

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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	5,936,743,571	5,078,382,000	858,361,571	16.90	30,412,508,921	25,389,610,000	5,022,898,921	19.78
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	5,802,555,189	5,027,133,000	775,422,189	15.42	29,333,158,541	25,133,365,000	4,199,793,541	16.71
違規罰款收入	-	22,219	-	22,219	-	139,749	-	139,749	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	2,335,176	2,300,000	35,176	1.53	8,472,050	9,200,000	-727,950	-7.91
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	5,800,197,794	5,024,833,000	775,364,794	15.43	29,324,546,742	25,124,165,000	4,200,381,742	16.72
財產收入	115,000,000	27,430,281	9,583,000	17,847,281	186.24	146,524,412	47,915,000	98,609,412	205.80
利息收入	115,000,000	27,430,281	9,583,000	17,847,281	186.24	146,524,412	47,915,000	98,609,412	205.80
其他收入	500,000,000	106,758,101	41,666,000	65,092,101	156.22	932,825,968	208,330,000	724,495,968	347.76
雜項收入	500,000,000	106,758,101	41,666,000	65,092,101	156.22	932,825,968	208,330,000	724,495,968	347.76
基金用途	60,369,567,000	33,135,897	21,654,000	11,481,897	53.02	135,941,213	166,141,000	-30,199,787	-18.18
完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582,000	19,302,786	16,518,000	2,784,786	16.86	107,635,222	110,991,000	-3,355,778	-3.02
購建固定資產	1,750,000	34,750	-	34,750	-	34,750	-	34,750	-
其他	50,521,832,000	19,268,036	16,518,000	2,750,036	16.65	107,600,472	110,991,000	-3,390,528	-3.05
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	8,369,887	4,541,000	3,828,887	84.32	14,816,144	23,145,000	-8,328,856	-35.99
其他	1,191,967,000	8,369,887	4,541,000	3,828,887	84.32	14,816,144	23,145,000	-8,328,856	-35.99
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	5,460,334	585,000	4,875,334	833.39	12,269,672	31,026,000	-18,756,328	-60.45
其他	7,390,633,000	5,460,334	585,000	4,875,334	833.39	12,269,672	31,026,000	-18,756,328	-60.45
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	2,890	10,000	-7,110	-71.10	1,220,175	979,000	241,175	24.63
其他	5,385,000	2,890	10,000	-7,110	-71.10	1,220,175	979,000	241,175	24.63
本期賸餘(短絀)	571,033,000	5,903,607,674	5,056,728,000	846,879,674	16.75	30,276,567,708	25,223,469,000	5,053,098,708	20.03
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	-	-	-	-	148,510,846,957	106,225,536,000	42,285,310,957	39.81

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	170,391,938,090	100.00	負債	21,785,257,160	12.79
流動資產	162,905,189,908	95.61	流動負債	13,763,139,659	8.08
現金	87,174,411,523	51.16	應付款項	13,763,139,659	8.08
銀行存款	87,174,411,523	51.16	應付代收款	839,919	0.00
應收款項	134,141,959	0.08	應付費用	13,762,299,740	8.08
應收利息	133,717,959	0.08	其他負債	8,022,117,501	4.71
其他應收款	424,000	0.00	什項負債	631,484,501	0.37
短期貸墊款	34,515,000,000	20.26	存入保證金	7,833,514	0.00
短期墊款	34,515,000,000	20.26	暫收及待結轉帳項	623,650,987	0.37
預付款項	41,081,636,426	24.11	內部往來	7,390,633,000	4.34
預付費用	41,081,636,426	24.11	內部往來	7,390,633,000	4.34
固定資產	4,951,751	0.00	淨資產	148,606,680,930	87.21
機械及設備	4,910,440	0.00	淨資產	148,606,680,930	87.21
機械及設備	17,156,914	0.01	淨資產	148,606,680,930	87.21
累計折舊－機械及設備	-12,246,474	-0.01	累積餘額	118,339,629,503	69.45
雜項設備	41,311	-	本期賸餘	30,267,051,427	17.76
雜項設備	84,185	-			
累計折舊－雜項設備	-42,874	-			
無形資產	90,882,222	0.05			
無形資產	90,882,222	0.05			
權利	2,956,155	0.00			
電腦軟體	87,926,067	0.05			
其他資產	7,390,914,209	4.34			
什項資產	281,209	0.00			
暫付及待結轉帳項	281,209	0.00			
內部往來	7,390,633,000	4.34			
內部往來	7,390,633,000	4.34			
合 計	170,391,938,090	100.00	合 計	170,391,938,090	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款226,321,817元(遺產稅24,996,678元、贈與稅5,215,920元、菸酒稅43,518,477元、綜合所得稅152,590,741元及營利事業所得稅1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 5 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