

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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	6,598,349,089	5,076,083,000	1,522,266,089	29.99	43,546,787,493	35,546,383,000	8,000,404,493	22.51
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	6,437,653,854	5,024,833,000	1,412,820,854	28.12	42,479,747,867	35,187,633,000	7,292,114,867	20.72
違規罰款收入	-	477,779	-	477,779	-	617,528	-	617,528	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	-	-	-	-	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	6,437,176,075	5,024,833,000	1,412,343,075	28.11	42,466,284,331	35,173,833,000	7,292,451,331	20.73
財產收入	115,000,000	30,046,066	9,583,000	20,463,066	213.54	377,374,253	67,083,000	310,291,253	462.55
利息收入	115,000,000	30,046,066	9,583,000	20,463,066	213.54	377,374,253	67,083,000	310,291,253	462.55
其他收入	500,000,000	130,649,169	41,667,000	88,982,169	213.56	689,665,373	291,667,000	397,998,373	136.46
雜項收入	500,000,000	130,649,169	41,667,000	88,982,169	213.56	689,665,373	291,667,000	397,998,373	136.46
基金用途	60,367,092,000	93,681,517	20,887,306,000	-20,793,624,483	-99.55	22,977,808,437	21,062,441,000	1,915,367,437	9.09
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	84,370,069	20,881,310,000	-20,796,939,931	-99.60	22,919,645,095	20,997,476,000	1,922,169,095	9.15
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	34,750	-	34,750	-
其他	50,519,782,000	84,370,069	20,881,310,000	-20,796,939,931	-99.60	22,919,610,345	20,997,476,000	1,922,134,345	9.15
強化長照機構服務、緩和失能及連續性照護服務計畫	1,191,542,000	3,495,167	3,399,000	96,167	2.83	27,986,483	27,675,000	311,483	1.13
其他	1,191,542,000	3,495,167	3,399,000	96,167	2.83	27,986,483	27,675,000	311,483	1.13
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	5,730,958	2,544,000	3,186,958	125.27	28,848,630	36,243,000	-7,394,370	-20.40
其他	7,390,633,000	5,730,958	2,544,000	3,186,958	125.27	28,848,630	36,243,000	-7,394,370	-20.40
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	85,323	53,000	32,323	60.99	1,328,229	1,047,000	281,229	26.86
其他	5,385,000	85,323	53,000	32,323	60.99	1,328,229	1,047,000	281,229	26.86
本期賸餘(短絀)	573,508,000	6,504,667,572	-15,811,223,000	22,315,890,572	-141.14	20,568,979,056	14,483,942,000	6,085,037,056	42.01
期初基金餘額	81,502,067,000	-	-	-	-	118,680,788,922	81,502,067,000	37,178,721,922	45.62
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	82,075,575,000	-	-	-	-	139,249,767,978	95,986,009,000	43,263,758,978	45.07

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	178,816,116,698	100.00	負債	39,475,339,938	22.08
流動資產	171,334,086,314	95.82	流動負債	31,778,926,213	17.77
現金	90,110,261,980	50.39	應付款項	31,778,926,213	17.77
銀行存款	90,110,261,980	50.39	應付代收款	95,123	0.00
應收款項	213,348,003	0.12	應付費用	31,778,831,090	17.77
應收利息	212,948,003	0.12	其他負債	7,696,413,725	4.30
其他應收款	400,000	0.00	什項負債	305,780,725	0.17
短期貸墊款	34,515,000,000	19.30	存入保證金	7,688,514	0.00
短期墊款	34,515,000,000	19.30	暫收及待結轉帳項	298,092,211	0.17
預付款項	46,495,476,331	26.00	內部往來	7,390,633,000	4.13
預付費用	46,495,476,331	26.00	內部往來	7,390,633,000	4.13
固定資產	4,332,323	0.00	淨資產	139,340,776,760	77.92
機械及設備	4,293,406	0.00	淨資產	139,340,776,760	77.92
機械及設備	17,096,914	0.01	淨資產	139,340,776,760	77.92
累計折舊－機械及設備	-12,803,508	-0.01	累積餘額	118,786,139,176	66.43
雜項設備	38,917	-	本期賸餘	20,554,637,584	11.49
雜項設備	84,185	-			
累計折舊－雜項設備	-45,268	-			
無形資產	86,676,459	0.05			
無形資產	86,676,459	0.05			
權利	2,982,473	0.00			
電腦軟體	83,693,986	0.05			
其他資產	7,391,021,602	4.13			
什項資產	388,602	0.00			
暫付及待結轉帳項	388,602	0.00			
內部往來	7,390,633,000	4.13			
內部往來	7,390,633,000	4.13			
合 計	178,816,116,698	100.00	合 計	178,816,116,698	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款244,168,265元(遺產稅24,474,785元、贈與稅11,108,385元、菸酒稅50,916,445元及綜合所得稅157,668,650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 7 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	1,743,418	0.00	信託代理與保證負債	1,743,418	0.00
信託代理與保證資產	1,743,418	0.00	信託代理與保證負債	1,743,418	0.00
保證品	1,743,418	0.00	應付保證品	1,743,418	0.00