

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	7,921,883,064	5,078,383,000	2,843,500,064	55.99	82,740,763,848	50,781,532,000	31,959,231,848	62.93
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	7,751,442,234	5,027,133,000	2,724,309,234	54.19	80,853,661,996	50,269,032,000	30,584,629,996	60.84
違規罰款收入	-	993,136	-	993,136	-	1,610,664	-	1,610,664	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	2,304,691	2,300,000	4,691	0.20	20,066,996	20,700,000	-633,004	-3.06
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	7,748,144,407	5,024,833,000	2,723,311,407	54.20	80,831,984,336	50,248,332,000	30,583,652,336	60.87
財產收入	115,000,000	77,901,841	9,583,000	68,318,841	712.92	512,391,680	95,832,000	416,559,680	434.68
利息收入	115,000,000	77,901,841	9,583,000	68,318,841	712.92	512,391,680	95,832,000	416,559,680	434.68
其他收入	500,000,000	92,538,989	41,667,000	50,871,989	122.09	1,374,710,172	416,668,000	958,042,172	229.93
受贈收入	-	120,000	-	120,000	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	500,000,000	92,418,989	41,667,000	50,751,989	121.80	1,374,590,172	416,668,000	957,922,172	229.90
基金用途	60,367,092,000	117,630,852	477,604,000	-359,973,148	-75.37	23,138,399,962	21,644,409,000	1,493,990,962	6.90
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	103,139,762	458,676,000	-355,536,238	-77.51	23,052,265,644	21,552,863,000	1,499,402,644	6.96
購建固定資產	1,750,000	-	-	-	-	137,978	1,750,000	-1,612,022	-92.12
其他	50,519,782,000	103,139,762	458,676,000	-355,536,238	-77.51	23,052,127,666	21,551,113,000	1,501,014,666	6.96
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	93,100	8,454,000	-8,360,900	-98.90	31,619,528	40,316,000	-8,696,472	-21.57
其他	1,191,542,000	93,100	8,454,000	-8,360,900	-98.90	31,619,528	40,316,000	-8,696,472	-21.57
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	14,278,748	10,369,000	3,909,748	37.71	52,529,791	49,580,000	2,949,791	5.95
其他	7,390,633,000	14,278,748	10,369,000	3,909,748	37.71	52,529,791	49,580,000	2,949,791	5.95
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	119,242	105,000	14,242	13.56	1,984,999	1,650,000	334,999	20.30
其他	5,385,000	119,242	105,000	14,242	13.56	1,984,999	1,650,000	334,999	20.30
本期賸餘(短絀)	573,508,000	7,804,252,212	4,600,779,000	3,203,473,212	69.63	59,602,363,886	29,137,123,000	30,465,240,886	104.56
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	-	-	-	-	178,283,152,808	110,639,190,000	67,643,962,808	61.14

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	212,529,193,370	100.00	負債	34,136,129,293	16.06
流動資產	205,028,476,913	96.47	流動負債	26,387,585,362	12.42
現金	128,593,648,866	60.51	應付款項	26,387,585,362	12.42
銀行存款	128,593,648,866	60.51	應付代收款	142,885	0.00
應收款項	227,909,366	0.11	應付費用	26,387,442,477	12.42
應收利息	227,545,366	0.11	其他負債	7,748,543,931	3.65
其他應收款	364,000	0.00	什項負債	357,910,931	0.17
短期貸墊款	18,590,000,000	8.75	存入保證金	8,621,814	0.00
短期墊款	18,590,000,000	8.75	暫收及待結轉帳項	349,289,117	0.16
預付款項	57,616,918,681	27.11	內部往來	7,390,633,000	3.48
預付費用	57,616,918,681	27.11	內部往來	7,390,633,000	3.48
固定資產	3,570,776	0.00	淨資產	178,393,064,077	83.94
機械及設備	3,496,622	0.00	淨資產	178,393,064,077	83.94
機械及設備	17,159,371	0.01	淨資產	178,393,064,077	83.94
累計折舊－機械及設備	-13,662,749	-0.01	累積餘額	118,786,139,176	55.89
雜項設備	74,154	-	本期賸餘	59,606,924,901	28.05
雜項設備	124,956	0.00			
累計折舊－雜項設備	-50,802	-			
無形資產	106,340,493	0.05			
無形資產	106,340,493	0.05			
權利	2,965,217	0.00			
電腦軟體	103,375,276	0.05			
其他資產	7,390,805,188	3.48			
什項資產	172,188	0.00			
暫付及待結轉帳項	172,188	0.00			
內部往來	7,390,633,000	3.48			
內部往來	7,390,633,000	3.48			
合 計	212,529,193,370	100.00	合 計	212,529,193,370	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款341,952,309元(遺產稅34,464,129元、贈與稅10,539,622元、菸酒稅47,901,187元、綜合所得稅161,751,419元及營利事業所得稅87,295,952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 10 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	4,173,418	0.00	信託代理與保證負債	4,173,418	0.00
信託代理與保證資產	4,173,418	0.00	信託代理與保證負債	4,173,418	0.00
保證品	4,173,418	0.00	應付保證品	4,173,418	0.00