

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	7,409,975,443	5,078,383,000	2,331,592,443	45.91	50,956,762,936	40,624,766,000	10,331,996,936	25.43
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	7,279,113,666	5,027,133,000	2,251,980,666	44.80	49,758,861,533	40,214,766,000	9,544,095,533	23.73
違規罰款收入	-	-	-	-	-	617,528	-	617,528	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	2,499,098	2,300,000	199,098	8.66	15,345,106	16,100,000	-754,894	-4.69
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	7,276,614,568	5,024,833,000	2,251,781,568	44.81	49,742,898,899	40,198,666,000	9,544,232,899	23.74
財產收入	115,000,000	27,558,394	9,583,000	17,975,394	187.58	404,932,647	76,666,000	328,266,647	428.18
利息收入	115,000,000	27,558,394	9,583,000	17,975,394	187.58	404,932,647	76,666,000	328,266,647	428.18
其他收入	500,000,000	103,303,383	41,667,000	61,636,383	147.93	792,968,756	333,334,000	459,634,756	137.89
雜項收入	500,000,000	103,303,383	41,667,000	61,636,383	147.93	792,968,756	333,334,000	459,634,756	137.89
基金用途	60,367,092,000	27,029,373	87,995,000	-60,965,627	-69.28	23,004,837,810	21,150,436,000	1,854,401,810	8.77
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	24,993,637	86,421,000	-61,427,363	-71.08	22,944,638,732	21,083,897,000	1,860,741,732	8.83
購建固定資產	1,750,000	51,608	1,750,000	-1,698,392	-97.05	86,358	1,750,000	-1,663,642	-95.07
其他	50,519,782,000	24,942,029	84,671,000	-59,728,971	-70.54	22,944,552,374	21,082,147,000	1,862,405,374	8.83
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	896,594	123,000	773,594	628.94	28,883,077	27,798,000	1,085,077	3.90
其他	1,191,542,000	896,594	123,000	773,594	628.94	28,883,077	27,798,000	1,085,077	3.90
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	783,791	1,095,000	-311,209	-28.42	29,632,421	37,338,000	-7,705,579	-20.64
其他	7,390,633,000	783,791	1,095,000	-311,209	-28.42	29,632,421	37,338,000	-7,705,579	-20.64
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	355,351	356,000	-649	-0.18	1,683,580	1,403,000	280,580	20.00
其他	5,385,000	355,351	356,000	-649	-0.18	1,683,580	1,403,000	280,580	20.00
本期賸餘(短絀)	573,508,000	7,382,946,070	4,990,388,000	2,392,558,070	47.94	27,951,925,126	19,474,330,000	8,477,595,126	43.53
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	-	-	-	-	146,632,714,048	100,976,397,000	45,656,317,048	45.21

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	182,546,762,146	100.00	負債	35,825,170,954	19.63
流動資產	175,066,797,030	95.90	流動負債	28,122,757,261	15.41
現金	88,640,183,032	48.56	應付款項	28,122,757,261	15.41
銀行存款	88,640,183,032	48.56	應付代收款	140,146	0.00
應收款項	235,321,585	0.13	應付費用	28,122,617,115	15.41
應收利息	234,933,585	0.13	其他負債	7,702,413,693	4.22
其他應收款	388,000	0.00	什項負債	311,780,693	0.17
短期貸墊款	34,515,000,000	18.91	存入保證金	6,941,814	0.00
短期墊款	34,515,000,000	18.91	暫收及待結轉帳項	304,838,879	0.17
預付款項	51,676,292,413	28.31	內部往來	7,390,633,000	4.05
預付費用	51,676,292,413	28.31	內部往來	7,390,633,000	4.05
固定資產	4,101,642	0.00	淨資產	146,721,591,192	80.37
機械及設備	4,063,636	0.00	淨資產	146,721,591,192	80.37
機械及設備	17,148,522	0.01	淨資產	146,721,591,192	80.37
累計折舊－機械及設備	-13,084,886	-0.01	累積餘額	118,786,139,176	65.07
雜項設備	38,006	-	本期賸餘	27,935,452,016	15.30
雜項設備	84,185	-			
累計折舊－雜項設備	-46,179	-			
無形資產	84,775,502	0.05			
無形資產	84,775,502	0.05			
權利	2,976,515	0.00			
電腦軟體	81,798,987	0.04			
其他資產	7,391,087,972	4.05			
什項資產	454,972	0.00			
暫付及待結轉帳項	454,972	0.00			
內部往來	7,390,633,000	4.05			
內部往來	7,390,633,000	4.05			
合 計	182,546,762,146	100.00	合 計	182,546,762,146	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款288,039,535元(遺產稅49,869,499元、贈與稅5,529,481元、菸酒稅49,359,651元及綜合所得稅183,280,904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 8 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	1,743,419	0.00	信託代理與保證負債	1,743,419	0.00
信託代理與保證資產	1,743,419	0.00	信託代理與保證負債	1,743,419	0.00
保證品	1,743,419	0.00	應付保證品	1,743,419	0.00