

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 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	7,368,873,000	651,803,302	604,630,000	47,173,302	7.80	4,870,656,055	4,950,273,000	-79,616,945	-1.61
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	645,898,852	604,630,000	41,268,852	6.83	4,725,472,311	4,837,040,000	-111,567,689	-2.31
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	637,898,852	604,630,000	33,268,852	5.50	4,687,472,311	4,837,040,000	-149,567,689	-3.09
其他徵收及依法分配收入	-	8,000,000	-	8,000,000	-	38,000,000	-	38,000,000	-
財產收入	13,233,000	2,520,703	-	2,520,703	-	27,175,348	13,233,000	13,942,348	105.36
利息收入	13,233,000	2,520,703	-	2,520,703	-	27,175,348	13,233,000	13,942,348	105.36
其他收入	100,000,000	3,383,747	-	3,383,747	-	118,008,396	100,000,000	18,008,396	18.01
雜項收入	100,000,000	3,383,747	-	3,383,747	-	118,008,396	100,000,000	18,008,396	18.01
基金用途	7,869,352,000	262,123,258	404,174,000	-142,050,742	-35.15	3,531,037,043	3,723,011,000	-191,973,957	-5.16
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	260,858,825	402,853,000	-141,994,175	-35.25	3,518,787,634	3,710,389,000	-191,601,366	-5.16
購建固定資產	6,213,000	58,392	738,000	-679,608	-92.09	2,133,656	770,000	1,363,656	177.10
其他	7,844,948,000	260,800,433	402,115,000	-141,314,567	-35.14	3,516,653,978	3,709,619,000	-192,965,022	-5.20
一般行政管理計畫	18,191,000	1,264,433	1,321,000	-56,567	-4.28	12,249,409	12,622,000	-372,591	-2.95
其他	18,191,000	1,264,433	1,321,000	-56,567	-4.28	12,249,409	12,622,000	-372,591	-2.95
本期賸餘(短絀)	-500,479,000	389,680,044	200,456,000	189,224,044	94.40	1,339,619,012	1,227,262,000	112,357,012	9.16
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	-	-	-	-	5,922,215,669	4,962,373,000	959,842,669	19.34

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 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,235,204,183	100.00	負債	2,163,209,696	26.27
流動資產	8,085,425,365	98.18	流動負債	2,157,307,376	26.20
現金	3,868,724,969	46.98	應付款項	2,157,307,376	26.20
銀行存款	3,868,054,969	46.97	應付代收款	435,645,616	5.29
零用及週轉金	670,000	0.01	應付費用	1,721,661,760	20.91
應收款項	34,063,205	0.41	其他負債	5,902,320	0.07
應收帳款	33,717,962	0.41	什項負債	5,902,320	0.07
應收利息	345,243	0.00	存入保證金	5,902,320	0.07
預付款項	4,182,637,191	50.79	淨資產	6,071,994,487	73.73
預付費用	3,835,059,263	46.57	淨資產	6,071,994,487	73.73
其他預付款	347,577,928	4.22	淨資產	6,071,994,487	73.73
固定資產	39,171,892	0.48	累積餘額	4,757,967,278	57.78
機械及設備	38,109,909	0.46	本期賸餘	1,314,027,209	15.96
機械及設備	129,225,405	1.57			
累計折舊－機械及設備	-91,115,496	-1.11			
交通及運輸設備	307,929	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-412,780	-0.01			
雜項設備	754,054	0.01			
雜項設備	1,475,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-721,080	-0.01			
無形資產	110,606,926	1.34			
無形資產	110,606,926	1.34			
權利	42,999,088	0.52			
電腦軟體	67,607,838	0.82			
合 計	8,235,204,183	100.00	合 計	8,235,204,183	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 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	100,008	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。