

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 113 年 01 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	6,989,620,000	4,850,187	7,700,000	-2,849,813	-37.01	4,850,187	7,700,000	-2,849,813	-37.01
徵收及依法分配收入	6,861,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
健康福利捐分配收入	6,861,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
財產收入	28,220,000	859,412	700,000	159,412	22.77	859,412	700,000	159,412	22.77
利息收入	28,220,000	859,412	700,000	159,412	22.77	859,412	700,000	159,412	22.77
其他收入	100,000,000	3,990,775	7,000,000	-3,009,225	-42.99	3,990,775	7,000,000	-3,009,225	-42.99
雜項收入	100,000,000	3,990,775	7,000,000	-3,009,225	-42.99	3,990,775	7,000,000	-3,009,225	-42.99
基金用途	8,700,618,000	8,744,609	9,902,000	-1,157,391	-11.69	8,744,609	9,902,000	-1,157,391	-11.69
菸害防制及衛生保健計畫	8,672,936,000	6,759,469	8,077,000	-1,317,531	-16.31	6,759,469	8,077,000	-1,317,531	-16.31
購建固定資產	13,853,000	27,131	-	27,131	-	27,131	-	27,131	-
其他	8,659,083,000	6,732,338	8,077,000	-1,344,662	-16.65	6,732,338	8,077,000	-1,344,662	-16.65
一般行政管理計畫	27,682,000	1,985,140	1,825,000	160,140	8.77	1,985,140	1,825,000	160,140	8.77
購建固定資產	7,805,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	19,877,000	1,985,140	1,825,000	160,140	8.77	1,985,140	1,825,000	160,140	8.77
本期賸餘(短絀)	-1,710,998,000	-3,894,422	-2,202,000	-1,692,422	76.86	-3,894,422	-2,202,000	-1,692,422	76.86
期初基金餘額	4,082,118,000	-	-	-	-	4,696,246,728	4,082,118,000	614,128,728	15.04
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,371,120,000	-	-	-	-	4,692,352,306	4,079,916,000	612,436,306	15.01

說明：一、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"。

二、本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，中央[直轄市及縣(市)]政府各基金暫按行政院[直轄市、縣(市)政府]核定數編列。

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 113 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	7,431,712,372	100.00	負債	2,580,448,207	34.72
流動資產	7,272,800,513	97.86	流動負債	2,572,178,053	34.61
現金	4,777,944,099	64.29	應付款項	2,572,178,053	34.61
銀行存款	4,777,274,099	64.28	應付代收款	216,485,194	2.91
零用及週轉金	670,000	0.01	應付費用	2,355,692,859	31.70
應收款項	34,254,067	0.46	其他負債	8,270,154	0.11
應收帳款	33,713,362	0.45	什項負債	8,270,154	0.11
應收利息	540,705	0.01	存入保證金	8,270,154	0.11
預付款項	2,460,602,347	33.11	淨資產	4,851,264,165	65.28
預付費用	2,383,452,312	32.07	淨資產	4,851,264,165	65.28
其他預付款	77,150,035	1.04	淨資產	4,851,264,165	65.28
固定資產	38,602,778	0.52	累積餘額	4,858,558,101	65.38
機械及設備	37,210,670	0.50	本期短絀	-7,293,936	-0.10
機械及設備	131,196,447	1.77			
累計折舊－機械及設備	-93,985,777	-1.26			
交通及運輸設備	683,150	0.01			
交通及運輸設備	1,137,310	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-454,160	-0.01			
雜項設備	708,958	0.01			
雜項設備	1,502,334	0.02			
累計折舊－雜項設備	-793,376	-0.01			
無形資產	120,309,081	1.62			
無形資產	120,309,081	1.62			
權利	42,673,808	0.57			
電腦軟體	77,635,273	1.04			
合 計	7,431,712,372	100.00	合 計	7,431,712,372	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 113 年 01 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	200,013	0.00	信託代理與保證負債	200,013	0.00
信託代理與保證資產	200,013	0.00	信託代理與保證負債	200,013	0.00
保證品	200,013	0.00	應付保證品	200,013	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。