

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 03 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 | 7,659,541,763 | 5,078,382,000 | 2,581,159,763 | 50.83 | 19,302,060,062 | 15,232,846,000 | 4,069,214,062 | 26.71 |
| 徵收及依法分配收入 | 60,325,600,000 | 7,246,238,353 | 5,027,133,000 | 2,219,105,353 | 44.14 | 18,753,699,503 | 15,079,099,000 | 3,674,600,503 | 24.37 |
| 違規罰款收入 | - | 12,521 | - | 12,521 | - | 117,530 | - | 117,530 | - |
| 健康福利捐分配收入 | 27,600,000 | 3,054,334 | 2,300,000 | 754,334 | 32.80 | 4,187,150 | 4,600,000 | -412,850 | -8.98 |
| 其他徵收及依法分配收入 | 60,298,000,000 | 7,243,171,498 | 5,024,833,000 | 2,218,338,498 | 44.15 | 18,749,394,823 | 15,074,499,000 | 3,674,895,823 | 24.38 |
| 財產收入 | 115,000,000 | 30,892,350 | 9,583,000 | 21,309,350 | 222.37 | 72,490,620 | 28,749,000 | 43,741,620 | 152.15 |
| 利息收入 | 115,000,000 | 30,892,350 | 9,583,000 | 21,309,350 | 222.37 | 72,490,620 | 28,749,000 | 43,741,620 | 152.15 |
| 其他收入 | 500,000,000 | 382,411,060 | 41,666,000 | 340,745,060 | 817.80 | 475,869,939 | 124,998,000 | 350,871,939 | 280.70 |
| 雜項收入 | 500,000,000 | 382,411,060 | 41,666,000 | 340,745,060 | 817.80 | 475,869,939 | 124,998,000 | 350,871,939 | 280.70 |
| 基金用途 | 60,369,567,000 | 10,752,193 | 10,399,000 | 353,193 | 3.40 | 23,778,163 | 43,120,000 | -19,341,837 | -44.86 |
| 完善長照服務輸送體系計畫 | 50,523,582,000 | 6,849,911 | 5,130,000 | 1,719,911 | 33.53 | 15,122,649 | 23,076,000 | -7,953,351 | -34.47 |
| 購建固定資產 | 1,750,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | 50,521,832,000 | 6,849,911 | 5,130,000 | 1,719,911 | 33.53 | 15,122,649 | 23,076,000 | -7,953,351 | -34.47 |
| 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 | 1,914,813 | 1,927,000 | -12,187 | -0.63 | 6,390,776 | 14,854,000 | -8,463,224 | -56.98 |
| 其他 | 1,191,967,000 | 1,914,813 | 1,927,000 | -12,187 | -0.63 | 6,390,776 | 14,854,000 | -8,463,224 | -56.98 |
| 機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫 | 7,390,633,000 | 1,695,654 | 2,685,000 | -989,346 | -36.85 | 1,695,654 | 4,238,000 | -2,542,346 | -59.99 |
| 其他 | 7,390,633,000 | 1,695,654 | 2,685,000 | -989,346 | -36.85 | 1,695,654 | 4,238,000 | -2,542,346 | -59.99 |
| 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 | 291,815 | 657,000 | -365,185 | -55.58 | 569,084 | 952,000 | -382,916 | -40.22 |
| 其他 | 5,385,000 | 291,815 | 657,000 | -365,185 | -55.58 | 569,084 | 952,000 | -382,916 | -40.22 |
| 本期賸餘(短絀) | 571,033,000 | 7,648,789,570 | 5,067,983,000 | 2,580,806,570 | 50.92 | 19,278,281,899 | 15,189,726,000 | 4,088,555,899 | 26.92 |
| 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 | - | - | - | - | 137,512,561,148 | 96,191,793,000 | 41,320,768,148 | 42.96 |

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 03 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-----------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 資產 | 177,510,077,956 | 100.00 | 負債 | 39,899,681,899 | 22.48 |
| 流動資產 | 170,021,500,622 | 95.78 | 流動負債 | 31,622,176,234 | 17.81 |
| 現金 | 93,612,751,714 | 52.74 | 應付款項 | 31,622,176,234 | 17.81 |
| 銀行存款 | 93,612,751,714 | 52.74 | 應付代收款 | 733,938 | 0.00 |
| 應收款項 | 102,844,060 | 0.06 | 應付費用 | 31,621,442,296 | 17.81 |
| 應收利息 | 102,408,060 | 0.06 | 其他負債 | 8,277,505,665 | 4.66 |
| 其他應收款 | 436,000 | 0.00 | 什項負債 | 886,872,665 | 0.50 |
| 短期貸墊款 | 34,515,000,000 | 19.44 | 存入保證金 | 6,698,801 | 0.00 |
| 短期墊款 | 34,515,000,000 | 19.44 | 暫收及待結轉帳項 | 880,173,864 | 0.50 |
| 預付款項 | 41,790,904,848 | 23.54 | 內部往來 | 7,390,633,000 | 4.16 |
| 預付費用 | 41,790,904,848 | 23.54 | 內部往來 | 7,390,633,000 | 4.16 |
| 固定資產 | 5,498,290 | 0.00 | 淨資產 | 137,610,396,057 | 77.52 |
| 機械及設備 | 5,491,055 | 0.00 | 淨資產 | 137,610,396,057 | 77.52 |
| 機械及設備 | 17,244,454 | 0.01 | 淨資產 | 137,610,396,057 | 77.52 |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,753,399 | -0.01 | 累積餘額 | 118,339,629,503 | 66.67 |
| 雜項設備 | 7,235 | - | 本期賸餘 | 19,270,766,554 | 10.86 |
| 雜項設備 | 49,435 | - | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -42,200 | - | | | |
| 無形資產 | 92,336,619 | 0.05 | | | |
| 無形資產 | 92,336,619 | 0.05 | | | |
| 權利 | 2,966,837 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 89,369,782 | 0.05 | | | |
| 其他資產 | 7,390,742,425 | 4.16 | | | |
| 什項資產 | 109,425 | 0.00 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 109,425 | 0.00 | | | |
| 內部往來 | 7,390,633,000 | 4.16 | | | |
| 內部往來 | 7,390,633,000 | 4.16 | | | |
| 合 計 | 177,510,077,956 | 100.00 | 合 計 | 177,510,077,956 | 100.00 |

註：1. 銀行存款含備供退稅款258,172,102元(遺產稅20,848,009元、贈與稅77,207,501元、菸酒稅40,140,963元、綜合所得稅119,975,502元及營利事業所得稅127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 03 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 | 1,225,002 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 1,225,002 | 0.00 |
| 信託代理與保證資產 | 1,225,002 | 0.00 | 信託代理與保證負債 | 1,225,002 | 0.00 |
| 保證品 | 1,225,002 | 0.00 | 應付保證品 | 1,225,002 | 0.00 |