

**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 09 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	670,369,465	669,347,000	1,022,465	0.15	4,879,614,983	5,448,769,000	-569,154,017	-10.45
徵收及依法分配收入	7,362,810,000	668,947,019	669,347,000	-399,981	-0.06	4,800,707,043	5,354,769,000	-554,061,957	-10.35
健康福利捐分配收入	7,362,810,000	668,947,019	669,347,000	-399,981	-0.06	4,800,707,043	5,354,769,000	-554,061,957	-10.35
財產收入	3,000,000	1,372,030	-	1,372,030	-	9,394,114	3,000,000	6,394,114	213.14
利息收入	3,000,000	1,372,030	-	1,372,030	-	9,394,114	3,000,000	6,394,114	213.14
其他收入	100,000,000	50,416	-	50,416	-	69,513,826	91,000,000	-21,486,174	-23.61
雜項收入	100,000,000	50,416	-	50,416	-	69,513,826	91,000,000	-21,486,174	-23.61
基金用途	7,858,765,000	380,210,419	341,032,000	39,178,419	11.49	3,196,756,293	3,452,237,000	-255,480,707	-7.40
菸害防制及衛生保健計畫	7,841,930,000	378,783,085	339,822,000	38,961,085	11.47	3,186,029,252	3,441,763,000	-255,733,748	-7.43
購建固定資產	20,186,000	1,300,642	2,923,000	-1,622,358	-55.50	1,589,355	2,923,000	-1,333,645	-45.63
其他	7,821,744,000	377,482,443	336,899,000	40,583,443	12.05	3,184,439,897	3,438,840,000	-254,400,103	-7.40
一般行政管理計畫	16,835,000	1,427,334	1,210,000	217,334	17.96	10,727,041	10,474,000	253,041	2.42
其他	16,835,000	1,427,334	1,210,000	217,334	17.96	10,727,041	10,474,000	253,041	2.42
本期賸餘(短絀)	-392,955,000	290,159,046	328,315,000	-38,155,954	-11.62	1,682,858,690	1,996,532,000	-313,673,310	-15.71
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	-	-	-	-	5,796,524,079	5,677,370,000	119,154,079	2.10

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,216,360,596	100.00	負債	2,267,394,477	27.60
流動資產	8,063,918,556	98.14	流動負債	2,260,788,749	27.52
現金	3,912,406,945	47.62	應付款項	2,260,788,749	27.52
銀行存款	3,911,706,945	47.61	應付代收款	500,875,577	6.10
零用及週轉金	700,000	0.01	應付費用	1,759,913,172	21.42
應收款項	33,930,871	0.41	其他負債	6,605,728	0.08
應收帳款	33,806,560	0.41	什項負債	6,605,728	0.08
應收利息	124,311	0.00	存入保證金	6,605,728	0.08
預付款項	4,117,580,740	50.11	淨資產	5,948,966,119	72.40
預付費用	3,865,731,149	47.05	淨資產	5,948,966,119	72.40
其他預付款	251,849,591	3.07	淨資產	5,948,966,119	72.40
固定資產	36,725,411	0.45	累積餘額	4,288,109,697	52.19
機械及設備	35,829,969	0.44	本期賸餘	1,660,856,422	20.21
機械及設備	129,470,171	1.58			
累計折舊－機械及設備	-93,640,202	-1.14			
交通及運輸設備	415,998	0.01			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-304,711	-0.00			
雜項設備	479,444	0.01			
雜項設備	1,016,838	0.01			
累計折舊－雜項設備	-537,394	-0.01			
無形資產	115,716,629	1.41			
無形資產	115,716,629	1.41			
權利	44,893,042	0.55			
電腦軟體	70,823,587	0.86			
合 計	8,216,360,596	100.00	合 計	8,216,360,596	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 111 年 09 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	100,007	0.00	信託代理與保證負債	100,007	0.00
信託代理與保證資產	100,007	0.00	信託代理與保證負債	100,007	0.00
保證品	100,007	0.00	應付保證品	100,007	0.00

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。