

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 10 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	610,941,800	604,630,000	6,311,800	1.04	5,481,597,855	5,554,903,000	-73,305,145	-1.32
徵收及依法分配收入	7,255,640,000	608,207,906	604,630,000	3,577,906	0.59	5,333,680,217	5,441,670,000	-107,989,783	-1.98
健康福利捐分配收入	7,255,640,000	608,207,906	604,630,000	3,577,906	0.59	5,295,680,217	5,441,670,000	-145,989,783	-2.68
其他徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	38,000,000	-	38,000,000	-
財產收入	13,233,000	2,493,006	-	2,493,006	-	29,668,354	13,233,000	16,435,354	124.20
利息收入	13,233,000	2,493,006	-	2,493,006	-	29,668,354	13,233,000	16,435,354	124.20
其他收入	100,000,000	240,888	-	240,888	-	118,249,284	100,000,000	18,249,284	18.25
雜項收入	100,000,000	240,888	-	240,888	-	118,249,284	100,000,000	18,249,284	18.25
基金用途	7,869,352,000	194,329,391	203,173,000	-8,843,609	-4.35	3,725,366,434	3,926,184,000	-200,817,566	-5.11
菸害防制及衛生保健計畫	7,851,161,000	192,884,286	201,561,000	-8,676,714	-4.30	3,711,671,920	3,911,950,000	-200,278,080	-5.12
購建固定資產	6,213,000	-	800,000	-800,000	-100.00	2,133,656	1,570,000	563,656	35.90
其他	7,844,948,000	192,884,286	200,761,000	-7,876,714	-3.92	3,709,538,264	3,910,380,000	-200,841,736	-5.14
一般行政管理計畫	18,191,000	1,445,105	1,612,000	-166,895	-10.35	13,694,514	14,234,000	-539,486	-3.79
其他	18,191,000	1,445,105	1,612,000	-166,895	-10.35	13,694,514	14,234,000	-539,486	-3.79
本期賸餘(短絀)	-500,479,000	416,612,409	401,457,000	15,155,409	3.78	1,756,231,421	1,628,719,000	127,512,421	7.83
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	-	-	-	-	6,338,828,078	5,363,830,000	974,998,078	18.18

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	8,645,245,192	100.00	負債	2,158,353,266	24.97
流動資產	8,497,181,344	98.29	流動負債	2,152,440,472	24.90
現金	4,249,649,081	49.16	應付款項	2,152,440,472	24.90
銀行存款	4,248,979,081	49.15	應付代收款	430,778,712	4.98
零用及週轉金	670,000	0.01	應付費用	1,721,661,760	19.91
應收款項	34,058,605	0.39	其他負債	5,912,794	0.07
應收帳款	33,713,362	0.39	什項負債	5,912,794	0.07
應收利息	345,243	0.00	存入保證金	5,912,794	0.07
預付款項	4,213,473,658	48.74	淨資產	6,486,891,926	75.03
預付費用	3,866,072,655	44.72	淨資產	6,486,891,926	75.03
其他預付款	347,401,003	4.02	淨資產	6,486,891,926	75.03
固定資產	38,084,264	0.44	累積餘額	4,757,967,278	55.04
機械及設備	37,049,249	0.43	本期賸餘	1,728,924,648	20.00
機械及設備	128,505,105	1.49			
累計折舊－機械及設備	-91,455,856	-1.06			
交通及運輸設備	298,924	0.00			
交通及運輸設備	720,709	0.01			
累計折舊－交通及運輸設備	-421,785	-0.00			
雜項設備	736,091	0.01			
雜項設備	1,475,134	0.02			
累計折舊－雜項設備	-739,043	-0.01			
無形資產	109,979,584	1.27			
無形資產	109,979,584	1.27			
權利	42,917,767	0.50			
電腦軟體	67,061,817	0.78			
合 計	8,645,245,192	100.00	合 計	8,645,245,192	100.00

菸害防制及衛生保健基金

平 衡 表

中華民國 112 年 10 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。