

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	23,862,117,848	5,078,383,000	18,783,734,848	369.88	74,818,880,784	45,703,149,000	29,115,731,784	63.71
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	23,343,358,229	5,027,133,000	18,316,225,229	364.35	73,102,219,762	45,241,899,000	27,860,320,762	61.58
違規罰款收入	-	-	-	-	-	617,528	-	617,528	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	2,417,199	2,300,000	117,199	5.10	17,762,305	18,400,000	-637,695	-3.47
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	23,340,941,030	5,024,833,000	18,316,108,030	364.51	73,083,839,929	45,223,499,000	27,860,340,929	61.61
財產收入	115,000,000	29,557,192	9,583,000	19,974,192	208.43	434,489,839	86,249,000	348,240,839	403.76
利息收入	115,000,000	29,557,192	9,583,000	19,974,192	208.43	434,489,839	86,249,000	348,240,839	403.76
其他收入	500,000,000	489,202,427	41,667,000	447,535,427	1,074.08	1,282,171,183	375,001,000	907,170,183	241.91
雜項收入	500,000,000	489,202,427	41,667,000	447,535,427	1,074.08	1,282,171,183	375,001,000	907,170,183	241.91
基金用途	60,367,092,000	15,931,300	16,369,000	-437,700	-2.67	23,020,769,110	21,166,805,000	1,853,964,110	8.76
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	4,487,150	10,290,000	-5,802,850	-56.39	22,949,125,882	21,094,187,000	1,854,938,882	8.79
購建固定資產	1,750,000	51,620	-	51,620	-	137,978	1,750,000	-1,612,022	-92.12
其他	50,519,782,000	4,435,530	10,290,000	-5,854,470	-56.89	22,948,987,904	21,092,437,000	1,856,550,904	8.80
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	2,643,351	4,064,000	-1,420,649	-34.96	31,526,428	31,862,000	-335,572	-1.05
其他	1,191,542,000	2,643,351	4,064,000	-1,420,649	-34.96	31,526,428	31,862,000	-335,572	-1.05
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	8,618,622	1,873,000	6,745,622	360.15	38,251,043	39,211,000	-959,957	-2.45
其他	7,390,633,000	8,618,622	1,873,000	6,745,622	360.15	38,251,043	39,211,000	-959,957	-2.45
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	182,177	142,000	40,177	28.29	1,865,757	1,545,000	320,757	20.76
其他	5,385,000	182,177	142,000	40,177	28.29	1,865,757	1,545,000	320,757	20.76
本期賸餘(短絀)	573,508,000	23,846,186,548	5,062,014,000	18,784,172,548	371.08	51,798,111,674	24,536,344,000	27,261,767,674	111.11
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	-	-	-	-	170,478,900,596	106,038,411,000	64,440,489,596	60.77

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	206,415,350,527	100.00	負債	35,849,584,801	17.37
流動資產	198,937,425,371	96.38	流動負債	26,931,640,499	13.05
現金	108,845,820,716	52.73	應付款項	26,931,640,499	13.05
銀行存款	108,845,820,716	52.73	應付代收款	90,211	-
應收款項	256,585,955	0.12	應付費用	26,931,550,288	13.05
應收利息	256,209,955	0.12	其他負債	8,917,944,302	4.32
其他應收款	376,000	0.00	什項負債	1,527,311,302	0.74
短期貸墊款	34,515,000,000	16.72	存入保證金	8,621,814	0.00
短期墊款	34,515,000,000	16.72	暫收及待結轉帳項	1,518,689,488	0.74
預付款項	55,320,018,700	26.80	內部往來	7,390,633,000	3.58
預付費用	55,320,018,700	26.80	內部往來	7,390,633,000	3.58
固定資產	3,856,720	0.00	淨資產	170,565,765,726	82.63
機械及設備	3,778,852	0.00	淨資產	170,565,765,726	82.63
機械及設備	17,159,371	0.01	淨資產	170,565,765,726	82.63
累計折舊－機械及設備	-13,380,519	-0.01	累積餘額	118,786,139,176	57.55
雜項設備	77,868	-	本期賸餘	51,779,626,550	25.09
雜項設備	124,956	0.00			
累計折舊－雜項設備	-47,088	-			
無形資產	83,008,410	0.04			
無形資產	83,008,410	0.04			
權利	2,970,866	0.00			
電腦軟體	80,037,544	0.04			
其他資產	7,391,060,026	3.58			
什項資產	427,026	0.00			
暫付及待結轉帳項	427,026	0.00			
內部往來	7,390,633,000	3.58			
內部往來	7,390,633,000	3.58			
合 計	206,415,350,527	100.00	合 計	206,415,350,527	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款1,511,355,980元(遺產稅26,313,128元、贈與稅15,558,903元、菸酒稅47,078,662元、綜合所得稅175,320,260元及營利事業所得稅1,247,085,027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 9 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	4,173,419	0.00	信託代理與保證負債	4,173,419	0.00
信託代理與保證資產	4,173,419	0.00	信託代理與保證負債	4,173,419	0.00
保證品	4,173,419	0.00	應付保證品	4,173,419	0.00