

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 02 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	60,940,600,000	6,581,417,469	5,078,382,000	1,503,035,469	29.60	11,642,518,299	10,154,464,000	1,488,054,299	14.65
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	6,484,447,993	5,027,133,000	1,457,314,993	28.99	11,507,461,150	10,051,966,000	1,455,495,150	14.48
違規罰款收入	-	105,009	-	105,009	-	105,009	-	105,009	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	1,132,816	2,300,000	-1,167,184	-50.75	1,132,816	2,300,000	-1,167,184	-50.75
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	6,483,210,168	5,024,833,000	1,458,377,168	29.02	11,506,223,325	10,049,666,000	1,456,557,325	14.49
財產收入	115,000,000	41,309,003	9,583,000	31,726,003	331.07	41,598,270	19,166,000	22,432,270	117.04
利息收入	115,000,000	41,309,003	9,583,000	31,726,003	331.07	41,598,270	19,166,000	22,432,270	117.04
其他收入	500,000,000	55,660,473	41,666,000	13,994,473	33.59	93,458,879	83,332,000	10,126,879	12.15
雜項收入	500,000,000	55,660,473	41,666,000	13,994,473	33.59	93,458,879	83,332,000	10,126,879	12.15
基金用途	60,369,567,000	9,559,780	31,202,000	-21,642,220	-69.36	13,025,970	32,721,000	-19,695,030	-60.19
完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582,000	5,074,390	17,334,000	-12,259,610	-70.73	8,272,738	17,946,000	-9,673,262	-53.90
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	50,521,832,000	5,074,390	17,334,000	-12,259,610	-70.73	8,272,738	17,946,000	-9,673,262	-53.90
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	4,465,963	12,824,000	-8,358,037	-65.18	4,475,963	12,927,000	-8,451,037	-65.38
其他	1,191,967,000	4,465,963	12,824,000	-8,358,037	-65.18	4,475,963	12,927,000	-8,451,037	-65.38
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	-	1,008,000	-1,008,000	-100.00	-	1,553,000	-1,553,000	-100.00
其他	7,390,633,000	-	1,008,000	-1,008,000	-100.00	-	1,553,000	-1,553,000	-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	19,427	36,000	-16,573	-46.04	277,269	295,000	-17,731	-6.01
其他	5,385,000	19,427	36,000	-16,573	-46.04	277,269	295,000	-17,731	-6.01
本期賸餘(短絀)	571,033,000	6,571,857,689	5,047,180,000	1,524,677,689	30.21	11,629,492,329	10,121,743,000	1,507,749,329	14.90
期初基金餘額	81,002,067,000	-	-	-	-	118,234,279,249	81,002,067,000	37,232,212,249	45.96
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	81,573,100,000	-	-	-	-	129,863,771,578	91,123,810,000	38,739,961,578	42.51

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 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	180,324,700,681	100.00	負債	50,360,588,822	27.93
流動資產	172,833,593,445	95.85	流動負債	49,110,333,784	27.23
現金	79,121,578,035	43.88	應付款項	49,110,333,784	27.23
銀行存款	79,121,578,035	43.88	應付代收款	182,726	0.00
應收款項	81,497,128	0.05	應付費用	49,110,151,058	27.23
應收利息	81,037,128	0.04	其他負債	1,250,255,038	0.69
其他應收款	460,000	0.00	什項負債	1,250,255,038	0.69
短期貸墊款	34,515,000,000	19.14	存入保證金	6,481,972	0.00
短期墊款	34,515,000,000	19.14	暫收及待結轉帳項	1,243,773,066	0.69
預付款項	59,115,518,282	32.78	淨資產	129,964,111,859	72.07
預付費用	59,115,518,282	32.78	淨資產	129,964,111,859	72.07
固定資產	5,796,573	0.00	淨資產	129,964,111,859	72.07
機械及設備	5,789,002	0.00	累積餘額	118,339,629,503	65.63
機械及設備	17,260,214	0.01	本期賸餘	11,624,482,356	6.45
累計折舊－機械及設備	-11,471,212	-0.01			
雜項設備	7,571	-			
雜項設備	49,435	-			
累計折舊－雜項設備	-41,864	-			
無形資產	94,543,708	0.05			
無形資產	94,543,708	0.05			
權利	2,972,178	0.00			
電腦軟體	91,571,530	0.05			
其他資產	7,390,766,955	4.10			
什項資產	133,955	0.00			
暫付及待結轉帳項	133,955	0.00			
內部往來	7,390,633,000	4.10			
內部往來	7,390,633,000	4.10			
合 計	180,324,700,681	100.00	合 計	180,324,700,681	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款232,496,436元(遺產稅25,381,725元、贈與稅5,682,503元、菸酒稅62,103,766元、綜合所得稅139,326,622元及營利事業所得稅1,820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 02 月 28 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	1,225,004	0.00	信託代理與保證負債	1,225,004	0.00
信託代理與保證資產	1,225,004	0.00	信託代理與保證負債	1,225,004	0.00
保證品	1,225,004	0.00	應付保證品	1,225,004	0.00