

長照服務發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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	8,324,938,410	5,080,685,000	3,244,253,410	63.85	99,986,670,275	60,940,600,000	39,046,070,275	64.07
徵收及依法分配收入	60,325,600,000	7,998,949,444	5,029,435,000	2,969,514,444	59.04	97,679,179,287	60,325,600,000	37,353,579,287	61.92
違規罰款收入	-	9,000	-	9,000	-	1,619,664	-	1,619,664	-
健康福利捐分配收入	27,600,000	5,102,710	4,600,000	502,710	10.93	27,516,852	27,600,000	-83,148	-0.30
其他徵收及依法分配收入	60,298,000,000	7,993,837,734	5,024,835,000	2,969,002,734	59.09	97,650,042,771	60,298,000,000	37,352,042,771	61.95
財產收入	115,000,000	244,756,630	9,585,000	235,171,630	2,453.54	785,464,514	115,000,000	670,464,514	583.01
利息收入	115,000,000	244,756,630	9,585,000	235,171,630	2,453.54	785,464,514	115,000,000	670,464,514	583.01
其他收入	500,000,000	81,232,336	41,665,000	39,567,336	94.97	1,522,026,474	500,000,000	1,022,026,474	204.41
受贈收入	-	-	-	-	-	120,000	-	120,000	-
雜項收入	500,000,000	81,232,336	41,665,000	39,567,336	94.97	1,521,906,474	500,000,000	1,021,906,474	204.38
基金用途	60,367,092,000	44,714,694,031	38,635,797,000	6,078,897,031	15.73	67,902,486,289	60,367,092,000	7,535,394,289	12.48
完善長照服務輸送體系計畫	50,521,532,000	35,588,258,890	28,897,216,000	6,691,042,890	23.15	58,671,515,788	50,521,532,000	8,149,983,788	16.13
購建固定資產	1,750,000	1,135,136	-	1,135,136	-	1,273,114	1,750,000	-476,886	-27.25
其他	50,519,782,000	35,587,123,754	28,897,216,000	6,689,907,754	23.15	58,670,242,674	50,519,782,000	8,150,460,674	16.13
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	823,586,805	1,139,674,000	-316,087,195	-27.73	864,478,339	1,191,542,000	-327,063,661	-27.45
其他	1,191,542,000	823,586,805	1,139,674,000	-316,087,195	-27.73	864,478,339	1,191,542,000	-327,063,661	-27.45
機構及社區預防性照顧服務量能提升計畫	7,390,633,000	7,043,788,271	7,337,303,000	-293,514,729	-4.00	7,104,776,457	7,390,633,000	-285,856,543	-3.87
其他	7,390,633,000	7,043,788,271	7,337,303,000	-293,514,729	-4.00	7,104,776,457	7,390,633,000	-285,856,543	-3.87
推展原住民長期照顧—文化健康站實施計畫	1,258,000,000	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-
其他	1,258,000,000	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-	1,258,000,000	1,258,000,000	-	-
一般行政管理計畫	5,385,000	1,060,065	3,604,000	-2,543,935	-70.59	3,715,705	5,385,000	-1,669,295	-31.00
其他	5,385,000	1,060,065	3,604,000	-2,543,935	-70.59	3,715,705	5,385,000	-1,669,295	-31.00
本期賸餘(短絀)	573,508,000	-36,389,755,621	-33,555,112,000	-2,834,643,621	8.45	32,084,183,986	573,508,000	31,510,675,986	5,494.37
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	-	-	-	-	150,764,972,908	82,075,575,000	68,689,397,908	83.69

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	162,334,621,043	100.00	負債	11,425,919,445	7.04
流動資產	162,190,892,353	99.91	流動負債	11,106,869,201	6.84
現金	133,095,231,971	81.99	應付款項	11,106,869,201	6.84
銀行存款	133,095,231,971	81.99	應付代收款	3,184	-
應收款項	321,903,850	0.20	應付費用	11,106,866,017	6.84
應收帳款	2,718,953	0.00	其他負債	319,050,244	0.20
應收利息	318,844,897	0.20	什項負債	319,050,244	0.20
其他應收款	340,000	0.00	存入保證金	7,247,013	0.00
短期貸墊款	18,590,000,000	11.45	暫收及待結轉帳項	311,803,231	0.19
短期墊款	18,590,000,000	11.45	淨資產	150,908,701,598	92.96
預付款項	10,183,756,532	6.27	淨資產	150,908,701,598	92.96
預付費用	10,183,756,532	6.27	淨資產	150,908,701,598	92.96
固定資產	4,138,518	0.00	累積餘額	150,908,701,598	92.96
機械及設備	4,067,306	0.00			
機械及設備	18,294,507	0.01			
累計折舊－機械及設備	-14,227,201	-0.01			
雜項設備	71,212	-			
雜項設備	124,956	0.00			
累計折舊－雜項設備	-53,744	-			
無形資產	139,590,172	0.09			
無形資產	139,590,172	0.09			
權利	2,953,919	0.00			
電腦軟體	133,730,253	0.08			
發展中之無形資產	2,906,000	0.00			
合 計	162,334,621,043	100.00	合 計	162,334,621,043	100.00

註：1. 銀行存款含備供退稅款311,174,029元(遺產稅29,427,277元、贈與稅20,713,220元、菸酒稅55,355,427元、綜合所得稅205,250,355元及營利事業所得稅427,750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 12 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	4,173,417	0.00	信託代理與保證負債	4,173,417	0.00
信託代理與保證資產	4,173,417	0.00	信託代理與保證負債	4,173,417	0.00
保證品	4,173,417	0.00	應付保證品	4,173,417	0.00