

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 08 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	751,279,867	604,630,000	146,649,867	24.25	4,218,852,753	4,345,643,000	-126,790,247	-2.92
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	693,512,015	604,630,000	88,882,015	14.70	4,079,573,459	4,232,410,000	-152,836,541	-3.61
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	687,512,015	604,630,000	82,882,015	13.71	4,049,573,459	4,232,410,000	-182,836,541	-4.32
其他徵收及依法分配收入	-	6,000,000	-	6,000,000	-	30,000,000	-	30,000,000	-
財產收入	13,233,000	2,524,396	-	2,524,396	-	24,654,645	13,233,000	11,421,645	86.31
利息收入	13,233,000	2,524,396	-	2,524,396	-	24,654,645	13,233,000	11,421,645	86.31
其他收入	100,000,000	55,243,456	-	55,243,456	-	114,624,649	100,000,000	14,624,649	14.62
雜項收入	100,000,000	55,243,456	-	55,243,456	-	114,624,649	100,000,000	14,624,649	14.62
基金用途	7,869,352,000	468,294,272	460,182,000	8,112,272	1.76	3,268,913,785	3,318,837,000	-49,923,215	-1.50
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	466,326,084	458,902,000	7,424,084	1.62	3,257,928,809	3,307,536,000	-49,607,191	-1.50
購建固定資產	6,213,000	2,024,274	-	2,024,274	-	2,075,264	32,000	2,043,264	6,385.20
其他	7,844,948,000	464,301,810	458,902,000	5,399,810	1.18	3,255,853,545	3,307,504,000	-51,650,455	-1.56
一般行政管理計畫	18,191,000	1,968,188	1,280,000	688,188	53.76	10,984,976	11,301,000	-316,024	-2.80
其他	18,191,000	1,968,188	1,280,000	688,188	53.76	10,984,976	11,301,000	-316,024	-2.80
本期賸餘(短絀)	-500,479,000	282,985,595	144,448,000	138,537,595	95.91	949,938,968	1,026,806,000	-76,867,032	-7.49
期初基金餘額	3,735,111,000	-	-	-	-	4,582,596,657	3,735,111,000	847,485,657	22.69
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,234,632,000	-	-	-	-	5,532,535,625	4,761,917,000	770,618,625	16.18

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 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,105,584,574	100.00	負債	2,418,734,181	29.84
流動資產	7,951,269,806	98.10	流動負債	2,413,231,861	29.77
現金	3,485,574,519	43.00	應付款項	2,413,231,861	29.77
銀行存款	3,484,904,519	42.99	應付代收款	459,119,117	5.66
零用及週轉金	670,000	0.01	應付費用	1,954,112,744	24.11
應收款項	34,068,907	0.42	其他負債	5,502,320	0.07
應收帳款	33,723,664	0.42	什項負債	5,502,320	0.07
應收利息	345,243	0.00	存入保證金	5,502,320	0.07
預付款項	4,431,626,380	54.67	淨資產	5,686,850,393	70.16
預付費用	4,084,827,368	50.40	淨資產	5,686,850,393	70.16
其他預付款	346,799,012	4.28	淨資產	5,686,850,393	70.16
固定資產	40,215,503	0.50	累積餘額	4,757,967,278	58.70
機械及設備	39,171,278	0.48	本期賸餘	928,883,115	11.46
機械及設備	129,259,788	1.59			
累計折舊－機械及設備	-90,088,510	-1.11			
交通及運輸設備	316,936	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-403,773	-0.01			
雜項設備	727,289	0.01			
雜項設備	1,431,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-703,845	-0.01			
無形資產	114,099,265	1.41			
無形資產	114,099,265	1.41			
權利	43,968,770	0.54			
電腦軟體	70,130,495	0.87			
合 計	8,105,584,574	100.00	合 計	8,105,584,574	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 08 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	100,008	0.00	信託代理與保證負債	100,008	0.00
信託代理與保證資產	100,008	0.00	信託代理與保證負債	100,008	0.00
保證品	100,008	0.00	應付保證品	100,008	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。