

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 04 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	5,173,705,288	5,078,382,000	95,323,288	1.88	24,475,765,350	20,311,228,000	4,164,537,350	20.50
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	4,776,903,849	5,027,133,000	-250,229,151	-4.98	23,530,603,352	20,106,232,000	3,424,371,352	17.03
違規罰款收入	-	-	-	-	-	117,530	-	117,530	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	1,949,724	2,300,000	-350,276	-15.23	6,136,874	6,900,000	-763,126	-11.06
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	4,774,954,125	5,024,833,000	-249,878,875	-4.97	23,524,348,948	20,099,332,000	3,425,016,948	17.04
財產收入	115,000,000	46,603,511	9,583,000	37,020,511	386.31	119,094,131	38,332,000	80,762,131	210.69
利息收入	115,000,000	46,603,511	9,583,000	37,020,511	386.31	119,094,131	38,332,000	80,762,131	210.69
其他收入	500,000,000	350,197,928	41,666,000	308,531,928	740.49	826,067,867	166,664,000	659,403,867	395.65
雜項收入	500,000,000	350,197,928	41,666,000	308,531,928	740.49	826,067,867	166,664,000	659,403,867	395.65
基金用途	60,369,567,000	79,027,153	101,367,000	-22,339,847	-22.04	102,805,316	144,487,000	-41,681,684	-28.85
完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582,000	73,209,787	71,397,000	1,812,787	2.54	88,332,436	94,473,000	-6,140,564	-6.50
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	50,521,832,000	73,209,787	71,397,000	1,812,787	2.54	88,332,436	94,473,000	-6,140,564	-6.50
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	55,481	3,750,000	-3,694,519	-98.52	6,446,257	18,604,000	-12,157,743	-65.35
其他	1,191,967,000	55,481	3,750,000	-3,694,519	-98.52	6,446,257	18,604,000	-12,157,743	-65.35
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	5,113,684	26,203,000	-21,089,316	-80.48	6,809,338	30,441,000	-23,631,662	-77.63
其他	7,390,633,000	5,113,684	26,203,000	-21,089,316	-80.48	6,809,338	30,441,000	-23,631,662	-77.63
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	648,201	17,000	631,201	3,712.95	1,217,285	969,000	248,285	25.62
其他	5,385,000	648,201	17,000	631,201	3,712.95	1,217,285	969,000	248,285	25.62
本期賸餘(短絀)	571,033,000	5,094,678,135	4,977,015,000	117,663,135	2.36	24,372,960,034	20,166,741,000	4,206,219,034	20.86
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	-	-	-	-	142,607,239,283	101,168,808,000	41,438,431,283	40.96

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 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	176,662,916,869	100.00	負債	33,958,678,082	19.22
流動資產	169,175,095,429	95.76	流動負債	25,492,104,941	14.43
現金	95,345,073,596	53.97	應付款項	25,492,104,941	14.43
銀行存款	95,345,073,596	53.97	應付代收款	855,077	0.00
應收款項	112,168,377	0.06	應付費用	25,491,249,864	14.43
應收利息	111,732,377	0.06	其他負債	8,466,573,141	4.79
其他應收款	436,000	0.00	什項負債	1,075,940,141	0.61
短期貸墊款	34,515,000,000	19.54	存入保證金	6,878,009	0.00
短期墊款	34,515,000,000	19.54	暫收及待結轉帳項	1,069,062,132	0.61
預付款項	39,202,853,456	22.19	內部往來	7,390,633,000	4.18
預付費用	39,202,853,456	22.19	內部往來	7,390,633,000	4.18
固定資產	5,204,525	0.00	淨資產	142,704,238,787	80.78
機械及設備	5,197,628	0.00	淨資產	142,704,238,787	80.78
機械及設備	17,244,454	0.01	淨資產	142,704,238,787	80.78
累計折舊－機械及設備	-12,046,826	-0.01	累積餘額	118,339,629,503	66.99
雜項設備	6,897	-	本期賸餘	24,364,609,284	13.79
雜項設備	49,435	-			
累計折舊－雜項設備	-42,538	-			
無形資產	91,794,979	0.05			
無形資產	91,794,979	0.05			
權利	2,961,496	0.00			
電腦軟體	88,833,483	0.05			
其他資產	7,390,821,936	4.18			
什項資產	188,936	0.00			
暫付及待結轉帳項	188,936	0.00			
內部往來	7,390,633,000	4.18			
內部往來	7,390,633,000	4.18			
合 計	176,662,916,869	100.00	合 計	176,662,916,869	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款169,382,516元(遺產稅14,088,519元、贈與稅6,755,576元、菸酒稅46,538,982元、綜合所得稅101,999,430元及營利事業所得稅9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 04 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	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