,076,630,000	37,215,283,889	43.24

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 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	180,011,095,171	100.00	負債	56,616,341,266	31.45
流動資產	179,908,255,155	99.94	流動負債	56,269,431,417	31.26
現金	81,502,991,684	45.28	應付款項	56,269,431,417	31.26
銀行存款	81,502,991,684	45.28	應付代收款	2,562,425	0.00
應收款項	53,192,905	0.03	應付費用	56,266,868,992	31.26
應收利息	52,732,905	0.03	其他負債	346,909,849	0.19
其他應收款	460,000	0.00	什項負債	346,909,849	0.19
短期貸墊款	34,515,000,000	19.17	存入保證金	6,278,472	0.00
短期墊款	34,515,000,000	19.17	暫收及待結轉帳項	340,631,377	0.19
預付款項	63,837,070,566	35.46	淨資產	123,394,753,905	68.55
預付費用	63,837,070,566	35.46	淨資產	123,394,753,905	68.55
固定資產	6,089,215	0.00	淨資產	123,394,753,905	68.55
機械及設備	6,081,306	0.00	累積餘額	118,339,629,503	65.74
機械及設備	17,260,214	0.01	本期賸餘	5,055,124,402	2.81
累計折舊－機械及設備	-11,178,908	-0.01			
雜項設備	7,909	-			
雜項設備	49,435	-			
累計折舊－雜項設備	-41,526	-			
無形資產	96,750,801	0.05			
無形資產	96,750,801	0.05			
權利	2,977,519	0.00			
電腦軟體	93,773,282	0.05			
合 計	180,011,095,171	100.00	合 計	180,011,095,171	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款212,591,714元(遺產稅46,123,528元、贈與稅3,882,374元、菸酒稅23,384,552元、綜合所得稅139,175,260元及營利事業所得稅26,000元)。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

長照服務發展基金  
平 衡 表

中華民國 112 年 01 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	1,225,005	0.00	信託代理與保證負債	1,225,005	0.00
信託代理與保證資產	1,225,005	0.00	信託代理與保證負債	1,225,005	0.00
保證品	1,225,005	0.00	應付保證品	1,225,005	0.00