

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 112 年 04 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	7,368,873,000	520,668,856	655,330,000	-134,661,144	-20.55	1,653,449,327	1,906,690,000	-253,240,673	-13.28
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	514,532,136	604,630,000	-90,097,864	-14.90	1,591,521,028	1,813,890,000	-222,368,972	-12.26
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	514,532,136	604,630,000	-90,097,864	-14.90	1,591,521,028	1,813,890,000	-222,368,972	-12.26
財產收入	13,233,000	2,310,519	700,000	1,610,519	230.07	8,011,359	2,800,000	5,211,359	186.12
利息收入	13,233,000	2,310,519	700,000	1,610,519	230.07	8,011,359	2,800,000	5,211,359	186.12
其他收入	100,000,000	3,826,201	50,000,000	-46,173,799	-92.35	53,916,940	90,000,000	-36,083,060	-40.09
雜項收入	100,000,000	3,826,201	50,000,000	-46,173,799	-92.35	53,916,940	90,000,000	-36,083,060	-40.09
基金用途	7,885,263,000	120,657,479	167,652,000	-46,994,521	-28.03	319,149,782	399,799,000	-80,649,218	-20.17
菸害防制及衛生保健計畫	7,867,072,000	119,217,179	166,527,000	-47,309,821	-28.41	313,756,258	394,059,000	-80,302,742	-20.38
購建固定資產	6,213,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	7,860,859,000	119,217,179	166,527,000	-47,309,821	-28.41	313,756,258	394,059,000	-80,302,742	-20.38
一般行政管理計畫	18,191,000	1,440,300	1,125,000	315,300	28.03	5,393,524	5,740,000	-346,476	-6.04
其他	18,191,000	1,440,300	1,125,000	315,300	28.03	5,393,524	5,740,000	-346,476	-6.04
本期賸餘(短絀)	-516,390,000	400,011,377	487,678,000	-87,666,623	-17.98	1,334,299,545	1,506,891,000	-172,591,455	-11.45
期初基金餘額	3,720,711,000	-	-	-	-	4,582,596,657	3,720,711,000	861,885,657	23.16
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,204,321,000	-	-	-	-	5,916,896,202	5,227,602,000	689,294,202	13.19

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 112 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,987,143,167	100.00	負債	1,907,958,338	23.89
流動資產	7,824,854,540	97.97	流動負債	1,902,455,137	23.82
現金	4,268,156,176	53.44	應付款項	1,902,455,137	23.82
銀行存款	4,267,456,176	53.43	應付代收款	432,173,862	5.41
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,470,281,275	18.41
應收款項	34,251,296	0.43	其他負債	5,503,201	0.07
應收帳款	33,751,658	0.42	什項負債	5,503,201	0.07
應收利息	499,638	0.01	存入保證金	5,503,201	0.07
預付款項	3,522,447,068	44.10	淨資產	6,079,184,829	76.11
預付費用	3,261,822,595	40.84	淨資產	6,079,184,829	76.11
其他預付款	260,624,473	3.26	淨資產	6,079,184,829	76.11
固定資產	43,121,104	0.54	累積餘額	4,757,967,278	59.57
機械及設備	42,005,891	0.53	本期賸餘	1,321,217,551	16.54
機械及設備	140,301,825	1.76			
累計折舊－機械及設備	-98,295,934	-1.23			
交通及運輸設備	352,960	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-367,749	-0.00			
雜項設備	762,253	0.01			
雜項設備	1,399,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-636,881	-0.01			
無形資產	119,167,523	1.49			
無形資產	119,167,523	1.49			
權利	44,304,870	0.55			
電腦軟體	74,862,653	0.94			
合 計	7,987,143,167	100.00	合 計	7,987,143,167	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 04 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	200,008	0.00	信託代理與保證負債	200,008	0.00
信託代理與保證資產	200,008	0.00	信託代理與保證負債	200,008	0.00
保證品	200,008	0.00	應付保證品	200,008	0.00

備註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。