

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	6,535,929,483	5,080,690,000	1,455,239,483	28.64	36,948,438,404	30,470,300,000	6,478,138,404	21.26
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	6,708,935,472	5,029,435,000	1,679,500,472	33.39	36,042,094,013	30,162,800,000	5,879,294,013	19.49
違規罰款收入	-	-	-	-	-	139,749	-	139,749	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	4,373,958	4,600,000	-226,042	-4.91	12,846,008	13,800,000	-953,992	-6.91
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	6,704,561,514	5,024,835,000	1,679,726,514	33.43	36,029,108,256	30,149,000,000	5,880,108,256	19.50
財產收入	115,000,000	200,803,775	9,585,000	191,218,775	1,994.98	347,328,187	57,500,000	289,828,187	504.05
利息收入	115,000,000	200,803,775	9,585,000	191,218,775	1,994.98	347,328,187	57,500,000	289,828,187	504.05
其他收入	500,000,000	-373,809,764	41,670,000	-415,479,764	-997.07	559,016,204	250,000,000	309,016,204	123.61
雜項收入	500,000,000	-373,809,764	41,670,000	-415,479,764	-997.07	559,016,204	250,000,000	309,016,204	123.61
基金用途	60,369,567,000	22,748,185,707	8,994,000	22,739,191,707	252,826.24	22,884,126,920	175,135,000	22,708,991,920	12,966.56
完善長照服務輸送體系計畫	50,523,582,000	22,727,639,804	5,175,000	22,722,464,804	439,081.45	22,835,275,026	116,166,000	22,719,109,026	19,557.45
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	34,750	-	34,750	-
其他	50,521,832,000	22,727,639,804	5,175,000	22,722,464,804	439,081.45	22,835,240,276	116,166,000	22,719,074,276	19,557.42
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	9,675,172	1,131,000	8,544,172	755.45	24,491,316	24,276,000	215,316	0.89
其他	1,191,967,000	9,675,172	1,131,000	8,544,172	755.45	24,491,316	24,276,000	215,316	0.89
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	10,848,000	2,673,000	8,175,000	305.84	23,117,672	33,699,000	-10,581,328	-31.40
其他	7,390,633,000	10,848,000	2,673,000	8,175,000	305.84	23,117,672	33,699,000	-10,581,328	-31.40
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	22,731	15,000	7,731	51.54	1,242,906	994,000	248,906	25.04
其他	5,385,000	22,731	15,000	7,731	51.54	1,242,906	994,000	248,906	25.04
本期賸餘(短絀)	571,033,000	-16,212,256,224	5,071,696,000	-21,283,952,224	-419.66	14,064,311,484	30,295,165,000	-16,230,853,516	-53.58
期初基金餘額	81,002,067,000	-	-	-	-	118,680,788,922	81,002,067,000	37,678,721,922	46.52
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	81,573,100,000	-	-	-	-	132,745,100,406	111,297,232,000	21,447,868,406	19.27

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	146,443,759,228	100.00	負債	13,605,418,373	9.29
流動資產	146,350,146,502	99.94	流動負債	13,274,380,140	9.06
現金	89,338,743,229	61.01	應付款項	13,274,380,140	9.06
銀行存款	89,338,743,229	61.01	應付代收款	98,506	0.00
應收款項	207,982,296	0.14	應付費用	13,274,281,634	9.06
應收帳款	2,303,767	0.00	其他負債	331,038,233	0.23
應收利息	205,266,529	0.14	什項負債	331,038,233	0.23
其他應收款	412,000	0.00	存入保證金	7,688,514	0.01
短期貸墊款	34,515,000,000	23.57	暫收及待結轉帳項	323,349,719	0.22
短期墊款	34,515,000,000	23.57	淨資產	132,838,340,855	90.71
預付款項	22,288,420,977	15.22	淨資產	132,838,340,855	90.71
預付費用	22,288,420,977	15.22	淨資產	132,838,340,855	90.71
固定資產	4,614,609	0.00	累積餘額	118,786,139,176	81.11
機械及設備	4,574,783	0.00	本期賸餘	14,052,201,679	9.60
機械及設備	17,096,914	0.01			
累計折舊－機械及設備	-12,522,131	-0.01			
雜項設備	39,826	-			
雜項設備	84,185	0.00			
累計折舊－雜項設備	-44,359	-			
無形資產	88,625,840	0.06			
無形資產	88,625,840	0.06			
權利	2,950,814	0.00			
電腦軟體	85,675,026	0.06			
其他資產	372,277	0.00			
什項資產	372,277	0.00			
暫付及待結轉帳項	372,277	0.00			
合 計	146,443,759,228	100.00	合 計	146,443,759,228	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款260,815,168元(遺產稅39,950,648元、贈與稅10,568,738元、菸酒稅46,946,786元及綜合所得稅163,348,996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 6 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