

菸害防制及衛生保健基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 07 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	7,465,810,000	1,531,357	669,646,000	-668,114,643	-99.77	3,589,621,013	4,110,076,000	-520,454,987	-12.66
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00	3,533,776,972	4,016,076,000	-482,299,028	-12.01
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	-	669,346,000	-669,346,000	-100.00	3,533,776,972	4,016,076,000	-482,299,028	-12.01
財產收入	3,000,000	281,372	300,000	-18,628	-6.21	6,650,054	3,000,000	3,650,054	121.67
利息收入	3,000,000	281,372	300,000	-18,628	-6.21	6,650,054	3,000,000	3,650,054	121.67
其他收入	100,000,000	1,249,985	-	1,249,985	-	49,193,987	91,000,000	-41,806,013	-45.94
雜項收入	100,000,000	1,249,985	-	1,249,985	-	49,193,987	91,000,000	-41,806,013	-45.94
基金用途	7,858,765,000	137,675,381	591,979,000	-454,303,619	-76.74	2,498,997,984	2,838,339,000	-339,341,016	-11.96
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	136,489,714	591,093,000	-454,603,286	-76.91	2,491,046,347	2,830,265,000	-339,218,653	-11.99
購建固定資產	20,186,000	264,835	-	264,835	-	288,713	-	288,713	-
其他	7,821,744,000	136,224,879	591,093,000	-454,868,121	-76.95	2,490,757,634	2,830,265,000	-339,507,366	-12.00
一般行政管理計畫	16,835,000	1,185,667	886,000	299,667	33.82	7,951,637	8,074,000	-122,363	-1.52
其他	16,835,000	1,185,667	886,000	299,667	33.82	7,951,637	8,074,000	-122,363	-1.52
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	-136,144,024	77,667,000	-213,811,024	-275.29	1,090,623,029	1,271,737,000	-181,113,971	-14.24
期初基金餘額	3,680,838,000	-	-	-	-	4,113,665,389	3,680,838,000	432,827,389	11.76
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,287,883,000	-	-	-	-	5,204,288,418	4,952,575,000	251,713,418	5.08

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"。

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,528,567,144	100.00	負債	3,171,033,282	37.18
流動資產	8,375,321,700	98.20	流動負債	3,159,793,442	37.05
現金	4,161,988,959	48.80	應付款項	3,159,793,442	37.05
銀行存款	4,161,288,959	48.79	應付代收款	327,373,140	3.84
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	2,832,420,302	33.21
應收款項	34,030,440	0.40	其他負債	11,239,840	0.13
應收帳款	33,906,129	0.40	什項負債	11,239,840	0.13
應收利息	124,311	0.00	存入保證金	11,239,840	0.13
預付款項	4,179,302,301	49.00	淨資產	5,357,533,862	62.82
預付費用	3,954,635,481	46.37	淨資產	5,357,533,862	62.82
其他預付款	224,666,820	2.63	淨資產	5,357,533,862	62.82
固定資產	36,103,203	0.42	累積餘額	4,288,109,697	50.28
機械及設備	35,317,128	0.41	本期賸餘	1,069,424,165	12.54
機械及設備	127,355,100	1.49			
累計折舊－機械及設備	-92,037,972	-1.08			
交通及運輸設備	383,197	0.00			
交通及運輸設備	671,779	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-288,582	-0.00			
雜項設備	402,878	0.00			
雜項設備	922,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-519,960	-0.01			
無形資產	117,142,241	1.37			
無形資產	117,142,241	1.37			
權利	45,061,091	0.53			
電腦軟體	72,081,150	0.85			
合 計	8,528,567,144	100.00	合 計	8,528,567,144	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 07 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	7	-	信託代理與保證負債	7	-
信託代理與保證資產	7	-	信託代理與保證負債	7	-
保證品	7	-	應付保證品	7	-

備註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。